

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE

MENSAL

SETEMBRO/2021

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO - 2021

APRESENTAÇÃO

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

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

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/SE
CONTADORA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO- 2021

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legistativo 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 de 17/03/64, NBCASP - Normas Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor público, com a Lei Orgânica do Município de 05/04/90 e Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituido dos seguintes demonstrativos, os quais estão em consonancia com o plano de contas aplicado ao setor público-PCASP.

* Balancete Orçamentário
* Balancete Financeiro
* Balancete Patrimonial
* Demonstrativo da Variações Patrimoniais
* Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
* Balancete Contábil
* Demosntrativo Contas do Razão
* Demonstrativo da Despesas Orçamentária
* Demonstrativo de Despesas Orçamentária Por Classiicação Econômica
* Demonstrativo de Despesas Orçamentária por Subelemento
* Demosntrativo de Receita Orçamentária
* Relação da Despesa Empenhada
* Relação da Despesa Liquidada
* Relação da Despesa Pagas
* Demonstrativo da Despesa a Liquidar
* Demonstrativo da Despesa a Pagar
* Demonstrativo dos Restos a Pagar
* Demonstrativo da Receita e despesa Extra-Orçamentária
* Relação da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
* Demonstrativo dos Repasses Financeiros
* Demonstrativos das Contas Banco
* Demonstrativo de Conciliação Bancária
* Extratos Bancário
* Termo Conferência Caixa
* Relatório de Almoxarifado
* Demosntrativo de Gastos com Pessoal EC 25
* Demons trativo Execução Orçamentároa

Aracaju, 30 de setembro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/SE
CONTADORA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO - 2021

1.2. ORÇAMENTO

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal nº 5.363 de 23 de dezembro de 2020, fixou a Despesa e estimou a Receita em R$ 67.200.000,00 (Sessenta e sete milhões, e duzentos mil reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
DESPESAS	**FIXADA**	**%PARTICIPAÇÃO**
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	**62.000.000,00**	**92,26%**
DESPESAS CORRENTES	**61.080.000,00**	**90,89%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.530.000,00	60,31%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.550.000,00	30,58%
DESPESAS DE CAPITAL	**920.000,00**	**1,37%**
INVESTIMENTOS	920.000,00	4,24%
TOTAL	**62.000.000,00**	**92,26%**

FUNDECAM -FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
DESPESAS	**FIXADA**	**%PARTICIPAÇÃO**
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	**5.200.000,00**	**7,74%**
DESPESAS CORRENTES	**3.100.000,00**	**4,61%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	4,24%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,37%
DESPESAS DE CAPITAL	**2.100.000,00**	**3,13%**
INVESTIMENTOS	2.100.000,00	3,13%
TOTAL	**5.200.000,00**	**7,74%**
TOTA GERAL DESPESA	**67.200.000,00**	**100,00%**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
RECEITAS	**ESTIMADA**	**%PARTICIPAÇÃO**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	**62.000.000,00**	**92,26%**
TOTAL	**62.000.000,00**	**92,26%**

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
RECEITAS	**ESTIMADA**	**%PARTICIPAÇÃO**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	**5.200.000,00**	**7,74%**
TOTAL	**5.200.000,00**	**7,74%**
TOTAL GERAL RECEITA	**67.200.000,00**	**100,00%**

1.3. NOTA EXPLICATIVA

Nos Relatórios Patrimoniais, não foram evidenciados as informações referente depreciação de bens móveis, tendo em vista inconsistências apresentadas nos relatórios emitidos pelo sistema de Patrimonio, os quais apresentaram divergencias dos valores e quantitativos dos saldos dos bens nos meses de dezembro/2020 para janeiro 2021, não concluídos a correção até o fechamento dos balancetes do meses em curso.

Os demonstrativos patrimoniais, apresentam saldos patrimoniais do exercício atual igual ao saldo do exercício anterior e serão ajustados no encerramento do exercício quando da apuração dos resultados.

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/SE
CONTADORA

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/SE
CONTADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/09/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**117.766,69**	**117.766,69**
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	117.766,69	117.766,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**0,00**	**0,00**	**117.766,69**	**117.766,69**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**117.766,69**	**117.766,69**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**57.246.493,79**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**0,00**	**0,00**	**57.364.260,48**	**57.364.260,48**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	**61.080.000,00**	**61.080.000,00**	**56.820.953,31**	**40.462.668,38**	**39.908.270,85**	**4.259.046,69**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.530.000,00	40.540.000,00	39.513.964,46	28.558.226,78	28.008.047,28	1.026.035,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.550.000,00	20.540.000,00	17.306.988,85	11.904.441,60	11.900.223,57	3.233.011,15
DESPESAS DE CAPITAL	**920.000,00**	**920.000,00**	**538.348,54**	**518.786,18**	**505.214,93**	**381.651,46**
INVESTIMENTOS	920.000,00	920.000,00	538.348,54	518.786,18	505.214,93	381.651,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**62.000.000,00**	**62.000.000,00**	**57.359.301,85**	**40.981.454,56**	**40.413.485,78**	**4.640.698,15**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**62.000.000,00**	**62.000.000,00**	**57.359.301,85**	**40.981.454,56**	**40.413.485,78**	**4.640.698,15**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**62.000.000,00**	**62.000.000,00**	**57.359.301,85**	**40.981.454,56**	**40.413.485,78**	**4.640.698,15**

ARACAJU(SE), 30 DE SETEMBRO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/09/2021

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**6.761.079,22**	**7.070.158,26**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.648.230,47	6.936.054,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.648.230,47	6.936.054,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	537,47	3.679,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	537,47	3.679,30
ESTOQUES	112.311,28	130.424,37
ALMOXARIFADO	112.311,28	130.424,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**4.348.291,54**	**3.264.307,76**
IMOBILIZADO	4.348.291,54	3.264.307,76
BENS MOVEIS	2.418.669,49	2.037.527,32
BENS IMÓVEIS	1.935.985,72	1.233.144,11
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.363,67	-6.363,67
TOTAL	**11.109.370,76**	**10.334.466,02**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**1.063.658,73**	**707.562,39**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	550.179,50	437.279,01
PESSOAL A PAGAR	68.321,24	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	481.858,26	437.279,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.789,28	25.868,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	17.789,28	25.868,01
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	495.689,95	244.415,37
VALORES RESTITUÍVEIS	495.689,95	244.415,37
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**125.816,58**	**116.632,11**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	125.816,58	116.632,11
PESSOAL A PAGAR	125.816,58	116.632,11
TOTAL	**1.189.475,31**	824.194,50

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**9.919.895,45**	**9.510.271,52**
RESULTADOS ACUMULADOS	9.919.895,45	9.510.271,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.919.895,45	9.510.271,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	409.623,93	4.041.302,36
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.510.271,52	6.925.569,24
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-1.456.600,08
TOTAL	**9.919.895,45**	9.510.271,52
TOTAL	**11.109.370,76**	**10.334.466,02**

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/09/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	6.648.767,94	6.939.733,89	PASSIVO FINANCEIRO	3.095.992,20	2.739.895,86
ATIVO PERMANENTE	4.460.602,82	3.394.732,13	PASSIVO PERMANENTE	125.816,58	116.632,11
			SALDO PATRIMONIAL	7.887.561,98	7.477.938,05
TOTAL	11.109.370,76	10.334.466,02	TOTAL	11.109.370,76	10.334.466,02

ARACAJU(SE), 30 DE SETEMBRO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
13 RECEITA PATRIMONIAL	23.054,42	01 LEGISLATIVA	4.738.580,19
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	23.054,42	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	4.738.580,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	4.949.808,10	112.04 ANTECIPAÇÕES	716,59
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	4.949.808,10	112.04.01 Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	537,47
112.04 ANTECIPAÇÕES	1.016,59	112.04.22 Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	179,12
112.04.01 Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	537,47	213.01 RETENÇÕES	687.827,66
112.04.22 Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	479,12	213.01.01 INSS - PESSOAL	180.811,51
213.01 RETENÇÕES	649.372,16	213.01.02 INSS - Retido PJ	188,21
213.01.01 INSS - PESSOAL	181.289,50	213.01.03 Sociela	571,74
213.01.02 INSS - Retido PJ	188,21	213.01.06 Retenção de IRRF - PESSOAL	238.120,98
213.01.03 Sociela	285,87	213.01.08 ISS	4.697,83
213.01.06 Retenção de IRRF - PESSOAL	238.447,93	213.01.121 IPES- Saúde-CMA	41.810,60
213.01.08 ISS	3.324,33	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	1.957,54
213.01.121 IPES- Saúde-CMA	42.051,84	213.01.133 Unimed de Sergipe	67.031,52
213.01.128 Aracaju Previdência	34.160,72	213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	31.353,26
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	1.957,54	213.01.153 Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	47.255,30
213.01.133 Unimed de Sergipe	67.060,03	213.01.155 Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	435,59
213.01.14 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CÂMARA	220,00	213.01.166 Pensão Alimentícia - CMA	4.504,89
213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	31.353,26	213.01.168 Servdonto	1.606,71
213.01.153 Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	23.420,29	213.01.174 Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	5.637,26
213.01.155 Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	435,59	213.01.179 Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.852,89
213.01.166 Pensão Alimentícia - CMA	4.504,89	213.01.18 Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	6.303,43
213.01.168 Servdonto	1.606,71	213.01.182 Empréstimo - Sociedade Beneficente	12.255,23
213.01.174 Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	213.01.191 Empréstimo - Capemisa	27,15
213.01.179 Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.852,89	213.01.195 Ipes Previdência	5.277,86
213.01.18 Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.326,75	213.01.201 ARACAJU PREVIDÊNCIA	34.257,58
213.01.182 Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.118,29	213.01.49 Sindiplema	870,58
213.01.191 Empréstimo - Capemisa	27,15		
213.01.195 Ipes Previdência	3.486,45		
213.01.49 Sindiplema	435,29		
213.02 CAUÇÕES	1.642,26		

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
213.02.99 Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.642,26		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	5.601.839,11	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	688.544,25
SALDO ANTERIOR		**SALDO ATUAL**	
111.02 BANCO MOVIMENTO	14.087,03	111.02 BANCO MOVIMENTO	9.946,68
111.04 BANCO APLICACAO	6.436.374,35	111.04 BANCO APLICACAO	6.638.283,79
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	6.450.461,38	TOTAL DO SALDO ATUAL:	6.648.230,47
TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.075.354,91	TOTAL GERAL DA DESPESA:	12.075.354,91

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

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

Consolidado até: 30/09/2021

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	1.722.940,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.722.940,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**117.766,69**	112.719,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.766,69	112.719,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**44.548.272,90**	58.888.346,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.548.272,90	58.888.346,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	3.988,25
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.988,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	522,75
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	522,75
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**44.666.039,59**	**60.728.516,82**
DÉFICIT:	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**44.666.039,59**	**60.728.516,82**



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

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

Consolidado até: 30/09/2021

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E ENCARGOS	**28.572.062,55**	38.308.528,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.258.853,53	30.967.498,23
ENCARGOS PATRONAIS	4.781.127,25	6.438.530,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	532.081,77	902.499,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**7.724.451,67**	10.212.740,90
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.722.966,67	10.210.550,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.485,00	2.190,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**2.106.283,98**	3.006.766,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	243.687,61	270.777,63
SERVIÇOS	1.862.596,37	2.729.624,70
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.363,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**9.184,47**	6.756,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.184,47	6.756,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**3.709.188,13**	3.270.922,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.709.188,13	3.270.922,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.135.244,86**	1.881.499,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.135.244,86	1.881.499,88
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**44.256.415,66**	**56.687.214,46**
SUPERÁVIT:	**409.623,93**	**4.041.302,36**
TOTAL GERAL:	**44.666.039,59**	**60.728.516,82**

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

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

Consolidado até: 30/09/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ARACAJU(SE), 30 DE SETEMBRO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

BALANCETE

Setembro de 2021

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.054,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.738.580,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	652.031,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	688.544,25
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	4.949.808,10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	6.450.461,38	SALDO DOS BANCOS	6.648.230,47
TOTAL:	**12.075.354,91**	**TOTAL:**	**12.075.354,91**
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	117.766,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.413.485,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.608.682,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.439.872,76
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	44.548.272,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	3.709.188,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.936.054,59	SALDO ATUAL	6.648.230,47
TOTAL:	**57.210.777,14**	**TOTAL:**	**57.210.777,14**

CRÉDITOS ADICIONAIS	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	1.350.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**1.350.000,00**

MOVIMENTO BANCÁRIO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	6.450.461,38	
SAQUES		8.630.432,70
DEPÓSITOS	8.828.201,79	
SALDO ATUAL		6.648.230,47
TOTAL:	**15.373.375,44**	**15.373.375,44**

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

BALANCETE

Setembro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

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

SETEMBRO/2021

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R$	R$
INGRESSOS	**50.274.722,55**	**69.278.565,24**
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	**117.766,69**	**1.835.659,30**
Receita Patrimonial	117.766,69	112.719,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	1.722.940,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**50.156.955,86**	**67.442.905,94**
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	**50.156.955,86**	**67.442.905,94**
Outras Transferências	44.548.272,90	58.888.346,52
INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	5.608.682,96	8.554.559,42
DESEMBOLSOS	**50.562.546,67**	**65.245.028,96**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**40.413.485,78**	**53.421.592,57**
FUNÇÃO LEGISLATIVA	40.413.485,78	53.421.592,57
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	**10.149.060,89**	**11.823.436,39**
Intergovernamentais	**0,00**	**0,00**
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**10.149.060,89**	**11.823.436,39**
Outras Transferências	3.709.188,13	3.270.922,90
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	6.439.872,76	8.552.513,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**-287.824,12**	**4.033.536,28**
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**	**1.152.947,77**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.152.947,77
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**	**-1.152.947,77**
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	**-287.824,12**	**2.880.588,51**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**6.936.054,59**	**4.055.466,08**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**6.648.230,47**	**6.936.054,59**

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

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

Josenito Vitor de Jesus
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	**ATIVO**		**10.894.447,00 D**	**8.884.369,95**	**94.151.226,58**	**8.669.446,19**	**83.041.855,82**	**11.109.370,76 D**
1.1.0.0.0.00.00	**ATIVO CIRCULANTE**		**6.566.553,49**	**8.863.971,92**	**89.796.571,37**	**8.669.446,19**	**83.035.492,15**	**6.761.079,22 D**
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**6.450.461,38**	**8.828.201,79**	**89.431.979,37**	**8.630.432,70**	**82.783.748,90**	**6.648.230,47 D**
1.1.1.1.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		**6.450.461,38**	**8.828.201,79**	**89.431.979,37**	**8.630.432,70**	**82.783.748,90**	**6.648.230,47 D**
1.1.1.1.1.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		**6.450.461,38**	**8.828.201,79**	**89.431.979,37**	**8.630.432,70**	**82.783.748,90**	**6.648.230,47 D**
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.087,02 D	7.584.395,73	70.280.537,87	7.588.536,08	70.270.591,20	9.946,67 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,01 D	67.031,52	589.268,40	67.031,52	589.268,39	0,01 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.436.374,35	1.176.774,54	18.562.173,10	974.865,10	11.923.889,31	6.638.283,79 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.436.374,35 D	1.176.774,54	18.562.173,10	974.865,10	11.923.889,31	6.638.283,79 D
1.1.3.0.0.00.00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		**837,47**	**716,59**	**8.593,11**	**1.016,59**	**8.055,64**	**537,47 D**
1.1.3.8.0.00.00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		**837,47**	**716,59**	**8.593,11**	**1.016,59**	**8.055,64**	**537,47 D**
1.1.3.8.1.00.00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**837,47**	**716,59**	**8.593,11**	**1.016,59**	**8.055,64**	**537,47 D**
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	300,00 D	179,12	3.129,12	479,12	3.129,12	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	537,47 D	537,47	5.463,99	537,47	4.926,52	537,47 D
1.1.5.0.0.00.00	**ESTOQUES**		**115.254,64**	**35.053,54**	**355.998,89**	**37.996,90**	**243.687,61**	**112.311,28 D**
1.1.5.6.0.00.00	**ALMOXARIFADO**		**115.254,64**	**35.053,54**	**355.998,89**	**37.996,90**	**243.687,61**	**112.311,28 D**
1.1.5.6.1.00.00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		**115.254,64**	**35.053,54**	**355.998,89**	**37.996,90**	**243.687,61**	**112.311,28 D**
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	60.284,48 D	34.743,54	281.817,44	34.538,23	221.327,67	60.489,77 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.595,38 D	310,00	7.787,70	819,54	4.701,86	3.085,84 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	2.361,17 D	0,00	2.379,00	0,00	17,83	2.361,17 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	48.845,01 D	0,00	63.693,60	2.639,13	17.487,72	46.205,88 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	168,62 D	0,00	321,15	0,00	152,53	168,62 D
1.2.0.0.0.00.00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**4.327.893,51**	**20.398,03**	**4.354.655,21**	**0,00**	**6.363,67**	**4.348.291,54 D**
1.2.3.0.0.00.00	**IMOBILIZADO**		**4.327.893,51**	**20.398,03**	**4.354.655,21**	**0,00**	**6.363,67**	**4.348.291,54 D**
1.2.3.1.0.00.00	**BENS MOVEIS**		**2.398.271,46**	**20.398,03**	**2.418.669,49**	**0,00**	**0,00**	**2.418.669,49 D**
1.2.3.1.1.00.00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		**2.398.271,46**	**20.398,03**	**2.418.669,49**	**0,00**	**0,00**	**2.418.669,49 D**
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		401.736,09	20.398,03	422.134,12	0,00	0,00	422.134,12 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	91.290,50 D	0,00	91.290,50	0,00	0,00	91.290,50 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	11.129,00 D	0,00	11.129,00	0,00	0,00	11.129,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1,00 D	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	15.636,80 D	0,00	15.636,80	0,00	0,00	15.636,80 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	283.678,79 D	20.398,03	304.076,82	0,00	0,00	304.076,82 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.034.708,65	0,00	1.034.708,65	0,00	0,00	1.034.708,65 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.034.708,65 D	0,00	1.034.708,65	0,00	0,00	1.034.708,65 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		874.279,57	0,00	874.279,57	0,00	0,00	874.279,57 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	31.567,29 D	0,00	31.567,29	0,00	0,00	31.567,29 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	25.029,00 D	0,00	25.029,00	0,00	0,00	25.029,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	277.245,74 D	0,00	277.245,74	0,00	0,00	277.245,74 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	540.437,54 D	0,00	540.437,54	0,00	0,00	540.437,54 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		70.263,15	0,00	70.263,15	0,00	0,00	70.263,15 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	70.263,15 D	0,00	70.263,15	0,00	0,00	70.263,15 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	6.780,00 D	0,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		10.504,00	0,00	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	10.504,00 D	0,00	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00 D
1.2.3.2.0.00.00	**BENS IMÓVEIS**		**1.935.985,72**	**0,00**	**1.935.985,72**	**0,00**	**0,00**	**1.935.985,72 D**
1.2.3.2.1.00.00	**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		**1.935.985,72**	**0,00**	**1.935.985,72**	**0,00**	**0,00**	**1.935.985,72 D**
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.935.985,72	0,00	1.935.985,72	0,00	0,00	1.935.985,72 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.829.237,98 D	0,00	1.829.237,98	0,00	0,00	1.829.237,98 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	106.747,74 D	0,00	106.747,74	0,00	0,00	106.747,74 D
1.2.3.8.0.00.00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		**6.363,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.363,67**	**6.363,67 C**
1.2.3.8.1.00.00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		**6.363,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.363,67**	**6.363,67 C**
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.363,67	0,00	0,00	0,00	6.363,67	6.363,67 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.648,65 C	0,00	0,00	0,00	2.648,65	2.648,65 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	3.715,02 C	0,00	0,00	0,00	3.715,02	3.715,02 C
2.0.0.0.0.00.00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**10.742.985,53 C**	**6.177.533,04**	**55.068.191,00**	**6.134.294,34**	**65.767.937,83**	**10.699.746,83 C**
2.1.0.0.0.00.00	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.108.188,10**	**6.177.533,04**	**48.113.688,48**	**6.133.003,67**	**49.177.347,21**	**1.063.658,73 C**
2.1.1.0.0.00.00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**551.819,31**	**3.873.256,07**	**29.186.689,99**	**3.871.616,26**	**29.736.869,49**	**550.179,50 C**



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.1.0.00.00	**PESSOAL A PAGAR**		**68.514,95**	**3.389.951,71**	**25.071.232,89**	**3.389.758,00**	**25.139.554,13**	**68.321,24 C**
2.1.1.1.1.00.00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		**68.514,95**	**3.389.951,71**	**25.071.232,89**	**3.389.758,00**	**25.139.554,13**	**68.321,24 C**
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		68.514,95	3.389.951,71	25.071.232,89	3.389.758,00	25.139.554,13	68.321,24 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	68.514,95 C	3.389.951,71	25.071.232,89	3.389.758,00	25.139.554,13	68.321,24 C
2.1.1.4.0.00.00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**483.304,36**	**483.304,36**	**4.115.457,10**	**481.858,26**	**4.597.315,36**	**481.858,26 C**
2.1.1.4.1.00.00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		**483.304,36**	**483.304,36**	**4.115.457,10**	**481.858,26**	**4.597.315,36**	**481.858,26 C**
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	483.304,36 C	483.304,36	4.115.457,10	481.858,26	4.597.315,36	481.858,26 C
2.1.3.0.0.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**23.865,60**	**1.616.449,31**	**13.577.645,75**	**1.610.372,99**	**13.595.435,03**	**17.789,28 C**
2.1.3.1.0.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**23.865,60**	**1.616.449,31**	**13.577.645,75**	**1.610.372,99**	**13.595.435,03**	**17.789,28 C**
2.1.3.1.1.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**23.865,60**	**1.616.449,31**	**13.577.645,75**	**1.610.372,99**	**13.595.435,03**	**17.789,28 C**
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		23.865,60	1.616.449,31	13.577.645,75	1.610.372,99	13.595.435,03	17.789,28 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	23.865,60 C	1.616.449,31	13.577.645,75	1.610.372,99	13.595.435,03	17.789,28 C
2.1.8.0.0.00.00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**532.503,19**	**687.827,66**	**5.349.352,74**	**651.014,42**	**5.845.042,69**	**495.689,95 C**
2.1.8.8.0.00.00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**532.503,19**	**687.827,66**	**5.349.352,74**	**651.014,42**	**5.845.042,69**	**495.689,95 C**
2.1.8.8.1.00.00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**532.503,19**	**687.827,66**	**5.349.352,74**	**651.014,42**	**5.845.042,69**	**495.689,95 C**
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		517.407,57	685.870,12	5.340.443,64	647.414,62	5.819.395,71	478.952,07 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	34.257,58 C	34.257,58	174.016,14	0,00	174.016,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	180.811,51 C	180.999,72	1.553.149,15	181.477,71	1.734.438,65	181.289,50 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	238.120,98 C	241.409,46	1.907.653,30	241.736,41	2.146.101,23	238.447,93 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	3.005,05 C	4.697,83	54.786,30	3.324,33	56.417,85	1.631,55 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00 C	4.504,89	51.467,93	4.504,89	51.467,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	13.399,29 C	74.487,83	742.444,30	106.599,78	787.955,54	45.511,24 C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	11.583,46 C	41.810,60	340.074,35	42.051,84	351.899,05	11.824,70 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.253,92 C	6.507,84	29.285,28	3.253,92	29.285,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	29.999,10 C	90.890,94	456.265,96	60.918,99	456.293,11	27,15 C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.976,68 C	6.303,43	31.300,93	3.326,75	31.300,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00 C	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		15.095,62	1.957,54	8.909,10	3.599,80	25.646,98	16.737,88 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	15.095,62 C	1.957,54	8.909,10	3.599,80	25.646,98	16.737,88 C

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.0.0.0.00.00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**124.525,91**	**0,00**	**0,00**	**1.290,67**	**125.816,58**	**125.816,58 C**
2.2.1.0.0.00.00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**124.525,91**	**0,00**	**0,00**	**1.290,67**	**125.816,58**	**125.816,58 C**
2.2.1.1.0.00.00	**PESSOAL A PAGAR**		**124.525,91**	**0,00**	**0,00**	**1.290,67**	**125.816,58**	**125.816,58 C**
2.2.1.1.1.00.00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		**124.525,91**	**0,00**	**0,00**	**1.290,67**	**125.816,58**	**125.816,58 C**
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL		124.525,91	0,00	0,00	1.290,67	125.816,58	125.816,58 C
2.2.1.1.1.02.03	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	X	124.525,91 C	0,00	0,00	1.290,67	125.816,58	125.816,58 C
2.3.0.0.0.00.00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**9.510.271,52**	**0,00**	**6.954.502,52**	**0,00**	**16.464.774,04**	**9.510.271,52 C**
2.3.7.0.0.00.00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**9.510.271,52**	**0,00**	**6.954.502,52**	**0,00**	**16.464.774,04**	**9.510.271,52 C**
2.3.7.1.0.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**9.510.271,52**	**0,00**	**6.954.502,52**	**0,00**	**16.464.774,04**	**9.510.271,52 C**
2.3.7.1.1.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		**9.510.271,52**	**0,00**	**6.954.502,52**	**0,00**	**16.464.774,04**	**9.510.271,52 C**
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	4.041.302,36	0,00	4.041.302,36	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	9.510.271,52 C	0,00	1.456.600,08	0,00	10.966.871,60	9.510.271,52 C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00 C	0,00	1.456.600,08	0,00	1.456.600,08	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		**39.541.715,60 D**	**5.465.825,25**	**45.509.009,68**	**751.125,19**	**1.252.594,02**	**44.256.415,66 D**
3.1.0.0.0.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS**		**25.277.154,81**	**3.871.616,26**	**29.298.810,75**	**576.708,52**	**726.748,20**	**28.572.062,55 D**
3.1.1.0.0.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		**20.611.747,19**	**3.223.381,05**	**23.969.461,85**	**576.274,71**	**710.608,32**	**23.258.853,53 D**
3.1.1.2.0.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		**20.611.747,19**	**3.223.381,05**	**23.969.461,85**	**576.274,71**	**710.608,32**	**23.258.853,53 D**
3.1.1.2.1.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		**20.611.747,19**	**3.223.381,05**	**23.969.461,85**	**576.274,71**	**710.608,32**	**23.258.853,53 D**
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		20.611.747,19	3.223.381,05	23.969.461,85	576.274,71	710.608,32	23.258.853,53 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		568.180,60 D	67.348,84	728.952,59	0,00	93.423,15	635.529,44 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		1.032.455,72 D	128.590,00	1.161.045,72	0,00	0,00	1.161.045,72 D
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA		62.604,73 D	8.270,37	70.875,10	0,00	0,00	70.875,10 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		197.856,67 D	13.598,11	226.454,78	0,00	15.000,00	211.454,78 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		220.591,45 D	23.327,95	244.699,13	0,00	779,73	243.919,40 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		3.646.402,56 D	455.800,32	4.102.202,88	0,00	0,00	4.102.202,88 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		136.838,27 D	13.918,36	168.387,36	0,00	17.630,73	150.756,63 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		14.746.817,19 D	2.512.527,10	17.266.844,29	576.274,71	583.774,71	16.683.069,58 D
3.1.2.0.0.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS**		**4.230.416,96**	**551.144,10**	**4.796.132,63**	**433,81**	**15.005,38**	**4.781.127,25 D**
3.1.2.1.0.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		**622.845,82**	**74.763,41**	**712.180,80**	**0,00**	**14.571,57**	**697.609,23 D**

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.1.2.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		**622.845,82**	**74.763,41**	**712.180,80**	**0,00**	**14.571,57**	**697.609,23 D**
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		622.845,82 D	74.763,41	712.180,80	0,00	14.571,57	697.609,23 D
3.1.2.2.0.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		**3.607.571,14**	**476.380,69**	**4.083.951,83**	**433,81**	**433,81**	**4.083.518,02 D**
3.1.2.2.1.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		**3.607.571,14**	**476.380,69**	**4.083.951,83**	**433,81**	**433,81**	**4.083.518,02 D**
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.607.571,14 D	475.416,09	4.082.987,23	0,00	0,00	4.082.987,23 D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00 D	964,60	964,60	433,81	433,81	530,79 D
3.1.9.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		**434.990,66**	**97.091,11**	**533.216,27**	**0,00**	**1.134,50**	**532.081,77 D**
3.1.9.1.0.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		**376.415,39**	**78.592,81**	**456.142,70**	**0,00**	**1.134,50**	**455.008,20 D**
3.1.9.1.1.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO**		**376.415,39 D**	**78.592,81**	**456.142,70**	**0,00**	**1.134,50**	**455.008,20 D**
3.1.9.2.0.00.00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS**		**58.575,27**	**18.498,30**	**77.073,57**	**0,00**	**0,00**	**77.073,57 D**
3.1.9.2.1.00.00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO**		**58.575,27 D**	**18.498,30**	**77.073,57**	**0,00**	**0,00**	**77.073,57 D**
3.2.0.0.0.00.00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		**6.822.620,00**	**1.076.248,34**	**7.930.268,34**	**174.416,67**	**205.816,67**	**7.724.451,67 D**
3.2.4.0.0.00.00	**BENEFÍCIOS EVENTUAIS**		**6.821.300,00**	**1.076.083,34**	**7.928.783,34**	**174.416,67**	**205.816,67**	**7.722.966,67 D**
3.2.4.9.0.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS**		**6.821.300,00**	**1.076.083,34**	**7.928.783,34**	**174.416,67**	**205.816,67**	**7.722.966,67 D**
3.2.4.9.1.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		**6.821.300,00 D**	**1.076.083,34**	**7.928.783,34**	**174.416,67**	**205.816,67**	**7.722.966,67 D**
3.2.9.0.0.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		**1.320,00**	**165,00**	**1.485,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485,00 D**
3.2.9.1.0.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS**		**1.320,00**	**165,00**	**1.485,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485,00 D**
3.2.9.1.1.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		**1.320,00**	**165,00**	**1.485,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485,00 D**
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		1.320,00	165,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.320,00 D	165,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00 D
3.3.0.0.0.00.00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**1.862.471,25**	**243.812,73**	**2.385.743,48**	**0,00**	**279.459,50**	**2.106.283,98 D**
3.3.1.0.0.00.00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		**205.690,71**	**37.996,90**	**243.687,61**	**0,00**	**0,00**	**243.687,61 D**
3.3.1.1.0.00.00	**CONSUMO DE MATERIAL**		**205.690,71**	**37.996,90**	**243.687,61**	**0,00**	**0,00**	**243.687,61 D**
3.3.1.1.1.00.00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		**205.690,71**	**37.996,90**	**243.687,61**	**0,00**	**0,00**	**243.687,61 D**
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		168.898,93 D	31.634,74	200.533,67	0,00	0,00	200.533,67 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		3.882,32 D	819,54	4.701,86	0,00	0,00	4.701,86 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.848,59 D	2.639,13	17.487,72	0,00	0,00	17.487,72 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.051,29 D	1.604,36	4.655,65	0,00	0,00	4.655,65 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		5.466,64 D	1.199,13	6.665,77	0,00	0,00	6.665,77 D



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		556,30 D	0,00	556,30	0,00	0,00	556,30 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		831,53 D	0,00	831,53	0,00	0,00	831,53 D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.997,22 D	100,00	2.097,22	0,00	0,00	2.097,22 D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		187,00 D	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.970,89 D	0,00	5.970,89	0,00	0,00	5.970,89 D
3.3.2.0.0.00.00	**SERVIÇOS**		**1.656.780,54**	**205.815,83**	**2.142.055,87**	**0,00**	**279.459,50**	**1.862.596,37 D**
3.3.2.1.0.00.00	**DIÁRIAS**		**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
3.3.2.1.1.00.00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		**182.727,78**	**23.736,79**	**226.692,82**	**0,00**	**20.228,25**	**206.464,57 D**
3.3.2.2.1.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		**182.727,78**	**23.736,79**	**226.692,82**	**0,00**	**20.228,25**	**206.464,57 D**
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		67.200,00 D	5.040,00	72.240,00	0,00	0,00	72.240,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		115.527,78 D	16.696,79	152.452,82	0,00	20.228,25	132.224,57 D
3.3.2.3.0.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		**1.470.052,76**	**182.079,04**	**1.911.363,05**	**0,00**	**259.231,25**	**1.652.131,80 D**
3.3.2.3.1.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		**1.470.052,76**	**182.079,04**	**1.911.363,05**	**0,00**	**259.231,25**	**1.652.131,80 D**
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		235.914,89 D	35.049,72	270.964,61	0,00	0,00	270.964,61 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		24.239,21 D	2.423,01	32.679,18	0,00	6.016,96	26.662,22 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		64.440,69 D	11.186,14	75.941,77	0,00	314,94	75.626,83 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		526.133,01 D	58.434,58	599.812,59	0,00	15.245,00	584.567,59 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		248.894,42 D	29.564,33	286.333,75	0,00	7.875,00	278.458,75 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		45.958,81 D	6.273,25	52.232,06	0,00	0,00	52.232,06 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		29.995,20 D	0,00	39.993,60	0,00	9.998,40	29.995,20 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.480,00 D	0,00	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		126.015,30 D	16.491,44	142.506,74	0,00	0,00	142.506,74 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		5.184,58 D	685,62	5.870,20	0,00	0,00	5.870,20 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		153.796,65 D	21.970,95	395.548,55	0,00	219.780,95	175.767,60 D
3.4.0.0.0.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		**7.893,80**	**1.290,67**	**9.184,47**	**0,00**	**0,00**	**9.184,47 D**
3.4.3.0.0.00.00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		**7.893,80**	**1.290,67**	**9.184,47**	**0,00**	**0,00**	**9.184,47 D**



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		7.893,80	1.290,67	9.184,47	0,00	0,00	9.184,47 D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.893,80	1.290,67	9.184,47	0,00	0,00	9.184,47 D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		7.893,80	1.290,67	9.184,47	0,00	0,00	9.184,47 D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS		7.893,80 D	1.290,67	9.184,47	0,00	0,00	9.184,47 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		3.709.188,13 D	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.862.387,61	272.857,25	2.175.814,51	0,00	40.569,65	2.135.244,86 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.862.387,61	272.857,25	2.175.814,51	0,00	40.569,65	2.135.244,86 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.862.387,61	272.857,25	2.175.814,51	0,00	40.569,65	2.135.244,86 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.862.387,61 D	272.857,25	2.175.814,51	0,00	40.569,65	2.135.244,86 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		39.693.177,07 C	0,00	0,00	4.972.862,52	44.666.039,59	44.666.039,59 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		94.712,27	0,00	0,00	23.054,42	117.766,69	117.766,69 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		94.712,27	0,00	0,00	23.054,42	117.766,69	117.766,69 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		94.712,27	0,00	0,00	23.054,42	117.766,69	117.766,69 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		94.712,27 C	0,00	0,00	23.054,42	117.766,69	117.766,69 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.598.464,80	0,00	0,00	4.949.808,10	44.548.272,90	44.548.272,90 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		39.598.464,80	0,00	0,00	4.949.808,10	44.548.272,90	44.548.272,90 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.598.464,80	0,00	0,00	4.949.808,10	44.548.272,90	44.548.272,90 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		39.598.464,80	0,00	0,00	4.949.808,10	44.548.272,90	44.548.272,90 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		39.598.464,80 C	0,00	0,00	4.949.808,10	44.548.272,90	44.548.272,90 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		120.229.258,32 D	4.944.854,27	130.160.741,59	3.319.330,25	8.305.959,25	121.854.782,34 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		117.733.777,83	4.944.854,27	125.169.780,61	3.319.330,25	5.810.478,76	119.359.301,85 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		117.733.777,83	4.944.854,27	125.169.780,61	3.319.330,25	5.810.478,76	119.359.301,85 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.000.000,00	2.700.000,00	64.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	62.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		62.000.000,00 D	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.2.00.00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		**0,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00 D**
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00 D	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		**0,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**0,00 D**
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00 D	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00 D	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00 C**
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00 D	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**55.733.777,83**	**2.244.854,27**	**60.469.780,61**	**619.330,25**	**3.110.478,76**	**57.359.301,85 D**
5.2.2.9.2.00.00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		**55.733.777,83**	**2.244.854,27**	**60.469.780,61**	**619.330,25**	**3.110.478,76**	**57.359.301,85 D**
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		55.733.777,83	2.244.854,27	60.469.780,61	619.330,25	3.110.478,76	57.359.301,85 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		57.021.921,48 D	212.870,96	57.234.792,44	0,00	0,00	57.234.792,44 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		1.203.004,86 D	2.031.983,31	3.234.988,17	0,00	0,00	3.234.988,17 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		2.491.148,51 C	0,00	0,00	619.330,25	3.110.478,76	3.110.478,76 C
5.3.0.0.0.00.00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		**2.495.480,49**	**0,00**	**4.990.960,98**	**0,00**	**2.495.480,49**	**2.495.480,49 D**
5.3.1.0.0.00.00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		**2.032.333,47**	**0,00**	**4.064.666,94**	**0,00**	**2.032.333,47**	**2.032.333,47 D**
5.3.1.1.0.00.00	**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**		**2.032.333,47 D**	**0,00**	**2.032.333,47**	**0,00**	**0,00**	**2.032.333,47 D**
5.3.1.7.0.00.00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		**0,00 D**	**0,00**	**2.032.333,47**	**0,00**	**2.032.333,47**	**0,00 D**
5.3.2.0.0.00.00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		**463.147,02**	**0,00**	**926.294,04**	**0,00**	**463.147,02**	**463.147,02 D**
5.3.2.1.0.00.00	**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**		**463.147,02 D**	**0,00**	**463.147,02**	**0,00**	**0,00**	**463.147,02 D**
5.3.2.7.0.00.00	**RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		**0,00 D**	**0,00**	**463.147,02**	**0,00**	**463.147,02**	**0,00 D**
6.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**120.229.258,32 C**	**15.828.263,82**	**156.287.478,55**	**17.453.787,84**	**278.142.260,89**	**121.854.782,34 C**
6.2.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		**117.733.777,83**	**15.828.263,82**	**152.083.932,66**	**17.453.787,84**	**271.443.234,51**	**119.359.301,85 C**
6.2.1.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		**0,00**	**23.054,42**	**117.766,69**	**23.054,42**	**117.766,69**	**0,00 C**
6.2.1.1.0.00.00	**RECEITA A REALIZAR**		**94.712,27 D**	**23.054,42**	**117.766,69**	**0,00**	**0,00**	**117.766,69 D**
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA REALIZADA**		**94.712,27 C**	**0,00**	**0,00**	**23.054,42**	**117.766,69**	**117.766,69 C**
6.2.2.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		**117.733.777,83**	**15.805.209,40**	**151.966.165,97**	**17.430.733,42**	**271.325.467,82**	**119.359.301,85 C**
6.2.2.1.0.00.00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**62.000.000,00**	**15.185.879,15**	**148.855.687,21**	**15.185.879,15**	**210.855.687,21**	**62.000.000,00 C**
6.2.2.1.1.00.00	**CREDITO DISPONÍVEL**		**6.266.222,17 C**	**3.594.854,27**	**61.819.780,61**	**1.969.330,25**	**66.460.478,76**	**4.640.698,15 C**

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		55.733.777,83	11.591.024,88	87.035.906,60	13.216.548,90	144.395.208,45	57.359.301,85 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		19.483.187,33 C	6.101.319,50	45.344.527,34	2.995.979,46	61.722.374,63	16.377.847,29 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		575.684,91 C	5.489.705,38	41.678.729,53	5.481.989,25	42.246.698,31	567.968,78 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		35.674.905,59 C	0,00	12.649,73	4.738.580,19	40.426.135,51	40.413.485,78 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.733.777,83	619.330,25	3.110.478,76	2.244.854,27	60.469.780,61	57.359.301,85 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		55.733.777,83	619.330,25	3.110.478,76	2.244.854,27	60.469.780,61	57.359.301,85 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		55.733.777,83	619.330,25	3.110.478,76	2.244.854,27	60.469.780,61	57.359.301,85 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		58.224.926,34 C	0,00	0,00	2.244.854,27	60.469.780,61	60.469.780,61 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.491.148,51 D	619.330,25	3.110.478,76	0,00	0,00	3.110.478,76 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.495.480,49	0,00	4.203.545,89	0,00	6.699.026,38	2.495.480,49 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.032.333,47	0,00	3.277.251,85	0,00	5.309.585,32	2.032.333,47 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.409.874,28 C	0,00	622.459,19	0,00	2.032.333,47	1.409.874,28 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	622.459,19	0,00	622.459,19	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		622.459,19 C	0,00	0,00	0,00	622.459,19	622.459,19 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		463.147,02	0,00	926.294,04	0,00	1.389.441,06	463.147,02 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		463.147,02 C	0,00	0,00	0,00	463.147,02	463.147,02 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		46.630.069,13 D	5.624.893,53	57.213.663,34	652.331,01	5.611.031,69	51.602.631,65 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		46.630.069,13	5.624.893,53	57.213.663,34	652.331,01	5.611.031,69	51.602.631,65 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		46.630.069,13	5.624.893,53	57.213.663,34	652.331,01	5.611.031,69	51.602.631,65 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		46.630.069,13	5.624.893,53	57.213.663,34	652.331,01	5.611.031,69	51.602.631,65 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		46.629.231,66 D	4.972.862,52	51.602.094,18	0,00	0,00	51.602.094,18 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		837,47 D	652.031,01	5.611.569,16	652.331,01	5.611.031,69	537,47 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		46.630.069,13 C	15.177.054,41	163.950.980,23	20.149.616,93	215.553.611,88	51.602.631,65 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		46.630.069,13	15.177.054,41	163.950.980,23	20.149.616,93	215.553.611,88	51.602.631,65 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		46.630.069,13	15.177.054,41	163.950.980,23	20.149.616,93	215.553.611,88	51.602.631,65 C

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.0.00.00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**46.630.069,13**	**15.177.054,41**	**163.950.980,23**	**20.149.616,93**	**215.553.611,88**	**51.602.631,65 C**
8.2.1.1.1.00.00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		**15.549.950,86 D**	**2.244.854,27**	**64.178.968,74**	**5.592.192,77**	**51.976.356,38**	**12.202.612,36 D**
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		15.549.950,86 D	2.244.854,27	64.178.968,74	5.592.192,77	51.976.356,38	12.202.612,36 D
8.2.1.1.2.00.00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		**20.893.061,61 C**	**6.101.319,50**	**45.966.986,53**	**2.995.979,46**	**63.754.708,10**	**17.787.721,57 C**
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		20.893.061,61	6.101.319,50	45.966.986,53	2.995.979,46	63.754.708,10	17.787.721,57 C
8.2.1.1.3.00.00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS**		**1.108.188,10**	**6.178.549,63**	**48.180.550,44**	**6.134.020,26**	**49.244.209,17**	**1.063.658,73 C**
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		575.684,91 C	5.489.705,38	42.764.335,74	5.481.989,25	43.332.304,52	567.968,78 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		532.503,19 C	687.827,66	5.349.352,74	651.014,42	5.845.042,69	495.689,95 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00 C	1.016,59	66.861,96	1.016,59	66.861,96	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		**40.178.770,28 C**	**652.331,01**	**5.624.474,52**	**5.427.424,44**	**50.578.338,23**	**44.953.863,71 C**
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR		**217.295.490,05**	**62.102.794,27**	**702.341.290,97**			**228.823.200,41**
	CRÉDITO / SALDO CREDOR		**217.295.490,05**			**62.102.794,27**	**702.341.290,97**	**228.823.200,41**

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2021

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
1	**LEGISLATIVO**	**62.000.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**62.000.000,00**	**1.630.482,65**	**57.364.260,48**	**4.730.864,06**	**40.981.454,56**	**4.738.580,19**	**40.413.485,78**	**16.950.774,70**	**4.635.739,52**
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**	**62.000.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**62.000.000,00**	**1.630.482,65**	**57.364.260,48**	**4.730.864,06**	**40.981.454,56**	**4.738.580,19**	**40.413.485,78**	**16.950.774,70**	**4.635.739,52**
1101	**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**	**62.000.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**62.000.000,00**	**1.630.482,65**	**57.364.260,48**	**4.730.864,06**	**40.981.454,56**	**4.738.580,19**	**40.413.485,78**	**16.950.774,70**	**4.635.739,52**
01.031.0001.2001	**Manutenção da Câmara Municipal**	**58.750.000,00**	**1.339.000,00**	**1.030.000,00**	**59.059.000,00**	**1.615.575,60**	**55.123.447,72**	**4.577.393,12**	**39.594.434,33**	**4.572.498,80**	**39.043.017,36**	**16.080.430,36**	**3.935.552,28**
3190110000 - 10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.490.000,00	434.000,00	0,00	30.924.000,00	535.000,00	30.368.704,16	2.568.288,18	22.582.329,49	2.568.288,18	22.582.329,49	7.786.374,67	555.295,84
3190130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.430.000,00	0,00	0,00	5.430.000,00	0,00	5.362.500,00	465.306,45	4.017.477,13	466.638,09	3.552.170,68	1.810.329,32	67.500,00
3190920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	530,79	530,79	530,79	530,79	530,79	530,79	0,00	9.469,21
3190940000 - 10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	2.536,20	1.350.536,20	60.262,37	365.931,79	60.262,37	365.931,79	984.604,41	269.463,80
3190960000 - 10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00	35.000,00	0,00	215.000,00	0,00	180.000,00	36.828,74	148.649,79	36.828,74	148.649,79	31.350,21	35.000,00
3191130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.350.000,00	0,00	430.000,00	920.000,00	0,00	910.000,00	68.321,24	620.560,11	68.514,95	552.238,87	357.761,13	10.000,00
3390080000 - 10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.160,00	165,00	1.485,00	165,00	1.485,00	675,00	17.840,00
3390140000 - 10010000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	76.000,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	-40.077,73	425.946,08	33.696,10	217.505,78	34.461,10	217.505,78	208.440,30	534.053,92
3390310000 - 10010000	PREMIACOES CULT,ART, CIENT, DESP, 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
3390330000 - 10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390350000 - 10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3390360000 - 10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	770.000,00	0,00	290.000,00	480.000,00	0,00	309.011,73	21.736,79	204.464,57	21.736,79	204.464,57	104.547,16	170.988,27
3390370000 - 10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00	-157.874,66	1.992.574,96	138.171,18	1.142.724,51	141.610,72	1.138.506,48	854.068,48	987.425,04
3390400000 - 10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-31.253,00	343.345,36	26.564,33	238.877,66	29.511,37	238.877,66	104.467,70	356.654,64
3390460000 - 10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.250.000,00	720.000,00	0,00	6.970.000,00	720.000,00	6.962.500,00	601.150,00	5.155.100,00	601.150,00	5.155.100,00	1.807.400,00	7.500,00
3390470000 - 10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3390480000 - 10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.380.000,00	0,00	300.000,00	3.080.000,00	79.500,00	3.031.500,00	263.116,67	2.240.766,67	263.116,67	2.240.766,67	790.733,33	48.500,00
3390920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	10.000,00
3390930000 - 10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	494.650,00	3.341.789,90	272.857,25	2.135.244,86	272.857,25	2.135.244,86	1.206.545,04	58.210,10
4490510000 - 10010000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	139.390,37	0,00	137.644,01	0,00	137.644,01	1.746,36	160.609,63
4490520000 - 10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00	12.564,00	398.958,17	20.398,03	381.142,17	6.826,78	367.570,92	31.387,25	151.041,83
01.031.0001.2257	**Manutençao da Escola do Legislativo**	**1.080.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**1.081.000,00**	**20.561,31**	**826.026,29**	**54.121,43**	**534.111,75**	**66.658,44**	**527.685,19**	**298.341,10**	**254.973,71**
3190110000 - 10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	9.833,31	395.033,31	30.602,68	258.557,90	30.602,68	258.557,90	136.475,41	54.966,69
3190130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	11.000,00	0,00	81.000,00	12.100,00	81.000,00	6.426,56	54.600,38	6.584,34	48.173,82	32.826,18	0,00
3190940000 - 10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.600,00	0,00	1.443,91	0,00	1.443,91	8.156,09	400,00
3191130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390360000 - 10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	161.588,94	492,19	89.240,16	12.871,42	89.240,16	72.348,78	78.411,06
3390400000 - 10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-2.272,00	37.504,04	3.000,00	24.169,40	3.000,00	24.169,40	13.334,64	12.495,96
3390460000 - 10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	67.500,00	22.500,00	30.000,00
3390470000 - 10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.600,00
3390480000 - 10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	900,00	48.900,00	4.100,00	36.600,00	4.100,00	36.600,00	12.300,00	11.100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2021

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
01.031.0001.2258	**Manutenção da TV Câmara**	**2.130.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**1.820.000,00**	**-5.654,26**	**1.394.786,47**	**99.349,51**	**852.908,48**	**99.422,95**	**842.783,23**	**552.003,24**	**425.213,53**
3190110000 - 10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	705.200,00	48.215,48	417.966,14	48.215,48	417.966,14	287.233,86	4.800,00
3190130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	120.900,00	10.125,25	87.958,84	10.081,93	77.833,59	43.066,41	19.100,00
3190940000 - 10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.960,00	0,00	2.220,51	0,00	2.220,51	7.739,49	40,00
3191130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-3.382,26	19.272,24	1.357,44	8.068,74	1.357,44	8.068,74	11.203,50	70.727,76
3390330000 - 10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390360000 - 10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	174.350,19	13.851,34	113.524,85	13.968,10	113.524,85	60.825,34	175.649,81
3390400000 - 10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.272,00	1.504,04	0,00	169,40	0,00	169,40	1.334,64	8.495,96
3390460000 - 10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	380.000,00	0,00	140.000,00	240.000,00	0,00	234.000,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00	162.000,00	72.000,00	6.000,00
3390470000 - 10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390480000 - 10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	129.600,00	7.800,00	61.000,00	7.800,00	61.000,00	68.600,00	400,00
4490520000 - 10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0191.2406	**Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3190910000 - 10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3390910000 - 10010000	SENTENCAS 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
	TOTAL DA DESPESA:	**62.000.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**62.000.000,00**	**1.630.482,65**	**57.364.260,48**	**4.730.864,06**	**40.981.454,56**	**4.738.580,19**	**40.413.485,78**	**16.950.774,70**	**4.635.739,52**
	DESPESA CORRENTE:	**61.080.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**61.080.000,00**	**1.617.918,65**	**56.825.911,94**	**4.710.466,03**	**40.462.668,38**	**4.731.753,41**	**39.908.270,85**	**16.917.641,09**	**4.254.088,06**
	DESPESA DE CAPITAL:	**920.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**920.000,00**	**12.564,00**	**538.348,54**	**20.398,03**	**518.786,18**	**6.826,78**	**505.214,93**	**33.133,61**	**381.651,46**
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Setembro 2021

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
3000000000	DESPESAS CORRENTES	61.080.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	61.080.000,00	1.617.918,65	56.825.911,94	4.710.466,03	40.462.668,38	4.731.753,41	39.908.270,85	16.917.641,09	4.254.088,06
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.530.000,00	480.000,00	470.000,00	40.540.000,00	560.000,30	39.513.964,46	3.294.907,74	28.558.226,78	3.296.547,55	28.008.047,28	11.505.917,18	1.026.035,54
3190000000	APLICACOES DIRETAS	40.530.000,00	480.000,00	470.000,00	40.540.000,00	560.000,30	39.513.964,46	3.294.907,74	28.558.226,78	3.296.547,55	28.008.047,28	11.505.917,18	1.026.035,54
3190110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.650.000,00	434.000,00	0,00	32.084.000,00	544.833,31	31.468.937,47	2.647.106,34	23.258.853,53	2.647.106,34	23.258.853,53	8.210.083,94	615.062,53
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.640.000,00	11.000,00	0,00	5.651.000,00	12.100,00	5.564.400,00	481.858,26	4.160.036,35	483.304,36	3.678.178,09	1.886.221,91	86.600,00
3190910000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	530,79	530,79	530,79	530,79	530,79	530,79	0,00	9.469,21
3190940000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	2.536,20	1.370.096,20	60.262,37	369.596,21	60.262,37	369.596,21	1.000.499,99	269.903,80
3190960000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00	35.000,00	0,00	215.000,00	0,00	180.000,00	36.828,74	148.649,79	36.828,74	148.649,79	31.350,21	35.000,00
3191000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-OPERACAO ENTRE ORGAOS	1.380.000,00	0,00	460.000,00	920.000,00	0,00	910.000,00	68.321,24	620.560,11	68.514,95	552.238,87	357.761,13	10.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.380.000,00	0,00	460.000,00	920.000,00	0,00	910.000,00	68.321,24	620.560,11	68.514,95	552.238,87	357.761,13	10.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.550.000,00	720.000,00	730.000,00	20.540.000,00	1.057.918,35	17.311.947,48	1.415.558,29	11.904.441,60	1.435.205,86	11.900.223,57	5.411.723,91	3.228.052,52
3390000000	APLICACOES DIRETAS	20.550.000,00	720.000,00	730.000,00	20.540.000,00	1.057.918,35	17.311.947,48	1.415.558,29	11.904.441,60	1.435.205,86	11.900.223,57	5.411.723,91	3.228.052,52
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.160,00	165,00	1.485,00	165,00	1.485,00	675,00	17.840,00
3390140000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	76.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	-43.459,99	445.218,32	35.053,54	225.574,52	35.818,54	225.574,52	219.643,80	624.781,68
3390310000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. 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
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	810.000,00	0,00	290.000,00	520.000,00	0,00	311.011,73	23.736,79	206.464,57	23.736,79	206.464,57	104.547,16	208.988,27
3390370000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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
3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.570.000,00	0,00	0,00	3.570.000,00	-157.874,66	2.328.514,09	152.514,71	1.345.489,52	168.450,24	1.341.271,49	987.242,60	1.241.485,91
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	-35.797,00	382.353,44	29.564,33	263.216,46	32.511,37	263.216,46	119.136,98	377.646,56
3390460000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.750.000,00	720.000,00	140.000,00	7.330.000,00	720.000,00	7.286.500,00	626.650,00	5.384.600,00	626.650,00	5.384.600,00	1.901.900,00	43.500,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	69.600,00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.570.000,00	0,00	300.000,00	3.270.000,00	80.400,00	3.210.000,00	275.016,67	2.338.366,67	275.016,67	2.338.366,67	871.633,33	60.000,00
3390910000	SENTENCAS 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
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	10.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	494.650,00	3.341.789,90	272.857,25	2.135.244,86	272.857,25	2.135.244,86	1.206.545,04	58.210,10
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	920.000,00	150.000,00	150.000,00	920.000,00	12.564,00	538.348,54	20.398,03	518.786,18	6.826,78	505.214,93	33.133,61	381.651,46
4400000000	INVESTIMENTOS	920.000,00	150.000,00	150.000,00	920.000,00	12.564,00	538.348,54	20.398,03	518.786,18	6.826,78	505.214,93	33.133,61	381.651,46
4490000000	APLICACOES DIRETAS	920.000,00	150.000,00	150.000,00	920.000,00	12.564,00	538.348,54	20.398,03	518.786,18	6.826,78	505.214,93	33.133,61	381.651,46
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	139.390,37	0,00	137.644,01	0,00	137.644,01	1.746,36	160.609,63
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620.000,00	150.000,00	150.000,00	620.000,00	12.564,00	398.958,17	20.398,03	381.142,17	6.826,78	367.570,92	31.387,25	221.041,83

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Setembro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
TOTAL DA DESPESA:	62.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	62.000.000,00	1.630.482,65	57.364.260,48	4.730.864,06	40.981.454,56	4.738.580,19	40.413.485,78	16.950.774,70	4.635.739,52
DESPESA CORRENTE:	61.080.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	61.080.000,00	1.617.918,65	56.825.911,94	4.710.466,03	40.462.668,38	4.731.753,41	39.908.270,86	16.917.641,09	4.254.088,06
DESPESA DE CAPITAL:	920.000,00	150.000,00	150.000,00	920.000,00	12.564,00	538.348,54	20.398,03	518.786,18	6.826,78	505.214,93	33.133,61	381.651,46
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Setembro 2021

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3000000000	DESPESAS CORRENTES	61.080.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	61.080.000,00	1.617.918,65	56.825.911,94	4.710.466,03	40.462.668,38	4.731.753,41	39.908.270,85	16.917.641,09	4.254.088,06
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.530.000,00	480.000,00	470.000,00	40.540.000,00	560.000,30	39.513.964,46	3.294.907,74	28.558.226,78	3.296.547,55	28.008.047,28	11.505.917,18	1.026.035,54
3190000000	APLICACOES DIRETAS	40.530.000,00	480.000,00	470.000,00	40.540.000,00	560.000,30	39.513.964,46	3.294.907,74	28.558.226,78	3.296.547,55	28.008.047,28	11.505.917,18	1.026.035,54
3190110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.650.000,00	434.000,00	0,00	32.084.000,00	544.833,31	31.468.937,47	2.647.106,34	23.258.853,53	2.647.106,34	23.258.853,53	8.210.083,94	615.062,53
	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS					0,00	840.000,00	67.348,84	635.529,44	67.348,84	635.529,44	204.470,56	
	02 - SUBSIDIO					0,00	5.469.603,84	455.800,32	4.102.202,88	455.800,32	4.102.202,88	1.367.400,96	
	03 - CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO					0,00	216.000,00	13.918,36	150.756,63	13.918,36	150.756,63	65.243,37	
	06 - ABONO DE PERMANENCIA EM SERVICO					0,00	73.200,00	8.270,37	70.875,10	8.270,37	70.875,10	2.324,90	
	07 - ANUENIO,TRIENIOS E QUINQUENIOS					0,00	432.000,00	33.582,00	316.932,94	33.582,00	316.932,94	115.067,06	
	08 - VANTAGENS INCORPORADAS					0,00	1.170.000,00	95.008,00	844.112,78	95.008,00	844.112,78	325.887,22	
	09 - 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA					0,00	2.236.900,32	13.598,11	211.454,78	13.598,11	211.454,78	2.025.445,54	
	10 - ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS					50.000,00	448.400,00	23.327,95	243.919,40	23.327,95	243.919,40	204.480,60	
	13 - CARGO EM COMISSAO SEM VINCULO EFETIVO					3.610,48	9.063.610,48	914.218,84	7.809.644,53	914.218,84	7.809.644,53	1.253.965,95	
	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS					6.222,83	9.774.222,83	882.443,50	7.689.309,31	882.443,50	7.689.309,31	2.084.913,52	
	15 - VENCIMENTO E SALARIO DOS REQUISITADOS COM ONUS					485.000,00	1.745.000,00	139.590,05	1.184.115,74	139.590,05	1.184.115,74	560.884,26	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.640.000,00	11.000,00	0,00	5.651.000,00	12.100,00	5.564.400,00	481.858,26	4.160.036,35	483.304,36	3.678.178,09	1.886.221,91	86.600,00
	02 - INSS EMPREGADOR					12.100,00	5.466.900,00	475.416,09	4.082.967,23	473.279,38	3.607.571,14	1.859.328,86	
	05 - OUTROS REGIMES PREVIDENCIARIOS PROPRIOS					0,00	97.500,00	6.442,17	77.069,12	10.024,98	70.606,95	26.893,05	
3190910000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	02 - PRECATORIOS- PESSOAL CIVIL (INATIVO)					0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	530,79	530,79	530,79	530,79	530,79	530,79	0,00	9.469,21
	13 - OBRIGACOES PATRONAIS					530,79	530,79	530,79	530,79	530,79	530,79	0,00	
3190940000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	2.536,20	1.370.096,20	60.262,37	369.596,21	60.262,37	369.596,21	1.000.499,99	269.903,80
	01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL (ATIVO)					2.536,20	1.370.096,20	60.262,37	369.596,21	60.262,37	369.596,21	1.000.499,99	
3190960000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00	35.000,00	0,00	215.000,00	0,00	180.000,00	36.828,74	148.649,79	36.828,74	148.649,79	31.350,21	35.000,00
	01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS					0,00	72.000,00	18.498,30	63.237,80	18.498,30	63.237,80	8.762,20	
	01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL (ATIVO)					0,00	108.000,00	18.330,44	85.411,99	18.330,44	85.411,99	22.588,01	
3191000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-OPERACAO ENTRE ORGAOS	1.380.000,00	0,00	460.000,00	920.000,00	0,00	910.000,00	68.321,24	620.560,11	68.514,95	552.238,87	357.761,13	10.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.380.000,00	0,00	460.000,00	920.000,00	0,00	910.000,00	68.321,24	620.560,11	68.514,95	552.238,87	357.761,13	10.000,00
	05 - OUTROS REGIMES PREVIDENCIARIOS PROPRIOS					0,00	910.000,00	68.321,24	620.560,11	68.514,95	552.238,87	357.761,13	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.550.000,00	720.000,00	730.000,00	20.540.000,00	1.057.918,35	17.311.947,48	1.415.558,29	11.904.441,60	1.435.205,86	11.900.223,57	5.411.723,91	3.228.052,52
3390000000	APLICACOES DIRETAS	20.550.000,00	720.000,00	730.000,00	20.540.000,00	1.057.918,35	17.311.947,48	1.415.558,29	11.904.441,60	1.435.205,86	11.900.223,57	5.411.723,91	3.228.052,52
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.160,00	165,00	1.485,00	165,00	1.485,00	675,00	17.840,00
	56 - SALÁRIO-FAMILIA					0,00	2.160,00	165,00	1.485,00	165,00	1.485,00	675,00	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	76.000,00
	02 - DIARIAS PARA OUTRO ESTADO					0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	-43.459,99	445.218,32	35.053,54	225.574,52	35.818,54	225.574,52	219.643,80	624.781,68
	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					-66.926,59	379.012,87	31.634,74	200.533,67	31.634,74	200.533,67	178.479,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Setembro 2021

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO					0,00	8.000,00	310,00	570,00	310,00	570,00	7.430,00	
	15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	1.620,00	0,00	293,00	293,00	293,00	1.327,00	
	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	3.111,15	0,00	321,15	0,00	321,15	2.790,00	
	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					0,00	11.760,60	3.108,80	10.280,60	3.108,80	10.280,60	1.480,00	
	24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					7.266,00	9.726,00	0,00	639,00	472,00	639,00	9.087,00	
	26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					0,00	97,60	0,00	97,60	0,00	97,60	0,00	
	28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					2.130,00	11.767,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.130,00	
	36 - MATERIAL HOSPITALAR					0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	
	44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					5.520,00	8.807,50	0,00	437,50	0,00	437,50	8.370,00	
	50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS					8.550,60	8.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,60	
3390310000	**PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. 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
3390330000	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**	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
3390350000	**SERVICOS DE CONSULTORIA**	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3390360000	**OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA**	810.000,00	0,00	290.000,00	520.000,00	0,00	311.011,73	23.736,79	206.464,57	23.736,79	206.464,57	104.547,16	208.988,27
	06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	07 - ESTAGIARIOS					0,00	110.000,00	5.040,00	72.240,00	5.040,00	72.240,00	37.760,00	
	14 - LOCACAO DE IMOVEIS					0,00	199.011,73	16.696,79	132.224,57	16.696,79	132.224,57	66.787,16	
3390370000	**LOCACAO DE MAO-DE-OBRA**	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
3390390000	**OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**	3.570.000,00	0,00	0,00	3.570.000,00	-157.874,66	2.328.514,09	152.514,71	1.345.489,52	168.450,24	1.341.271,49	987.242,60	1.241.485,91
	01 - ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES					0,00	29.995,20	0,00	29.995,20	0,00	29.995,20	0,00	
	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00	261.454,31	21.970,95	175.767,60	21.970,95	175.767,60	85.686,71	
	10 - LOCACAO DE IMOVEIS					0,00	277.460,95	10.864,56	175.365,87	23.243,81	175.365,87	102.095,08	
	12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	8.075,00	750,00	3.425,00	750,00	3.425,00	4.650,00	
	13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS					-2.763,36	631.798,34	46.820,00	380.531,70	46.820,00	380.531,70	251.266,64	
	14 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					-291,50	3.392,00	212,00	212,00	212,00	212,00	3.180,00	
	15 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	29.429,41	1.711,01	23.497,96	1.711,01	21.786,95	7.642,46	
	17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					0,00	4.810,00	0,00	1.695,00	400,00	1.695,00	3.115,00	
	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					0,00	145.398,18	9.471,21	58.057,52	9.471,21	58.057,52	87.340,66	
	30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					-799,80	50.962,20	1.714,93	17.157,41	1.714,93	17.157,41	33.804,79	
	33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					0,00	421.500,00	35.049,72	289.255,26	33.042,70	267.248,24	154.251,76	
	34 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO					-4.020,00	14.220,00	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00	4.800,00	
	36 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS					0,00	286.142,00	16.491,44	142.506,74	16.491,44	142.506,74	143.635,26	
	48 - SERVICOS GRAFICOS					0,00	24.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.714,00	
	56 - VALE-TRANSPORTE					-150.000,00	125.000,00	6.273,25	52.232,06	11.936,57	52.232,06	72.767,94	
	61 - LIMPEZA E CONSERVACAO					0,00	4.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	4.000,00	
	64 - SERVICOS BANCARIOS					0,00	10.162,50	685,62	5.870,20	685,62	5.870,20	4.292,30	
3390400000	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA**	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	-35.797,00	382.353,44	29.564,33	263.216,46	32.511,37	263.216,46	119.136,98	377.646,56



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Setembro 2021

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
	01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE					-36.352,00	215.087,12	17.350,04	143.550,91	20.297,08	143.550,91	71.536,21	
	03 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS, COMUNICACAO DE DADOS					0,00	17.270,00	1.650,00	10.670,00	1.650,00	10.670,00	6.600,00	
	04 - SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS					0,00	120.935,48	10.009,29	80.144,33	10.009,29	80.144,33	40.791,15	
	07 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					0,00	21.445,74	0,00	21.445,74	0,00	21.445,74	0,00	
	14 - OUTROS CONGENERES					555,00	7.615,10	555,00	7.405,48	555,00	7.405,48	209,62	
3390460000	**AUXILIO-ALIMENTACAO**	6.750.000,00	720.000,00	140.000,00	7.330.000,00	720.000,00	7.286.500,00	626.650,00	5.384.600,00	626.650,00	5.384.600,00	1.901.900,00	43.500,00
	01 - AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS					720.000,00	7.286.500,00	626.650,00	5.384.600,00	626.650,00	5.384.600,00	1.901.900,00	
3390470000	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS**	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	69.600,00
	18 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA					0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
3390480000	**OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS**	3.570.000,00	0,00	300.000,00	3.270.000,00	80.400,00	3.210.000,00	275.016,67	2.338.366,67	275.016,67	2.338.366,67	871.633,33	60.000,00
	02 - AUXILIO SAUDE A PESSOA FISICA					80.400,00	3.210.000,00	275.016,67	2.338.366,67	275.016,67	2.338.366,67	871.633,33	
3390910000	**SENTENCAS 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
3390920000	**DESPESAS DE EXERCICIOS 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	10.000,00
3390930000	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	494.650,00	3.341.789,90	272.857,25	2.135.244,86	272.857,25	2.135.244,86	1.206.545,04	58.210,10
	01 - INDENIZACOES					0,00	31.049,90	0,00	31.049,90	0,00	31.049,90	0,00	
	02 - RESTITUICOES					0,00	62.090,00	0,00	62.090,00	0,00	62.090,00	0,00	
	08 - VERBAS INDENIZATORIAS					494.650,00	3.248.650,00	272.857,25	2.042.104,96	272.857,25	2.042.104,96	1.206.545,04	
4000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	920.000,00	150.000,00	150.000,00	920.000,00	12.564,00	538.348,54	20.398,03	518.786,18	6.826,78	505.214,93	33.133,61	381.651,46
4400000000	**INVESTIMENTOS**	920.000,00	150.000,00	150.000,00	920.000,00	12.564,00	538.348,54	20.398,03	518.786,18	6.826,78	505.214,93	33.133,61	381.651,46
4490000000	**APLICACOES DIRETAS**	920.000,00	150.000,00	150.000,00	920.000,00	12.564,00	538.348,54	20.398,03	518.786,18	6.826,78	505.214,93	33.133,61	381.651,46
4490510000	**OBRAS E INSTALACOES**	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	139.390,37	0,00	137.644,01	0,00	137.644,01	1.746,36	160.609,63
	02 - OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO DA ADMINISTRACAO PUBLICA					0,00	139.390,37	0,00	137.644,01	0,00	137.644,01	1.746,36	
4490520000	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	620.000,00	150.000,00	150.000,00	620.000,00	12.564,00	398.958,17	20.398,03	381.142,17	6.826,78	367.570,92	31.387,25	221.041,83
	17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	
	18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					0,00	57.398,88	20.398,03	57.398,88	6.826,78	43.827,63	13.571,25	
	19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	35.993,55	0,00	35.993,55	0,00	35.993,55	0,00	
	24 - MOBILIARIO EM GERAL					0,00	277.745,74	0,00	277.245,74	0,00	277.245,74	500,00	
	29 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS					2.484,00	17.740,00	0,00	10.504,00	0,00	10.504,00	7.236,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Setembro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	62.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	62.000.000,00	1.630.482,65	57.364.260,48	4.730.864,06	40.981.454,56	4.738.580,19	40.413.485,78	16.950.774,70	4.635.739,52
DESPESA CORRENTE:	61.080.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	61.080.000,00	1.617.918,65	56.825.911,94	4.710.466,03	40.462.668,38	4.731.753,41	39.908.270,85	16.917.641,09	4.254.088,06
DESPESA DE CAPITAL:	920.000,00	150.000,00	150.000,00	920.000,00	12.564,00	538.348,54	20.398,03	518.786,18	6.826,78	505.214,93	33.133,61	381.651,46
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 30/09/2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				**2.495.480,49**	**0,00**	**0,00**	**1.085.606,21**	**0,00**	**1.409.874,28**
2020				**2.495.480,49**	**0,00**	**0,00**	**1.085.606,21**	**0,00**	**1.409.874,28**
211.01 = RP PROCESSADOS				**463.147,02**	**0,00**	**0,00**	**463.147,02**	**0,00**	**0,00**
19388151000197 - ARACAJU CARD LTDA	154/2020	27/01/2020	30/12/2020	12.845,57	0,00	0,00	12.845,57	0,00	0,00
19388151000197 - ARACAJU CARD LTDA	155/2020	27/01/2020	30/12/2020	116,76	0,00	0,00	116,76	0,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104/2020	02/01/2020	22/12/2020	10.991,93	0,00	0,00	10.991,93	0,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125/2020	02/01/2020	22/12/2020	420.590,05	0,00	0,00	420.590,05	0,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105/2020	02/01/2020	22/12/2020	5.697,03	0,00	0,00	5.697,03	0,00	0,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	213/2020	06/10/2020	30/12/2020	10.999,98	0,00	0,00	10.999,98	0,00	0,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	246/2020	01/12/2020	30/12/2020	1.905,70	0,00	0,00	1.905,70	0,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**2.032.333,47**	**0,00**	**0,00**	**622.459,19**	**0,00**	**1.409.874,28**
11210678000115 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	162/2020	10/02/2020		6.816,60	0,00	0,00	6.816,60	0,00	0,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	200/2020	31/08/2020		246,05	0,00	0,00	246,05	0,00	0,00
14514567000190 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME	192/2020	03/07/2020		1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00
61600839001399 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	38/2020	02/01/2020		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
32713380000106 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	191/2020	16/06/2020		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	50/2020	02/01/2020		9.100,24	0,00	0,00	9.100,24	0,00	0,00
02374391000130 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	189/2020	12/06/2020		1.866,45	0,00	0,00	1.866,45	0,00	0,00
29739737000102 - ELEVADORES OTIS LTDA	131/2020	16/01/2020		757,26	0,00	0,00	757,26	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	179/2020	06/03/2020		411,90	0,00	0,00	411,90	0,00	0,00
33641663000144 - FUNDAÇAO GETULIO VARGAS	73/2020	02/01/2020		1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
10436979000107 - FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	51/2020	02/01/2020		4.735,53	0,00	0,00	4.735,53	0,00	0,00
06555678000117 - GALERIA FAROL LTDA ME	197/2020	31/07/2020		9.284,42	0,00	0,00	9.284,42	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	195/2020	16/07/2020		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	242/2020	01/12/2020		119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	194/2020	16/07/2020		6.314,99	0,00	0,00	6.314,99	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	240/2020	01/12/2020		1.280,05	0,00	0,00	1.280,05	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 30/09/2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	245/2020	01/12/2020		49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	243/2020	01/12/2020		49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	244/2020	01/12/2020		309,70	0,00	0,00	309,70	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	241/2020	01/12/2020		628,20	0,00	0,00	628,20	0,00	0,00
18188597000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	230/2020	23/10/2020		6.807,20	0,00	0,00	6.807,20	0,00	0,00
18188597000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	46/2020	02/01/2020		2.336,80	0,00	0,00	2.336,80	0,00	0,00
05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	177/2020	03/03/2020		438.426,62	0,00	0,00	376.710,86	0,00	61.715,76
05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	206/2020	18/09/2020		150.328,66	0,00	0,00	92.240,65	0,00	58.088,01
05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	238/2020	23/11/2020		96.316,60	0,00	0,00	96.246,09	0,00	70,51
			TOTAL PROCESSADO:	**463.147,02**	**0,00**	**0,00**	**463.147,02**	**0,00**	**0,00**
			TOTAL NÃO PROCESSADO:	**2.032.333,47**	**0,00**	**0,00**	**622.459,19**	**0,00**	**1.409.874,28**
			TOTAL:	**2.495.480,49**	**0,00**	**0,00**	**1.085.606,21**	**0,00**	**1.409.874,28**

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	**3.679,30**	**837,47**	**1.016,59**	**8.055,64**	**716,59**	**4.913,81**	**537,47**
GRUPO DE CONTA: 112	**3.679,30**	**837,47**	**1.016,59**	**8.055,64**	**716,59**	**4.913,81**	**537,47**
112.04.01 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	729,30	537,47	537,47	4.926,52	537,47	4.734,69	537,47
112.04.22 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	2.950,00	300,00	479,12	3.129,12	179,12	179,12	0,00
CONTAS CREDORAS	**2.739.895,86**	**1.942.377,47**	**651.014,42**	**5.600.627,32**	**687.827,66**	**6.434.958,95**	**1.905.564,23**
GRUPO DE CONTA: 211	**2.495.480,49**	**1.409.874,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.085.606,21**	**1.409.874,28**
211.01.01.1101.2020.06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	10.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,98	0,00
211.01.01.1101.2020.19388151000197 - ARACAJU CARD LTDA	12.962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962,33	0,00
211.01.01.1101.2020.29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437.279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	437.279,01	0,00
211.01.01.1101.2020.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	1.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,70	0,00
211.02.01.1101.2020.00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	246,05	0,00
211.02.01.1101.2020.02374391000130 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	1.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,45	0,00
211.02.01.1101.2020.05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	685.071,88	119.874,28	0,00	0,00	0,00	565.197,60	119.874,28
211.02.01.1101.2020.05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	11.752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,14	0,00
211.02.01.1101.2020.06555678000117 - GALERIA FAROL LTDA ME	9.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.284,42	0,00
211.02.01.1101.2020.11210678000115 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	6.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,60	0,00
211.02.01.1101.2020.13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	411,90	0,00
211.02.01.1101.2020.14514567000190 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00
211.02.01.1101.2020.18188597000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	9.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,00	0,00
211.02.01.1101.2020.29739737000102 - ELEVADORES OTIS LTDA	757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	757,26	0,00
211.02.01.1101.2020.32713380000106 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.02.01.1101.2020.33641663000144 - FUNDAÇAO GETULIO VARGAS	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
211.02.01.1101.2020.61600839001399 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
211.02.11.1101.2020.10436979000107 - FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	4.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,53	0,00
211.02.11.1101.2020.13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	9.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,24	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	**244.415,37**	**532.503,19**	**651.014,42**	**5.600.627,32**	**687.827,66**	**5.349.352,74**	**495.689,95**
213.01.01 - INSS - PESSOAL	166.814,40	180.811,51	181.289,50	1.560.964,45	180.811,51	1.546.489,35	181.289,50



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.02 - INSS - Retido PJ	1.227,89	0,00	188,21	5.431,91	188,21	6.659,80	0,00
213.01.03 - Sociela	360,47	285,87	285,87	2.910,03	571,74	3.270,50	0,00
213.01.06 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	238.120,98	238.447,93	2.117.072,13	238.120,98	1.878.624,20	238.447,93
213.01.08 - ISS	7.930,46	3.005,05	3.324,33	48.487,39	4.697,83	54.786,30	1.631,55
213.01.121 - IPES- Saúde-CMA	0,00	11.583,46	42.051,84	351.899,05	41.810,60	340.074,35	11.824,70
213.01.128 - Aracaju Previdência	0,00	0,00	34.160,72	136.264,85	0,00	102.104,13	34.160,72
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.957,54	1.957,54	10.866,64	1.957,54	8.909,10	1.957,54
213.01.133 - Unimed de Sergipe	60.374,95	6.494,26	67.060,03	535.416,21	67.031,52	589.268,39	6.522,77
213.01.14 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
213.01.152 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	0,00	31.353,26	253.560,89	31.353,26	253.560,89	0,00
213.01.153 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	23.835,01	23.420,29	149.442,17	47.255,30	149.442,17	0,00
213.01.155 - Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	463,93	0,00	435,59	3.538,71	435,59	4.002,64	0,00
213.01.166 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	0,00	4.504,89	51.467,93	4.504,89	51.467,93	0,00
213.01.168 - Servdonto	1.311,09	1.606,71	1.606,71	12.528,30	1.606,71	12.232,68	1.606,71
213.01.174 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	2.818,63	2.818,63	25.367,67	5.637,26	25.367,67	0,00
213.01.179 - Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.574,51	0,00	2.852,89	22.451,95	2.852,89	25.026,46	0,00
213.01.18 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.357,67	2.976,68	3.326,75	27.943,26	6.303,43	31.300,93	0,00
213.01.182 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	6.136,94	6.118,29	53.046,95	12.255,23	53.046,95	0,00
213.01.191 - Empréstimo - Capemisa	0,00	27,15	27,15	243,10	27,15	215,95	27,15
213.01.195 - Ipes Previdência	0,00	5.012,45	3.486,45	38.789,64	5.277,86	35.568,60	3.221,04
213.01.201 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	0,00	34.257,58	0,00	174.016,14	34.257,58	174.016,14	0,00
213.01.49 - Sindiplema	0,00	435,29	435,29	3.917,61	870,58	3.917,61	0,00
213.02.99 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	13.138,08	1.642,26	14.780,34	0,00	0,00	14.780,34

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	**2.743.575,16**	**1.943.214,94**	**652.031,01**	**5.608.682,96**	**688.544,25**	**6.439.872,76**	**1.906.101,70**

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

RELAÇÃO BANCÁRIA

Setembro 2021

	CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	Movimento 301.294-5	10010000	10,42	5.993.280,58	5.993.207,37	83,63	83,63
02	Movimento 110-1	10010000	6.389,51	1.370.000,00	1.372.723,41	3.666,10	3.666,10
03	Movimento 9886-8	10010000	7.663,28	160.000,00	162.556,55	5.106,73	5.106,73
04	Tribunal de Justiça -Precatorio 28882768-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Tribunal de Justiça -Precatorio 28882767-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Consignados Ipes Saúde 302.663-6	10010000	0,00	58.302,04	58.302,04	0,00	0,00
07	Consignados Unimed 302.662-8	10010000	0,01	67.031,52	67.031,52	0,01	0,01
08	Consignados Servdonto 302.664-4	10010000	0,00	2.606,71	1.606,71	1.000,00	1.000,00
09	Tribunal de Justiça -Precatório 28884940-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tribunal de Justiça -Precatório 28884941-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cauções 302.686-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Concurso Publico 302.688-1	10010000	23,81	206,40	140,00	90,21	90,21
SOMA 111.02			14.087,03	7.651.427,25	7.655.567,60	9.946,68	9.946,68
111.03 - BANCO VINCULADO							
01	302662-8 - Consignados Unimed	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.04 - BANCO APLICACAO							
01	Movimento Aplicação 301.294-5	10010000	4.676.401,83	1.170.256,65	974.658,70	4.871.999,78	4.871.999,78
02	Concurso Publico Aplicação 302.688-1	10010000	1.648.472,23	6.210,23	206,40	1.654.476,06	1.654.476,06
05	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0	10010000	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88	0,03
06	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2	10010000	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87	0,03
07	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.941-2	10010000	51.147,22	153,82	0,00	51.301,04	51.301,04
08	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.940-4	10010000	51.153,32	153,84	0,00	51.307,16	51.307,16
SOMA 111.04			6.436.374,35	1.176.774,54	974.865,10	6.638.283,79	6.629.084,10
TOTAL GERAL			6.450.461,38	8.828.201,79	8.630.432,70	6.648.230,47	6.639.030,78

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA