ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**SALDO**		**ESPECIFICAÇÃO**	**SALDO**	
	2017	**2016**		**2017**	**2016**
ATIVO	**6.623.549,84**	**3.939.640,62**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**4.072.845,30**	**3.939.640,62**
ATIVO CIRCULANTE	**3.483.055,50**	**872.797,08**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**895.526,35**	**762.321,67**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**3.433.189,84**	**826.995,33**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**409.070,39**	**350.122,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.433.189,84	826.995,33			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.869,71**	**787,32**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	409.070,39	350.122,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.869,71	787,32	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**121.914,72**	**3.643,97**
ESTOQUES	**46.995,95**	**45.014,43**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	121.914,72	3.643,97
ALMOXARIFADO	46.995,95	45.014,43	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**364.541,24**	**408.555,40**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**3.140.494,34**	**3.066.843,54**	VALORES RESTITUÍVEIS	353.660,33	403.555,40
IMOBILIZADO	**3.140.494,34**	**3.066.843,54**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.880,91	5.000,00
BENS MOVEIS	2.930.504,34	2.856.853,54	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**123.928,35**	**123.928,35**
BENS IMÓVEIS	209.990,00	209.990,00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**123.928,35**	**123.928,35**
			PESSOAL A PAGAR	123.928,35	123.928,35
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**5.604.095,14**	**3.053.390,60**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**5.604.095,14**	**3.053.390,60**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.550.704,54	3.053.390,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.053.390,60
			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	-121.984,00
			Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	3.053.390,60	3.175.374,60
TOTAL	**6.623.549,84**	**3.939.640,62**	**TOTAL**	**6.623.549,84**	**3.939.640,62**

ATIVO FINANCEIRO	**3.436.059,55**	**827.782,65**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**21.713.052,59**	**403.555,40**
ATIVO PERMANENTE	**3.187.490,29**	**3.111.857,97**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**6.623.549,84**	**3.939.640,62**	**TOTAL**	**21.713.052,59**	**403.555,40**
SALDO PATRIMONIAL				**15.089.502,75**	**3.536.085,22**

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**SALDO**		**ESPECIFICAÇÃO**	**SALDO**	
	2017	**2016**		**2017**	**2016**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
		RESTOS A PAGAR	VALORES RESTITUÍVEIS	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a - b - c)
00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	3.433.189,84	21.713.052,59	2.869,71	-18.282.732,46
TOTAL DOS RECURSOS:	**3.433.189,84**	**21.713.052,59**	**2.869,71**	**-18.282.732,46**

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

B A L A N C E T E

M A I O / 2 0 1 7

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU **BALANCETE - MAIO/2017**

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Maio de 2017.** 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, 31 de Maio de 2017

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

MAIO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**96.719,31**	**-96.719,31**
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**96.719,31**	**-96.719,31**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**96.719,31**	**-96.719,31**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DIVERSAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**49.698.000,00**	**49.698.000,00**	**19.343.010,75**	**30.354.989,25**
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	**49.698.000,00**	**49.698.000,00**	**19.343.010,75**	**30.354.989,25**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**49.698.000,00**	**49.698.000,00**	**19.439.730,06**	**30.258.269,94**
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**19.439.730,06**	**30.258.269,94**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	18.217.112,30	18.217.112,30
TOTAL (V) = (III + IV)	**0,00**	**0,00**	**37.656.842,36**	**12.041.157,64**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	**49.566.000,00**	**49.436.000,00**	**37.502.191,56**	**16.767.851,04**	**16.287.925,02**	**11.933.808,44**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.318.000,00	32.318.000,00	27.717.100,96	12.231.998,42	11.822.928,03	4.600.899,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.248.000,00	17.118.000,00	9.785.090,60	4.535.852,62	4.464.996,99	7.332.909,40
DESPESAS DE CAPITAL	**132.000,00**	**262.000,00**	**154.650,80**	**73.650,80**	**11.710,80**	**107.349,20**
INVESTIMENTOS	132.000,00	262.000,00	154.650,80	73.650,80	11.710,80	107.349,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**49.698.000,00**	**49.698.000,00**	**37.656.842,36**	**16.841.501,84**	**16.299.635,82**	**12.041.157,64**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**49.698.000,00**	**49.698.000,00**	**37.656.842,36**	**16.841.501,84**	**16.299.635,82**	**12.041.157,64**
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	**49.698.000,00**	**49.698.000,00**	**37.656.842,36**	**16.841.501,84**	**16.299.635,82**	**12.041.157,64**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	**486,77**	**22.218,76**	**20.033,04**	**20.519,81**	**0,00**	**2.185,72**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.432,30	5.432,30	5.432,30	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486,77	16.786,46	14.600,74	15.087,51	0,00	2.185,72
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**486,77**	**22.218,76**	**20.033,04**	**20.519,81**	**0,00**	**2.185,72**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**358.279,50**	**358.279,50**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	350.122,30	350.122,30	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.157,20	8.157,20	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**358.279,50**	**358.279,50**	**0,00**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**140.000,00**
	4856	30/12/2016	140.000,00
TOTAL			**140.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balanço Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

MAIO-JUNHO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**0,00**	**0,00**	**26.630,69**	**0,00**	**96.719,31**	**0,00**	**-96.719,31**
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**26.630,69**	**0,00**	**96.719,31**	**0,00**	**-96.719,31**
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**26.630,69**	**0,00**	**96.719,31**	**0,00**	**-96.719,31**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	26.630,69	0,00	96.719,31	0,00	-96.719,31
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	26.630,69	0,00	96.719,31	0,00	-96.719,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**0,00**	**0,00**	**26.630,69**	**0,00**	**96.719,31**	**0,00**	**-96.719,31**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		16.963.626,20		0
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	26.630,69	0,00	17.060.345,51	0,00	-96.719,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**48.048.000,00**	**48.048.000,00**	**49.285,85**	**36.464.561,98**	**11.583.438,02**	**3.928.759,22**	**16.549.630,07**	**31.498.369,93**	**16.010.243,65**	
DESPESAS CORRENTES	**47.916.000,00**	**47.786.000,00**	**49.285,85**	**36.309.911,18**	**11.476.088,82**	**3.856.340,42**	**16.475.979,27**	**31.310.020,73**	**15.943.452,85**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.668.000,00	30.668.000,00	0,00	26.523.620,58	4.144.379,42	2.447.723,87	11.721.282,98	18.946.717,02	11.413.703,84	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.248.000,00	17.118.000,00	49.285,85	9.786.290,60	7.331.709,40	1.408.616,55	4.754.696,29	12.363.303,71	4.529.749,01	
DESPESAS DE CAPITAL	**132.000,00**	**262.000,00**	**0,00**	**154.650,80**	**107.349,20**	**72.418,80**	**73.650,80**	**188.349,20**	**66.790,80**	
INVESTIMENTOS	132.000,00	262.000,00	0,00	154.650,80	107.349,20	72.418,80	73.650,80	188.349,20	66.790,80	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**0,00**	**1.193.480,38**	**456.519,62**	**101.491,25**	**510.715,44**	**1.139.284,56**	**510.715,44**	
DESPESAS CORRENTES	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**0,00**	**1.193.480,38**	**456.519,62**	**101.491,25**	**510.715,44**	**1.139.284,56**	**510.715,44**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.193.480,38	456.519,62	101.491,25	510.715,44	1.139.284,56	510.715,44	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**49.698.000,00**	**49.698.000,00**	**49.285,85**	**37.658.042,36**	**12.039.957,64**	**4.030.250,47**	**17.060.345,51**	**32.637.654,49**	**16.520.959,09**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-		-	-	-		
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-		-	-	-		
Dívida Mobiliária		-						-		

Outras Dívidas		-						-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-		-	-	-	
Dívida Mobiliária		-						-	
Outras Dívidas		-						-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**49.698.000,00**	**49.698.000,00**	**49.285,85**	**37.658.042,36**	**12.039.957,64**	**4.030.250,47**	**17.060.345,51**	**32.637.654,49**	**16.520.959,09**
SUPERÁVIT (XIII)								-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**49.698.000,00**	**49.698.000,00**	**49.285,85**	**37.658.042,36**	**12.039.957,64**	**4.030.250,47**	**17.060.345,51**	**32.637.654,49**	**16.520.959,09**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**19.439.730,06**	**44.746.122,84**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**96.719,31**	**219.056,40**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		96.719,31	219.056,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**19.343.010,75**	**44.527.066,44**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.343.010,75	44.527.066,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**16.889.025,52**	**44.868.106,84**
PESSOAL E ENCARGOS		**15.110.305,72**	**39.618.754,07**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.701.795,86	24.743.000,82
ENCARGOS PATRONAIS		1.963.710,66	5.214.985,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.872.875,00	8.775.237,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		571.924,20	885.530,26
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**5.600,00**	**9.570,66**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.600,00	9.570,66
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.111.613,96**	**3.390.325,50**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		159.147,73	510.741,57
SERVIÇOS		952.466,23	2.879.583,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**32.399,72**
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	32.399,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**103.122,96**	**235.178,42**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		103.122,96	235.178,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**558.382,88**	**1.581.878,47**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		558.382,88	1.581.878,47
Resultado Patrimonial do Período		**2.550.704,54**	**-121.984,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
Incorporação de ativo		234.780,05	498.028,05
Desincorporação de passivo		0,00	0,00
Incorporação de passivo		0,00	0,00
Desincorporação de ativo		0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo dos Fluxo de Caixa

MAIO/2017

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL R$	EXERCÍCIO ANTERIOR R$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**21.641.559,17**	**49.799.017,23**
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	**96.719,31**	**219.056,40**
Receita Patrimonial	96.719,31	219.056,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**21.544.839,86**	**49.579.960,83**
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	**21.544.839,86**	**49.579.960,83**
Outras Transferências	19.343.010,75	44.527.066,44
INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	2.201.829,11	5.052.894,39
DESEMBOLSOS	**19.035.364,66**	**49.375.123,80**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**16.299.518,69**	**44.115.282,05**
FUNÇÃO LEGISLATIVA	16.299.518,69	44.115.282,05
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	**2.735.845,97**	**5.259.841,75**
Intergovernamentais	**0,00**	**0,00**
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**2.735.845,97**	**5.259.841,75**
Outras Transferências	103.122,96	235.178,42
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	2.632.723,01	5.024.663,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**2.606.194,51**	**423.893,43**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**0,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**2.606.194,51**	**423.893,43**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**826.995,33**	**403.101,90**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**3.433.189,84**	**826.995,33**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Contábil Analítico

MAIO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
---------- NO MÊS ----------		---------- NO MÊS ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**26.630,69**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.693.939,08**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.630,69	01 - Legislativa	3.693.939,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**3.868.602,15**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**22.474,87**
451120200 - Repasse Recebido	3.868.602,15	351120200 - Repasse Concedido	22.474,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**467.716,73**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**512.116,36**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.714,36	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.869,71
21881010201 - Inss	107.981,10	21881010201 - Inss	105.295,85
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	172.431,57	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	173.088,00
21881010801 - Iss	1.021,90	21881010801 - Iss	822,18
21881011001 - Pensao Alimenticia	19.106,32	21881011001 - Pensao Alimenticia	19.106,32
21881011102 - Unimed	13.793,71	21881011102 - Unimed	13.867,72
21881011103 - Ipes Saúde	7.442,89	21881011103 - Ipes Saúde	7.514,75
21881011104 - Aracaju Previdencia	50.745,85	21881011104 - Aracaju Previdencia	52.568,54
21881011105 - Ipes Previdencia	258,70	21881011105 - Ipes Previdencia	258,70
21881011106 - Sociela	681,85	21881011106 - Sociela	1.363,70
21881011109 - Servdonto	696,64	21881011109 - Servdonto	566,20
21881011302 - Sindiplema	877,81	21881011302 - Sindiplema	1.792,70
21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	1.422,44	21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	2.844,88
21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	1.419,72	21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	1.419,72
21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	35.882,58	21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	35.882,58
21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	38.087,87	21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	70.612,12
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	135,52	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	135,52
21881011506 - Empréstimo - Capemisa	21,86	21881011506 - Empréstimo - Capemisa	43,72
21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.854,38	21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	17.952,99
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.139,66	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.918,94
		21881019902 - Ind. Danos C. e Público	191,52
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA			
SALDO ANTERIOR	**3.298.770,58**	**RESPONSABILIDADE TESOURARIA**	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	22.396,17	**SALDO ATUAL NO MÊS**	**3.433.189,84**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.276.374,41	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	250.163,25
		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.183.026,59
Total:	**7.661.720,15**		
		Total:	**7.661.720,15**
---------- ACUMULADO ----------		---------- ACUMULADO ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**96.719,31**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**16.299.518,69**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	96.719,31	01 - Legislativa	16.299.518,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**19.343.010,75**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**103.122,96**
451120200 - Repasse Recebido	19.343.010,75	351120200 - Repasse Concedido	103.122,96
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.201.829,11**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**2.632.723,01**
21881010201 - Inss	492.622,39	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	13.726,43
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	862.086,70	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	5.432,30
21881010801 - Iss	3.243,96	211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do	6.813,22
21881011001 - Pensao Alimenticia	72.875,85	211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	343.309,08
21881011102 - Unimed	74.408,28	213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	18.244,71
21881011103 - Ipes Saúde	37.269,59	21881010201 - Inss	499.589,96
21881011104 - Aracaju Previdencia	262.599,04	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	969.870,26
21881011105 - Ipes Previdencia	1.293,50	21881010801 - Iss	2.800,37
21881011106 - Sociela	3.666,12	21881011001 - Pensao Alimenticia	72.875,85
21881011109 - Servdonto	2.517,74	21881011102 - Unimed	63.002,57
21881011302 - Sindiplema	4.699,37	21881011103 - Ipes Saúde	35.822,60
21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	7.112,20	21881011104 - Aracaju Previdencia	215.207,24
21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	4.259,16	21881011105 - Ipes Previdencia	1.034,80
21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	166.224,11	21881011106 - Sociela	3.666,12
21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	122.234,57	21881011109 - Servdonto	1.898,10
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	1.530,83	21881011302 - Sindiplema	4.699,37

MAIO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011506 - Empréstimo - Capemisa	109,30	21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	7.112,20
21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	47.166,52	21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	2.839,44
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	18.376,81	21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	166.224,11
21881019902 - Ind. Danos C. e Público	191,53	21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	122.234,57
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	5.697,50	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	1.395,31
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	11.644,04	21881011506 - Empréstimo - Capemisa	109,30
		21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	47.166,52
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	14.237,15
		21881019902 - Ind. Danos C. e Público	2.713,93
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	5.697,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**826.995,33**	218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios	5.000,00
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	128.716,38		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	698.278,95	**RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA**	
		SALDO ATUAL	**3.433.189,84**
---------- CRÉDITOS ADICIONAIS ----------		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	250.163,25
DISPENDIDOS	**140.000,00**	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.183.026,59
01 - Credito Suplementar - Anulação	140.000,00		
		---------- MOVIMENTO BANCÁRIO ----------	
Total:	**22.468.554,50**	01 - Saldo Anterior	3.298.770,58
		02 - Saques	12.735.312,73
		03 - Depósitos	12.869.731,99
		04 - Saldo Atual	3.433.189,84
		Total:	**22.468.554,50**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício Até: MAIO/2017

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**96.719,31**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**37.502.191,56**
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	96.719,31		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.717.100,96	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.785.090,60	
29000000 - TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIOS	19.343.010,75	**19.343.010,75**	**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**154.650,80**
			44000000 - INVESTIMENTOS	154.650,80	
Total		**19.439.730,06**	**Total**		**37.656.842,36**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**96.719,31**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**37.502.191,56**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**154.650,80**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**19.188.359,95**	**9 - RESERVAS**	**0,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**154.650,80**		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**0,00**		
DÉFICIT	**18.217.112,30**		
Total da Receita	**37.656.842,36**	**Total da Despesa**	**37.656.842,36**

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**26.630,69**	**96.719,31**	**96.719,31**
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**26.630,69**	**96.719,31**	**96.719,31**
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	26.630,69	96.719,31	96.719,31
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	26.630,69	96.719,31	96.719,31
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	26.630,69	96.719,31	96.719,31
1325020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	0,00	0,00	26.630,69	96.719,31	96.719,31
1325020103	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados - Fonte- 00	0,00	0,00	26.630,69	96.719,31	96.719,31
1990990500	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990500	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**49.698.000,00**	**49.698.000,00**	**3.868.602,15**	**19.343.010,75**	**30.354.989,25**
	TOTAL DA RECEITA	**49.698.000,00**	**49.698.000,00**	**3.868.602,15**	**19.439.730,06**	**30.258.269,94**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MAIO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0100000 - Ordinários Não Vinculado	**49.698.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**49.698.000,00**	**48.085,85**	**37.656.842,36**	**3.811.406,80**	**16.841.501,84**	**3.693.939,08**	**16.299.518,69**	**21.357.323,67**	**12.041.157,64**
30000000 DESPESAS CORRENTES	49.566.000,00	10.000,00	140.000,00	49.436.000,00	48.085,85	37.502.191,56	3.738.988,00	16.767.851,04	3.683.460,28	16.287.807,89	21.214.383,67	11.933.808,44
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.318.000,00	0,00	0,00	32.318.000,00	0,00	27.717.100,96	2.549.215,12	12.231.998,42	2.553.670,16	11.822.928,03	15.894.172,93	4.600.899,04
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	32.318.000,00	0,00	0,00	32.318.000,00	0,00	27.717.100,96	2.549.215,12	12.231.998,42	2.553.670,16	11.822.928,03	15.894.172,93	4.600.899,04
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.663.000,00	0,00	0,00	25.663.000,00	0,00	22.578.102,26	2.007.472,04	9.701.795,86	2.011.567,41	9.701.795,86	12.876.306,40	3.084.897,74
31901300 Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	3.041.518,32	307.579,14	1.452.995,22	304.293,43	1.145.416,08	1.896.102,24	698.481,68
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	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
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00	126.779,72	541.255,72	126.779,72	541.255,72	290.744,28	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	72.000,00	5.892,97	25.236,18	5.892,97	25.236,18	46.763,82	18.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.193.480,38	101.491,25	510.715,44	105.136,63	409.224,19	784.256,19	456.519,62
31911300 Obrigações Patronais	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.193.480,38	101.491,25	510.715,44	105.136,63	409.224,19	784.256,19	456.519,62
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.248.000,00	10.000,00	140.000,00	17.118.000,00	48.085,85	9.785.090,60	1.189.772,88	4.535.852,62	1.129.790,12	4.464.879,86	5.320.210,74	7.332.909,40
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.248.000,00	10.000,00	140.000,00	17.118.000,00	48.085,85	9.785.090,60	1.189.772,88	4.535.852,62	1.129.790,12	4.464.879,86	5.320.210,74	7.332.909,40
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.400,00	19.500,00	3.000,00	13.100,00	3.000,00	13.100,00	6.400,00	60.500,00
33903000 Material de Consumo	654.000,00	0,00	30.000,00	624.000,00	6.634,60	309.412,97	41.447,16	161.129,25	40.831,16	160.513,25	148.899,72	314.587,03
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	2.979,56	12.889,74	2.979,56	12.889,74	47.110,26	40.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	10.000,00	540.000,00	7.000,00	392.240,01	64.621,88	198.304,70	49.763,81	183.446,63	208.793,38	147.759,99
33903700 Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.027.000,00	0,00	100.000,00	3.927.000,00	23.651,25	1.825.037,62	234.622,86	713.571,05	197.995,08	668.953,27	1.156.084,35	2.101.962,38
33904600 Auxílio-alimentação	5.171.000,00	0,00	0,00	5.171.000,00	0,00	3.993.180,00	502.475,00	2.234.265,00	503.975,00	2.234.265,00	1.758.915,00	1.177.820,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	8.600,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.676.000,00	0,00	0,00	3.676.000,00	0,00	784.320,00	180.500,00	644.210,00	182.000,00	644.210,00	140.110,00	2.891.680,00
33909100 Sentenças Judiciais	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
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.400.000,00	160.126,42	558.382,88	149.245,51	547.501,97	1.852.498,03	480.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	130.000,00	0,00	262.000,00	0,00	154.650,80	72.418,80	73.650,80	10.478,80	11.710,80	142.940,00	107.349,20
44000000 INVESTIMENTOS	132.000,00	130.000,00	0,00	262.000,00	0,00	154.650,80	72.418,80	73.650,80	10.478,80	11.710,80	142.940,00	107.349,20
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	130.000,00	0,00	262.000,00	0,00	154.650,80	72.418,80	73.650,80	10.478,80	11.710,80	142.940,00	107.349,20
44905200 Equipamentos e Material Permanente	132.000,00	130.000,00	0,00	262.000,00	0,00	154.650,80	72.418,80	73.650,80	10.478,80	11.710,80	142.940,00	107.349,20
Total Geral:	**49.698.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**49.698.000,00**	**48.085,85**	**37.656.842,36**	**3.811.406,80**	**16.841.501,84**	**3.693.939,08**	**16.299.518,69**	**21.357.323,67**	**12.041.157,64**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MAIO/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
113810800-Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.714,36	2.714,36	11.644,04	2.869,71	13.726,43	0,00	0,00	2.869,71
Soma:	**2.714,36**	**2.714,36**	**11.644,04**	**2.869,71**	**13.726,43**	**0,00**	**0,00**	**2.869,71**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
21881010201-Inss	104.331,54	107.981,10	492.622,39	105.295,85	499.589,96	0,00	0,00	107.016,79
21881010401-Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	170.530,07	172.431,57	862.086,70	173.088,00	969.870,26	0,00	0,00	169.873,64
21881010801-Iss	285,35	1.021,90	3.243,96	822,18	2.800,37	0,00	0,00	485,07
21881011001-Pensao Alimenticia	0,00	19.106,32	72.875,85	19.106,32	72.875,85	0,00	0,00	0,00
21881011102-Unimed	11.479,72	13.793,71	74.408,28	13.867,72	63.002,57	0,00	0,00	11.405,71
21881011102-Ipes Saúde	7.514,75	7.442,89	37.269,59	7.514,75	35.822,60	0,00	0,00	7.442,89
21881011103-Sociela	681,85	681,85	3.666,12	1.363,70	3.666,12	0,00	0,00	0,00
21881011109-Servdonto	489,20	696,64	2.517,74	566,20	1.898,10	0,00	0,00	619,64
21881011117-Aracaju Previdencia	52.568,54	50.745,85	262.599,04	52.568,54	215.207,24	0,00	0,00	50.745,85
21881011118-Ipes Previdencia	258,70	258,70	1.293,50	258,70	1.034,80	0,00	0,00	258,70
21881011311-Sindiplema	914,89	877,81	4.699,37	1.792,70	4.699,37	0,00	0,00	0,00
21881011305-Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	1.422,44	1.422,44	7.112,20	2.844,88	7.112,20	0,00	0,00	0,00
21881011306-Contribuição Partidária - pps	1.419,72	1.419,72	4.259,16	1.419,72	2.839,44	0,00	0,00	1.419,72
21881011502-Empréstino - Banco do Brasil	0,00	35.882,58	166.224,11	35.882,58	166.224,11	0,00	0,00	0,00
21881011503-Empréstimo - Banco Banese	32.524,25	38.087,87	122.234,57	70.612,12	122.234,57	0,00	0,00	0,00
21881011505-Empréstimo - Banco Bmg	135,52	135,52	1.530,83	135,52	1.395,31	0,00	0,00	135,52
21881011508-Emprestimo - Capemisa	21,86	21,86	109,30	43,72	109,30	0,00	0,00	0,00
21881011514-Empréstimo - Sociedade Beneficente	9.098,61	8.854,38	47.166,52	17.952,99	47.166,52	0,00	0,00	0,00
21881011601-Retenção Relativa a Vale Transporte	3.918,94	4.139,66	18.376,81	3.918,94	14.237,15	0,00	0,00	4.139,66
21881019910-Indenização Danos Erario Publico	191,53	0,00	191,53	191,52	2.713,93	0,00	0,00	0,01
21881030101-Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	0,00	5.697,50	0,00	5.697,50	0,00	0,00	0,00
Soma:	**397.787,48**	**465.002,37**	**2.190.185,07**	**509.246,65**	**2.240.197,27**	**0,00**	**0,00**	**353.543,20**
Total Geral:	**395.073,12**	**467.716,73**	**2.201.829,11**	**512.116,36**	**2.253.923,70**	**0,00**	**0,00**	**350.673,49**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

MAIO/2017

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Incial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
00 - Ordinários Não Vinculado								
1111119000201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	82.730,94	7.847.101,30	31.231.362,88	7.617.260,92	31.084.185,82	229.908,00
1111119000202 # Banese C/C - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000203 # Banese C/C - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	001	3611	22.049,27	190.000,00	900.000,00	190.442,59	915.913,91	6.135,36
1111119000205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	23.936,17	950.000,00	4.400.060,00	951.630,71	4.409.876,28	14.119,89
1111119000206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000208 # Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000201 # BB C/C - 5103-9 - Pasep	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	688.286,80	3.882.573,95	14.353.446,84	3.975.978,51	11.868.971,67	3.172.761,97
1111150990202 # Banese C/A - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990203 # Banese C/A - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	4.996,09	13,99	76,21	0,00	2.589,10	2.483,20
1111150990205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	4.996,06	13,99	76,21	0,00	2.589,08	2.483,19
1111150990206 # Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	14,19	2.649,02	0,00	0,00	2.649,02
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	14,57	2.649,21	0,00	0,00	2.649,21
	Total da Fonte		**826.995,33**	**12.869.731,99**	**50.890.320,37**	**12.735.312,73**	**48.284.125,86**	**3.433.189,84**
	Total Geral		**826.995,33**	**12.869.731,99**	**50.890.320,37**	**12.735.312,73**	**48.284.125,86**	**3.433.189,84**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo em Banco
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	229.908,00	0,00	0,00	229.908,00
Banese C/C - 302380-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302382-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 9886-8 - Movimento	6.135,36	0,00	0,00	6.135,36
CEF C/C - 110-1 - Movimento	14.119,89	1.421,16	0,00	15.541,05
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**250.163,25**	**1.421,16**	**0,00**	**251.584,41**
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
BB C/C - 5103-9 - Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.172.761,97	0,00	0,00	3.172.761,97
Banese C/A - 302380-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302382-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	2.483,20	0,00	0,00	2.483,20
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	2.483,19	0,00	0,00	2.483,19
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	2.649,02	0,00	0,00	2.649,02
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	2.649,21	0,00	0,00	2.649,21
Soma:	**3.183.026,59**	**0,00**	**0,00**	**3.183.026,59**
Total Geral:	**3.433.189,84**	**1.421,16**	**0,00**	**3.434.611,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

MAIO/2017

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	1	14.407,65	0	0,00	19	526.256,53	0	0,00	18	509.195,59	0	0,00
ESTIMATIVO	1	800,00	1	541,20	75	3.139.574,01	0	0,00	118	3.093.850,36	0	0,00
ORDINÁRIO	17	34.819,40	1	1.400,00	22	153.566,26	1	7.990,00	19	91.010,26	0	0,00
TOTAL	**19**	**50.027,05**	**2**	**1.941,20**	**116**	**3.819.396,80**	**1**	**7.990,00**	**155**	**3.694.056,21**	**0**	**0,00**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**0**	**0,00**		

RECEITA ARREC. 26.630,69 ESTORNO DESP. EXTRA: 0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS	**No Mês**	**Até o Mês**
CREDITO SUPLEMENTAR	110.000,00	140.000,00
CREDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00
TOTAL	**110.000,00**	**140.000,00**

Classe	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Diferença**
1 - ATIVO	-6.421.069,78	12.986.467,66	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.999.621,86	4.211.292,86	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-13.123.049,30	3.773.966,22	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.544.497,22	0,00	
TOTAL	**0,00**	**20.971.726,74**	**0,00**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-87.687.741,54	270.027,05	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.687.741,54	15.233.426,16	
TOTAL	**0,00**	**15.503.453,21**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-16.374.206,91	3.898.102,55	
8 - CONTROLES CREDORES	16.374.206,91	8.110.367,78	
TOTAL	**0,00**	**12.008.470,33**	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**48.483.650,28**	**0,00**

Conta Conciliada	**Agência**	**Nr. Conta**	**Saldo Livro**
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	2.186,00	1101	-17.381,31
TOTAL			**-17.381,31**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO/2017

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

4,5% RT+TC PREV)Art. 29-A EC Nº 25

RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2017	MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15								19.343.010,75
TOTAL MENSAL	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.343.010,75

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017	MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	%
PESSOAL ATIVO	23.382.102,26	100.000,00	0,00	0,00	0,00								23.482.102,26	121,40%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540.107,53	70,00%
EXCESSO MENSAL	20.674.080,76	-2.608.021,51	-2.708.021,51	-2.708.021,51	-2.708.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.941.994,74	51,40%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R$	%
REPASSE FINANCEIRO	19.343.010,75	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	22.578.102,26	116,72%
PESSOAL- OUTROS BENEF.ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	832.000,00	4,30%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	72.000,00	0,37%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	4.234.998,70	21,89%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.785.090,60	50,59%
INVESTIMENTOS	154.650,80	0,80%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	**37.656.842,36**	**194,68%**

Aracaju, 31 de Maio de 2017

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Natureza da Despesa - Consolidação

Exercício Até: MAIO/2017

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**37.502.191,56**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**27.717.100,96**
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.523.620,58	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.578.102,26		
31901300	Obrigações Patronais	3.041.518,32		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	832.000,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	72.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.193.480,38	
31911300	Obrigações Patronais	1.193.480,38		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**9.785.090,60**
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.785.090,60	
33901400	Diárias - Civil	19.500,00		
33903000	Material de Consumo	309.412,97		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	392.240,01		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.825.037,62		
33904600	Auxílio-alimentação	3.993.180,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.400,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	784.320,00		
33909300	Indenizações e Restituições	2.400.000,00		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**154.650,80**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**154.650,80**
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.650,80	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	154.650,80		

Total Despesa: 37.656.842,36

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2017

Especificação		Valor	(%)
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01 - Legislativa		37.656.842,36	100,000
	Total do Órgão	**37.656.842,36**	**100,00**
	Total Geral:	**37.656.842,36**	

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 7 da Lei 4.320/64

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício Até: MAIO/2017

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**0,00**	**37.656.842,36**	**0,00**	**37.656.842,36**
01.031	**Ação Legislativa**	**0,00**	**37.656.842,36**	**0,00**	**37.656.842,36**
01.031.0001	**ATUAÇAO LEGISLATIVA**	**0,00**	**37.656.842,36**	**0,00**	**37.656.842,36**
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	37.656.842,36	0,00	37.656.842,36
		0,00	**37.656.842,36**	**0,00**	

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 , NBCT-16, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, e Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituido dos seguintes demonstrativos, os quais foram atualizados em consonancia com o plano de contas aplicado ao setor público-PCASP, nos novos padrões de Contbilidade Aplicado ao Setor Público:

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

Aracaju, 31 de Maio de 2017

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO- 2017

1.2. ORÇAMENTO

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2017, aprovado pela Lei Municipal nº 4.730, de 28/12/2015, fixou a Despesa e estimou a Receita em R$ 50.1180,000,00 (Cinquenta milhões, cento e dezoito mil reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	**49.698.000,00**	**20707,50%**
DESPESAS CORRENTES	**49.566.000,00**	**20652,50%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.318.000,00	**13465,83%**
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	17.248.000,00	**7186,67%**
DESPESAS DE CAPITAL	**132.000,00**	**55,00%**
INVESTIMENTOS	132.000,00	**55,00%**
TOTAL	**49.698.000,00**	**20707,50%**

FUNDECAM -FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	**420.000,00**	**100,00%**
DESPESAS CORRENTES	**180.000,00**	**42,86%**
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	180.000,00	**42,86%**
DESPESAS DE CAPITAL	**240.000,00**	**57,14%**
INVESTIMENTOS	240.000,00	**57,14%**
TOTAL	**420.000,00**	**100,00%**
TOTA GERAL DESPESA	**420.000,00**	**100,00%**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	**49.488.000,00**	**98,74%**
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	**49.488.000,00**	**98,74%**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIM	**49.488.000,00**	**98,74%**
TOTAL	**49.488.000,00**	**98,74%**

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	**420.000,00**	**0,84%**
RECEITAS CORRENTES	**400.000,00**	**0,80%**
RECEITAS PATRIMONIAL	330.000,00	**0,66%**
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.000,00	**0,11%**
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	**0,00%**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	**0,03%**
RECEITAS DE CAPITAL	**20.000,00**	**0,04%**
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	**0,04%**
TOTAL	**420.000,00**	**0,84%**
TOTAL GERAL RECEITA	**50.118.000,00**	**100,00%**

Aracaju, 31 de Maio de 2017

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

Algumas alterações poderão ocorrer quando da realização do Balanço, em virtude de ajustes de exercícios que se fizerem necesários para adequação e atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade .

Tendo em vista a implantação de novos sistemas informatizados de contabilidade no Poder Executivo, o mesmo utilizado pelo Poder Legisltivo Municipal de Aracaju, poderão ocorrer alterações nos demonstrativos contábeis no decorrer do exercício para melhor atendimento às normas Brasileira de Contabilidade Público.

Os demosntrativos de Almoxarifado poderão mansalmente apresentar saldos diferentes do Contábil, relativos aos valores de entradas que ainda não foram liquidados no sistema, porém será feito o fechamento semestral e anual dos relatórios.

As Depreciações e ajustes de valores do Patrimônio serão processados ao final do exercício, quando do encaminhamento pelo setor de Patrimônio dos Relatório das baixas por alienação, perdas, deteriorização por ação do tempo, etc. com os respectivos valores de aquisição, avaliação e baixa, juntamente com os termos de baixa e dos bens tombados.

Os valores constantes nos demonstrativos ainda não contemplam as previsões de férias, 13º e outras por não haver interligação com o Sistema de Recursos Humanos ao Sistema de Contabilidade, a partir do segundo semestre serão feitas as projeções através do sistema atual de folha e encaminhados para os devidos empenhos e liquidações para que seja em partes atendido ás normas e procedimentos contábeis.

Aracaju, 31 de Maio de 2017

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2017/2018

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - JUVÊNCIO JOSÉ PASSOS DE OLIVEIRA

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

Aracaju, 31 de Maio de 2017

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais - Analítico

MAIO/2017

Decreto	Lei	Aprovação	Data
5497	4856	12/30/2016	5/18/2017

CREDITO SUPLEMENTAR

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2001	33904700	100.000,00	10.000,00	2001	33903600	0100000	10.000,00
2001	44905200	100.000,00	100.000,00	2001	33903900	0100000	100.000,00
		Soma:	110.000,00			Soma:	110.000,00
		Total:	110.000,00			Total:	110.000,00
		Total:	**110.000,00**			**Total:**	**110.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

MAIO-JUNHO/2017

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**48.048.000,00**	**48.048.000,00**	**49.285,85**	**36.464.561,98**	**96,831**	**11.583.438,02**	**3.928.759,22**	**16.549.630,07**	**97,006**	**31.498.369,93**	**0,00**
01 - Legislativa	**48.048.000,00**	**48.048.000,00**	**49.285,85**	**36.464.561,98**	**96,831**	**11.583.438,02**	**3.928.759,22**	**16.549.630,07**	**96,831**	**31.498.369,93**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	48.048.000,00	48.048.000,00	49.285,85	36.464.561,98	96,831	R$11.583.438,02	3.928.759,22	16.549.630,07	97,006	31.498.369,93	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**0,00**	**1.193.480,38**	**3,169**	**456.519,62**	**101.491,25**	**510.715,44**	**2,994**	**1.139.284,56**	**0,00**
01 - Legislativa	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**0,00**	**1.193.480,38**	**3,169**	**456.519,62**	**101.491,25**	**510.715,44**	**3,169**	**1.139.284,56**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.193.480,38	3,169	R$456.519,62	101.491,25	510.715,44	2,994	1.139.284,56	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**49.698.000,00**	**49.698.000,00**	**49.285,85**	**37.658.042,36**	**100.00**	**12.039.957,64**	**4.030.250,47**	**17.060.345,51**	**10.000,00**	**32.637.654,49**	**0,00**