



---

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

J U N H O / 2 0 1 7



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - JUNHO/2017**

**APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Junho 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, 30 de Junho de 2017

**JOSENITO VITALE DE JESUS**  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



**1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO  
(LEI 4.320/64)**

**1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64 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 constituído dos seguintes demonstrativos, os quais foram atualizados em consonância com o plano de contas aplicado ao setor público-PCASP, nos novos padrões de Contabilidade Aplicado ao Setor Público:

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

Aracaju, 30 de Junho de 2017

**JOSENITO VITALE DE JESUS**  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - JUNHO - 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\$ 50.118.000,00 (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%
<b>TOTAL</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>20707,50%</b>

**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%
<b>TOTAL</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTA GERAL DESPESA</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2017**

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	49.488.000,00	98,74%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	49.488.000,00	98,74%
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMO	49.488.000,00	98,74%
<b>TOTAL</b>	<b>49.488.000,00</b>	<b>98,74%</b>

**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%
<b>TOTAL</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,84%</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITA</b>	<b>50.118.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Aracaju, 30 de Junho de 2017

JOSENITO VITALE DE JESUS  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - JUNHO - 2017**

### 1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

Algumas alterações poderão ocorrer quando da realização do Balanço, em virtude de ajustes de exercícios ocorreu no Almojarifado um Valor de R\$ 2.781,50 em três Nota Fiscal que será uncluída no Razão de julho do corrente mês, que se fizerem necessário Tendo em vista a implantação de novos sistemas informatizados de contabilidade no Poder Executivo, o mesmo utilizado pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, poderão ocorrer alterações nos demonstrativos contábeis no decorrer do exercício para melhor atendimento às normas Brasileira de Contabilidade Público.

Os demonstrativos de Almojarifado 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 às normas e procedimentos contábeis.

Aracaju, 30 de Junho de 2017

**JOSENITO VITALE DE JESUS**  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**BALANCETE DE JUNHO - 2017**

---

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2017/2018

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - JUVÊNIO JOSÉ PASSOS DE OLIVEIRA

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

Aracaju, 30 de Junho de 2017

---













ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

JUNHO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
		(a)	(b)	c = (a-b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	120.085,80	-120.085,80		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	120.085,80	-120.085,80		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	120.085,80	-120.085,80		
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	23.211.612,90	26.486.387,10		
REPASSE RINANCEIRO-DUODÉCIMO	49.698.000,00	49.698.000,00	23.211.612,90	26.486.387,10		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>23.331.698,70</b>	<b>26.366.301,30</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.331.698,70</b>	<b>26.366.301,00</b>		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	15.528.875,52	15.528.875,52		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.860.574,22</b>	<b>10.837.425,48</b>		
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	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	49.566.000,00	49.536.000,00	38.711.760,37	20.485.467,26	20.024.230,53	10.824.239,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.318.000,00	32.318.000,00	27.729.100,96	14.784.878,23	14.374.526,32	4.588.899,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.248.000,00	17.218.000,00	10.982.659,41	5.700.589,03	5.649.704,21	6.235.340,59
DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	162.000,00	148.813,85	122.250,80	122.250,80	13.186,15
INVESTIMENTOS	132.000,00	162.000,00	148.813,85	122.250,80	122.250,80	13.186,15
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>38.860.574,22</b>	<b>20.607.718,06</b>	<b>20.146.481,33</b>	<b>10.837.425,78</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>38.860.574,22</b>	<b>20.607.718,06</b>	<b>20.146.481,33</b>	<b>10.837.425,78</b>
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>38.860.574,22</b>	<b>20.607.718,06</b>	<b>20.146.481,33</b>	<b>10.837.425,78</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>486,77</b>	<b>22.218,76</b>	<b>20.033,04</b>	<b>20.519,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,72</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>486,77</b>	<b>22.218,76</b>	<b>20.033,04</b>	<b>20.519,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,72</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>358.279,50</b>	<b>358.279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>358.279,50</b>	<b>358.279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CREDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>TIPO RECURSO</b>			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>40.000,00</b>
	4856	30/12/2016	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: JUNHO/2017

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO			
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	2017	2016		2017	2016	
<b>ATIVO</b>	<b>6.736.526,56</b>	<b>3.939.640,62</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.041.831,11</b>	<b>3.939.640,62</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.547.432,22</b>	<b>872.797,08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>864.512,16</b>	<b>762.321,67</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.501.354,12	826.995,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	412.351,91	350.122,30	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.501.354,12	826.995,33	PESSOAL A PAGAR	5.094,11	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.869,71	787,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	407.257,80	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	44.084,82	3.643,97	
<b>ESTOQUES</b>	<b>43.208,39</b>	<b>45.014,43</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.084,82	3.643,97	
ALMOXARIFADO	43.208,39	45.014,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	408.075,43	408.555,40	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.189.094,34</b>	<b>3.066.843,54</b>	VALORES RESTITUÍVEIS	403.275,43	403.555,40	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.189.094,34</b>	<b>3.066.843,54</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.800,00	5.000,00	
BENS MOVEIS	2.979.104,34	2.856.853,54	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>123.928,35</b>	<b>123.928,35</b>	
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	
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.748.086,05</b>	<b>3.053.390,60</b>	
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.748.086,05	3.053.390,60	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.694.695,45	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	
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.053.390,60	3.175.374,60	
<b>TOTAL</b>	<b>6.736.526,56</b>	<b>3.939.640,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.736.526,56</b>	<b>3.939.640,62</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.504.223,83</b>	<b>827.782,65</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>19.119.554,04</b>	<b>403.555,40</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.232.302,73</b>	<b>3.111.857,97</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>6.736.526,56</b>	<b>3.939.640,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.119.554,04</b>	<b>403.555,40</b>	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>12.383.027,48</b>	<b>3.536.085,22</b>	

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO			
	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	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	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
		RESTOS A PAGAR	VALORES RESTITUÍVEIS	
00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	3.501.354,12	19.119.554,04	2.869,71	-15.621.069,63
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>3.501.354,12</b>	<b>19.119.554,04</b>	<b>2.869,71</b>	<b>-15.621.069,63</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

JUNHO/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>23.331.698,70</b>	<b>44.746.122,84</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>120.085,80</b>	<b>219.056,40</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		120.085,80	219.056,40
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>23.211.612,90</b>	<b>44.527.066,44</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.211.612,90	44.527.066,44
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>20.637.003,25</b>	<b>44.868.106,84</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>18.372.760,53</b>	<b>39.618.754,07</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.723.416,55	24.743.000,82
ENCARGOS PATRONAIS		2.372.368,45	5.214.985,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.581.050,00	8.775.237,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		695.925,53	885.530,26
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>7.500,00</b>	<b>9.570,66</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		7.500,00	9.570,66
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.377.428,76</b>	<b>3.390.325,50</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		206.150,67	510.741,57
SERVIÇOS		1.171.278,09	2.879.583,93
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.399,72</b>
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	32.399,72
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>129.696,91</b>	<b>235.178,42</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		129.696,91	235.178,42
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>749.617,05</b>	<b>1.581.878,47</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		749.617,05	1.581.878,47
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>2.694.695,45</b>	<b>-121.984,00</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
Incorporação de ativo		326.595,43	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

JUNHO/2017

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>25.994.708,69</b>	<b>49.799.017,23</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>120.085,80</b>	<b>219.056,40</b>
Receita Patrimonial	120.085,80	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
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>25.874.622,89</b>	<b>49.579.960,83</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Intragovernamentais</b>	<b>25.874.622,89</b>	<b>49.579.960,83</b>
Outras Transferências	23.211.612,90	44.527.066,44
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.663.009,99</b>	<b>5.052.894,39</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>23.320.349,90</b>	<b>49.375.123,80</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>20.146.481,33</b>	<b>44.115.282,05</b>
FUNÇÃO LEGISLATIVA	20.146.481,33	44.115.282,05
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3.173.868,57</b>	<b>5.259.841,75</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>3.173.868,57</b>	<b>5.259.841,75</b>
Outras Transferências	129.696,91	235.178,42
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>3.044.171,66</b>	<b>5.024.663,33</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.674.358,79</b>	<b>423.893,43</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.674.358,79</b>	<b>423.893,43</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>826.995,33</b>	<b>403.101,90</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.501.354,12</b>	<b>826.995,33</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Contábil Analítico

JUNHO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>NO MÊS</b>		<b>NO MÊS</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.366,49</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.846.962,64</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	23.366,49	01 - Legislativa	3.846.962,64
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>3.868.602,15</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>26.573,95</b>
451120200 - Repasse Recebido	3.868.602,15	351120200 - Repasse Concedido	26.573,95
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>461.180,88</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>411.448,65</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.869,71	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.869,71
21881010201 - Inss	106.827,60	21881010201 - Inss	107.016,79
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	172.749,30	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	172.188,68
21881010801 - Iss	492,62	21881010801 - Iss	606,47
21881011001 - Pensao Alimenticia	14.649,71	21881011001 - Pensao Alimenticia	14.649,71
21881011102 - Unimed	13.626,69	21881011102 - Unimed	14.072,39
21881011103 - Ipes Saúde	7.843,53	21881011103 - Ipes Saúde	7.442,89
21881011104 - Aracaju Previdencia	48.845,05	21881011104 - Aracaju Previdencia	50.745,85
21881011106 - Sociela	681,85	21881011105 - Ipes Previdencia	258,70
21881011109 - Servdonto	713,92	21881011109 - Servdonto	619,64
21881011302 - Sindiplema	839,31	21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	1.419,72
21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	1.422,44	21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	35.282,92
21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	1.419,72	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	135,52
21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	35.282,92	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.139,66
21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	40.139,83		
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	135,52	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
21881011506 - Empréstimo - Capemisa	21,86		
21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.844,67	<b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.774,63	<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>3.501.354,12</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	14.939,07
		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.486.415,05
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		<b>Total: .....</b>	<b>7.786.339,36</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.433.189,84</b>		
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	250.163,25		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.183.026,59		
<b>Total: .....</b>	<b>7.786.339,36</b>		
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>120.085,80</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.146.481,33</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	120.085,80	01 - Legislativa	20.146.481,33
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>23.211.612,90</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>129.696,91</b>
451120200 - Repasse Recebido	23.211.612,90	351120200 - Repasse Concedido	129.696,91
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.663.009,99</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.044.171,66</b>
21881010201 - Inss	599.449,99	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	16.596,14
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.034.836,00	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	5.432,30
21881010801 - Iss	3.736,58	211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do	6.813,22
21881011001 - Pensao Alimenticia	87.525,56	211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	343.309,08
21881011102 - Unimed	88.034,97	213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	18.244,71
21881011103 - Ipes Saúde	45.113,12	21881010201 - Inss	606.606,75
21881011104 - Aracaju Previdencia	311.444,09	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.142.058,94
21881011105 - Ipes Previdencia	1.293,50	21881010801 - Iss	3.406,84
21881011106 - Sociela	4.347,97	21881011001 - Pensao Alimenticia	87.525,56
21881011109 - Servdonto	3.231,66	21881011102 - Unimed	77.074,96
21881011302 - Sindiplema	5.538,68	21881011103 - Ipes Saúde	43.265,49
21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	8.534,64	21881011104 - Aracaju Previdencia	265.953,09
21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	5.678,88	21881011105 - Ipes Previdencia	1.293,50
21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	201.507,03	21881011106 - Sociela	3.666,12
21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	162.374,40	21881011109 - Servdonto	2.517,74
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	1.666,35	21881011302 - Sindiplema	4.699,37
21881011506 - Empréstimo - Capemisa	131,16	21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	7.112,20
21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	56.011,19	21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	4.259,16





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Contábil Analítico**

**JUNHO/2017**

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	22.151,44	21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	201.507,03
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	1.530,83
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	14.513,75	21881011506 - Empréstimo - Capemisa	109,30
		21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	47.166,52
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	18.376,81
		21881019902 - Ind. Danos C. e Público	2.713,93
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	5.697,50
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>826.995,33</b>	218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios	5.000,00
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	128.716,38		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	698.278,95	<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>3.501.354,12</b>
----- <b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b> -----		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	14.939,07
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>40.000,00</b>	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.486.415,05
01 - Credito Suplementar - Anulação	40.000,00		
		----- <b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b> -----	
<b>Total: .....</b>	<b>26.821.704,02</b>	01 - Saldo Anterior	3.433.189,84
		02 - Saques	7.126.449,07
		04 - Saldo Atual	3.501.354,12
		03 - Depósitos	7.194.613,35
		<b>Total: .....</b>	<b>26.821.704,02</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício Até: JUNHO/2017

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
<b>10000000 - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>120.085,80</b>	<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>38.711.760,37</b>
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	120.085,80		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.729.100,96	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.982.659,41	
29000000 - TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	23.211.612,90	<b>23.211.612,90</b>	<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>148.813,85</b>
			44000000 - INVESTIMENTOS	148.813,85	
<b>Total</b>		<b>23.331.698,70</b>	<b>Total</b>		<b>38.860.574,22</b>

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	120.085,80	3 - DESPESAS CORRENTES	38.711.760,37
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	148.813,85
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	23.062.799,05	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	148.813,85		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
<b>DÉFICIT</b>	<b>15.528.875,52</b>		

<b>Total da Receita</b>	<b>38.860.574,22</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>38.860.574,22</b>
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.366,49	120.085,80	120.085,80
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	23.366,49	120.085,80	120.085,80
132000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	23.366,49	120.085,80	120.085,80
132500000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23.366,49	120.085,80	120.085,80
132502000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	23.366,49	120.085,80	120.085,80
1325020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	0,00	0,00	23.366,49	120.085,80	120.085,80
1325020103	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados - Fonte- 00	0,00	0,00	23.366,49	120.085,80	120.085,80
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	23.211.612,90	26.486.387,10
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>3.868.602,15</b>	<b>23.331.698,70</b>	<b>26.366.301,30</b>







ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Receita Extra

JULHO/2017

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	36.324,16	237.831,19	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	135,52	1.801,87	0,00	0,00
21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	39.778,61	202.153,01	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	15.043,95	102.569,51	0,00	0,00
21881010201 - Inss	111.023,59	710.473,58	0,00	0,00
21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.368,94	64.380,13	0,00	0,00
21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	1.422,44	9.957,08	0,00	0,00
21881011103 - Ipes Saúde	7.652,95	52.507,37	0,00	0,00
21881011104 - Aracaju Previdencia	48.332,90	359.776,99	0,00	0,00
21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	1.419,72	7.098,60	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	169.239,02	1.204.075,02	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.627,31	25.778,75	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.869,71	17.383,46	0,00	0,00
21881011109 - Servdonto	713,92	3.945,58	0,00	0,00
21881011106 - Sociela	681,85	5.029,82	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	5.697,50	0,00	0,00
21881011102 - Unimed	13.015,53	101.050,50	0,00	0,00
21881011302 - Sindiplema	816,83	6.355,51	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depositos	250,00	250,00	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimo - Capemisa	21,86	153,02	0,00	0,00
21881011105 - Ipes Previdencia	258,70	1.810,90	0,00	0,00
21881010801 - Iss	720,75	4.457,33	0,00	0,00
21881019902 - Ind. Danos C. e Público	0,00	191,53	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>461.718,26</b>	<b>3.124.728,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

JUNHO/2017

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO</b>								
1111119000201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	82.730,94	4.799.246,86	36.030.609,74	5.029.092,02	36.113.277,84	62,84
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	180.000,00	1.080.000,00	182.072,33	1.097.986,24	4.063,03
1111119000205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	23.936,17	985.000,00	5.385.060,00	988.306,69	5.398.182,97	10.813,20
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	1.230.307,86	15.583.754,70	926.978,03	12.795.949,70	3.476.091,80
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	14,37	90,58	0,00	2.589,10	2.497,57
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	14,37	90,58	0,00	2.589,08	2.497,56
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	15,51	2.664,53	0,00	0,00	2.664,53
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	14,38	2.663,59	0,00	0,00	2.663,59
<b>Total da Fonte</b>			<b>826.995,33</b>	<b>7.194.613,35</b>	<b>58.084.933,72</b>	<b>7.126.449,07</b>	<b>55.410.574,93</b>	<b>3.501.354,12</b>
<b>Total Geral</b>			<b>826.995,33</b>	<b>7.194.613,35</b>	<b>58.084.933,72</b>	<b>7.126.449,07</b>	<b>55.410.574,93</b>	<b>3.501.354,12</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conta Bancária

JUNHO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	229.908,00	4.799.246,86	5.029.092,02	62,84
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	6.135,36	180.000,00	182.072,33	4.063,03
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	14.119,89	985.000,00	988.306,69	10.813,20
<b>Soma:</b>	<b>250.163,25</b>	<b>5.964.246,86</b>	<b>6.199.471,04</b>	<b>14.939,07</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.172.761,97	1.230.307,86	926.978,03	3.476.091,80
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	2.483,20	14,37	0,00	2.497,57
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	2.483,19	14,37	0,00	2.497,56
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	2.649,02	15,51	0,00	2.664,53
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	2.649,21	14,38	0,00	2.663,59
<b>Soma:</b>	<b>3.183.026,59</b>	<b>1.230.366,49</b>	<b>926.978,03</b>	<b>3.486.415,05</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.433.189,84</b>	<b>7.194.613,35</b>	<b>7.126.449,07</b>	<b>3.501.354,12</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Resumo Informes Mensais

JUNHO/2017

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	5	102.964,87	0	0,00	12	497.574,93	0	0,00	13	495.537,92	0	0,00
ESTIMATIVO	4	560.360,00	1	281.872,31	77	3.163.879,11	2	1.320,70	120	3.188.468,71	1	1.000,00
ORDINÁRIO	10	24.859,30	1	14.580,00	12	106.082,88	0	0,00	14	163.956,01	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>688.184,17</b>	<b>2</b>	<b>296.452,31</b>	<b>101</b>	<b>3.767.536,92</b>	<b>2</b>	<b>1.320,70</b>	<b>147</b>	<b>3.847.962,64</b>	<b>1</b>	<b>1.000,00</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>0</b>	<b>0,00</b>		
RECEITA ARREC.		23.366,49					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00		40.000,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>		<b>40.000,00</b>							
<b>Classe</b>					<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>					<b>Diferença</b>
1 - ATIVO					-6.623.549,84		7.289.298,44					
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					4.072.845,30		4.257.862,28					
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-16.889.025,52		3.749.298,43					
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					19.439.730,06		0,00					
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>15.296.459,15</b>					<b>0,00</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-87.735.827,39		1.500.184,17					
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					87.735.827,39		17.352.095,80					
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>18.852.279,97</b>					<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES					-20.269.595,10		3.894.838,35					
8 - CONTROLES CREDORES					20.269.595,10		9.855.146,02					
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>13.749.984,37</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>		<b>47.898.723,49</b>					<b>0,00</b>
<b>Conta Conciliada</b>							<b>Agência</b>	<b>Nr. Conta</b>				<b>Saldo Livro</b>
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento							2.186,00	1101				-17.426,58
<b>TOTAL</b>												<b>-17.426,58</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/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												T. GERAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
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	3.868.602,15							23.211.612,90
TOTAL MENSAL	3.868.602,15	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	23.211.612,90

  

DESPESAS														
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017	MESES												T. GERAL	%
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
PESSOAL ATIVO	23.382.102,26	100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00							23.494.102,26	101,22%
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	2.708.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248.129,03	70,00%
EXCESSO MENSAL	20.674.080,76	-2.608.021,51	-2.708.021,51	-2.708.021,51	-2.708.021,51	-2.696.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245.973,23	31,22%

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	23.211.612,90	100%

  

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	22.590.102,26	97,32%
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	3,58%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	72.000,00	0,31%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	4.234.998,70	18,25%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.982.659,41	47,32%
INVESTIMENTOS	148.813,85	0,64%
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADA</b>	<b>38.860.574,22</b>	<b>167,42%</b>

Aracaju, 30 de Junho de 2016



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE JUNHO/2017

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PERÍODO: MAIO/JUNHO 2017

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES					
<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.997,18</b>	<b>120.085,80</b>	<b>-120.085,80</b>
Receita Patrimonial	0,00	0,00	49.997,18	120.085,80	-120.085,80
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferência do Município</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>7.737.204,30</b>	<b>23.211.612,90</b>	<b>26.486.387,10</b>
Repasse Financeiro	49.698.000,00	49.698.000,00	7.737.204,30	23.211.612,90	26.486.387,10
<b>SOMA</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>7.787.201,48</b>	<b>23.331.698,70</b>	<b>26.366.301,30</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.528.875,52</b>	<b>-15.528.875,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>7.787.201,48</b>	<b>38.860.574,22</b>	<b>10.837.425,78</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA							
	<b>49.566.000,00</b>	<b>49.536.000,00</b>	<b>1.257.654,66</b>	<b>38.711.760,37</b>	<b>7.456.604,22</b>	<b>20.485.467,26</b>	<b>10.824.239,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	32.318.000,00	32.318.000,00	12.000,00	27.729.100,96	5.102.094,93	14.784.878,23	4.588.899,04
Outras Despesas Correntes	17.248.000,00	17.218.000,00	1.245.654,66	10.982.659,41	2.354.509,29	5.700.589,03	6.235.340,59
<b>Despesas de Capital</b>	<b>132.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>-5.836,95</b>	<b>148.813,85</b>	<b>121.018,80</b>	<b>122.250,80</b>	<b>13.186,15</b>
Investimentos	132.000,00	162.000,00	-5.836,95	148.813,85	121.018,80	122.250,80	13.186,15
<b>SOMA</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>1.251.817,71</b>	<b>38.860.574,22</b>	<b>7.577.623,02</b>	<b>20.607.718,06</b>	<b>10.837.425,78</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>1.251.817,71</b>	<b>38.860.574,22</b>	<b>7.577.623,02</b>	<b>20.607.718,06</b>	<b>10.837.425,78</b>

Aracaju, 30 de Junho de 2017



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

PERÍODO: JULHO /2016 À JUNHO/2017

CONSIGNAÇÕES	JULHO/2016	AGOSTO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAIO/2017	JUNHO/2017	TOTAL GERAL
<b>RECEITAS</b>													
INSS	102.076,89	105.307,52	108.170,44	108.986,48	113.934,38	208.680,02	80.996,44	96.485,15	102.748,06	104.411,64	107.981,10	106.827,60	<b>1.346.605,72</b>
IPES PREVIDÊNCIA	1.711,36	1.711,36	1.711,36	1.711,36	1.711,36	3.395,28	258,70	258,70	258,70	258,70	258,70	258,70	<b>13.504,28</b>
PREVIDÊNCIA ARACAJU	50.536,75	49.753,93	50.460,61	50.585,98	45.966,16	103.763,76	52.096,57	53.695,80	53.492,28	52.568,54	50.745,85	48.845,05	<b>662.511,28</b>
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>154.325,00</b>	<b>156.772,81</b>	<b>160.342,41</b>	<b>161.283,82</b>	<b>161.611,90</b>	<b>315.839,06</b>	<b>133.351,71</b>	<b>150.439,65</b>	<b>156.499,04</b>	<b>157.238,88</b>	<b>158.985,65</b>	<b>155.931,35</b>	<b>2.022.621,28</b>
<b>DESPESAS</b>													
INSS	101.845,30	102.076,89	105.451,52	108.096,84	109.130,46	208.415,66	113.984,36	81.841,75	96.146,19	102.321,81	105.295,85	107.016,79	<b>1.341.623,42</b>
IPES PREVIDÊNCIA	1.787,76	1.711,36	1.711,36	1.711,36	1.711,36	5.106,64	0,00	258,70	258,70	258,70	258,70	258,70	<b>15.033,34</b>
PREVIDÊNCIA ARACAJU	105.543,97	0,00	100.214,54	0,00	50.585,98	146.375,87	3.354,05	52.096,57	53.695,80	53.492,28	52.568,54	50.745,85	<b>668.673,45</b>
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>209.177,03</b>	<b>103.788,25</b>	<b>207.377,42</b>	<b>109.808,20</b>	<b>161.427,80</b>	<b>359.898,17</b>	<b>117.338,41</b>	<b>134.197,02</b>	<b>150.100,69</b>	<b>156.072,79</b>	<b>158.123,09</b>	<b>158.021,34</b>	<b>2.025.330,21</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros

JUNHO/2017

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento

6/22/2017 8 VALOR REF. RENDIMENTO DO MES DE MAIO/2017 26.573,95

Soma Conta Bancária: 26.573,95

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 26.573,95

Total Registros: 1

Soma Repastes Concedidos: 26.573,95

Total Registros: 1

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento

6/20/2017 6 VALOR REF. AO REPASSE FINANCEIRO CONFORME OB 383/2017 MÊS DE MAIO DE 2017 3.868.602,15

Soma Conta Bancária: 3.868.602,15

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 3.868.602,15

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 3.868.602,15

Total Registros: 1

Total Órgão:	3.895.176,10
Total Registros:	2

Total Geral:	3.895.176,10
Total Registros:	2