



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 L H O / 2 0 1 7



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/2017

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Julho de 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 ° 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 31 de Julho 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 | |
| * Demonstrativo Contas do Razão | * Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária | |
| * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas | * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária | |
| * Demonstrativo da Receita Realizada | * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária | |

Aracaju, 31 de Julho de 2017

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO - 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%
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 INTRAGOVERNAMENTAL	49.488.000,00	98,74%
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMO	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 Julho de 2017

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO - 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\$ 4.424,00 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, 31 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 JULHO - 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, 31 de Julho de 2017



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JULHO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
		(a)	(b)	c = (a-b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	142.422,40	-142.422,40		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	142.422,40	-142.422,40		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	142.422,40	-142.422,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	49.698.000,00	49.698.000,00	27.080.215,05	22.617.784,95		
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	49.698.000,00	49.698.000,00	27.080.215,05	22.617.784,95		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	49.698.000,00	49.698.000,00	27.222.637,45	22.475.362,55		
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)	49.698.000,00	49.698.000,00	27.222.637,45	22.475.362,55		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	11.733.301,11	11.733.301,11		
TOTAL (V) = (III + IV)	49.698.000,00	49.698.000,00	38.955.938,56	10.742.061,44		
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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	49.566.000,00	49.536.000,00	38.807.124,71	24.228.120,88	23.721.731,72	10.728.875,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.318.000,00	32.318.000,00	27.729.100,96	17.339.915,07	16.918.796,82	4.588.899,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.248.000,00	17.218.000,00	11.078.023,75	6.888.205,81	6.802.934,90	6.139.976,25
DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	162.000,00	148.813,85	142.050,80	140.070,80	13.186,15
INVESTIMENTOS	132.000,00	162.000,00	148.813,85	142.050,80	140.070,80	13.186,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	49.698.000,00	49.698.000,00	38.955.938,56	24.370.171,68	23.861.802,52	10.742.061,44
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	38.955.938,56	24.370.171,68	23.861.802,52	10.742.061,44
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	49.698.000,00	49.698.000,00	38.955.938,56	24.370.171,68	23.861.802,52	10.742.061,44

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)				
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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
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	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			40.000,00
	4856	30/12/2016	40.000,00
TOTAL			40.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JULHO/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
ATIVO	6.878.988,88	3.939.640,62	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.034.282,08	3.939.640,62
ATIVO CIRCULANTE	3.670.094,54	872.797,08	PASSIVO CIRCULANTE	856.963,13	762.321,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.598.935,51	826.995,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	422.218,25	350.122,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.598.935,51	826.995,33	A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.916,56	787,32	PESSOAL A PAGAR	4.113,78	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.916,56	787,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	418.104,47	350.122,30
ESTOQUES	68.242,47	45.014,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.036,59	3.643,97
ALMOXARIFADO	68.242,47	45.014,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.036,59	3.643,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.208.894,34	3.066.843,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	355.708,29	408.555,40
IMOBILIZADO	3.208.894,34	3.066.843,54	VALORES RESTITUÍVEIS	348.593,97	403.555,40
BENS MOVEIS	2.998.904,34	2.856.853,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.114,32	5.000,00
BENS IMÓVEIS	209.990,00	209.990,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	123.928,35	123.928,35
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	123.928,35	123.928,35
			A LONGO PRAZO		
			PESSOAL A PAGAR	123.928,35	123.928,35
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.898.097,40	3.053.390,60
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.898.097,40	3.053.390,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.844.706,80	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
TOTAL	6.878.988,88	3.939.640,62	TOTAL	6.878.988,88	3.939.640,62
ATIVO FINANCEIRO	3.601.852,07	827.782,65	PASSIVO FINANCEIRO	15.444.915,73	403.555,40
ATIVO PERMANENTE	3.277.136,81	3.111.857,97	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	6.878.988,88	3.939.640,62	TOTAL	15.444.915,73	403.555,40
SALDO PATRIMONIAL				8.565.926,85	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	3.598.935,51	14.763.056,75	2.916,56	-11.164.121,24	
TOTAL DOS RECURSOS:	3.598.935,51	14.763.056,75	2.916,56	-11.164.121,24	



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

JULHO/2017

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	30.347.365,70	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	142.422,40	219.056,40
Receita Patrimonial	142.422,40	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	30.204.943,30	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	30.204.943,30	49.579.960,83
Outras Transferências	27.080.215,05	44.527.066,44
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.124.728,25	5.052.894,39
DESEMBOLSOS	27.575.425,52	49.375.123,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	23.861.802,52	44.115.282,05
FUNÇÃO LEGISLATIVA	23.861.802,52	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	3.713.623,00	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	3.713.623,00	5.259.841,75
Outras Transferências	153.004,77	235.178,42
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.560.618,23	5.024.663,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.771.940,18	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	2.771.940,18	423.893,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	826.995,33	403.101,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.598.935,51	826.995,33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

JULHO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.336,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.715.321,19
13 - RECEITA PATRIMONIAL	22.336,60	01 - Legislativa	3.715.321,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.868.602,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.307,86
451120200 - Repasse Recebido	3.868.602,15	351120200 - Repasse Concedido	23.307,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	461.718,26	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	516.446,57
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.869,71	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.916,56
21881010201 - Inss	111.023,59	21881010201 - Inss	107.332,51
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	169.239,02	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	172.876,90
21881010801 - Iss	720,75	21881010801 - Iss	883,12
21881011001 - Pensao Alimenticia	15.043,95	21881011001 - Pensao Alimenticia	15.043,95
21881011102 - Unimed	13.015,53	21881011102 - Unimed	13.626,79
21881011103 - Ipes Saúde	7.652,95	21881011103 - Ipes Saúde	7.584,83
21881011104 - Aracaju Previdencia	48.332,90	21881011104 - Aracaju Previdencia	48.845,05
21881011105 - Ipes Previdencia	258,70	21881011105 - Ipes Previdencia	258,70
21881011106 - Sociela	681,85	21881011106 - Sociela	1.363,70
21881011109 - Servdonto	713,92	21881011109 - Servdonto	713,92
21881011302 - Sindiplema	816,83	21881011302 - Sindiplema	1.656,14
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	2.839,44
21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	36.324,16	21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	36.324,16
21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	39.778,61	21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	79.918,44
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	8.368,94	21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	17.213,61
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.627,31	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.774,63
21881049901 - Outros Depositos	250,00	21881049901 - Outros Depositos	250,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
SALDO ANTERIOR	3.501.354,12	SALDO ATUAL NO MÊS	3.598.935,51
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	14.939,07	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	18.985,95
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.486.415,05	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.579.949,56
Total:	7.854.011,13	Total:	7.854.011,13
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	142.422,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.861.802,52
13 - RECEITA PATRIMONIAL	142.422,40	01 - Legislativa	23.861.802,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	27.080.215,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	153.004,77
451120200 - Repasse Recebido	27.080.215,05	351120200 - Repasse Concedido	153.004,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.124.728,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.560.618,23
21881010201 - Inss	710.473,58	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	19.512,70
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.204.075,02	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	5.432,30
21881010801 - Iss	4.457,33	211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do	6.813,22
21881011001 - Pensao Alimenticia	102.569,51	211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	343.309,08
21881011102 - Unimed	101.050,50	213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	18.244,71
21881011103 - Ipes Saúde	52.507,37	21881010201 - Inss	713.939,26
21881011104 - Aracaju Previdencia	359.776,99	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.314.935,84
21881011105 - Ipes Previdencia	1.810,90	21881010801 - Iss	4.289,96
21881011106 - Sociela	5.029,82	21881011001 - Pensao Alimenticia	102.569,51
21881011109 - Servdonto	3.945,58	21881011102 - Unimed	90.701,75
21881011302 - Sindiplema	6.355,51	21881011103 - Ipes Saúde	50.850,32
21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	9.957,08	21881011104 - Aracaju Previdencia	314.798,14
21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	7.098,60	21881011105 - Ipes Previdencia	1.552,20
21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	237.831,19	21881011106 - Sociela	5.029,82
21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	202.153,01	21881011109 - Servdonto	3.231,66
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	1.801,87	21881011302 - Sindiplema	6.355,51



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

				JULHO/2017
Débito	Valor	Crédito	Valor	
21881011506 - Empréstimo - Capemisa	153,02	21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	9.957,08	
21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	64.380,13	21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	7.098,60	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	25.778,75	21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	237.831,19	
21881019902 - Ind. Danos C. e Público	191,53	21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	202.153,01	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	5.697,50	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	1.666,35	
21881049901 - Outros Depósitos	250,00	21881011506 - Empréstimo - Capemisa	153,02	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	17.383,46	21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	64.380,13	
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	22.151,44	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881019902 - Ind. Danos C. e Público	2.713,93	
		21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	5.697,50	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		21881049901 - Outros Depósitos	250,00	
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 TESOUREARIA		
		SALDO ATUAL	3.598.935,51	
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	18.985,95	
DISPENDIDOS	40.000,00	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.579.949,56	
01 - Credito Suplementar - Anulação	40.000,00	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----		
Total:	31.174.361,03	01 - Saldo Anterior	3.501.354,12	
		02 - Saques	7.569.076,23	
		03 - Depósitos	7.666.657,62	
		04 - Saldo Atual	3.598.935,51	
		Total:	31.174.361,03	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.336,60	142.422,40	142.422,40
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	22.336,60	142.422,40	142.422,40
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	22.336,60	142.422,40	142.422,40
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	22.336,60	142.422,40	142.422,40
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	22.336,60	142.422,40	142.422,40
1325020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	0,00	0,00	22.336,60	142.422,40	142.422,40
1325020103	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados - Fonte- 00	0,00	0,00	22.336,60	142.422,40	142.422,40
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	27.080.215,05	22.617.784,95
	TOTAL DA RECEITA	49.698.000,00	49.698.000,00	3.868.602,15	27.222.637,45	22.475.362,55



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JULHO/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	2.869,71	2.869,71	17.383,46	2.916,56	19.512,70	0,00	0,00	2.916,56
Soma:	2.869,71	2.869,71	17.383,46	2.916,56	19.512,70	0,00	0,00	2.916,56
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)							
21881010201-Inss	106.827,60	111.023,59	710.473,58	107.332,51	713.939,26	0,00	0,00	110.518,68
21881010401-Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	170.434,26	169.239,02	1.204.075,02	172.876,90	1.314.935,84	0,00	0,00	166.796,38
21881010801-Iss	371,22	720,75	4.457,33	883,12	4.289,96	0,00	0,00	208,85
21881011001-Pensao Alimenticia	0,00	15.043,95	102.569,51	15.043,95	102.569,51	0,00	0,00	0,00
21881011102- Unimed	10.960,01	13.015,53	101.050,50	13.626,79	13.626,79	0,00	0,00	10.348,75
21881011102-Ipes Saúde	7.584,83	7.652,95	52.507,37	7.584,83	50.850,32	0,00	0,00	7.652,95
21881011103-Sociela	681,85	681,85	5.029,82	1.363,70	5.029,82	0,00	0,00	0,00
21881011117-Aracaju Previdencia	48.845,05	48.332,90	359.776,99	48.845,05	314.798,14	0,00	0,00	48.332,90
21881011118-Ipes Previdencia	258,70	258,70	1.810,00	258,70	1.552,20	0,00	0,00	258,70
21881011109-Servdont	713,92	713,92	3.945,58	713,92	3.231,66	0,00	0,00	713,92
21881011311-Sindiplema	839,31	816,83	6.355,51	1.656,14	6.355,51	0,00	0,00	0,00
21881011305-Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	1.422,44	1.422,44	9.957,08	2.844,88	9.957,08	0,00	0,00	0,00
21881011306-Contribuição Partidária - Pps	1.419,72	1.419,72	7.098,60	2.839,44	7.098,60	0,00	0,00	0,00
21881011502-Empréstimo - Banco do Brasil	0,00	36.324,16	237.831,19	36.324,16	237.831,19	0,00	0,00	0,00
21881011503-Empréstimo - Banco Banese	40.139,83	39.778,61	202.153,01	79.918,44	202.153,01	0,00	0,00	0,00
21881011505-Empréstimo - Banco Bmg	135,52	135,52	1.801,87	135,52	1.666,35	0,00	0,00	135,52
21881011508-Emprestimo - Capemisa	21,86	21,86	153,02	43,72	153,02	0,00	0,00	0,00
21881011514-Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.844,67	8.368,94	64.380,13	17.213,61	64.380,13	0,00	0,00	0,00
21881011601-Retenção Relativa a Vale Transporte	3.774,63	3.627,31	25.778,75	3.774,63	22.151,44	0,00	0,00	3.627,31
21881019910-Indenização Danos Erario Publico	0,01	0,00	191,53	0,00	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
21881049901-Outros Depositos	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	403.275,43	458.848,55	3.107.344,79	513.530,01	3.162.306,22	0,00	0,00	348.593,97
Total Geral:	400.405,72	461.718,26	3.124.728,25	516.446,57	3.181.818,92	0,00	0,00	345.677,41



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	75,57	0,00	0,00	75,57
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	3.074,09	0,00	0,00	3.074,09
CEF C/C - 110-1 - Movimento	15.836,29	6.611,19	0,00	22.447,48
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:	18.985,95	6.611,19	0,00	25.597,14
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	3.569.567,74	0,00	0,00	3.569.567,74
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	2.511,67	0,00	0,00	2.511,67
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	2.511,66	0,00	0,00	2.511,66
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	2.679,20	0,00	0,00	2.679,20
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	2.679,29	0,00	0,00	2.679,29
Soma:	3.579.949,56	0,00	0,00	3.579.949,56
Total Geral:	3.598.935,51	6.611,19	0,00	3.605.546,70



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

JULHO/2017

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	1	117.000,00	0	0,00	14	517.189,95	0	0,00	15	499.444,50	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	1	28.395,66	80	3.178.276,50	0	0,00	113	3.147.269,52	0	0,00
ORDINÁRIO	1	6.760,00	0	0,00	9	66.987,17	0	0,00	9	68.607,17	0	0,00
TOTAL	2	123.760,00	1	28.395,66	103	3.762.453,62	0	0,00	137	3.715.321,19	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.		22.336,60					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
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							
TOTAL			0,00		40.000,00							
Classe					Saldo Anterior		Débito					Diferença
1 - ATIVO					-6.736.526,56		7.760.375,35					
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					4.041.831,11		4.228.851,20					
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-20.637.003,25		3.740.927,40					
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					23.331.698,70		0,00					
TOTAL					0,00		15.730.153,95					0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-88.939.559,25		123.760,00					
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					88.939.559,25		15.158.437,54					
TOTAL					0,00		15.282.197,54					0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-24.161.563,74		3.893.855,31					
8 - CONTROLES CREDORES					24.161.563,74		8.172.554,83					
TOTAL					0,00		12.066.410,14					0,00
TOTAL GERAL					0,00		43.078.761,63					0,00
Conta Conciliada						Agência	Nr. Conta					Saldo Livro
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento						2.186,00	1101					-5.790,11
TOTAL												-5.790,11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/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	3.868.602,15	3.868.602,15						27.080.215,05
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	3.868.602,15	3.868.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.080.215,05

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	0,00							23.494.102,26	86,76%
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	2.708.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.956.150,54	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	-2.708.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537.951,73	16,76%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	27.080.215,05	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	22.590.102,26	83,42%
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	3,07%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	72.000,00	0,27%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	4.234.998,70	15,64%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.078.023,75	40,91%
INVESTIMENTOS	148.813,85	0,55%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	38.955.938,56	143,85%

Aracaju, 31 de Julho de 2016



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

JULHO/2017

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

7/21/2017 9 VALOR REFERENTE RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES 06/2017 23.307,86

Soma Conta Bancária: 23.307,86

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 23.307,86

Total Registros: 1

Soma Repastes Concedidos: 23.307,86

Total Registros: 1

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

7/20/2017 7 VALOR REF. AO REPASSE FINANCEIRO CONFORME OB 383/2017 MÊS DE JUNHO 2017 3.868.602,15

Soma Conta Bancária: 3.868.602,15

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 3.868.602,15

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 3.868.602,15

Total Registros: 1

Total Órgão:	3.891.910,01
Total Registros:	2

Total Geral:	3.891.910,01
Total Registros:	2