



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

O U T U B R O / 2 0 1 7



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/2017

APRESENTAÇÃO

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

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

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%
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	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 Outubro de 2017

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO - 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 **R\$ 588,50** em Notas Fiscal nº 175170 que será uncluída no Razão do mês de Novembro/2017 que se fizerem necesá
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 Outubro de 2017

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DE OUTUBRO - 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 Outubro de 2017



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

OUTUBRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (a-b)
		(a)	(b)	(b)	(b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	207.970,28	207.970,28	-207.970,28	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	207.970,28	207.970,28	-207.970,28	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	207.970,28	207.970,28	-207.970,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	49.698.000,00	49.698.000,00	38.686.021,50	38.686.021,50	11.011.978,50	
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	49.698.000,00	49.698.000,00	38.686.021,50	38.686.021,50	11.011.978,50	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	49.698.000,00	49.698.000,00	38.893.991,78	38.893.991,78	10.804.008,22	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	49.698.000,00	49.698.000,00	38.893.991,78	38.893.991,78	10.804.008,22	
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	5.374.991,86	5.374.991,86	5.374.991,86	
TOTAL (V) = (III + IV)	49.698.000,00	49.698.000,00	44.268.983,64	44.268.983,64	5.429.016,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	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	49.548.000,00	44.120.169,79	35.763.706,30	35.428.486,23	5.427.830,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.318.000,00	32.318.000,00	30.988.832,24	25.121.273,08	24.793.572,12	1.329.167,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.248.000,00	17.230.000,00	13.131.337,55	10.642.433,22	10.634.914,11	4.098.662,45
DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	150.000,00	148.813,85	148.813,85	148.813,85	1.186,15
INVESTIMENTOS	132.000,00	150.000,00	148.813,85	148.813,85	148.813,85	1.186,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	49.698.000,00	49.698.000,00	44.268.983,64	35.912.520,15	35.577.300,08	5.429.016,36
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	44.268.983,64	35.912.520,15	35.577.300,08	5.429.016,36
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	44.268.983,64	35.912.520,15	35.577.300,08	5.429.016,36

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 14/11/2017 12:11:14

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 CREDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			552.000,00
	4856	30/12/2016	552.000,00
TOTAL			552.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		20.375,41	ORÇAMENTÁRIA		3.895.157,92
13 - RECEITA PATRIMONIAL	20.375,41		01 - Legislativa	3.895.157,92	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.868.602,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		19.537,23
451120200 - Repasse Recebido	3.868.602,15		351120200 - Repasse Concedido	19.537,23	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		492.655,51	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		502.120,41
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.401,21		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.370,14	
21881010201 - Inss	115.605,06		21881010201 - Inss	115.088,25	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	178.618,94		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	178.123,15	
21881010801 - Iss	2.092,80		21881010801 - Iss	2.310,48	
21881011001 - Pensao Alimenticia	14.634,93		21881011001 - Pensao Alimenticia	14.634,93	
21881011102 - Ipes Saúde	7.438,10		21881011102 - Ipes Saúde	7.469,66	
21881011103 - Sociela	607,25		21881011103 - Sociela	1.289,10	
21881011104 - Unimed de Sergipe	22.848,56		21881011104 - Unimed de Sergipe	26.117,82	
21881011105 - Servdonto	1.547,64		21881011105 - Servdonto	1.091,99	
21881011117 - Aracaju Previdencia	48.616,46		21881011117 - Aracaju Previdencia	48.616,46	
21881011118 - Ipes Previdencia	499,19		21881011118 - Ipes Previdencia	161,16	
21881011311 - Sindiplema	805,22		21881011311 - Sindiplema	805,22	
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.422,44		21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	2.844,88	
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72		21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	2.839,44	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	35.681,20		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	35.681,20	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	45.971,53		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	45.971,53	
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	135,52		21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	271,04	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.178,35		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.178,35	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.109,53		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	8.233,75	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		3.491.414,40	SALDO ATUAL		3.456.231,91
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	14.048,21		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.548,05	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.477.366,19		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.443.683,86	
Total Geral dos Ingressos:		7.873.047,47	Total Geral dos Dispêndios:		7.873.047,47



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

De 01/10/2017 à 31/10/2017

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO			
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	2017	2016		2017	2016	
ATIVO	6.744.014,08	3.939.640,62	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.824.342,37	3.939.640,62	
ATIVO CIRCULANTE	3.528.356,69	872.797,08	PASSIVO CIRCULANTE	649.361,70	762.321,67	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.456.231,91	826.995,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	327.700,96	350.122,30	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.456.231,91	826.995,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	327.700,96	350.122,30	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.683,54	787,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	840,00	3.643,97	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	840,00	3.643,97	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	683,54	787,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	320.820,74	408.555,40	
ESTOQUES	65.441,24	45.014,43	VALORES RESTITUÍVEIS	315.140,74	403.555,40	
ALMOXARIFADO	65.441,24	45.014,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.680,00	5.000,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.215.657,39	3.066.843,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	123.928,35	123.928,35	
IMOBILIZADO	3.215.657,39	3.066.843,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	123.928,35	123.928,35	
BENS MOVEIS	3.005.667,39	2.856.853,54	PESSOAL A PAGAR	123.928,35	123.928,35	
BENS IMÓVEIS	209.990,00	209.990,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.970.724,03	3.053.390,60	
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.970.724,03	3.053.390,60	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.919.671,71	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	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.338,28	0,00	
TOTAL	6.744.014,08	3.939.640,62	TOTAL	6.744.014,08	3.939.640,62	

ATIVO FINANCEIRO	3.456.915,45	827.782,65	PASSIVO FINANCEIRO	9.009.010,02	403.555,40
ATIVO PERMANENTE	3.287.098,63	3.111.857,97	PASSIVO PERMANENTE	0,00	123.928,35
TOTAL	6.744.014,08	3.939.640,62	TOTAL	9.009.010,02	527.483,75

SALDO PATRIMONIAL 2.264.995,94 3.412.156,87

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	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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
		RESTOS A PAGAR	VALORES RESTITUÍVEIS	
		(b)	(c)	
00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	3.456.231,91	9.009.010,02	683,54	-4.882.529,55
TOTAL DOS RECURSOS:	3.456.231,91	9.009.010,02	683,54	-4.882.529,55



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/10/2017 à 31/10/2017

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		38.893.991,78	44.746.122,84
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		207.970,28	219.056,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		207.970,28	219.056,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		38.686.021,50	44.527.066,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		38.686.021,50	44.527.066,44
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		35.974.320,07	44.868.106,84
PESSOAL E ENCARGOS		31.708.397,10	39.618.754,07
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.952.131,61	24.743.000,82
ENCARGOS PATRONAIS		4.076.945,94	5.214.985,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.584.030,00	8.775.237,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.095.289,55	885.530,26
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		12.950,00	9.570,66
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		12.950,00	9.570,66
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.545.991,87	3.390.325,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		398.533,72	510.741,57
SERVIÇOS		2.147.458,15	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		220.344,93	235.178,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		220.344,93	235.178,42
TRIBUTÁRIAS		1.400,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.400,00	0,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.485.236,17	1.581.878,47
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.485.236,17	1.581.878,47
Resultado Patrimonial do Período		2.919.671,71	-121.984,00

VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
Incorporação de ativo		570.774,38	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

OUTUBRO/2017

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	43.467.146,10	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	207.970,28	219.056,40
Receita Patrimonial	207.970,28	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	43.259.175,82	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	43.259.175,82	49.579.960,83
Outras Transferências	38.686.021,50	44.527.066,44
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.573.154,32	5.052.894,39
DESEMBOLSOS	40.837.909,52	49.375.123,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	35.577.300,08	44.115.282,05
FUNÇÃO LEGISLATIVA	35.577.300,08	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	5.260.609,44	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	5.260.609,44	5.259.841,75
Outras Transferências	220.344,93	235.178,42
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.040.264,51	5.024.663,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.629.236,58	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	2.629.236,58	423.893,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	826.995,33	403.101,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.456.231,91	826.995,33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

OUTUBRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.375,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.895.157,92
13 - RECEITA PATRIMONIAL	20.375,41	01 - Legislativa	3.895.157,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.868.602,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.537,23
451120200 - Repasse Recebido	3.868.602,15	351120200 - Repasse Concedido	19.537,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	492.655,51	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	502.120,41
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.401,21	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.370,14
21881010201 - Inss	115.605,06	21881010201 - Inss	115.088,25
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	178.618,94	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	178.123,15
21881010801 - Iss	2.092,80	21881010801 - Iss	2.310,48
21881011001 - Pensao Alimenticia	14.634,93	21881011001 - Pensao Alimenticia	14.634,93
21881011102 - Ipes Saúde	7.438,10	21881011102 - Ipes Saúde	7.469,66
21881011103 - Sociela	607,25	21881011103 - Sociela	1.289,10
21881011104 - Unimed de Sergipe	22.848,56	21881011104 - Unimed de Sergipe	26.117,82
21881011105 - Servdonto	1.547,64	21881011105 - Servdonto	1.091,99
21881011117 - Aracaju Previdencia	48.616,46	21881011117 - Aracaju Previdencia	48.616,46
21881011118 - Ipes Previdencia	499,19	21881011118 - Ipes Previdencia	161,16
21881011311 - Sindiplema	805,22	21881011311 - Sindiplema	805,22
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - CMA	1.422,44	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	2.844,88
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - CMA	1.419,72	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - CMA	2.839,44
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	35.681,20	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	35.681,20
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	45.971,53	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	45.971,53
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	135,52	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	271,04
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.178,35	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.178,35
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.109,53	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	8.233,75
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
SALDO ANTERIOR	3.491.414,40	SALDO ATUAL NO MÊS	3.456.231,91
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	14.048,21	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.548,05
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.477.366,19	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.443.683,86
Total:	7.873.047,47	Total:	7.873.047,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	207.970,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.577.300,08
13 - RECEITA PATRIMONIAL	207.970,28	01 - Legislativa	35.577.300,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.686.021,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	220.344,93
451120200 - Repasse Recebido	38.686.021,50	351120200 - Repasse Concedido	220.344,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.573.154,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.040.264,51
21881010201 - Inss	1.053.066,91	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	27.341,16
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.733.882,91	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	5.432,30
21881010801 - Iss	10.630,44	211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do	6.813,22
21881011001 - Pensao Alimenticia	146.178,96	211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	343.309,08
21881011102 - Ipes Saúde	74.732,34	213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	18.244,71
21881011103 - Sociela	7.000,77	21881010201 - Inss	1.051.864,21
21881011104 - Unimed de Sergipe	156.641,95	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.835.677,26
21881011105 - Servdonto	7.377,69	21881010801 - Iss	9.725,65
21881011117 - Aracaju Previdencia	507.067,06	21881011001 - Pensao Alimenticia	146.178,96
21881011118 - Ipes Previdencia	2.632,41	21881011102 - Ipes Saúde	73.234,59
21881011311 - Sindiplema	8.789,11	21881011103 - Sociela	7.000,77
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	14.224,40	21881011104 - Unimed de Sergipe	143.037,88
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	11.357,76	21881011105 - Servdonto	5.830,05
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	345.224,01	21881011117 - Aracaju Previdencia	510.421,11
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	330.394,16	21881011118 - Ipes Previdencia	2.133,22
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	2.208,43	21881011311 - Sindiplema	8.789,11
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	218,60	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	14.224,40



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

OUTUBRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	90.154,41	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	11.357,76
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	37.788,03	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	345.224,01
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	191,53	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	330.394,16
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	5.697,50	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	2.208,43
21881049901 - Outros Depositos	250,00	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	218,60
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	27.444,94	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	90.154,41
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	37.788,03
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	2.713,93
		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	5.697,50
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		21881049901 - Outros Depositos	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	3.456.231,91
CRÉDITOS ADICIONAIS		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.548,05
DISPENDIDOS	552.000,00	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.443.683,86
01 - Credito Suplementar - Anulação	552.000,00		
		MOVIMENTO BANCÁRIO	
Total:	44.294.141,43	01 - Saldo Anterior	3.491.414,40
		02 - Saques	12.751.801,98
		03 - Depósitos	12.716.619,49
		04 - Saldo Atual	3.456.231,91
		Total:	44.294.141,43



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

De 01/10/2017 à 31/10/2017

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		207.970,28	30000000 - DESPESAS CORRENTES		44.120.169,79
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	207.970,28		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.988.832,24	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.131.337,55	
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIOS	38.686.021,50	38.686.021,50	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		148.813,85
			44000000 - INVESTIMENTOS	148.813,85	
Total		38.893.991,78	Total		44.268.983,64

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES		207.970,28	3 - DESPESAS CORRENTES		44.120.169,79
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		148.813,85
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		38.537.207,65	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		148.813,85			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00			
	DÉFICIT	5.374.991,86			

Total da Receita		44.268.983,64	Total da Despesa		44.268.983,64
-------------------------	--	----------------------	-------------------------	--	----------------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.375,41	207.970,28	207.970,28
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	20.375,41	207.970,28	207.970,28
132000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	20.375,41	207.970,28	207.970,28
132500000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20.375,41	207.970,28	207.970,28
132502000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	20.375,41	207.970,28	207.970,28
132502010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	0,00	0,00	20.375,41	207.970,28	207.970,28
1325020103	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Fonte- 00	0,00	0,00	20.375,41	207.970,28	207.970,28
199099050	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199099000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199099050	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	49.698.000,00	49.698.000,00	3.868.602,15	38.686.021,50	11.011.978,50
	TOTAL DA RECEITA	49.698.000,00	49.698.000,00	3.868.602,15	38.893.991,78	10.804.008,22



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

OUTUBRO/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	714,61	2.401,21	27.444,94	2.370,14	27.341,16	0,00	0,00	683,54
Soma:	714,61	2.401,21	27.444,94	2.370,14	27.341,16	0,00	0,00	683,54
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)							
21881010201-Inss	114.670,25	115.605,06	1.053.066,91	115.088,25	1.051.864,21	0,00	0,00	115.187,06
21881010401-Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	175.367,06	178.618,94	1.733.882,91	178.123,15	1.835.677,26	0,00	0,00	175.862,85
21881010801-Iss	1.163,95	2.092,80	10.630,44	2.310,48	9.725,65	0,00	0,00	946,27
21881011001-Pensao Alimenticia	0,00	14.634,93	146.178,96	14.634,93	146.178,96	0,00	0,00	0,00
21881011102-Ipes Saúde	7.525,21	7.438,10	74.732,34	7.469,66	73.234,59	0,00	0,00	7.493,65
21881011103-Sociela	681,85	607,25	7.000,77	1.289,10	7.000,77	0,00	0,00	0,00
21881011104-Unimed de Sergipe	16.873,33	22.848,56	156.641,95	26.117,82	143.037,88	0,00	0,00	13.604,07
21881011105-Servdonto	1.091,99	1.547,64	7.377,69	1.091,99	5.830,05	0,00	0,00	1.547,64
21881011117-Aracaju Previdencia	0,00	48.616,46	507.067,06	48.616,46	510.421,11	0,00	0,00	0,00
21881011118-Ipes Previdencia	161,16	499,19	2.632,41	161,16	2.133,22	0,00	0,00	499,19
21881011311-Sindiplema	0,00	805,22	8.789,11	805,22	8.789,11	0,00	0,00	0,00
21881011325-Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.422,44	1.422,44	14.224,40	2.844,88	14.224,40	0,00	0,00	0,00
21881011326-Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	1.419,72	11.357,76	2.839,44	11.357,76	0,00	0,00	0,00
21881011502-Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	35.681,20	345.224,01	35.681,20	345.224,01	0,00	0,00	0,00
21881011503-Emprestimo - Banco Banese	0,00	45.971,53	330.394,16	45.971,53	330.394,16	0,00	0,00	0,00
21881011505-Emprestimo - Banco Bmg	135,52	135,52	2.208,43	271,04	2.208,43	0,00	0,00	0,00
21881011508-Emprestimo - Capemisa	0,00	21,86	218,60	21,86	218,60	0,00	0,00	0,00
21881011514-Emprestimo - Sociedade Beneficente	0,00	8.178,35	90.154,41	8.178,35	90.154,41	0,00	0,00	0,00
21881011601-Retenção Relativa a Vale Transporte	4.124,22	4.109,53	37.788,03	8.233,75	37.788,03	0,00	0,00	0,00
21881019910-Indenização Danos Erário 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	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	324.636,71	490.254,30	4.545.709,38	499.750,27	4.634.124,04	0,00	0,00	315.140,74
Total Geral:	323.922,10	492.655,51	4.573.154,32	502.120,41	4.661.465,20	0,00	0,00	314.457,20



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	48,92	0,00	0,00	48,92
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	4.430,60	0,00	0,00	4.430,60
CEF C/C - 110-1 - Movimento	8.068,53	0,00	0,00	8.068,53
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:	12.548,05	0,00	0,00	12.548,05
1111200002 - 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
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.433.142,53	0,00	0,00	3.433.142,53
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	2.549,73	0,00	0,00	2.549,73
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	2.549,72	0,00	0,00	2.549,72
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	2.721,12	0,00	0,00	2.721,12
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	2.720,76	0,00	0,00	2.720,76
Soma:	3.443.683,86	0,00	0,00	3.443.683,86
Total Geral:	3.456.231,91	0,00	0,00	3.456.231,91



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/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	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15			38.686.021,50
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	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	0,00	0,00	38.686.021,50

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	521.093,00	1.036.338,28	1.012.300,00				26.063.833,54	67,37%
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	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	0,00	0,00		27.080.215,05	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	-2.186.928,51	-1.671.683,23	-1.695.721,51	0,00	0,00		-1.016.381,51	-2,63%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	38.686.021,50	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	24.637.282,26	63,69%
PESSOAL- OUTROS BENEF.ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	22.551,28	0,06%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.332.000,00	3,44%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	72.000,00	0,19%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	4.924.998,70	12,73%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.131.337,55	33,94%
INVESTIMENTOS	148.813,85	0,38%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	44.268.983,64	114,43%

Aracaju, 31 de Outubro de 2016



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

OUTUBRO/2017

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	1	6.705,60	0	0,00	15	546.747,79	1	8.500,00	17	544.128,73	0	0,00
ESTIMATIVO	3	117.344,00	2	70.494,15	74	3.278.552,69	1	10.101,45	119	3.305.598,92	2	999,11
ORDINÁRIO	5	8.449,60	1	80.000,00	6	48.469,38	0	0,00	4	46.429,38	0	0,00
TOTAL	9	132.499,20	3	150.494,15	95	3.873.769,86	2	18.601,45	140	3.896.157,03	2	999,11
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		20.375,41					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00		552.000,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TOTAL			0,00		552.000,00							
Classe					Saldo Anterior		Débito					Diferença
1 - ATIVO					-6.785.025,89		12.759.748,01					
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					3.874.826,96		4.414.508,75					
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-32.094.815,29		3.899.105,34					
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					35.005.014,22		0,00					
TOTAL					0,00		21.073.362,10					0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-91.859.963,62		2.638.499,20					
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					91.859.963,62		18.538.917,81					
TOTAL					0,00		21.177.417,01					0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-35.832.724,16		3.891.347,70					
8 - CONTROLES CREDORES					35.832.724,16		11.105.794,59					
TOTAL					0,00		14.997.142,29					0,00
TOTAL GERAL					0,00		57.247.921,40					0,00
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta				Saldo Livro
TOTAL												0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE OUTUBRO/2017

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						PERÍODO: SETEMBRO À OUTUBRO/2017	
------------------------------------	--	--	--	--	--	---	--

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES					
Receitas Correntes	0,00	0,00	39.965,08	207.970,28	-207.970,28
Receita Patrimonial	0,00	0,00	39.965,08	207.970,28	-207.970,28
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Transferência do Município	49.698.000,00	49.698.000,00	7.737.204,30	38.686.021,50	11.011.978,50
Repasse Financeiro	49.698.000,00	49.698.000,00	7.737.204,30	38.686.021,50	11.011.978,50
SOMA	49.698.000,00	49.698.000,00	7.777.169,38	38.893.991,78	10.804.008,22
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	5.374.991,86	-5.374.991,86
TOTAL	49.698.000,00	49.698.000,00	7.777.169,38	44.268.983,64	5.429.016,36

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA							
	49.566.000,00	49.536.000,00	3.601.172,33	44.120.169,79	7.701.651,30	35.763.706,30	5.415.830,21
Pessoal e Encargos Sociais	32.318.000,00	32.318.000,00	2.738.638,28	30.988.832,24	5.166.955,95	25.121.273,08	1.329.167,76
Outras Despesas Correntes	17.248.000,00	17.218.000,00	862.534,05	13.131.337,55	2.534.695,35	10.642.433,22	4.086.662,45
Despesas de Capital	132.000,00	162.000,00	0,00	148.813,85	0,00	148.813,85	13.186,15
Investimentos	132.000,00	162.000,00	0,00	148.813,85	0,00	148.813,85	13.186,15
SOMA	49.698.000,00	49.698.000,00	3.601.172,33	44.268.983,64	7.701.651,30	35.912.520,15	5.429.016,36
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.698.000,00	49.698.000,00	3.601.172,33	44.268.983,64	7.701.651,30	35.912.520,15	5.429.016,36



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: NOV /2016 À OUT/2017

CONSIGNAÇÕES	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAIO/2017	JUNHO/2017	JULHO/2017	AGOSTO/2017	SET/2017	OUT/2017	TOTAL GERAL
RECEITAS													
INSS	113.934,38	208.680,02	80.996,44	96.485,15	102.748,06	104.411,64	107.981,10	106.827,60	111.023,59	112.153,46	114.834,81	115.605,06	1.375.681,31
IPES PREVIDÊNCIA	1.711,36	3.395,28	258,70	258,70	258,70	258,70	258,70	258,70	258,70	161,16	161,16	499,19	7.739,05
PREVIDÊNCIA ARACAJU	45.966,16	103.763,76	52.096,57	53.695,80	53.492,28	52.568,54	50.745,85	48.845,05	48.332,90	49.782,33	48.891,28	48.616,46	656.796,98
TOTAL MENSAL	161.611,90	315.839,06	133.351,71	150.439,65	156.499,04	157.238,88	158.985,65	155.931,35	159.615,19	162.096,95	163.887,25	164.720,71	2.040.217,34
DESPESAS													
INSS	109.130,46	208.415,66	113.984,36	81.841,75	96.146,19	102.321,81	105.295,85	107.016,79	107.332,51	110.924,34	111.912,36	115.088,25	1.369.410,33
IPES PREVIDÊNCIA	1.711,36	5.106,64	0,00	258,70	258,70	258,70	258,70	258,70	258,70	258,70	161,16	161,16	8.951,22
PREVIDÊNCIA ARACAJU	50.585,98	146.375,87	3.354,05	52.096,57	53.695,80	53.492,28	52.568,54	50.745,85	48.845,05	97.516,43	49.490,08	48.616,46	707.382,96
TOTAL MENSAL	161.427,80	359.898,17	117.338,41	134.197,02	150.100,69	156.072,79	158.123,09	158.021,34	156.436,26	208.699,47	161.563,60	163.865,87	2.085.744,51