



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2017

APRESENTAÇÃO

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

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



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

N O V E M B R O / 2 0 1 7



**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	* Decreto nº 5.593 16/11/2017
* 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, 30 de Novembro de 2017

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO- 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-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, 30 de Novembro de 2017

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO - 2017

1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

Algumas alterações poderão ocorrer quando da realização do Balanço, em virtude de ajustes de exercícios ocorrerem no almoxarifado um Valor de **R\$ 500,00** referente ao Suprimento de Fundo do Empenho nº 187 que se fizerem necessários para adequação e atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade.

Tendo em vista a implantação de novos sistemas informatizados de contabilidade no Poder Executivo, o mesmo utilizado pelo Poder 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 Almoxarifado poderão 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 Relatórios 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 Novembro de 2017

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DE NOVEMBRO - 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 Novembro de 2017



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

NOVEMBRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	225.908,47	-225.908,47		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	225.908,47	-225.908,47		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	225.908,47	-225.908,47		
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	42.554.623,65	7.143.376,35		
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	49.698.000,00	49.698.000,00	42.554.623,65	7.143.376,35		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	49.698.000,00	49.698.000,00	42.780.532,12	6.917.467,88		
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	49.698.000,00	49.698.000,00	42.780.532,12	6.917.467,88		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	3.253.209,73	3.253.209,73		
TOTAL (V) = (III + IV)	49.698.000,00	49.698.000,00	46.033.741,85	3.664.258,15		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	49.566.000,00	49.548.000,00	45.884.928,00	39.689.694,81	39.351.737,14	3.663.072,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.318.000,00	32.496.000,00	31.611.432,24	27.755.803,73	27.433.072,06	884.567,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.248.000,00	17.052.000,00	14.273.495,76	11.933.891,08	11.918.665,08	2.778.504,24
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	46.033.741,85	39.838.508,66	39.500.550,99	3.664.258,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / FINANCIAMENTO (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/ FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	49.698.000,00	49.698.000,00	46.033.741,85	39.838.508,66	39.500.550,99	3.664.258,15
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	49.698.000,00	49.698.000,00	46.033.741,85	39.838.508,66	39.500.550,99	3.664.258,15

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			2.220.000,00
	4856	30/11/2016	2.220.000,00
TOTAL			2.220.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		17.938,19	ORÇAMENTÁRIA		3.923.250,91
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.938,19		01 - Legislativa	3.923.250,91	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.868.602,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		20.326,24
451120200 - Repasse Recebido	3.868.602,15		351120200 - Repasse Concedido	20.326,24	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		505.742,06	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		493.951,40
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família	2.370,14		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.339,07	
21881010201 - Inss	113.037,75		21881010201 - Inss	115.187,06	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	192.633,28		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	176.155,35	
21881010801 - Iss	1.616,92		21881010801 - Iss	2.055,17	
21881011001 - Pensao Alimenticia	15.680,33		21881011001 - Pensao Alimenticia	15.680,33	
21881011102 - Ipes Saúde	7.385,84		21881011102 - Ipes Saúde	7.438,10	
21881011103 - Sociela	607,25		21881011103 - Sociela	607,25	
21881011104 - Unimed de Sergipe	15.276,50		21881011104 - Unimed de Sergipe	17.287,26	
21881011105 - Servdonto	1.479,88		21881011105 - Servdonto	1.547,64	
21881011117 - Aracaju Previdencia	56.051,32		21881011117 - Aracaju Previdencia	56.051,32	
21881011118 - Ipes Previdencia	499,19		21881011118 - Ipes Previdencia	499,19	
21881011311 - Sindiplema	805,22		21881011311 - Sindiplema	805,22	
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.422,44		21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.422,44	
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72		21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	37.452,59		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	37.452,59	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	45.832,56		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	45.832,56	
21881011505 - Empréstimo - Banco Brng	135,52		21881011505 - Empréstimo - Banco Brng	135,52	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.472,37		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.472,37	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.541,38		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.541,38	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		3.456.231,91	SALDO ATUAL		3.410.985,76
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.548,05		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	9.075,76	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.443.683,86		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.401.910,00	
Total Geral dos Ingressos:		7.848.514,31	Total Geral dos Dispêndios:		7.848.514,31



Exercício Até: NOVEMBRO/2017

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		SALDO		
	2017	2016		2017	2016
ATIVO	6.690.489,89	3.939.640,62	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.839.838,67	3.939.640,62
ATIVO CIRCULANTE	3.474.832,50	872.797,08	PASSIVO CIRCULANTE	664.858,00	762.321,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.410.985,76	826.995,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.731,67	350.122,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.410.985,76	826.995,33	PESSOAL A PAGAR	1.100,13	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.652,47	787,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	321.631,54	350.122,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.643,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	652,47	787,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.643,97
ESTOQUES	57.194,27	45.014,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	342.126,33	408.555,40
ALMOXARIFADO	57.194,27	45.014,43	VALORES RESTITUÍVEIS	326.900,33	403.555,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.215.657,39	3.066.843,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.226,00	5.000,00
IMOBILIZADO	3.215.657,39	3.066.843,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	123.928,35	123.928,35
BENS MOVEIS	3.005.667,39	2.856.853,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	123.928,35	123.928,35
BENS IMÓVEIS	209.990,00	209.990,00	PESSOAL A PAGAR	123.928,35	123.928,35
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.901.703,54	3.053.390,60
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.901.703,54	3.053.390,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.850.651,22	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	6.690.489,89	3.939.640,62	TOTAL	6.690.489,89	3.939.640,62
ATIVO FINANCEIRO	3.411.638,23	827.782,65	PASSIVO FINANCEIRO	6.862.276,91	403.555,40
ATIVO PERMANENTE	3.278.851,66	3.111.857,97	PASSIVO PERMANENTE	0,00	123.928,35
TOTAL	6.690.489,89	3.939.640,62	TOTAL	6.862.276,91	527.483,75
SALDO PATRIMONIAL				171.787,02	3.412.156,87

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
	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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (d) = (a - b - c)
		RESTOS A PAGAR (b)	VALORES RESTITUÍVEIS (c)	
00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	3.410.985,76	6.862.276,91	652,47	-3.451.943,62
TOTAL DOS RECURSOS:	3.410.985,76	6.862.276,91	652,47	-3.451.943,62



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		42.780.532,12	44.746.122,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		225.908,47	219.056,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		225.908,47	219.056,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		42.554.623,65	44.527.066,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		42.554.623,65	44.527.066,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		39.929.880,90	44.868.106,84
PESSOAL E ENCARGOS		35.133.612,75	39.618.754,07
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		22.056.612,12	24.743.000,82
ENCARGOS PATRONAIS		4.509.148,84	5.214.985,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.374.715,00	8.775.237,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.193.136,79	885.530,26
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		14.850,00	9.570,66
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		14.850,00	9.570,66
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.848.396,86	3.390.325,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		452.868,63	510.741,57
SERVIÇOS		2.395.528,23	2.879.583,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	32.399,72
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	32.399,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		240.671,17	235.178,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		240.671,17	235.178,42
TRIBUTÁRIAS		1.400,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.400,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.690.950,12	1.581.878,47
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.690.950,12	1.581.878,47
Resultado Patrimonial do Período		2.850.651,22	-121.984,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
Incorporação de ativo		616.862,32	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

NOVEMBRO/2017

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	47.859.428,50	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	225.908,47	219.056,40
Receita Patrimonial	225.908,47	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	47.633.520,03	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	47.633.520,03	49.579.960,83
Outras Transferências	42.554.623,65	44.527.066,44
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.078.896,38	5.052.894,39
DESEMBOLSOS	45.275.438,07	49.375.123,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	39.500.550,99	44.115.282,05
FUNÇÃO LEGISLATIVA	39.500.550,99	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	5.774.887,08	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	5.774.887,08	5.259.841,75
Outras Transferências	240.671,17	235.178,42
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.534.215,91	5.024.663,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.583.990,43	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	2.583.990,43	423.893,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	826.995,33	403.101,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.410.985,76	826.995,33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

NOVEMBRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.938,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.923.250,91
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.938,19	01 - Legislativa	3.923.250,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.868.602,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.326,24
451120200 - Repasse Recebido	3.868.602,15	351120200 - Repasse Concedido	20.326,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	505.742,06	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	493.951,40
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.370,14	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.339,07
21881010201 - Inss	113.037,75	21881010201 - Inss	115.187,06
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	192.633,28	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	176.155,35
21881010801 - Iss	1.616,92	21881010801 - Iss	2.055,17
21881011001 - Pensao Alimenticia	15.680,33	21881011001 - Pensao Alimenticia	15.680,33
21881011102 - Ipes Saúde	7.385,84	21881011102 - Ipes Saúde	7.438,10
21881011103 - Sociela	607,25	21881011103 - Sociela	607,25
21881011104 - Unimed de Sergipe	15.276,50	21881011104 - Unimed de Sergipe	17.287,26
21881011105 - Servdonto	1.479,88	21881011105 - Servdonto	1.547,64
21881011117 - Aracaju Previdencia	56.051,32	21881011117 - Aracaju Previdencia	56.051,32
21881011118 - Ipes Previdencia	499,19	21881011118 - Ipes Previdencia	499,19
21881011311 - Sindiplema	805,22	21881011311 - Sindiplema	805,22
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	1.422,44	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	1.422,44
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	37.452,59	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	37.452,59
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	45.832,56	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	45.832,56
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	135,52	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	135,52
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.472,37	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.472,37
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.541,38	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.541,38
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
SALDO ANTERIOR	3.456.231,91	SALDO ATUAL NO MÊS	3.410.985,76
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.548,05	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	9.075,76
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.443.683,86	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.401.910,00
Total:	7.848.514,31	Total:	7.848.514,31
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	225.908,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.500.550,99
13 - RECEITA PATRIMONIAL	225.908,47	01 - Legislativa	39.500.550,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	42.554.623,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	240.671,17
451120200 - Repasse Recebido	42.554.623,65	351120200 - Repasse Concedido	240.671,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.078.896,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.534.215,91
21881010201 - Inss	1.166.104,66	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	29.680,23
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.926.516,19	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	5.432,30
21881010801 - Iss	12.247,36	211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do	6.813,22
21881011001 - Pensao Alimenticia	161.859,29	211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	343.309,08
21881011102 - Ipes Saúde	82.118,18	213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	18.244,71
21881011103 - Sociela	7.608,02	21881010201 - Inss	1.167.051,27
21881011104 - Unimed de Sergipe	171.918,45	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.011.832,61
21881011105 - Servdonto	8.857,57	21881010801 - Iss	11.780,82
21881011117 - Aracaju Previdencia	563.118,38	21881011001 - Pensao Alimenticia	161.859,29
21881011118 - Ipes Previdencia	3.131,60	21881011102 - Ipes Saúde	80.672,69
21881011311 - Sindiplema	9.594,33	21881011103 - Sociela	7.608,02
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	15.646,84	21881011104 - Unimed de Sergipe	160.325,14
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	12.777,48	21881011105 - Servdonto	7.377,69
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	382.676,60	21881011117 - Aracaju Previdencia	566.472,43
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	376.226,72	21881011118 - Ipes Previdencia	2.632,41
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	2.343,95	21881011311 - Sindiplema	9.594,33
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	240,46	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	15.646,84



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

NOVEMBRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	98.626,78	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	12.777,48
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	41.329,41	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	382.676,60
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	191,53	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	376.226,72
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	5.697,50	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	2.343,95
21881049901 - Outros Depositos	250,00	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	240,46
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	29.815,08	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	98.626,78
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	41.329,41
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	3.410.985,76
CRÉDITOS ADICIONAIS		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	9.075,76
DISPENDIDOS	2.220.000,00	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.401.910,00
01 - Credito Suplementar - Anulação	2.220.000,00		
		MOVIMENTO BANCÁRIO	
Total:	48.686.423,83	01 - Saldo Anterior	3.456.231,91
		02 - Saques	7.827.781,42
		03 - Depósitos	7.782.535,27
		04 - Saldo Atual	3.410.985,76
		Total:	48.686.423,83



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício Até: NOVEMBRO/2017

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		225.908,47	30000000 - DESPESAS CORRENTES		45.884.928,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	225.908,47		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.611.432,24	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.273.495,76	
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MINICÍPIOS	42.554.623,65	42.554.623,65	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		148.813,85
			44000000 - INVESTIMENTOS	148.813,85	
Total		42.780.532,12	Total		46.033.741,85

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	225.908,47	3 - DESPESAS CORRENTES	45.884.928,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	148.813,85
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	42.405.809,80	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	148.813,85		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	3.253.209,73		

Total da Receita	46.033.741,85	Total da Despesa	46.033.741,85
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.907,34	225.877,62	225.877,62
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	17.907,34	225.877,62	225.877,62
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	17.907,34	225.877,62	225.877,62
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17.907,34	225.877,62	225.877,62
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	17.907,34	225.877,62	225.877,62
1325020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	0,00	0,00	17.907,34	225.877,62	225.877,62
1325020103	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados - Fonte- 00	0,00	0,00	17.907,34	225.877,62	225.887,62
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	42.554.623,65	7.143.376,35
	TOTAL DA RECEITA	49.698.000,00	49.698.000,00	3.868.602,15	42.780.501,27	6.917.498,73



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0100000 - Ordinários Não Vinculado	49.698.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	49.698.000,00	1.764.758,21	46.033.741,85	3.926.987,62	39.838.508,66	3.923.250,91	39.500.550,99	6.533.190,86	3.664.258,15
30000000 DESPESAS CORRENTES	49.566.000,00	2.190.000,00	2.208.000,00	49.548.000,00	1.764.758,21	45.884.928,00	3.926.987,62	39.689.694,81	3.923.250,91	39.351.737,14	6.533.190,86	3.663.072,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.318.000,00	1.118.000,00	940.000,00	32.496.000,00	622.600,00	31.611.432,24	2.634.530,65	27.755.803,73	2.639.499,94	27.433.072,06	4.178.360,18	884.567,76
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	32.318.000,00	1.118.000,00	940.000,00	32.496.000,00	622.600,00	31.611.432,24	2.634.530,65	27.755.803,73	2.639.499,94	27.433.072,06	4.178.360,18	884.567,76
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.663.000,00	318.000,00	500.000,00	25.481.000,00	621.000,00	25.258.282,26	2.104.480,51	22.036.399,12	2.103.380,38	22.035.298,99	3.222.983,27	222.717,74
31901300 Obrigações Patronais	3.740.000,00	300.000,00	0,00	4.040.000,00	1.600,00	3.733.118,32	321.631,53	3.384.446,27	327.700,95	3.062.814,73	670.303,59	306.881,68
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	20.213,00	0,00	20.213,00	0,00	20.213,00	0,00	179.787,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	93.000,00	0,00	90.000,00	3.000,00	0,00	2.338,28	0,00	2.338,28	0,00	2.338,28	0,00	661,72
31909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	832.000,00	500.000,00	0,00	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	91.954,27	1.127.110,49	91.954,27	1.127.110,49	204.889,51	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	72.000,00	5.892,97	60.594,00	5.892,97	60.594,00	11.406,00	18.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.650.000,00	0,00	300.000,00	1.350.000,00	0,00	1.193.480,38	110.571,37	1.124.702,57	110.571,37	1.124.702,57	68.777,81	156.519,62
31911300 Obrigações Patronais	1.650.000,00	0,00	300.000,00	1.350.000,00	0,00	1.193.480,38	110.571,37	1.124.702,57	110.571,37	1.124.702,57	68.777,81	156.519,62
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.248.000,00	1.072.000,00	1.268.000,00	17.052.000,00	1.142.158,21	14.273.495,76	1.292.456,97	11.933.891,08	1.283.750,97	11.918.665,08	2.354.830,68	2.778.504,24
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.248.000,00	1.072.000,00	1.268.000,00	17.052.000,00	1.142.158,21	14.273.495,76	1.292.456,97	11.933.891,08	1.283.750,97	11.918.665,08	2.354.830,68	2.778.504,24
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.000,00	45.700,00	1.000,00	45.700,00	2.200,00	45.700,00	0,00	34.300,00
33903000 Material de Consumo	654.000,00	12.000,00	30.000,00	636.000,00	-19.909,43	562.572,94	46.087,94	468.048,47	46.087,94	468.048,47	94.524,47	73.427,06
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	4.692,30	35.331,30	4.692,30	35.331,30	24.668,70	40.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	10.000,00	540.000,00	2.400,00	507.561,33	46.804,78	463.466,55	46.804,78	463.466,55	44.094,78	32.438,67
33903700 Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.027.000,00	0,00	108.000,00	3.919.000,00	163.961,64	2.463.325,49	195.573,00	1.839.429,64	196.413,00	1.839.429,64	623.895,85	1.455.674,51
33904600 Auxílio-alimentação	5.171.000,00	1.050.000,00	0,00	6.221.000,00	817.000,00	5.960.180,00	536.445,00	5.409.275,00	536.445,00	5.409.275,00	550.905,00	260.820,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	2.360,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	960,00	7.640,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.676.000,00	0,00	1.050.000,00	2.626.000,00	170.000,00	2.178.570,00	256.140,00	1.980.290,00	256.140,00	1.980.290,00	198.280,00	447.430,00
33909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	7.226,00	2.493.226,00	205.713,95	1.690.950,12	194.967,95	1.675.724,12	817.501,88	386.774,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	30.000,00	12.000,00	150.000,00	0,00	148.813,85	0,00	148.813,85	0,00	148.813,85	0,00	1.186,15
44000000 INVESTIMENTOS	132.000,00	30.000,00	12.000,00	150.000,00	0,00	148.813,85	0,00	148.813,85	0,00	148.813,85	0,00	1.186,15
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	30.000,00	12.000,00	150.000,00	0,00	148.813,85	0,00	148.813,85	0,00	148.813,85	0,00	1.186,15
44905200 Equipamentos e Material Permanente	132.000,00	30.000,00	12.000,00	150.000,00	0,00	148.813,85	0,00	148.813,85	0,00	148.813,85	0,00	1.186,15
Total Geral:	49.698.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	49.698.000,00	1.764.758,21	46.033.741,85	3.926.987,62	39.838.508,66	3.923.250,91	39.500.550,99	6.533.190,86	3.664.258,15



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

NOVEMBRO/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	683,54	2.370,14	29.815,08	2.339,07	29.680,23	0,00	0,00	652,47
Soma:	683,54	2.370,14	29.815,08	2.339,07	29.680,23	0,00	0,00	652,47
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)							
21881010201-Inss	115.187,06	113.037,75	1.166.104,66	115.187,06	1.167.051,27	0,00	0,00	113.037,75
21881010401-Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	175.862,85	192.633,28	1.926.516,19	176.155,35	2.011.832,61	0,00	0,00	192.340,78
21881010801-Iss	946,27	1.616,92	12.247,36	2.055,17	11.780,82	0,00	0,00	508,02
21881011001-Pensao Alimenticia	0,00	15.680,33	161.859,29	15.680,33	161.859,29	0,00	0,00	0,00
21881011102-Ipes Saúde	7.493,65	7.385,84	82.118,18	7.438,10	80.672,69	0,00	0,00	7.441,39
21881011103-Sociela	0,00	607,25	7.608,02	607,25	7.608,02	0,00	0,00	0,00
21881011104-Unimed de Sergipe	13.604,07	15.276,50	171.918,45	17.287,26	160.325,14	0,00	0,00	11.593,31
21881011105-Servdonto	1.547,64	1.479,88	8.857,57	1.547,64	7.377,69	0,00	0,00	1.479,88
21881011117-Aracaju Previdencia	0,00	56.051,32	563.118,38	56.051,32	566.472,43	0,00	0,00	0,00
21881011118-Ipes Previdencia	499,19	499,19	3.131,60	499,19	2.632,41	0,00	0,00	499,19
21881011311-Sindiplema	0,00	805,22	9.594,33	805,22	9.594,33	0,00	0,00	0,00
21881011325-Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	1.422,44	15.646,84	1.422,44	15.646,84	0,00	0,00	0,00
21881011326-Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	1.419,72	12.777,48	1.419,72	12.777,48	0,00	0,00	0,00
21881011502-Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	37.452,59	382.676,60	37.452,59	382.676,60	0,00	0,00	0,00
21881011503-Emprestimo - Banco Banese	0,00	45.832,56	376.226,72	45.832,56	376.226,72	0,00	0,00	0,00
21881011505-Emprestimo - Banco Bmg	0,00	135,52	2.343,95	135,52	2.343,95	0,00	0,00	0,00
21881011508-Emprestimo - Capemisa	0,00	21,86	240,46	21,86	240,46	0,00	0,00	0,00
21881011514-Emprestimo - Sociedade Beneficente	0,00	8.472,37	98.626,78	8.472,37	98.626,78	0,00	0,00	0,00
21881011601-Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	3.541,38	41.329,41	3.541,38	41.329,41	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:	315.140,74	503.371,92	5.049.081,30	491.612,33	5.125.736,37	0,00	0,00	326.900,33
Total Geral:	314.457,20	505.742,06	5.078.896,38	493.951,40	5.155.416,60	0,00	0,00	326.247,86



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	22,59	0,00	0,00	22,59
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	3.363,52	0,00	0,00	3.363,52
CEF C/C - 110-1 - Movimento	5.689,65	0,00	0,00	5.689,65
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:	9.075,76	0,00	0,00	9.075,76
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	3.391.337,82	0,00	0,00	3.391.337,82
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	295,34	0,00	268,03	27,31
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	295,34	0,00	268,03	27,31
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.990,94	0,00	0,00	4.990,94
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.990,56	0,00	0,00	4.990,56
Soma:	3.401.910,00	0,00	536,06	3.401.373,94
Total Geral:	3.410.985,76	0,00	536,06	3.410.449,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/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	3.868.602,15		42.554.623,65
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	3.868.602,15	0,00	42.554.623,65

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	621.000,00			26.684.833,54	62,71%
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	2.708.021,51	2.708.021,51	0,00	29.788.236,56	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	-2.087.021,51	0,00		-3.103.403,01	-7,29%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	42.554.623,65	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	25.258.282,26	59,35%
PESSOAL- OUTROS BENEF.ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	22.551,28	0,05%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.332.000,00	3,13%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	72.000,00	0,17%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	4.926.598,70	11,58%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.273.495,76	33,54%
INVESTIMENTOS	148.813,85	0,35%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	46.033.741,85	108,18%

Aracaju, 30 de Novembro de 2017



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

NOVEMBRO/2017

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	1	1.561,64	0	0,00	15	530.866,57	2	918,62	15	529.947,95	0	0,00
ESTIMATIVO	1	160.000,00	2	60.000,00	83	3.541.241,41	2	196.268,15	123	3.542.508,13	3	188.085,58
ORDINÁRIO	5	21.506,00	1	19.909,43	7	53.306,41	2	1.240,00	6	38.880,41	0	0,00
TOTAL	7	183.067,64	3	79.909,43	105	4.125.414,39	6	198.426,77	144	4.111.336,49	3	188.085,58
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		17.938,19					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			1.668.000,00		2.220.000,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TOTAL			1.668.000,00		2.220.000,00							
Classe					Saldo Anterior		Débito					Diferença
1 - ATIVO					-6.744.014,08		7.830.962,28					
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					3.824.342,37		4.801.375,59					
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-35.974.320,07		4.153.987,60					
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					38.893.991,78		0,00					
TOTAL					0,00		16.786.325,47					0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-94.347.968,67		5.180.667,64					
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					94.347.968,67		20.936.951,15					
TOTAL					0,00		26.117.618,79					0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-39.721.670,65		3.888.879,41					
8 - CONTROLES CREDORES					39.721.670,65		11.065.832,20					
TOTAL					0,00		14.954.711,61					0,00
TOTAL GERAL					0,00		57.858.655,87					0,00
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta				Saldo Livro
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio							34,00	288827672				-4.804,12
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio							34,00	288827680				-4.804,10
TOTAL												-9.608,22



DECRETO 5593/2017

O(A) Presidente da Câmara Municipal de ARACAJU, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 4856 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	
2001 Manutenção da Câmara Municipal	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	318.000,00
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais	300.000,00
33904600 - 0100000 Auxílio-alimentação	1.050.000,00
Soma da Ação:	1.668.000,00
Soma da Unidade:	1.668.000,00
Total Geral:	1.668.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	
2001 Manutenção da Câmara Municipal	
31909200 - 0100000 Despesas Exercícios Anteriores	90.000,00
31909300 - 0100000 Indenizações e Restituições	50.000,00
31911300 - 0100000 Obrigações Patronais	300.000,00
33900800 - 0100000 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00
33903200 - 0100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
33903700 - 0100000 Locação de Mão-de-obra	20.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00
33904800 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.050.000,00
Soma da Ação:	1.668.000,00
Soma da Unidade:	1.668.000,00
Total Geral:	1.668.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Aracaju, Estado De Sergipe 16 de novembro de 2017.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

NOVEMBRO/2017

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição			Recurso				
CREDITO SUPLEMENTAR							
5593	4856	12/30/2016	11/16/2017	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	31901100	100.000,00	318.000,00	2001	31909200	0100000	90.000,00
2001	31901300	100.000,00	300.000,00	2001	31909300	0100000	50.000,00
2001	33904600	100.000,00	1.050.000,00	2001	31911300	0100000	300.000,00
				2001	33900800	0100000	30.000,00
				2001	33903200	0100000	20.000,00
				2001	33903700	0100000	20.000,00
				2001	33903900	0100000	108.000,00
				2001	33904800	0100000	1.050.000,00
		Soma:	1.668.000,00			Soma:	1.668.000,00
		Total:	1.668.000,00			Total:	1.668.000,00
		Total:	1.668.000,00			Total:	1.668.000,00