



FUNDO ESPECIAL
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

M A I O / 2 0 1 7



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - MAIO/2016

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Maio de 2017**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente as normas legais, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n ° 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 31 de Maio de 2017

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - MAIO/2017

**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 do direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído os seguintes quadros:

* Relatório da Administração	* Demonstrativo Conta Razão	* Termo Conferência Caixa
* Balancete Orçamentário	* Receita e Despesa Segundo Categoria Econômica	* Demonstrativos das Contas Banco
* Balancete Financeiro	* Receita Orçamentária	* Extratos Bancário
* Balancete Patrimonial	* Despesa Orçamentária	* Informes Mensais
* Balancete Contábil	* Demonstrativo de Empenhos	* Livro Diário
* Demonstrativo da Variações Patrimoniais	* Demonstrativo de Liquidação	
* Demonstrativo da Receita Orçamentária	* Demonstrativo de Pagamento	

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2016, aprovado pela Lei Municipal nº 4.730, de 28/12/2015, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais)

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2017

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	420.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	180.000,00	42,86%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	42,86%
		0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	57,14%
INVESTIMENTOS	240.000,00	57,14%
TOTAL (I+II)	420.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2017

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	420.000,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	420.000,00	100,00%
REPASSE FINANCEIRO	420.000,00	100,00%
TOTAL (I+II)	420.000,00	100,00%

Aracaju, 31 de Maio de 2017

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAM - MAIO/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 Maio de 2017



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

MAIO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d)	c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	6.874,57	393.125,43		
RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	6.874,57	323.125,43		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	6.874,57	313.125,43		
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00		
MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
RECEITA DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	420.000,00	420.000,00	6.874,57	413.125,43		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,000,00		
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)	420.000,00	420.000,00	6.874,57	413.125,43		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	420.000,00	420.000,00	6.874,57	413.125,43		
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	180.000,00	180.000,00	320,00	0,00	0,00	179.680,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	320,00	0,00	0,00	179.680,00
DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
INVESTIMENTOS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	420.000,00	420.000,00	320,00	0,00	0,00	419.680,00
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)	420.000,00	420.000,00	320,00	0,00	0,00	419.680,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	6.874,57	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	420.000,00	420.000,00	320,00	6.874,57	0,00	419.680,00

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-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MAIO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.794,00	ORÇAMENTÁRIA		0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.794,00				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		22.474,87			
451120200 - Repasse Recebido	22.474,87		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		259.335,38
			11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	63.272,61	
SALDO ANTERIOR		235.066,51	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	196.062,77	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	40.797,74				
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	194.268,77				
Total Geral dos Ingressos:		259.335,38	Total Geral dos Dispêndios:		259.335,38



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: MAIO/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
ATIVO	282.714,14	172.916,61	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.716,61	172.916,61
ATIVO CIRCULANTE	259.335,38	149.537,85	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	259.335,38	149.537,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	259.335,38	149.537,85	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	200,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.378,76	23.378,76	PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.716,61	172.716,61
IMOBILIZADO	23.378,76	23.378,76	RESULTADOS ACUMULADOS	172.716,61	172.716,61
BENS MOVEIS	8.860,00	8.860,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	172.716,61	172.716,61
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	172.716,61	172.716,61
			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	73.264,64
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	172.716,61	99.451,97
TOTAL	282.714,14	172.916,61	TOTAL	172.716,61	172.916,61
ATIVO FINANCEIRO	259.335,38	149.537,85	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	200,00
ATIVO PERMANENTE	23.378,76	23.378,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	282.714,14	172.916,61	TOTAL	0,00	200,00
SALDO PATRIMONIAL				282.714,14	172.716,61

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				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
		(a)	RESTOS A PAGAR (b)	VALORES RESTITUÍVEIS (c)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	259.335,38	0,00	0,00	259.335,38
TOTAL DOS RECURSOS:	259.335,38	0,00	0,00	259.335,38



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		109.997,53	245.539,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.874,57	10.361,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.874,57	10.361,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		103.122,96	235.178,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		103.122,96	235.178,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	172.275,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	172.275,00
SERVIÇOS		0,00	172.275,00
Resultado Patrimonial do Período		109.997,53	73.264,64

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2017

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		6.874,57	30000000 - DESPESAS CORRENTES	320,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	6.874,57		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL	
			44000000 - INVESTIMENTOS	
Total		6.874,57	Total	
Resumo				
1 - RECEITAS CORRENTES		6.874,57	3 - DESPESAS CORRENTES	320,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00		
			SUPERÁVIT	6.554,57
Total da Receita		6.874,57	Total da Despesa	6.874,57



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	1.794,00	6.874,57	-393.125,43
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	1.794,00	6.874,57	-323.125,43
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	1.794,00	6.874,57	-313.125,43
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	320.000,00	320.000,00	1.794,00	6.874,57	-313.125,43
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	320.000,00	320.000,00	1.794,00	6.874,57	-313.125,43
1325020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	320.000,00	320.000,00	1.794,00	6.874,57	-313.125,43
1325020102	Remuneração de Deposito de Recursos Não Vinculados	320.000,00	320.000,00	1.794,00	6.874,57	-313.125,43
1330000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1331000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1331010000	Receita de Concessões e Permissões - Fundecam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1600130100	Serviços de Inscrição Em Concursos Públicos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1600130200	Serviços de Venda de Editais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600139900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1600139901	Serviços Administrativos - Fundecam	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1919990000	Outras Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1919990100	Outras Multas - Fundecam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922990100	Outras Restituições - Fundecam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990990400	Outras Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2000000000	RECEITA DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2219000000	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2219020000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2219020100	Alienação de Bens Móveis Adquiridos Com Recursos Não	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL DA RECEITA		420.000,00	420.000,00	1.794,00	6.874,57	-413.125,43



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MAIO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0170000 - Recursos Diretamente Arrecadados	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	419.680,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	179.680,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	179.680,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	179.680,00
33901400 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	49.680,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
44905100 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44906100 Aquisição de Imóveis	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
Total Geral:	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	419.680,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	61.971,57	0,00	0,00	61.971,57
Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	0,00	0,00	1.301,04
Soma:	63.272,61	0,00	0,00	63.272,61
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	190.540,77	0,00	0,00	190.540,77
Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.522,00	0,00	0,00	5.522,00
Soma:	196.062,77	0,00	0,00	196.062,77
Total Geral:	259.335,38	0,00	0,00	259.335,38



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2017

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				
UO: 01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM				
30000000	DESPESAS CORRENTES			320,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			320,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		320,00	
33903900 - 0170000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		320,00	
Total Unidade:				320,00
Total Geral:				320,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2017

Especificação	Valor	(%)
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
01 - Legislativa	320,00	100,000
Total do Órgão	320,00	100,00
Total Geral:	320,00	



MAIO/2017

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ORDINÁRIO	1	320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	1	320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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.		1.794,00										
									ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00		0,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TOTAL			0,00		0,00							
Classe					Saldo Anterior				Débito			Diferença
1 - ATIVO					-258.445,27				24.268,87			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					172.716,61				0,00			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00				0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					85.728,66				0,00			
TOTAL					0,00				24.268,87			0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-840.000,00				320,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					840.000,00				2.114,00			
TOTAL					0,00				2.434,00			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-235.266,51				24.268,87			
8 - CONTROLES CREDORES					235.266,51				320,00			
TOTAL					0,00				24.588,87			0,00
TOTAL GERAL					0,00				51.291,74			0,00
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta				Saldo Livro
TOTAL												0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

MAIO/2017

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

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119000301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO

5/24/2017 7 VALOR REFERENTE RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ABRIL/2017 22.474,87

Soma Conta Bancária: 22.474,87

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 22.474,87

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 22.474,87

Total Registros: 1

Total Órgão:	22.474,87
Total Registros:	1

Total Geral:	22.474,87
Total Registros:	1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Orçamentário

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

MAIO-JUNHO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	420.000,00	420.000,00	1.794,00	0,43	6.874,57	1,64	413.125,43
RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	1.794,00	0,45	6.874,57	1,72	393.125,43
RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	1.794,00	0,54	6.874,57	2,08	323.125,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	1.794,00	0,56	6.874,57	2,15	313.125,43
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	420.000,00	420.000,00	1.794,00	0,43	6.874,57	1,64	413.125,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	420.000,00	420.000,00	1.794,00	0,43	6.874,57	1,64	413.125,43
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	420.000,00	420.000,00	1.794,00	0,43	6.874,57	1,64	413.125,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	420.000,00	420.000,00	320,00	320,00	419.680,00	320,00	320,00	419.680,00	0,00	
DESPEAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	320,00	320,00	179.680,00	320,00	320,00	179.680,00	0,00	

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	320,00	320,00	179.680,00	320,00	320,00	179.680,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	420.000,00	420.000,00	320,00	320,00	419.680,00	320,00	320,00	419.680,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	420.000,00	420.000,00	320,00	320,00	419.680,00	320,00	320,00	419.680,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							6.554,57	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	420.000,00	420.000,00	320,00	320,00	419.680,00	320,00	6.874,57	419.680,00	0,00



MAIO-JUNHO/2017

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	420.000,00	420.000,00	320,00	320,00	100,000	419.680,00	320,00	320,00	100,000	419.680,00	0,00
01 - Legislativa	420.000,00	420.000,00	320,00	320,00	100,000	419.680,00	320,00	320,00	100,000	419.680,00	0,00
031 - Ação Legislativa	420.000,00	420.000,00	320,00	320,00	100,000	R\$419.680,00	320,00	320,00	100,000	419.680,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	420.000,00	420.000,00	320,00	320,00	100,00	419.680,00	320,00	320,00	10.000,00	419.680,00	0,00