



F U N D O E S P E C I A L

DA

C Â M A R A M U N I C I P A L D E A R A C A J U

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - 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 ° 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - OUTUBRO/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 outubro 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 - OUTUBRO/2017

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2017/2018

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - JUVÊNCIO 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
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

OUTUBRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
		(a)	(b)	c = (a-b)		
RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	16.994,73	383.005,27		
RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	16.994,73	313.005,27		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	16.994,73	303.005,27		
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	16.994,73	403.005,27		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	420.000,00	420.000,00	16.994,73	403.005,27		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	420.000,00	420.000,00	16.994,73	403.005,27		
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	180.000,00	180.000,00	320,00	320,00	320,00	179.680,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	320,00	320,00	320,00	179.680,00
DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	240.000,00	774,00	774,00	774,00	239.226,00
INVESTIMENTOS	240.000,00	240.000,00	774,00	774,00	774,00	239.226,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	420.000,00	420.000,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	418.906,00
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	1.094,00	1.094,00	1.094,00	418.906,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	15.900,73	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	420.000,00	420.000,00	1.094,00	16.994,73	1.094,00	418.906,00

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-d-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

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 16/11/2017 11:59:20

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

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 31/10/2017



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

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

De 01/10/2017 à 31/10/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
ATIVO	409.736,27	172.916,61	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.716,61	172.916,61
ATIVO CIRCULANTE	385.583,51	149.537,85	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	385.583,51	149.537,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	385.583,51	149.537,85	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	200,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	23.378,76	PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.716,61	172.716,61
IMOBILIZADO	24.152,76	23.378,76	RESULTADOS ACUMULADOS	172.716,61	172.716,61
BENS MOVEIS	9.634,00	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 Deficits de Exercicios Anteriores	172.716,61	99.451,97
TOTAL	409.736,27	172.916,61	TOTAL	172.716,61	172.916,61

ATIVO FINANCEIRO	385.583,51	149.537,85	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	200,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	23.378,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	409.736,27	172.916,61	TOTAL	0,00	200,00
SALDO PATRIMONIAL				409.736,27	172.716,61

COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2017				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
		(a)	RESTOS A PAGAR (b)	VALORES RESTITUÍVEIS (c)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	385.583,51	0,00	0,00	385.583,51
TOTAL DOS RECURSOS:	385.583,51	0,00	0,00	385.583,51



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		De 01/10/2017 à 31/10/2017	
		SALDO	
	Nota	2017	2016
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		237.339,66	245.539,64
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		16.994,73	10.361,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.994,73	10.361,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		220.344,93	235.178,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		220.344,93	235.178,42
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		320,00	172.275,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		320,00	172.275,00
SERVIÇOS		320,00	172.275,00
Resultado Patrimonial do Período		237.019,66	73.264,64

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
Incorporação de ativo		774,00	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
Balancete Contábil Analítico

OUTUBRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.337,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.337,95		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	19.537,23		
451120200 - Repasse Recebido	19.537,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
		RESPONSABILIDADE TESOUREIRA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	385.583,51
		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	20.838,58
RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	364.744,93
SALDO ANTERIOR	363.708,33		
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1.301,35		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	362.406,98	Total:	385.583,51
Total:	385.583,51		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.994,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.094,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	16.994,73	01 - Legislativa	1.094,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	220.344,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
451120200 - Repasse Recebido	220.344,93		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	200,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21881019901 - Outros Consignatarios	200,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA	
		SALDO ATUAL	385.583,51
RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	20.838,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	149.537,85	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	364.744,93
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	62.349,65		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	87.188,20	MOVIMENTO BANCÁRIO	
		01 - Saldo Anterior	363.708,33
		02 - Saques	
		03 - Depósitos	21.875,18
		04 - Saldo Atual	385.583,51
CRÉDITOS ADICIONAIS			
DISPENDIDOS			
		Total:	386.877,51
Total:	386.877,51		
		Total:	386.877,51



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

OUTUBRO/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	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	418.906,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	179.680,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	179.680,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	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	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	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	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	239.226,00
44000000 INVESTIMENTOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	239.226,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	239.226,00
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	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	119.226,00
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	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	418.906,00



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

OUTUBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	2.337,95	16.994,73	-383.005,27
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	2.337,95	16.994,73	-313.005,27
132000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	2.337,95	16.994,73	-303.005,27
132500000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	320.000,00	320.000,00	2.337,95	16.994,73	-303.005,27
132502000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	320.000,00	320.000,00	2.337,95	16.994,73	-303.005,27
132502010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	320.000,00	320.000,00	2.337,95	16.994,73	-303.005,27
1325020102	Remuneração de Deposito de Recursos Não Vinculados	320.000,00	320.000,00	2.337,95	16.994,73	-303.005,27
133000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
133100000	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
160000000	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
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
191000000	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
191900000	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
192000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
192200000	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
199000000	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
200000000	RECEITA DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
220000000	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

OUTUBRO/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	2.337,95	16.994,73	-403.005,27



De 01/10/2017 à 31/10/2017					
Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		16.994,73	30000000 - DESPESAS CORRENTES		320,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	16.994,73		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320,00	
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		774,00
			44000000 - INVESTIMENTOS	774,00	
Total		16.994,73	Total		1.094,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	16.994,73	3 - DESPESAS CORRENTES	320,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	774,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
		SUPERÁVIT	15.900,73
Total da Receita	16.994,73	Total da Despesa	16.994,73



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

OUTUBRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	19.537,54	0,00	0,00	19.537,54
Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	0,00	0,00	1.301,04
Soma:	20.838,58	0,00	0,00	20.838,58
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	359.032,38	0,00	0,00	359.032,38
Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.712,55	0,00	0,00	5.712,55
Soma:	364.744,93	0,00	0,00	364.744,93
Total Geral:	385.583,51	0,00	0,00	385.583,51



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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	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.		2.337,95					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					-387.861,09		21.875,18					
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					172.716,61		0,00					
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-320,00		0,00					
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					215.464,48		0,00					
TOTAL					0,00		21.875,18					0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-841.094,00		0,00					
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					841.094,00		2.337,95					
TOTAL					0,00		2.337,95					0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-365.002,33		21.875,18					
8 - CONTROLES CREDITORES					365.002,33		0,00					
TOTAL					0,00		21.875,18					0,00
TOTAL GERAL					0,00		46.088,31					0,00
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta				Saldo Livro
TOTAL												0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/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	0,00	1.094,00	100,000	418.906,00	0,00	1.094,00	100,000	418.906,00	0,00
01 - Legislativa	420.000,00	420.000,00	0,00	1.094,00	100,000	418.906,00	0,00	1.094,00	100,000	418.906,00	0,00
031 - Ação Legislativa	420.000,00	420.000,00	0,00	1.094,00	100,000	R\$418.906,00	0,00	1.094,00	100,000	418.906,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	420.000,00	420.000,00	0,00	1.094,00	100,00	418.906,00	0,00	1.094,00	10.000,00	418.906,00	0,00



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

OUTUBRO/2017

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

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/25/2017	12	VALOR REFERENTE RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO MES 09/2017	19.537,23
------------	----	---	-----------

Soma Conta Bancária: 19.537,23

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 19.537,23

Total Registros: 1

Soma Repasse Recebidos: 19.537,23

Total Registros: 1

Total Órgão:	19.537,23
Total Registros:	1

Total Geral:	19.537,23
Total Registros:	1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

OUTUBRO/2017

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	237.339,66	245.843,08
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	16.994,73	10.361,22
Receita Patrimonial	16.994,73	10.361,22
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
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	220.344,93	235.178,42
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	303,44
DESEMBOLSOS	6.320,00	103,44
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.120,00	0,00
Legislativa	6.120,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	200,00	103,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	231.019,66	245.739,64



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

OUTUBRO/2017

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	774,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	774,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	-774,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	230.245,66	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	395.277,49	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	625.523,15	