



ESTADO DA PARAÍBA
60-CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2018

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00568 4.5.1.2.2.01.99 00000	TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	100.000,00	100.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		100.000,00	100.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00009 2.1.8.8.1.01.04 00000	EM CONSIGNACAO IRRF	2.156,22	2.156,22
00010 2.1.8.8.1.01.08 00000	EM CONSIGNACAO ISS	374,00	374,00
00123 2.1.8.8.1.01.15 00000	B.B-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	2.805,76	2.805,76
00494 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIGNACAO INSS	6.851,96	6.851,96
00656 2.1.8.8.1.01.13 00000	CEF EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	934,99	934,99
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		13.122,93	13.122,93

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00001 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB S/A CM AROEIRAS C/C 11.880-X	0,00	0,00
00002 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB S/A CM AROEIRAS INVEST.POU 11.880-X	2.039,42	2.039,42
00006 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		2.039,42	2.039,42
Total R\$		115.162,35	115.162,35

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR



CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA
CRC: PB000381/O-0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
60-CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2018

Página: 1

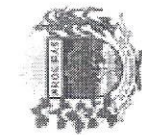
Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01010	CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	68.788,34	68.788,34
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	180,00	180,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.758,06	2.758,06
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.980,00	4.980,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	1.122,79	1.122,79
Total do Órgão R\$		80.329,19	80.329,19
Total da Despesa Orçamentária R\$		80.329,19	80.329,19

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
07 2.1.8.8.1.01.99 00000	SALARIO FAMILIA	317,10	317,10
00123 2.1.8.8.1.01.15 00000	B.B-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	4.849,73	4.849,73
00656 2.1.8.8.1.01.13 00000	CEF EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	931,78	931,78
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		6.098,61	6.098,61

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00001 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB S/A CM AROEIRAS C/C 11.880-X	28.734,55	28.734,55
00002 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB S/A CM AROEIRAS INVEST.POU 11.880-X	0,00	0,00
00006 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		28.734,55	28.734,55
Total R\$		115.162,35	115.162,35

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR


CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA
CRC: PB000381/O-0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
60-CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2018

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS				Despesa Autorizada	D E S P E S A S						Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
		A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Até Mês	No Mês			Até Mês
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Remanej. Recebido - Cedido		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês					
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS															
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS															
1024 - ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA															
01.031.1001.1024.4490510000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS															
01.031.1002.2001.3190110000.001	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	68.788,34	68.788,34	68.788,34	68.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	821.211,66
01.031.1002.2001.3190130000.001	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	15.133,43	15.133,43	15.133,43	0,00	0,00	0,00	15.133,43	0,00	179.866,57
01.031.1002.2001.3390140000.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.820,00
01.031.1002.2001.3390309900.001	48.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.396,00	3.057,25	3.057,25	2.758,06	2.758,06	2.758,06	299,19	0,00	0,00	45.338,75
01.031.1002.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
01.031.1002.2001.3390360100.001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	35.020,00
01.031.1002.2001.3390399900.001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.122,79	1.122,79	1.122,79	1.122,79	1.122,79	0,00	0,00	0,00	38.877,21
01.031.1002.2001.4490520000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	1.303.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.303.396,00	95.761,81	95.761,81	80.329,19	80.329,19	80.329,19	15.432,62	15.432,62	15.432,62	1.207.634,19
Total do Orgão	1.308.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.308.396,00	95.761,81	95.761,81	80.329,19	80.329,19	80.329,19	15.432,62	15.432,62	15.432,62	1.212.634,19
Total do Poder	1.308.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.308.396,00	95.761,81	95.761,81	80.329,19	80.329,19	80.329,19	15.432,62	15.432,62	15.432,62	1.212.634,19
Total Geral dos Poderes	1.308.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.308.396,00	95.761,81	95.761,81	80.329,19	80.329,19	80.329,19	15.432,62	15.432,62	15.432,62	1.212.634,19

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR

CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA
CRC: PB000381/O-0
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR



CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA
CRC: PB000381/O-0
CONTADOR

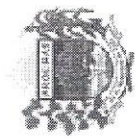


SEM MOVIMENTAÇÃO!

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR



CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA
CRC: PB000381/O-0
CONTADOR

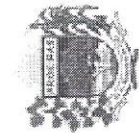


ESTADO DA PARAÍBA
60-CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2018

Empenho			Favorecido			Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte	Favorecido			Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS									
2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS									
1000001	02/01/2018	2001.3390399900.001	BANCO DO BRASIL			4,45	0,00	4,45	0,00
1000002	09/01/2018	2001.3390309900.001	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA			23,96	0,00	23,96	0,00
1000003	15/01/2018	2001.3390399900.001	ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI			650,00	0,00	650,00	0,00
1000004	19/01/2018	2001.3190110000.001	CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA DE PAGAMENTO			12.164,34	0,00	12.164,34	0,00
1000005	19/01/2018	2001.3190110000.001	CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA DE PAGAMENTO			10.164,00	0,00	10.164,00	0,00
1000006	19/01/2018	2001.3190110000.001	CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA DE PAGAMENTO			46.460,00	0,00	46.460,00	0,00
1000007	19/01/2018	2001.3390309900.001	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA			116,88	0,00	116,88	0,00
1000008	24/01/2018	2001.3390309900.001	CARAJÁS MAT CONST LTDA			297,40	0,00	297,40	0,00
1000009	25/01/2018	2001.3390399900.001	BANCO DO BRASIL			6,50	0,00	6,50	0,00
1000010	30/01/2018	2001.3390140000.001	PAULO BERNARDO DA SILVA			180,00	0,00	180,00	0,00
1000011	30/01/2018	2001.3390309900.001	POSTOS SÃO JOSÉ - J F SOARES & CIA LTDA			2.319,82	0,00	2.319,82	0,00
1000012	30/01/2018	2001.3390399900.001	ENERGISA			250,51	0,00	250,51	0,00
1000013	30/01/2018	2001.3390399900.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A			121,33	0,00	121,33	0,00
1000014	30/01/2018	2001.3390399900.001	SAULO J. DE MOURA BORBA - ME / SS INFORMATICA			90,00	0,00	90,00	0,00
1000015	31/01/2018	2001.3390360100.001	JOSÉ PEREIRA DA SILVA			950,00	0,00	950,00	0,00
1000016	31/01/2018	2001.3390350000.001	JOSEFA MAYARA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000017	31/01/2018	2001.3390360100.001	LUCAS PINTO PEDROSA			80,00	0,00	80,00	0,00
1000018	31/01/2018	2001.3390360100.001	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1000019	31/01/2018	2001.3390360100.001	JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA			950,00	0,00	950,00	0,00
1000020	31/01/2018	2001.3390309900.001	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA			299,19	0,00	0,00	299,19
1000021	31/01/2018	2001.3190130000.001	INSS			15.133,43	0,00	0,00	15.133,43
						Ação 2001	Total R\$	80.329,19	15.432,62
						Orgão 01010	Total R\$	80.329,19	15.432,62
						Total Geral R\$	0,00	80.329,19	15.432,62

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR

CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA
CRC: PB000381/O-0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
60-CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2018

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$						
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	Processado (Liq - Pag)	Não Process. (Emp - Liq)		
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS											
1000020	31/01/2018	2001.3390309900.001	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	Ordinário	299,19	299,19	0,00	299,19	0,00	0,00	
1000021	31/01/2018	2001.3190130000.001	INSS	Ordinário	15.133,43	15.133,43	0,00	15.133,43	0,00	0,00	
Orgão 01010					15.432,62	15.432,62	0,00	15.432,62	0,00	0,00	
Total Geral R\$					15.432,62	15.432,62	0,00	15.432,62	0,00	0,00	

[Handwritten Signature]

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR

COMPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA
CRC: PB000381/O-0
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Janeiro de 2018** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA	R\$	0,00
EM BANCOS	R\$	28.734,55
TOTAL	R\$	28.734,55

VALOR POR EXTENSO:

(vinte e oito mil , setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR

TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
60-CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2018

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
00001	BB S/A CM AROEIRAS C/C 11.880-X							
	CHEQUE EM TRANSITO	31/01/2018	5	859409	140,84			
				Conta 00001	Total R\$	140,84	28.734,55	28.875,39
00002	BB S/A CM AROEIRAS INVEST.POU 11.880-X							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2018	1	000000	0,00			
				Conta 00002	Total R\$	0,00	0,00	0,00
					Total Geral R\$	140,84	28.734,55	28.875,39

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR



CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA
CRC: PB000381/O-0
CONTADOR