



ESTADO DA PARAÍBA
60-CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 02/2018

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00568 4.5.1.2.2.01.99 00000	TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	88.900,00	188.900,00
Total da Receita de Transferência R\$		88.900,00	188.900,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00007 2.1.8.8.1.01.99 00000	SALARIO FAMILIA	317,10	317,10
00009 2.1.8.8.1.01.04 00000	EM CONSIGNACAO IRRF	2.223,42	4.379,64
00010 2.1.8.8.1.01.08 00000	EM CONSIGNACAO ISS	510,00	884,00
00123 2.1.8.8.1.01.15 00000	B.B-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	2.814,76	5.620,52
00494 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIGNACAO INSS	6.757,71	13.609,67
00656 2.1.8.8.1.01.13 00000	CEF EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	931,78	1.866,77
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		13.554,77	26.677,70

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	28.734,55	0,00
00002 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB S/A CM AROEIRAS INVEST.POU 11.880-X	0,00	2.039,42
00006 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		28.734,55	2.039,42

Total R\$ 131.189,32 217.617,12

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: 02/2018

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	67.141,80	135.930,14
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.133,43	15.133,43
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	180,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.421,35	5.179,41
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.950,00	10.450,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.900,00	9.880,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	1.232,32	2.355,11
Total do Órgão R\$		98.778,90	179.108,09
Total da Despesa Orçamentária R\$		98.778,90	179.108,09

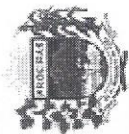
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
007 2.1.8.8.1.01.99 00000	SALARIO FAMILIA	285,39	602,49
00009 2.1.8.8.1.01.04 00000	EM CONSIGNACAO IRRF	4.379,64	4.379,64
00010 2.1.8.8.1.01.08 00000	EM CONSIGNACAO ISS	884,00	884,00
00123 2.1.8.8.1.01.15 00000	B.B-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	779,79	5.629,52
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	931,78	1.863,56
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		14.112,56	20.211,17

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	18.297,86	18.297,86
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\$		18.297,86	18.297,86
Total R\$		131.189,32	217.617,12

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: 02/2018



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				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Remanej. Recebido - Cedido		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
													No 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	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	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	67.141,80	135.930,14	67.141,80	135.930,14	0,00	0,00	754.069,86
01.031.1002.2001.3190130000.001	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	14.771,20	29.904,63	15.133,43	15.133,43	14.771,20	0,00	165.095,37
01.031.1002.2001.3390140000.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	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	2.439,32	5.496,57	2.421,35	5.179,41	317,16	0,00	42.899,43
01.031.1002.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	7.950,00	10.450,00	7.950,00	10.450,00	0,00	0,00	44.550,00
01.031.1002.2001.3390360100.001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.900,00	9.880,00	4.900,00	9.880,00	0,00	0,00	30.120,00
01.031.1002.2001.3390399900.001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.709,32	2.832,11	1.232,32	2.355,11	477,00	0,00	37.167,89
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	5.000,00
Total Ação	1.303.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.303.396,00	98.911,64	194.673,45	98.778,90	179.108,09	15.565,36	0,00	1.108.722,55
Total do Orgão	1.308.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.308.396,00	98.911,64	194.673,45	98.778,90	179.108,09	15.565,36	0,00	1.113.722,55
Total do Poder	1.308.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.308.396,00	98.911,64	194.673,45	98.778,90	179.108,09	15.565,36	0,00	1.113.722,55
Total Geral dos Poderes	1.308.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.308.396,00	98.911,64	194.673,45	98.778,90	179.108,09	15.565,36	0,00	1.113.722,55

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

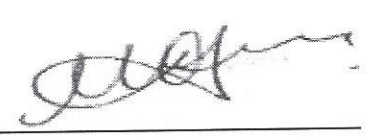
JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR

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

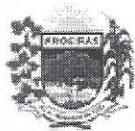


SEM MOVIMENTAÇÃO!

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR



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



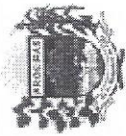
SEM MOVIMENTAÇÃO!

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR

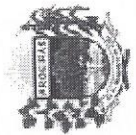


CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA
CRC: PB000381/O-0
CONTADOR

ESTADO DA PARAÍBA
60-CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2018



Empenho			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							
1000022	01/02/2018	2001.3390399900.001	BANCO DO BRASIL	4,55	0,00	4,55	0,00
1000023	05/02/2018	2001.3390350000.001	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
1000024	19/02/2018	2001.3390350000.001	CONPLAN SERVIÇO DE CONTAB.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
1000025	22/02/2018	2001.3190110000.001	CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA DE PAGAMENTO	11.199,80	0,00	11.199,80	0,00
1000026	22/02/2018	2001.3190110000.001	CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA DE PAGAMENTO	9.482,00	0,00	9.482,00	0,00
1000027	22/02/2018	2001.3190110000.001	CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA DE PAGAMENTO	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00
1000028	22/02/2018	2001.3390360100.001	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1000029	22/02/2018	2001.3390360100.001	JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA	950,00	0,00	950,00	0,00
1000030	22/02/2018	2001.3390350000.001	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
1000031	22/02/2018	2001.3390360100.001	JOSÉ PEREIRA DA SILVA	950,00	0,00	950,00	0,00
1000032	22/02/2018	2001.3190130000.001	INSS	14.771,20	0,00	0,00	14.771,20
1000033	23/02/2018	2001.3390399900.001	RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME /INFO-PUBLIC	477,00	0,00	0,00	477,00
1000034	23/02/2018	2001.3390399900.001	A UNIÃO	160,00	0,00	160,00	0,00
1000035	23/02/2018	2001.3390399900.001	A UNIÃO	80,00	0,00	80,00	0,00
1000036	23/02/2018	2001.3390399900.001	A UNIÃO	160,00	0,00	160,00	0,00
1000037	23/02/2018	2001.3390399900.001	A UNIÃO	80,00	0,00	80,00	0,00
1000038	26/02/2018	2001.3390399900.001	JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA - ME	404,00	0,00	404,00	0,00
1000039	26/02/2018	2001.3390399900.001	BANCO DO BRASIL	6,50	0,00	6,50	0,00
1000040	27/02/2018	2001.3390399900.001	SAULO J. DE MOURA BORBA - ME / SS INFORMATICA	90,00	0,00	90,00	0,00
1000041	27/02/2018	2001.3390399900.001	ENERGISA	172,13	0,00	172,13	0,00
1000042	27/02/2018	2001.3390399900.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	75,14	0,00	75,14	0,00
1000043	27/02/2018	2001.3390309900.001	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	17,97	0,00	0,00	17,97
1000044	28/02/2018	2001.3390309900.001	POSTOS SÃO JOSÉ - J F SOARES & CIA LTDA	2.421,35	0,00	2.421,35	0,00
Total R\$				98.911,64	0,00	83.645,47	15.266,17
Orgão 01010				98.911,64	0,00	83.645,47	15.266,17



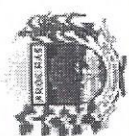
ESTADO DA PARAÍBA
60-CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2018

Empenho		Favorecido	Valores				
Número	Data		Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	98.911,64	0,00	83.645,47	15.266,17

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR

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

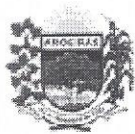
ESTADO DA PARAÍBA
60-CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 02/2018



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)
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
1000032	22/02/2018	2001.3190130000.001		INSS	Ordinário	14.771,20	14.771,20	0,00	14.771,20	0,00
1000033	23/02/2018	2001.3390309900.001		RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME / INFO-PUBLIC	Ordinário	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00
1000043	27/02/2018	2001.3390309900.001		ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	Ordinário	17,97	17,97	0,00	17,97	0,00
Orgão 01010						15.565,36	15.565,36	0,00	15.565,36	0,00
Total Geral R\$						15.565,36	15.565,36	0,00	15.565,36	0,00

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

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR



Ao último dia do mês de **Fevereiro 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\$	18.297,86
TOTAL	R\$	18.297,86

VALOR POR EXTENSO:

(dezoito mil , duzentos e noventa e sete reais e oitenta e seis 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: 02/2018

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	22/02/2018	5	859423	902,50		
		Conta 00001		Total R\$	902,50	18.297,86	19.200,36
00002	BB S/A CM AROEIRAS INVEST.POU 11.880-X						
	SALDO CONFORME EXTRATO	28/02/2018	1	000000	0,00		
		Conta 00002		Total R\$	0,00	0,00	0,00
				Total Geral R\$	902,50	18.297,86	19.200,36

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR



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