



ESTADO DA PARAÍBA
60-AROEIRAS (LEGISLATIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 03/2018

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00568 4.5.1.2.2.01.99 00000	TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	114.061,87	302.961,87
Total da Receita de Transferência R\$		114.061,87	302.961,87

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00007 2.1.8.8.1.01.99 00000	SALARIO FAMILIA	316,21	633,31
00009 2.1.8.8.1.01.04 00000	EM CONSIGNACAO IRRF	2.111,52	6.491,16
00010 2.1.8.8.1.01.08 00000	EM CONSIGNACAO ISS	0,00	884,00
00118 2.1.8.8.1.01.02 00000	I.N.S.S.	6.770,86	6.770,86
00123 2.1.8.8.1.01.15 00000	B.B-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	2.814,76	8.435,28
00494 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIGNACAO INSS	83,95	13.693,62
00656 2.1.8.8.1.01.13 00000	CEF EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	931,78	2.798,55
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		13.029,08	39.706,78

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	18.297,86	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\$		18.297,86	2.039,42

Total R\$ 145.388,81 344.708,07

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR


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



ESTADO DA PARAÍBA
60-AROEIRAS (LEGISLATIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 03/2018

Página: 1

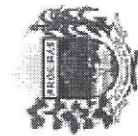
Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01010 CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	68.276,00	204.206,14
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.771,20	29.904,63
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	2.760,00	2.940,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.288,54	8.467,95
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.650,00	13.100,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	9.880,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	1.377,99	3.733,10
Total do Órgão R\$		93.123,73	272.231,82
Total da Despesa Orçamentária R\$		93.123,73	272.231,82

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	887,88
00009 2.1.8.8.1.01.04 00000	EM CONSIGNACAO IRRF	0,00	4.379,64
00010 2.1.8.8.1.01.08 00000	EM CONSIGNACAO ISS	0,00	884,00
00123 2.1.8.8.1.01.15 00000	B.B-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	2.814,76	8.444,28
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	2.795,34
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		10.789,64	31.000,81

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	41.475,44	41.475,44
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\$		41.475,44	41.475,44
Total R\$		145.388,81	344.708,07

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR

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



ESTADO DA PARAÍBA
60-AROEIRAS (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2018

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	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			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
01000 - LEGISLATIVO													
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	68.435,00	204.365,14	68.276,00	204.206,14	159,00	159,00	685.634,86
01.031.1002.2001.3190130000.001	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	15.055,70	44.960,33	14.771,20	29.904,63	15.055,70	15.055,70	150.039,67
01.031.1002.2001.3390140000.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.760,00	2.940,00	2.760,00	2.940,00	0,00	0,00	27.060,00
01.031.1002.2001.3390309900.001	48.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.396,00	3.345,01	8.841,58	3.288,54	8.467,95	373,63	373,63	39.554,42
01.031.1002.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2.650,00	13.100,00	2.650,00	13.100,00	0,00	0,00	41.900,00
01.031.1002.2001.3390360100.001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.880,00	0,00	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	943,09	3.775,20	1.377,99	3.733,10	42,10	42,10	36.224,80
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	93.188,80	287.862,25	93.123,73	272.231,82	15.630,43	15.630,43	1.015.533,75
Total do Órgão	1.308.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.308.396,00	93.188,80	287.862,25	93.123,73	272.231,82	15.630,43	15.630,43	1.020.533,75
Total do Poder	1.308.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.308.396,00	93.188,80	287.862,25	93.123,73	272.231,82	15.630,43	15.630,43	1.020.533,75
Total Geral dos Poderes	1.308.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.308.396,00	93.188,80	287.862,25	93.123,73	272.231,82	15.630,43	15.630,43	1.020.533,75

* 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

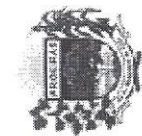


SEM MOVIMENTAÇÃO!

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR



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



ESTADO DA PARAÍBA
60-AROEIRAS (LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2018

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							
1000045	01/03/2018	2001.3390399900.001	BANCO DO BRASIL	4,55	0,00	4,55	0,00
1000046	05/03/2018	2001.3390309900.001	MICRO TECNOLOGIA/SSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	260,01	0,00	260,00	0,01
1000047	15/03/2018	2001.3390309900.001	CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	573,24	0,00	573,24	0,00
1000048	15/03/2018	2001.3390309900.001	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	56,46	0,00	0,00	56,46
1000049	15/03/2018	2001.3390140000.001	MANOEL AVELINO DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000050	15/03/2018	2001.3390140000.001	RICARDO PAULO MARINHO ALVES	300,00	0,00	300,00	0,00
1000051	15/03/2018	2001.3390140000.001	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000052	15/03/2018	2001.3390140000.001	MILTON BARBOSA DO EGITO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000053	15/03/2018	2001.3390140000.001	ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS	300,00	0,00	300,00	0,00
1000054	15/03/2018	2001.3390140000.001	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000055	15/03/2018	2001.3390140000.001	JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000056	15/03/2018	2001.3390140000.001	MARIO BARBOSA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000057	20/03/2018	2001.3390350000.001	CONPLAN SERVIÇO DE CONTAB.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
1000058	20/03/2018	2001.3390399900.001	RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME / INFO-PUBLIC	477,00	0,00	477,00	0,00
1000059	21/03/2018	2001.3390140000.001	TIAGO INÁCIO DA SILVA	180,00	0,00	180,00	0,00
1000060	21/03/2018	2001.3390140000.001	PAULO BERNARDO DA SILVA	180,00	0,00	180,00	0,00
1000061	22/03/2018	2001.3390399900.001	ENERGISA	234,79	0,00	234,79	0,00
1000062	23/03/2018	2001.3190110000.001	CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA DE PAGAMENTO	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00
1000063	23/03/2018	2001.3190110000.001	CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA DE PAGAMENTO	10.744,00	0,00	10.744,00	0,00
1000064	23/03/2018	2001.3190110000.001	CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA DE PAGAMENTO	11.231,00	0,00	11.072,00	159,00
1000065	23/03/2018	2001.3190130000.001	INSS	15.055,70	0,00	0,00	15.055,70
1000066	26/03/2018	2001.3390399900.001	BANCO DO BRASIL	6,50	0,00	6,50	0,00
1000067	27/03/2018	2001.3390399900.001	SAULO J. DE MOURA BORBA - ME / SS INFORMATICA	90,00	0,00	90,00	0,00
1000068	28/03/2018	2001.3390399900.001	LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME	42,10	0,00	0,00	42,10
1000069	29/03/2018	2001.3390309900.001	POSTOS SÃO JOSÉ - J F SOARES & CIA LTDA	2.455,30	0,00	2.455,30	0,00
1000070	29/03/2018	2001.3390399900.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	88,15	0,00	88,15	0,00
				93.188,80	0,00	77.875,53	15.313,27
				Total R\$	Total R\$	Total R\$	Total R\$
				Ação 2001	Orgão 01010	77.875,53	15.313,27

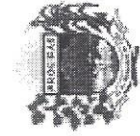


ESTADO DA PARAÍBA
60-AROEIRAS (LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2018

Empenho		Favorecido	Valores			
Número	Data Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
Total Geral R\$			93.188,80	0,00	77.875,53	15.313,27

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR

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



ESTADO DA PARAÍBA
60-AROEIRAS (LEGISLATIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 03/2018

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 Proces. (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
1000043	27/02/2018	2001.3390309900.001	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	Ordinário	17,97	17,97	0,00	17,97	0,00	0,00
1000046	05/03/2018	2001.3390309900.001	MICRO TECNOLOGIA/SSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Ordinário	260,01	260,01	260,00	0,01	0,00	0,00
1000048	15/03/2018	2001.3390309900.001	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	Ordinário	56,46	56,46	0,00	56,46	0,00	0,00
1000064	23/03/2018	2001.3190110000.001	CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS / FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	11.231,00	11.231,00	11.072,00	159,00	0,00	0,00
1000065	23/03/2018	2001.3190130000.001	INSS	Ordinário	15.055,70	15.055,70	0,00	15.055,70	0,00	0,00
1000068	28/03/2018	2001.3390399900.001	LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME	Ordinário	42,10	42,10	0,00	42,10	0,00	0,00
				Orgão 01010	26.962,43	26.962,43	11.332,00	15.630,43	0,00	0,00
				Total Geral R\$	26.962,43	26.962,43	11.332,00	15.630,43	0,00	0,00

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR

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



Ao último dia do mês de **Março 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\$ 41.475,44

TOTAL R\$ 41.475,44

VALOR POR EXTENSO:

(quarenta e um mil , quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR

TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
60-AROEIRAS (LEGISLATIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2018

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	21/03/2018	5	859426	300,00			
	CHEQUE EM TRANSITO	21/03/2018	5	859427	300,00			
	CHEQUE EM TRANSITO	29/03/2018	5	859434	3.439,50			
	CHEQUE EM TRANSITO	29/03/2018	5	859435	3.123,99			
	CHEQUE EM TRANSITO	29/03/2018	5	859432	652,20			
	CHEQUE EM TRANSITO	29/03/2018	5	859437	1.170,24			
	CHEQUE EM TRANSITO	29/03/2018	5	859436	877,68			
				Conta 00001	Total R\$	9.863,61	41.475,44	51.339,05
00002	BB S/A CM AROEIRAS INVEST.POU 11.880-X							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2018	1	000000	0,00			
				Conta 00002	Total R\$	0,00	0,00	0,00
					Total Geral R\$	9.863,61	41.475,44	51.339,05

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
GESTOR



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