



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
PALÁCIO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO
Praça Getúlio Vargas, 280, Centro
Fone: (84) 3242-2005 / FAX: (84) 3242-2260
CNPJ: 08.712.457/0001-30 - E-mail: camaraarez@gmail.com

Ofício nº 26/2017/CT/CMA

Arez/RN, 30 de abril de 2018.

Ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte

Natal -RN

Senhor Presidente

Assunto: Atendimento do Art.6º da Resolução nº 12/2016-TCE-RN

Cumprimentando-o , vimos por meio do presente , atendendo o que determina o art.6º da Resolução nº 12/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte -TCE-RN, encaminhar a Vossa Senhoria , a Prestação de Contas de Resultado de Gestão, referente ao exercício de 2017 através de mídia eletrônica no Portal do Gestor.

Atenciosamente,


Ana Alice Cunha de Matos
Presidente da Câmara



SIAI

COMPROVANTE DE ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE ARÊS	NÚMERO DO RECIBO: 27.18.5857
---	--

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:

Espécie do Documento: Comprovante de entrega ao Poder Executivo do Resultado da Gestão
Data de Publicação: Anual da Câmara Municipal (Resol. 012/2016-TCE, art. 6º, Parágrafo Único)
28/02/2018

INFORMAÇÕES SOBRE O GESTOR RESPONSÁVEL:

Nome: ANA ALICE CUNHA DE MATOS
CPF: 79185606472

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Nome do Arquivo Anexado: OFÍCIO Nº 012-2018-GP-CMA.pdf
Código Validador: 79649E459D52B320B8B68F5AB307C734

INFORMAÇÕES SOBRE A REMESSA:

Data e Hora de envio: 30/04/2018 17:14:00
Enviada por: FRANCISCO DE ASSIS SIMAO (CPF: 10739440420)

Importante:

Este documento não comprova situação de quitação da Unidade Jurisdicionada junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Protocolo de entrega de informações via internet

Número do Recibo: 27.18.5857

Data e hora da criação deste Documento: 30/04/2018 17:17:44



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
PALÁCIO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO
Praça Getúlio Vargas, 280, Centro
Fone: (84) 3242-2005 / FAX: (84) 3242-2260
CNPJ: 08.712.457/0001-30 - E-mail: camaraarez@gmail.com

Ofício nº 012/2018-GP-CMA

Excelentíssimo Senhor
João Elias de Matos Neto
Arez-RN

Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura de Arez

CNPJ: 08.161.234/0001-22

RECEBIDO EM: 28/02/2018

Thyago S. F. de Oliveira

CARIMBO / RUBRICA
Thyago Sérgio F. de Oliveira
Assessor de Gabinete
Port. 043/2017-GP

Assunto: Resultado da Gestão Anual da Câmara Municipal de Arez

Senhor Prefeito Interino,

Encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Arez, referente ao exercício financeiro de 2017, visando a consolidação do Balanço Geral do Município de Arez, conforme previsto no art.6º da Resolução nº012/2016-TCE-RN.

- a) Relatório de Gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeiro, fiscal, operacional e patrimonial. Organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos do gestor praticados pelo ordenador de despesa;
- b) Balancete da Receita de Dezembro de 01.12.2017 a 31.12.2017;
- c) Balancete da Despesas de Dezembro de 01.12.2017 a 31.12.2017;
- d) Item 2-Anexo 12- Balanço Orçamentário;
- e) Item 11-Anexo 13-Balanço Financeiro;
- f) Item 12- Anexo 14-Balanço Patrimonial;
- g) Item 16- Anexo 15-Variações Patrimoniais;
- h) Item 17-Anexo -Fluxo de Caixa;
- i) Item 22-Anexo - Relação de bens móveis e imóveis;
- j)Item 23-Anexo -Relação de Restos a Pagar Processados e não Processados;

K) Item 24-Anexo –Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e não Processados;

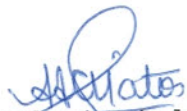
l) Item 25-Anexo -Extrato Bancário do mês de dezembro de 2017;

m) Item 28-Anexo - Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis Complementares e Ordinárias, decretos legislativos e Resoluções aprovadas no exercício de 2017;

n) Item 41- Anexo Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social –(RGPS)

Respeitosamente,

Arez/Rn, 28 de fevereiro de 2018


Ana Alice Cunha de Matos
Presidente



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
PALÁCIO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO
Praça Getúlio Vargas, 280, Centro
Fone: (84) 3242-2005 / FAX: (84) 3242-2260
CNPJ: 08.712.457/0001-30 - E-mail: camaraarez@gmail.com

RESULTADO DA GESTÃO ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL

AREZ-RN

GESTÃO: ANA ALICE CUNHA DE MATOS

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Arez/RN, 28 de fevereiro de 2018.

ANA ALICE CUNHA DE MATOS
Presidente da Câmara



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
PALÁCIO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO
Praça Getúlio Vargas, 280, Centro
Fone: (84) 3242-2005 / FAX: (84) 3242-2260
CNPJ: 08.712.457/0001-30 - E-mail: camaraarez@gmail.com

RELATÓRIO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE 2017

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

AREZ/RN, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

LEGISLATURA:2017-2020

ANA ALICE CUNHA DE MATOS
PRESIDENTE

ARLINDO DIAS DE LIMA
1º SECRETÁRIO

MARCOS ANTÔNIO ACIOLI
2º SECRETÁRIO

EMANUEL INÁCIO FERREIRA
1º VICE-PRESIDENTE

JONE CHACON DO NASCIMENTO
2º VICE -PRESIDENTE

A CÂMARA MUNICIPAL É COMPOSTA DE 09(NOVE) VEREADORES COM MANDATOS DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
PALÁCIO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO
Praça Getúlio Vargas, 280, Centro
Fone: (84) 3242-2005 / FAX: (84) 3242-2260
CNPJ: 08.712.457/0001-30 - E-mail: camaraarez@gmail.com

2020.SÃO OS SEGUINTE VEREADORES E SUAS RESPECTIVAS
LEGENDAS:

Ana Alice Cunha de Matos-Legenda do DEM

Arlindo Dias de Lima-Legenda do PSD

Emanuel Inácio Ferreira –Legenda do MDB

Jandy Euflausino de Santana-Legenda do PR

Jone Chacon do Nascimento-Legenda do PSD

José Ribamar Alves –Legenda do MDB

Kleiber Chacon-Legenda-PP

Marcos Antônio Acirole-Legenda do PSD

Ranieri Iduino de Oliveira-Legenda do MDB

O QUADRO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL É CONSTITUIDO
DE 11(ONZE) SERVIDORES:

Heldo Eduardo Rodrigues Pessoa – Diretor Administrativo

Edmilson Elói de Oliveira –Diretor Financeiro

Cristiane Cabral Barbosa da Silva -Diretor Contábil

Francisco de Assis Simão –Consultor Técnico

João Maria da Silva – Diretor da Divisão de Controle Interno da Câmara

Thalita de Souza do motor Bezerra- Assessora Bezerra

Edvaldo Alves Freire –Assistente Legislativo



Roseane Alves de Souza- Assistente Legislativo

Ednilde Ferreira de Lima – Efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais

Célia Maria de Lemos de Souza-Agente Administrativo servidor a disposição da Câmara.

SUMÁRIO

1-PROJETO DE LEI

2-DECRETOS LEGISLATIVOS

3-RESOLUÇÃO

4-GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

5-PRESTAÇÃO DE CONTAS

6-GESTÃO DE PESSOAS

7-SUPORTE DA ADMINISTRAÇÃO

8-TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

9-OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

10-CONTRATOS

11-CONVÊNIOS E PARCERIA

12-AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS

13-EVENTOS REALIZADOS NO RECINTO DA CÂMARA PROMOVIDO POR OUTRAS ENTIDADES E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO.

14-RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

15-CONCLUSÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
PALÁCIO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO
Praça Getúlio Vargas, 280, Centro
Fone: (84) 3242-2005 / FAX: (84) 3242-2260
CNPJ: 08.712.457/0001-30 - E-mail: camaraarez@gmail.com

MESA DIRETORA ELEITA PARA O BIÊNIO 2017/2018

PRESIDENTE	Vereadora Ana Alice Cunha de Matos
1º Vice-Presidente	Vereador Emanuel Inácio Ferreira
2º Vice-Presidente	Vereador Jone Chacon do Nascimento
1º Secretário	Arlindo Dias de Lima
2º Secretário	Marcos Antônio Acioli

VEREADORES

Jandy Euflausino de Santana
José Ribamar Alves
Kleiber Chacon
Ranieri Iduino de Oliveira

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO-CJR

PRESIDENTE-Kleiber Chacon

VICE –PRESIDENTE-Emanuel Inácio Ferreira

MEMBRO- José Ribamar Alves

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO –CFO

PRESIDENTE- Emanuel Inácio Ferreira

VICE-PRESIDENTE-Jone Chacon do Nascimento

MEMBRO-Jandy Euflausino de Santana

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES-COSOA

PRESIDENTE-RANIERI IDUINO DE OLIVEIRA

VICE-PRESIDENTE-JONE CHACON DO NASCIMENTO

MEMBRO-Emanuel Inácio Ferreira



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CESA

PRESIDENTE –José Ribamar Alves

VICE-PRESIDENTE- Ranieri Iduino de Oliveira

MEMBRO- Emanuel Inácio de Oliveira

PROJETOS DE LEI

	PROJETO DE LEI (PL)	PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR(PLC)	PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (PDL)	PROJETO DE RESOLUÇÃO (PR)
PROTOCOLADOS	13	01	02	03
APROVADOS		01	02	03
RETIRADOS	-			
CONVERTIDO EM PLC	--	--	--	--
PREJUDICADO	-	-	-	-
NÃO APRESENTADO	01	-	-	-

PROPOSITURAS

REQUERIMENTOS	53
MOÇÕES DE PESAR	
INDICAÇÕES	03
REQUERIMENTO DE PESAR	-

1-PROJETO DE LEI

1.1-Projeto de Lei nº 01/2017-“Torna obrigatória a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais dos cargos de Auxiliar de enfermagem e enfermeiro, localizados no Município de Arez/RN, o qual foi apresentado pelo Vereador Kleiber Chacon(Não apresentado)

1.2-Projeto de Lei nº 02/2017-Autoriza contratação de pessoa em caráter emergencial e por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público junto a Secretaria e órgão municipal (Substituído pelo Projeto de lei nº /2017.



Projeto de Lei nº 03/2017 –Dispõe sobre a denominação de loteamento, Ruas e dá outras providências. (Aprovado)

1.4-Projeto de lei nº 04/2017-“Autoriza a celebração de Convênio com agente de integração para o desenvolvimento de programas de estágios remunerados e dá outras providências de acordo com a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.(Aprovado).

1.5-Projeto de Lei nº 05/2017-`LDO para 2018-Dispõe sobre a elaboração e execução das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras providências. (Substituído pelo Projeto de Lei nº 11/2017).

1.6-Projeto de Lei nº 06/2017-Autoriza o Poder Executivo a alienar bens móveis pertencente ao Município de Arez/RN e dá outras providências. (Aprovado).

1.7-Projeto de Lei nº 07/2017-Abre Crédito Especial e dá outras providências no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para atender despesas do Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social(SUAS).

1.8-Projeto de lei nº 08/2017-abre crédito especial e dá outras providências no valor de R\$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais).

1.8-Projeto de lei nº 09/2017 – Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio de 2018-2021 e dá outras providências.

1.9-Projeto de lei nº 10/2017- Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Arez para o exercício de 2018.

1.10- Projeto de lei nº 11/2017-Substitutivo do Projeto de Lei nº 05/2017 – que trata sobre as Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018 e dá outras providências.

1.11-Projeto de Lei nº 12/2017-Substitutivo do Projeto de Lei nº 09/2017 que trata sobre o Plano Plurianual do Município de Arez para o quadriênio de 2018-2021.

1.12-Projeto de lei nº 13/2017-Substitutivo do Projeto de Lei nº 02/2017 que Dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público junto aos órgãos da Administração municipal direta do Poder executivo e dá outras providências.

2-DECRETO LEGISLATIVO

2.1-Decreto Legislativo nº 01/2017 –Remaneja recursos do orçamento vigente, promulgado em 02 de janeiro de 2017, publicado no quadro de Aviso da Câmara no mesmo dia, e no dia



outubro de 2017 que foi publicado no Diário Oficial das Câmaras Municipais –FECAMRN.

3- RESOLUÇÃO

3.1- Resolução nº01/2017 –Altera o caput do artigo 107 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Arez/RN

3.2-Resolução nº 02/2017- Altera o caput do artigo 107 do Regimento Interno da Câmara Municipal Arez/Estado do Rio Grande do Norte.

3.3-Resolução nº 03/2017-Cria a Comissão Especial de Atualização e Revisão da Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal de Arez e dá outras providências.

4-GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

4.1-Elaboração da Proposta Orçamentária

A Câmara Municipal de Arez após levantamento interno de necessidade realizada até agosto de 2017, a equipe da Diretoria Financeira elabora em conjunto com a Presidência a proposta orçamentária com apoio técnico da Consultoria Técnica da Câmara para ser apresentada ao Plenário que após de aprovada será enviada ao Poder Executivo para incluir na Proposta Orçamentária do Município para o exercício de 2018.

O Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei nº 09/2017 que trata sobre a proposta orçamentária para o exercício de 2018, a qual foi protocolada no Poder Legislativo em 29 de setembro de 2017, ou seja, no prazo estabelecido pela legislação vigente. Consta comprovação que o Poder Executivo realizou uma audiência Pública para discutir o Projeto de lei que Dispõe sobre

4.1-A proposta orçamentária do Município estabeleceu o teto de repasse para Câmara valor programado pelo Poder Legislativo para cada exercício de 2015 a 2018

ORÇAMENTO 2015	ORÇAMENTO 2016	ORÇAMENTO 2017	ORÇAMENTO 2018
2010.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.833.000,00

4.2-Repasse realizados nos três últimos anos

2015	2016	2017	2018
	1.592.204,62	1.680.535,92	1.706.685,20

5-PRESTAÇÃO DE CONTAS



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
PALÁCIO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO
Praça Getúlio Vargas, 280, Centro
Fone: (84) 3242-2005 / FAX: (84) 3242-2260
CNPJ: 08.712.457/0001-30 - E-mail: camaraarez@gmail.com

5.1-

A

despesa total empenhada em 2017 no exercício de 2017 foi de R\$ 1.365.076,46 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), sendo empenhada e liquidada o valor de R\$ 1.629.876,46 (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Foram pagos o montante de R\$ 1.629.876,46 (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Foram inscritos em Restos a Pagar os seguintes valores:

Restos a Pagar Processados inscritos R\$ 0,00

Restos a Pagar não Processados inscritos R\$ 5.200,00

Restos a Pagar não Processado de exercício anterior pago..... R\$ 1.500,00

5.2-O CENÁRIO FUTURO –AÇÕES QUE MERECEM ATENÇÃO

A folha de pagamento com pessoal é uma despesa que merecem atenção quanto aos limites constitucionais, em 2017 alcançou a despesa de R\$ 1.171.902,83 (um milhão, cento e setenta e um reais, novecentos e dois reais e oitenta e três centavos), chegando ao percentual sobre o valor do repasse do Executivo para Câmara no exercício de 2017 de 69,73% (sessenta e nove e setenta e três centésimos por cento), portanto abaixo de limite de 70% (setenta por cento) estabelecido no art.29-A da CF/88. Então folha teve um crescimento de 6,37% (seis e trinta e sete centésimos por cento).

5.2.1- Informação seguinte o que dita o § 1º do art.29-A da Constituição Federal de 1988.

TÍTULO	2016	2017	VARIAÇÃO
ORÇAMENTO DA CMA	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00%
LIMITE DA FOLHA	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
DESPESAS REALIZADA	1.101.658,13	1.171.902,83	6,38%
REPASSE	1.592.204,62	1.680.535,92	5,55%
Percentual da Folha	69,19%	69,73%	0,54%

5.2.2- Informação segundo o que dita a alínea (a) do Inciso III do art.20 da LC 101/2000.

TITULO	2016	2017	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	33.614.813,04	32.728.602,03	-
LIMITE DE ORÇAMENTO DA CMA	2.016.888,78	1.963.716,12	6,0%
LIMITE PRUDENCIAL COM	1.781.585,09	1.734.615,91	5,3%
DESPESA DE PESSOAL			
DESPESA REALIZADA COM	1.410.490,96	1.418.433,97	
PESSOAL E ENCARGOS			
PERCENTUAL DA DP/RCL	4,31%	4,33%	



O Município de Arez em 2017 segundo dados do IBGE possui uma população estimável de 14.536 habitantes.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2001) limita o gasto com despesa de pessoal sobre a Receita Corrente Líquida para o Poder Legislativo em 6% , portanto, em 2017, este Poder Legislativo alcançou o percentual de 4,33%, portanto abaixo do limite prudencial.

6-GESTÃO DE PESSOAL

6.1-QUADRO DE PESSOAL

A Câmara Municipal de Arez contou até 31 de dezembro de 2017 com o seguinte quadro de pessoal:

Cargo do Servidor	Categoria	Quantidade
Auxiliar de Serviços Gerais -ASG	Efetivo	01
Assessor Jurídico	Comissionado	01
Assessor Administrativo	Comissionado	01
Coordenador Administrativo	Comissionado	-
Coordenador Legislativo	Comissionado	-
Assessor de Gabinete	Comissionado	01
Diretor Financeiro	Comissionado	01
Diretor Administrativo	Comissionado	01
Diretora Contábil	Comissionado	01
Consultor Técnico	Comissionado	01
Diretor do Controle Interno	Comissionado	01
Assistente Legislativo	Comissionado	02
VEREADORES	ELETIVO	09
CEDIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS	CATEGORIA	QUANTIDADE
Auxiliar Administrativo	Efetivo	01
Motorista	Efetivo	01
Auxiliar de Serviços Gerais	Efetivo	01
TOTAL		23

7-SUPORTE ADMINISTRATIVO

A Diretoria do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Arez, criada pela Resolução nº 01/2016-CMA , tem dado suporte administrativo sobre o controle das ações administrativas realizadas pela Gestão, principalmente , com reforço na atuação com orientações administrativas com objetivos de dar maior racionalidade administrativa às rotinas estabelecidas na Casa. O Controle Interno da Câmara procurou estimular o



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
PALÁCIO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO
Praça Getúlio Vargas, 280, Centro
Fone: (84) 3242-2005 / FAX: (84) 3242-2260
CNPJ: 08.712.457/0001-30 - E-mail: camaraarez@gmail.com

planejamento e fortalecer a organização, aumentar a eficiência do comando além de facilitar a coordenação. A Diretoria de Controle Interno com total autonomia funcional responsável pela expedição de atos normativos e regulamentadores dos procedimentos de controle e fiscalização e consolidação das informações de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, com a finalidade de atestar a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência e a eficácia dos programas de governo da Câmara Municipal, podendo também fazer controle exercendo com a metodologia de autoria no âmbito de determinada unidade administrativa o que não foi necessário realizar no exercício de 2017.

8-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Câmara tem seu Sítio Eletrônico no endereço www.cmarez.rn.gov.br, procuramos da melhor forma possível informar aos cidadãos dados sobre processos legislativos, administrativos, orçamentários, financeiros, patrimonial e operacional.

9-OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

Tivemos a reforma o Prédio da Câmara com a implantação de uma garagem para o veículo Oficial da Câmara que custou aos cofres o valor de R\$ 23.959,32(vinte e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos).

10-CONTRATOS

Foram realizados os seguintes contratos:

CONTRATADO	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
1-João Batista de Lima Nobre	Serviços de Manutenção de Equipamentos de som do Planário do Poder Legislativo durante as reuniões ordinárias	14.02.2017 a 14.09.2017	7.350,00
2-SERVAP-Empresa de Serviços de Apoio Administrativos Linda-me	Contratação de empresa de prestação de serviços de Consultoria e Assessoria em recursos humanos, incluindo a utilização de Software e modelo de folha de pagamento, bem como treinamento para elaboração da folha de pagamento, GFIP mensal e DIRF e RAIS anual dos servidores da Câmara Municipal de Arez.	29.03.2017 a 29.03.2018	42.000,00
3-A. O.S. Software Ltda -EPP	Locação de Software	03.04.2017 a 31.12.2017	6.003,00
4-Digicontrol Serviços de Telecomunicações Ltda.	serviços de provedor de Inyernet.	03.05.2017 a 03.03.2017	7.800,00
5-Sandro Múcio Lopes de Araújo	Serviços de hospedagem e manutenção do Site da Câmara Municipal de Arez	03.05.2017 a 31.12.2017	5.200,00
6-Cavalcante & Rocha Ltda	Aquisição de Combustível e Derivados para atender as necessidades do veículo oficial da Câmara Municipal de Arez.	01.08.2017 a 01.08.2017	19.165,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
PALÁCIO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO
Praça Getúlio Vargas, 280, Centro
Fone: (84) 3242-2005 / FAX: (84) 3242-2260
CNPJ: 08.712.457/0001-30 - E-mail: camaraarez@gmail.com

7-Pilar Construções e Empreendimentos Ltda.-EPP	Contratação de uma empresa de engenharia para prestação de serviços de obras de reforma do prédio da Câmara Municipal de Arez.	14.08.2017 a 14, 10.2017	23.959,32
8-João Batista de Lima Nobre	Prestação de Serviços de Multimídia	09.10.2017 a 31.12.2017	6.000,00
9-Mesquita Lopes Engenharia Ltda.	Serviços de complementação da Reforma e Ampliação do prédio da Câmara Municipal de Arez.	30.11.2017 a 15.12.2017	3.397.50
10-Maria das Chagas da Silva Santos –MEI	Salgados variados (coxinhas de frango, empadas, risoles e pasteis de carne, frango e queijo, tipo tamanho festa ou maior, fritos ou assados, além de bolo de ovos.	01.03.2017 a 31.12.2017	7.500,00

11-CONVÊNIOS E PARCERIA

11.1- Acordo ou Convênio com a Associação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte –FECAMRN, a qual possui um Diário Oficial Eletrônico onde publicamos os atos do Poder Legislativo Municipal, apenas contribuimos com R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Temos um convênio com a Escola da Assembleia Legislativa, mas não houve e nenhuma ação.

12- AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS

Edital de Convocação de Audiência Pública, publicado no Diário Oficial das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte –FECAMRN, em 19/06/2017, convocando cidadãos e servidores dos órgãos municipais e entidades do Município para uma audiência pública

para discussão sobre o Projeto de Lei nº 05/2017 que trata sobre as Diretrizes Orçamentárias que orienta a elaboração do orçamento geral do Município de Arez para o exercício de 2018 que foi realizada no dia 21/06/2017, às 9:00 horas no Plenário da Câmara Municipal, onde houve apresentação das ações por cada Unidade Orçamentária e sugestões para mudança de programas e ações a serem incluídas no PPA e LOA para 2018. Não houve recessão legislativo pelo fato da LDO não ter sido aprovado. O referido projeto foi encaminhado para o Poder Executivo fazer a alteração necessária e se adequar a melhor redação do Projeto de Lei. O Projeto de lei retornou ao Poder Legislativo juntamente com o Plano Plurianual, Projeto de lei nº 09/201, pois havia a necessidade de realizar a compatibilidades das ações da LDO para 2018 com o PPA de 2018 a 2021. Após das análises da Comissão Orçamento sobre os projetos de Lei nº 05/2017 –LDO para o exercício de 2018 e nº 09/2017 –PPA para 2018-2021 a Câmara Municipal resolveu propor ao Poder Executivo que apresentasse ao Poder Legislativa projetos de lei substitutivos aos projetos em questão. Em 30 de setembro de 2017 o Poder Executivo apresentou o Projeto de Lei nº 10/2017 –PLOA para o exercício de 2018, cumprindo com o prazo regimental em 30 de setembro de 2017. Em 23 de outubro de 2017, a Câmara Municipal publicou o Edital convocando uma Audiência Pública para discutir os Projetos de lei nº 05/2017-LOD para



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
PALÁCIO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO
Praça Getúlio Vargas, 280, Centro
Fone: (84) 3242-2005 / FAX: (84) 3242-2260
CNPJ: 08.712.457/0001-30 - E-mail: camaraarez@gmail.com

2018, nº 09/2017-PPA para o quadriênio 2018-2021 e nº 10/2017-LOA para 2018. A referida audiência foi devida por grupos: Dia 25/10/2017 foi o grupo formado pela Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, envolvendo o pessoal técnico e Conselhos Municipais das áreas. Dia 01.11.2017 o grupo formado pelas Secretarias Municipais de Agricultura e Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social e o Conselhos da área. Dia 08.11.2017 os demais órgãos do Município: Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos Humanos, Secretaria Municipal do Planejamento e das Finanças, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal do Esporte, Lazer, Turismo e Cultura, Secretaria Municipal de Tributação, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Procuradoria Geral do Município, Controladoria Geral do Município e Assessoria de Comunicação e Conselhos Municipais.

13-EVENTOS REALIZADOS NO RECINTO DA CÂMARA PROMOVIDO POR OUTRAS ENTIDADES E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO.

ITEM	ASSUNTO	DATA
01	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Saúde	10-01-2017
02	Reunião salão Pedro Pires p/ Assembleia Extraordinária presidente do SIMPARES- Marciel.	20-01-2017
03	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Saúde	24-01-2017
04	Reunião salão Pedro Pires p/ Assembleia Extraordinária presidente do SIMPARES- Marciel.	26-01-2017
05	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Nova Diretoria RN Sustentável Responsável, Acrísio Gomes.	27-01-2017
06	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Responsável Ingrid Souza.	02-02-2017
07	Reunião salão Pedro Pires p/ SIMPARES- Vlanilson Antônio	03-02-2017
08	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Responsável Ingrid Souza	07-02-2017
09	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Cultura, responsável José Gomes.	08-02-2017
10	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Responsável Ingrid Souza.	09-02-2017
11	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Cultura, responsável José Gomes.	10-02-2017
12	Reunião salão Pedro Pires p/ SIMPARES	15-02-2017
13	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Cultura, responsável José Gomes.	17-02-2017
14	Reunião salão Pedro Pires p/ Conselho Sustentável	21-02-2017
15	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Cultura, responsável José Gomes.	22-02-2017
16	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Responsável Mauricio Viana.	21-03-2017
17	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Responsável Ingrid Souza.	23-03-2017
18	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Responsável Ingrid Souza.	24-03-2017
19	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Responsável Ingrid Souza.	25-03-2017



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
PALÁCIO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO
Praça Getúlio Vargas, 280, Centro
Fone: (84) 3242-2005 / FAX: (84) 3242-2260
CNPJ: 08.712.457/0001-30 - E-mail: camaraarez@gmail.com

20	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Saúde da Gestante Responsável Ingrid Souza.	27-03-2017
21	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Audiência Pública	28-03-2017
22	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Saúde da Gestante Responsável Ingrid Souza.	04-05-2017
23	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Saúde da gestante, hipertenso e diabético, Responsável Ingrid Souza.	23-05-2017
24	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Saúde da Gestante Responsável Ingrid Souza.	25-05-2017
25	Reunião salão Pedro Pires p/ Nutricionista Yasmin Brena	26-05-2017
26	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, relacionado a saúde do bebê Responsável Ingrid Souza.	30-05-2017
27	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Responsável Mauricio Viana.	01-06-2017
28	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, a importância da Maternidade da Gestante no município, Responsável Ingrid Souza.	13-06-2017
29	Reunião salão Pedro Pires p/ grupo de obesidade do esf.	22-06-2017
30	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, referente ao conselho municipal, responsável Ingrid Souza.	28-06-2017
31	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, relacionado capacitação da saúde do trabalhador da atenção básica, responsável Ingrid Souza.	04-07-2017
32	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Responsável Ingrid Souza.	05-07-2017
33	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Responsável Ingrid Souza.	12-07-2017
34	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Responsável Ingrid Souza.	19-07-2017
35	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, grupo de obesidade esf. responsável Ingrid Souza.	21-07-2017
36	Reunião salão Pedro Pires p/ Evento da Promotoria de Justiça da Comarca de Arez.	26-07-2017
37	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Educação com professores.	04-08-2017
38	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Casamentos coletivos resp. Bel Giovane Teixeira de Meneses.	05-08-2017
39	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ IBGE.	09-08-2017
40	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Saúde, resp. Izaias Souza.	09-08-2017
41	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Responsável Ingrid Souza.	11-08-2017
42	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Meio Ambiente, catadores de reciclagem, responsável Mauricio Viana.	17-08-2017
43	Reunião salão Pedro Pires p/ com os secretários do PPA	17-08-2017



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
PALÁCIO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO
Praça Getúlio Vargas, 280, Centro
Fone: (84) 3242-2005 / FAX: (84) 3242-2260
CNPJ: 08.712.457/0001-30 - E-mail: camaraarez@gmail.com

44	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Saúde, resp. Ingrid Souza.	22-08-2017
45	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Responsável Ingrid Souza.	23-08-2017
46	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Audiência Pública PPA	24-08-2017
47	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, tratar núcleo de apoio a saúde da família, responsável Ingrid Souza.	25-08-2017
48	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Meio Ambiente, empresários d FIERN e catadores da Coleta Seletiva responsável Mauricio Viana.	29-08-2017
50	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Saúde da gestante, hipertenso e diabético, Responsável Ingrid Souza.	30-08-2017
51	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Responsável Ingrid Souza.	01-09-2017
52	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Saúde, resp. Ingrid Souza.	04-09-2017
53	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Responsável Ingrid Souza.	11-09-2017
54	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, palestra do NASF responsável Ingrid Souza.	15-09-2017
55	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Saúde, resp. Ingrid Souza.	18-09-2017
56	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ 130 grupo escoteiros de Arez.	18-09-2017
57	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Responsável Ingrid Souza.	20-09-2017
58	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ CRAS processo de criação e discussão do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiências.	21-09-2017
59	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Saúde, resp. Izaias Souza.	25-09-2017
60	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, Saúde da gestante, hipertenso e diabético, Responsável Gissiane de Oliveira Assistente Social.	27-09-2017
61	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Saúde, resp. Gabriela Chacon.	30-09-2017
62	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Saúde, resp. Izaias Souza.	01-10-2017
63	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Saúde, resp. Izaias Souza.	08-11-2017
64	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Secretaria Municipal de Saúde, capacitação dos agentes de saúde e endemias Responsável Ingrid Souza.	10-11-2017
65	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ solenidades de abertura do Pauta Nacional pela alfabetização na idade certa – PNAIC Secretaria Municipal de Educação, Responsável Emanuel Cunha.	14-11-2017



66	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Saúde, resp. Izaias Souza.	14-11-2017
67	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Audiência Pública para o PPA .	16-11-2017
68	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Saúde, resp. Izaias Souza.	22-11-2017
69	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Meio Ambiente, resp. Mauricio Viana.	23-11-2017
70	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Saúde, resp. Izaias Souza.	29-11-2017
71	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Meio Ambiente, resp. Mauricio Viana.	29-11-2017
72	Reunião salão Pedro Pires, resp. Promotoria do conselho tutelar.	03-12-2017
73	Reunião salão Pedro Pires, resp. Promotoria do conselho tutelar.	07-12-2017
74	Reunião salão Pedro Pires p/ Secretaria Municipal de Saúde.	13-12-2017
75	Reunião salão Pedro Pires p/ desenvolvimento e parceria com a Prefeitura Municipal de Arez. BNB rep. Vanilson Guedes.	18-12-2017
76	Reunião Salão José Olavo de Souza p/ Audiência Pública.	28-12-2017

14-RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

14.1- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Os resultados constantes nos documentos citados , com suas peças analítica complementares objetivam oferecer condições para análise do exercício de 2017, em seus aspectos orçamentários, financeiros, econômico e patrimonial , demonstrando toda ação desenvolvida pela Câmara Municipal de Arez.

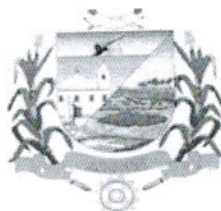
14.2- ANÁLISE DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Municipal nº 511, de 29 de dezembro de 2016 que aprovou o orçamento da Câmara Municipal de Arez fixou a despesa da Câmara em R\$ 2.200.000,00(dois milhões e duzentos mil reais).O repasse realizado pelo Poder Executivo para o Poder Legislativo foi de R\$ 1.680.535,92(um milhão, seiscentos e oitenta mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos).

14.3- DESPESA

14.3.1- A despesa Prevista foi de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) e a despesas executada foi de R\$ 1.629.876, 46 (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), que em confronto com a despesa fixada perfaz uma diferença de R\$ 570. 123, 54 (quinhentos e setenta mil, cento e vinte e três reais e vinte e três centavos).

14.4-ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO



Balanco Financeiro apresenta as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e o pagamento de natureza extra-orçamentária conjugada com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, os os que se transferem para o seguinte:

14.4.1-DESPESAS

14.4.1.1-EXECUÇÃO FINANCEIRA

RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)	Exercício Anterior
Orçamentária	0,00	Orçamentária	1.635.076,46	0,00
Recurso Ordinário	0,00	Ordinária	1.635.076,46	0,00
Transferência Financeira	1.680.535,92	Transferência Financeira	44.659,46	0,00
Transferência Recebida	1.680.535,92	Transferência Concedidas	44.659,46	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.680.535,92	COTA CONCEDIDA	44.659,46	0,00
		Movimento de Fundo de Crédito - Correspondente de Créditos - Saldos Financeiros	0,00	0,00
Extra -Orçamentária	242.290,75	Extra-Orçamentária	237.090,75	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	5.200,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.200,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.500,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	237.090,75	CONSIGNAÇÕES	237.090,75	0,00
CONSIGNAÇÕES	117.647,54	CONSIGNAÇÕES	117.647,54	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF	117.647,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF	117.647,54	0,00
ISS	1.819,44	ISS	1.819,44	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39,83	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	39,83	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO	1.500,00	SALDOS P/ O EXERCÍCIO	6.000,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
PALÁCIO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO
Praça Getúlio Vargas, 280, Centro
Fone: (84) 3242-2005 / FAX: (84) 3242-2260

CNPJ: 08.712.457/0001-30 - E-mail: camaraarez@gmail.com

ANRERIOR		SEGUINTE CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.500,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	6.000,00	0,00
TOTAL	1.924.326,67		1.924.326,67	0,00

A diferença de 2016 correspondente ao Restos a Pagar de 2016 no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

14.5- ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

14.5.1-O Ativo Financeiro foi de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).


14.5.2- Ativo Permanente foi de 47.778,35 (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

14.5.3 -Restos a Pagar não Processados de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) com capacidade financeira para pagamento.

15- CONCLUSÃO

Diante do exposto concluímos que a Gestão teve um resultado positivo alcançando a execução dos Programas e ações planejadas no exercício de 2017.

Arez/RN, 28 de fevereiro de 2018.


ANA ALICE CUNHA DE MATOS
PRESIDENTE DA CMA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

PRAÇA GERTÚLIO VARGAS Nº 280

08.712.457/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 01 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO				2.200.000,00	12.039,28	183.712,14	5.200,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ							
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ				1.635.076,46	1.629.876,46	204.200,38	1.629.876,46
01.031.0210.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	-3.397,42	3.397,45	0,00
					23.959,35	23.959,35	3.397,45	23.959,35
01.031.0211.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	3.240,00	8.240,00	0,00
					16.319,00	16.319,00	8.240,00	16.319,00
01.031.0211.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.172.770,00	14.139,34	109.884,64	0,00
					1.171.902,83	1.171.902,83	109.884,64	1.171.902,83
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		265.000,00	-11.966,97	26.244,21	0,00
					246.531,14	246.531,14	45.883,45	246.531,14
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		41.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00
					27.612,50	27.612,50	14.400,00	27.612,50
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00	-13.354,96	3.193,24	0,00
					32.571,29	32.571,29	3.593,24	32.571,29
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	1.120,00	4.770,00	0,00
					25.475,00	25.475,00	5.219,00	25.475,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	2.859,29	13.582,60	5.200,00
					90.705,35	85.505,35	13.582,60	85.505,35
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

PRAÇA GERTÚLIO VARGAS N° 280

08.712.457/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0211.2002.0000			FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
019	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		207.230,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.200.000,00	12.039,28	183.712,14	5.200,00
PODER LEGISLATIVO					1.635.076,46	1.629.876,46	204.200,38	1.629.876,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.200.000,00	12.039,28	183.712,14	5.200,00
					1.635.076,46	1.629.876,46	204.200,38	1.629.876,46
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							0,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR							0,00	1.500,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO				33.542,77	237.090,75
CONSIGNACOES							20.336,00	104.568,87
9001	9000	323201	INSS - NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				10.173,21	117.583,94
9002	9001	323202	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				358,18	9.288,13
9003	9002	323203	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F				522,96	1.819,44
9004	9003	323204	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				0,00	39,83
9005	9004	323205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				2.152,42	3.790,54
9006	9005	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS/ BANCO DO BRASIL				33.542,77	238.590,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							33.542,77	238.590,75
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.868.467,21
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						6.000,00
CAMARA AREZ	001	12066						6.000,00
TOTAL DO SALDO								
TOTAL GERAL								1.874.467,21

AREZ, 31 de dezembro de 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

PRAÇA GERTÚLIO VARGAS N° 280

08.712.457/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

ANA ALICE CUNHA DE MATOS
PRESIDENTE



CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA ADMILSON ELOI DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 011783/O-6/RN DIRETOR FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ADMILSON ELOI DE OLIVEIRA
Dir. Adm. Financeiro
CPF: 587.087.604-63

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

PRAÇA GERTÚLIO VARGAS N° 280

08.712.457/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior:	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				212.360,48	24.730,27	237.090,75
9001	9000	INSS - NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		93.045,37	11.523,50	104.568,87
9002	9001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO		107.410,73	10.173,21	117.583,94
9003	9002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F		8.929,95	358,18	9.288,13
9004	9003	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.296,48	522,96	1.819,44
9005	9004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		39,83		39,83
9006	9005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS/ BANCO DC		1.638,12	2.152,42	3.790,54
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.445.724,72	190.151,74	1.635.876,46
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		1.445.724,72	190.151,74	1.635.876,46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.658.035,20	214.882,01	1.872.967,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.872.967,21

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAMARA AREZ	001	12066	1.500,00
Total do Saldo			1.500,00

TOTAL GERAL

1.874.467,21

AREZ, 31 de dezembro de 2017


ANA ALICE CUNHA DE MATOS
PRESIDENTE

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA - CRC: 011783/O-6/RN


CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO
Dir. Adm. Financeiro
CPF: 597.087.604-63

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	65.002,04	511.938,95	523.162,64	53.778,35
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	36.361,14	500.301,50	523.162,64	13.500,00
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.861,14	496.632,22	519.493,36	6.000,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.861,14	496.632,22	519.493,36	6.000,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.861,14	496.632,22	519.493,36	6.000,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	211.024,17	24.207,31	235.231,48	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(182.163,03)	472.424,91	284.261,88	6.000,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	7.500,00	3.669,28	3.669,28	7.500,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	7.500,00	3.669,28	3.669,28	7.500,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.500,00	3.669,28	3.669,28	7.500,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	784,06	784,06	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.500,00	1.045,72	1.045,72	7.500,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.839,50	1.839,50	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	28.640,90	11.637,45	0,00	40.278,35
123000000	01	IMOBILIZADO	-	28.640,90	11.637,45	0,00	40.278,35
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	8.079,00	8.240,00	0,00	16.319,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.079,00	8.240,00	0,00	16.319,00
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.279,00	8.240,00	0,00	9.519,00 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.279,00	8.240,00	0,00	9.519,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	20.561,90	3.397,45	0,00	23.959,35
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.561,90	3.397,45	0,00	23.959,35
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	3.397,45	0,00	3.397,45
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	3.397,45	0,00	3.397,45 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	20.561,90	0,00	0,00	20.561,90 D
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	20.561,90	0,00	0,00	20.561,90 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(30.800,74)	237.981,17	208.680,43	(1.500,00)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(29.300,74)	237.981,17	208.680,43	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.639,24)	155.768,09	136.128,85	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.884,64	109.884,64	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.884,64	109.884,64	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.884,64	109.884,64	0,00 C
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	109.884,64	109.884,64	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(19.639,24)	45.883,45	26.244,21	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.639,24)	45.883,45	26.244,21	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.639,24)	45.883,45	26.244,21	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.639,24)	45.883,45	26.244,21	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(849,00)	34.270,31	33.421,31	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(849,00)	34.270,31	33.421,31	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(849,00)	34.270,31	33.421,31	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(849,00)	34.270,31	33.421,31	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(400,00)	3.831,26	3.431,26	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(449,00)	30.439,05	29.990,05	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.812,50)	47.942,77	39.130,27	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.812,50)	33.542,77	24.730,27	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.696,17	10.696,17	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	10.696,17	10.696,17	0,00
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	10.173,21	10.173,21	0,00 C
218810108	01	ISS	P F	0,00	522,96	522,96	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(8.812,50)	22.846,60	14.034,10	0,00
218820100	(3) 01	CONSIGNAÇÕES	P F	(8.812,50)	22.846,60	14.034,10	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.411.523,42	216.972,17	238,02	1.628.257,57

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
							1.418.433,97
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.282.305,12	136.128,85	0,00	1.171.902,83
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.062.018,19	109.884,64	0,00	14.139,34
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	14.139,34	0,00	14.139,34
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.139,34	0,00	14.139,34
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	14.139,34	0,00	14.139,34 D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	14.139,34	0,00	1.157.763,49
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.062.018,19	95.745,30	0,00	1.157.763,49
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.062.018,19	95.745,30	0,00	1.157.763,49
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.062.018,19	95.745,30	0,00	1.157.763,49 D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.062.018,19	95.745,30	0,00	246.531,14
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	220.286,93	26.244,21	0,00	246.531,14
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	220.286,93	26.244,21	0,00	246.531,14
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	220.286,93	26.244,21	0,00	246.531,14 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	220.286,93	26.244,21	0,00	165.164,14
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	129.218,30	36.183,86	238,02	25.071,29
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.878,05	3.431,26	238,02	25.071,29
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.878,05	3.431,26	238,02	25.071,29
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.878,05	3.431,26	238,02	3.851,76 D
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.613,74	476,04	0,00	6.109,37 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.063,65	1.045,72	0,00	6.802,50 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.963,00	1.839,50	0,00	4.382,56 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.382,56	0,00	0,00	2.760,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.760,00	0,00	0,00	299,90 D
331117000	01	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	P -	299,90	0,00	0,00	865,20 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	795,20	70,00	0,00	140.092,85
332000000	01	SERVIÇOS	-	107.340,25	32.752,60	0,00	27.612,50
332100000	01	DIÁRIAS	-	13.212,50	14.400,00	0,00	27.612,50
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.212,50	14.400,00	0,00	27.612,50
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	13.212,50	14.400,00	0,00	27.612,50 D
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	13.212,50	14.400,00	0,00	25.475,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	20.705,00	4.770,00	0,00	25.475,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	20.705,00	4.770,00	0,00	7.555,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	7.555,00	0,00	0,00	7.555,00 D
332211106	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	7.555,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332212000	01	ARMAZENAGEM	P -	3.000,00	3.000,00	0,00	11.920,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	10.150,00	1.770,00	0,00	87.005,35
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	73.422,75	13.582,60	0,00	87.005,35
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	73.422,75	13.582,60	0,00	1.130,00
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.130,00	0,00	0,00	450,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	450,00	0,00	0,00	680,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	680,00	0,00	0,00	7.000,00
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332310701	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	7.000,00	0,00	0,00	9.211,01
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	8.336,33	874,68	0,00	1.457,34 D
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	1.334,12	123,22	0,00	7.753,67 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	7.002,21	751,46	0,00	6.003,00
332311000	01	LOCAÇÕES	-	5.336,00	667,00	0,00	6.003,00 D
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	5.336,00	667,00	0,00	4.480,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	4.480,00	0,00	663,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	635,80	27,20	0,00	58.518,34 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	50.984,62	7.533,72	0,00	44.659,46
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	44.659,46	0,00	44.659,46
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	44.659,46	0,00	44.659,46
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	44.659,46	0,00	44.659,46
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	44.659,46	0,00	44.659,46
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	44.659,46	0,00	44.659,46

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	44.659,46	0,00	44.659,46 D
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -				
				(1.445.724,72)	0,00	234.811,20	(1.680.535,92)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.445.724,72)	0,00	234.811,20	(1.680.535,92)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.445.724,72)	0,00	234.811,20	(1.680.535,92)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.445.724,72)	0,00	234.811,20	(1.680.535,92)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.445.724,72)	0,00	234.811,20	(1.680.535,92)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	(1.445.724,72)	0,00	234.811,20	(1.680.535,92) C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	-	3.824.537,18	48.739,85	36.700,57	3.836.576,46
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.823.037,18	47.239,85	35.200,57	3.835.076,46
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.823.037,18	47.239,85	35.200,57	3.835.076,46
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	O -	232.770,00	0,00	0,00	232.770,00 D
		ACRÉSCIMO	O -	(232.770,00)	0,00	0,00	(232.770,00) C
522190101	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	1.623.037,18	47.239,85	35.200,57	1.635.076,46
522190109	(8) 01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.623.037,18	47.239,85	35.200,57	1.635.076,46
522900000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.623.037,18	47.239,85	35.200,57	1.635.076,46
522920000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.623.037,18	47.239,85	0,00	1.670.277,03 D
522920100	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.623.037,18	47.239,85	35.200,57	(35.200,57) C
522920101	(9) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
522920103	(11) 01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
531000000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.824.537,18)	894.418,11	906.457,39	(3.836.576,46)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.823.037,18)	894.418,11	906.457,39	(3.835.076,46)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.823.037,18)	894.418,11	906.457,39	(3.835.076,46)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.200.000,00)	470.828,98	470.828,98	(2.200.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(576.962,82)	47.239,85	35.200,57	(564.923,54) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.623.037,18)	423.589,13	435.628,41	(1.635.076,46)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(176.872,86)	219.150,73	47.477,87	(5.200,00) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.488,24)	204.438,40	183.950,16	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.425.676,08)	0,00	204.200,38	(1.629.876,46) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.623.037,18)	423.589,13	435.628,41	(1.635.076,46)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.623.037,18)	423.589,13	435.628,41	(1.635.076,46)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.623.037,18)	423.589,13	435.628,41	(1.635.076,46)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(176.872,86)	219.150,73	47.477,87	(5.200,00) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.488,24)	204.438,40	183.950,16	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.425.676,08)	0,00	204.200,38	(1.629.876,46) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.165.334,72	940.123,85	326.647,69	9.778.810,88
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.058.085,20	259.541,47	44.659,46	6.272.967,21
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.658.085,20	259.541,47	44.659,46	1.872.967,21
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.658.085,20	259.541,47	44.659,46	1.872.967,21
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.445.724,72	234.811,20	44.659,46	1.635.876,46 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	212.360,48	24.730,27	0,00	237.090,75 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)

Dezembro

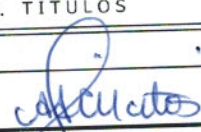
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	232.770,00	0,00	0,00	232.770,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(232.770,00)	0,00	0,00	(232.770,00) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	3.107.249,52	680.582,38	281.988,23	3.505.843,67
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.447.664,32	183.950,16	238,02	1.631.376,46
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.446.164,32	183.950,16	238,02	1.629.876,46
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.446.164,32	183.950,16	238,02	1.629.876,46 D
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	1.659.585,20	496.632,22	281.750,21	1.874.467,21 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.165.334,72)	2.031.505,72	2.644.981,88	(9.778.810,88)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.058.085,20)	1.307.573,96	1.522.455,97	(6.272.967,21)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.658.085,20)	990.322,34	1.205.204,35	(1.872.967,21)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.658.085,20)	990.322,34	1.205.204,35	(1.872.967,21)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	177.312,46	533.190,44	711.302,90	(800,00) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(175.372,86)	219.150,73	47.477,87	(3.700,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.300,74)	237.981,17	208.680,43	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.488,24)	204.438,40	183.950,16	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(8.812,50)	33.542,77	24.730,27	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.630.724,06)	0,00	237.743,15	(1.868.467,21) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.400.000,00)	317.251,62	317.251,62	(4.400.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.400.000,00)	317.251,62	317.251,62	(4.400.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.400.000,00)	317.251,62	317.251,62	(4.400.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.200.000,00)	82.440,42	82.440,42	(2.200.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(576.962,82)	47.239,85	35.200,57	(564.923,54) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.623.037,18)	35.200,57	47.239,85	(1.635.076,46) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(2.200.000,00)	234.811,20	234.811,20	(2.200.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(754.275,28)	234.811,20	0,00	(519.464,08) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.445.724,72)	0,00	234.811,20	(1.680.535,92) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.107.249,52)	723.931,76	1.122.525,91	(3.505.843,67)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.447.664,32)	204.438,40	388.150,54	(1.631.376,46)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.446.164,32)	204.438,40	388.150,54	(1.629.876,46)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(20.488,24)	204.438,40	183.950,16	0,00 C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.425.676,08)	0,00	204.200,38	(1.629.876,46) C
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(1.659.585,20)	519.493,36	734.375,37	(1.874.467,21)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.447.224,72)	485.950,59	676.102,33	(1.637.376,46)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(20.048,64)	485.950,59	471.901,95	(6.000,00) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.427.176,08)	0,00	204.200,38	(1.631.376,46) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(212.360,48)	33.542,77	58.273,04	(237.090,75)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(8.812,50)	33.542,77	24.730,27	0,00 C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(203.547,98)	0,00	33.542,77	(237.090,75) C

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ (UG:1)

Page 5 of 5

Dezembro

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	4.881.679,82	4.881.679,82	0,00


ANA ALICE CUNHA DE MATOS
PRESIDENTE
791.856.064-72


CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
Dir. Adm. Financeiro
CPF: 597.087.604-4

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA
030.926.164-30

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.635.076,46	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.635.076,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.680.535,92	0,00	44.659,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.680.535,92	0,00	44.659,46	0,00
REPASSE RECEBIDO	242.290,75	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.200,00	0,00	238.590,75	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	5.200,00	0,00	1.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	117.647,54	0,00	1.500,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	237.090,75	0,00	237.090,75	0,00
CONSIGNAÇÕES	117.583,94	0,00	117.647,54	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.819,44	0,00	117.583,94	0,00
ISS	39,83	0,00	1.819,44	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.500,00	0,00	39,83	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.500,00	0,00	6.000,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.924.326,67	0,00	1.924.326,67	0,00



ANA ALICE CUNHA DE MATOS
 PRESIDENTE
 791.856.064-72

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
 Dir. Adm. Financeiro
 030.926.164-30

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
 CONTADORA
 030.926.164-30

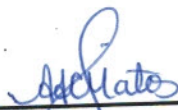
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

1 of 2

Exercicio de 2017

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)			1.635.076,46	
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.635.076,46	
TOTAL (V) = (III+IV)			0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais				



ANA ALICE CUNHA DE MATOS
 PRESIDENTE
 791.856.064-72



CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
 Dir. Adm. Financeiro
 CPF: 587.087.604-62

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
 CONTADORA
 030.926.164-30

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

2 of 2

Exercício de 2017

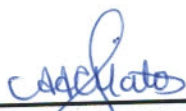
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.020.000,00	2.020.000,00	1.594.798,11	1.589.598,11	1.589.598,11	425.201,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.233.000,00	1.450.770,00	1.418.433,97	1.418.433,97	1.418.433,97	32.336,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.000,00	569.230,00	176.364,14	171.164,14	171.164,14	392.865,86
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	40.278,35	40.278,35	40.278,35	139.721,65
INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	40.278,35	40.278,35	40.278,35	139.721,65
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.635.076,46	1.629.876,46	1.629.876,46	564.923,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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 COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.635.076,46	1.629.876,46	1.629.876,46	564.923,54
SUPERÁVIT (IX)						0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.635.076,46	1.629.876,46	1.629.876,46	564.923,54

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.500,00	5.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.200,00
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	1.500,00	5.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.200,00
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	1.500,00	5.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.200,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
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


ANA ALICE CUNHA DE MATOS
 PRESIDENTE
 791.856.064-72


CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
 Dir. Adm. Financeiro
 CPF: 597.087.604-62

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
 CONTADORA
 030.926.164-30

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.500,00	1.500,00		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.000,00	1.500,00		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.000,00	1.500,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.500,00	0,00		
ESTOQUES	7.500,00	0,00		
ALMOXARIFADO	7.500,00	0,00		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.278,35	0,00		
IMOBILIZADO	40.278,35	0,00		
BENS MÓVEIS	16.319,00	0,00		
BENS DE INFORMATICA	6.800,00	0,00		
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.519,00	0,00		
BENS IMÓVEIS	23.959,35	0,00		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.397,45	0,00		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	20.561,90	0,00		
TOTAL	53.778,35	1.500,00		
ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ESPECIFICAÇÃO	53.778,35	1.500,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.778,35	1.500,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.500,00	1.500,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.500,00	1.500,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	1.500,00		
RESULTADOS ACUMULADOS	52.278,35	0,00		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.278,35	0,00		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.778,35	1.500,00		
TOTAL	53.778,35	1.500,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		PASSIVO FINANCEIRO (0,00) + Reservas não Processadas(5.200,00)		SALDO PATRIMONIAL	
ATIVO FINANCEIRO	6.000,00	1.500,00	5.200,00	1.500,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	47.778,35	0,00	0,00	48.578,35	0,00

Adelino

ANA ALICE CUNHA DE MATOS
PRESIDENTE
791.856.064-72

Adilson Elói de Oliveira

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
Dir. Adm. Financeiro
Cpf: 587.087.804-45

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA
030.926.184-30


CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior


 ANA ALICE CUNHA DE MATOS
 PRESIDENTE
 791.856.064-72


CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
 ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
 Dir. Adm. Financeiro
 CPF: 597.987.694-4

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
 CONTADORA
 030.926.164-30

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

PRAÇA GERTÚLIO VARGAS N° 280

08.712.457/0001-30

Exercício: 2017

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE AREZ Banco 001 Conta 12066

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.000,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.000,00



ADMILSON ELOI DE OLIVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
Dir. Adm. Financeiro
CPF: 587.087.604-63



A33S151242448412012
15/03/2018 13:02:38

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 12066-9 CAMARA MUNICIPAL DE ARES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			28.861,14 C
07/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 07/12 1066 88300411-9 JOAO BATISTA D	551.066.088.300.411	1.260,00 D	
07/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.701	123,22 D	27.477,92 C
08/12/2017		1066	99015 870 Transferência recebida 08/12 1066 12059-6 PREF MUNIC DE	551.066.000.012.059	80.044,66 C	
08/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8712457000130 - 11/2017	120.801	28.900,01 D	78.622,57 C
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 7395-4 HELDO EDUARDO	551.066.000.007.395	1.302,61 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 7928-6 ADMILSON ELOI	551.066.000.007.928	1.316,83 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 9595-8 FRANCISCO DE A	551.066.000.009.595	1.252,55 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 11405-7 CELIA FERNANDE	551.066.000.011.405	151,20 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 16359-7 JOAO MARIA DA	551.066.000.016.359	1.252,55 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 17156-5 ROSIANE ALVES	551.066.000.017.156	562,19 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 28997-3 ELVES DE OLIVE	551.066.000.028.997	820,00 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 1066 33732-3 EDIVALDO ALVES	551.066.000.033.732	393,54 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 3293 32398-5 CRISTIANE CABR	553.293.000.032.398	1.989,06 D	
11/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 3525 34631-4 THALITA SOUZA	553.525.000.034.631	1.126,77 D	68.455,27 C
12/12/2017		1066	19855 002 Cheque	857.347	940,00 D	
12/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.201	75,00 D	
12/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.202	56,00 D	67.384,27 C
13/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 13/12 1066 16399-6 EDINILDE FERRE	551.066.000.016.399	1.150,64 D	66.233,63 C
14/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 14/12 1066 PREF MUNI 00008712457000130	551.066.000.012.231	402,14 D	
14/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 14/12 1066 17432-7 SUPERMERCADO P	551.066.000.017.432	595,72 D	
14/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8712457000130 - 13/2017	121.401	8.235,18 D	57.000,59 C
15/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 15/12 1845 49842-4 MESQUITA LOPES	551.845.000.049.842	3.266,99 D	53.733,60 C
18/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.801	130,46 D	53.603,14 C
19/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 19/12 1066 6095-X JANDY EUFLAUSI	551.066.000.006.095	1.800,00 D	
19/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada 19/12 1066 11136-8 ARLINDO DIAS D	551.066.000.011.136	1.800,00 D	
19/12/2017		1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.011.721	1.800,00 D	

			19/12 1066 11721-8 EMANUEL INACIO					
19/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.013.184	1.800,00 D			
			19/12 1066 13184-9 KLEIBER CHACON					
19/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.036.707	1.800,00 D			
			19/12 1066 36707-9 MARCOS ANTONIO					
19/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.010.441	4.480,00 D	40.123,14 C		
			19/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS					
20/12/2017	1066	99015 870	Transferência recebida	551.066.000.012.142	40.044,66 C			
			20/12 1066 12142-8 PREF MUNIC DE					
20/12/2017	1066	13197 002	Cheque	857.348	1.800,00 D			
20/12/2017	1066	13197 002	Cheque	857.349	1.800,00 D			
20/12/2017	1066	13197 002	Cheque	857.351	5.935,83 D			
20/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.836	46.004,92 D			
20/12/2017	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	20.250	350,00 D	24.277,05 C		
21/12/2017	1066	99015 870	Transferência recebida	551.066.000.012.059	10.000,00 C			
			21/12 1066 12059-6 PREF MUNIC DE					
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.007.395	3.052,61 D			
			21/12 1066 7395-4 HELDO EDUARDO					
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.007.928	3.066,83 D			
			21/12 1066 7928-6 ADMILSON ELOI					
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.009.595	3.002,55 D			
			21/12 1066 9595-8 FRANCISCO DE A					
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.011.405	331,20 D			
			21/12 1066 11405-7 CELIA FERNANDE					
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.016.359	3.002,55 D			
			21/12 1066 16359-7 JOAO MARIA DA					
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.016.399	1.346,38 D			
			21/12 1066 16399-6 EDINILDE FERRE					
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.017.156	862,04 D			
			21/12 1066 17156-5 ROSIANE ALVES					
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.028.997	1.820,00 D			
			21/12 1066 28997-3 ELVES DE OLIVE					
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.033.732	795,39 D			
			21/12 1066 33732-3 EDIVALDO ALVES					
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	553.293.000.032.398	3.052,61 D			
			21/12 3293 32398-5 CRISTIANE CABR					
21/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	553.525.000.034.631	2.626,77 D			
			21/12 3525 34631-4 THALITA SOUZA					
21/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.659.228	27,20 D			
			Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	857.352	358,18 D	10.932,74 C		
22/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	550.716.000.167.621	546,00 D			
			22/12 0716 167621-0 SANDRO MUCIO L					
22/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.088.300.411	1.245,21 D			
			22/12 1066 88300411-9 JOAO BATISTA D					
22/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.027.585	3.500,00 D			
			22/12 3698 27585-9 S E S A LTDA					
22/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.028.911	667,00 D			
			22/12 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L					
22/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.201	211,98 D			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)					
22/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.202	96,96 D			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)					
22/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.203	240,48 D			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)					
22/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.204	219,79 D			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)					
22/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.205	751,46 D	3.453,86 C		
			COSERN					
27/12/2017	1066	19865 002	Cheque	857.350	1.800,00 D			
27/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	857.353	400,00 D	1.253,86 C		
28/12/2017	1066	99015 870	Transferência recebida	551.066.000.012.059	104.721,88 C			
			28/12 1066 12059-6 PREF MUNIC DE					
28/12/2017	1066	13265 002	Cheque	857.354	450,00 D			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.025.038	5.194,00 D			

			28/12 0984 25038-4 NAAMA LARISSA			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.025.038	2.352,00 D	
			28/12 0984 25038-4 NAAMA LARISSA			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.001.227	1.839,50 D	
			28/12 1066 1227-0 ORLANETT MOURA			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.012.231	9.315,20 D	
			28/12 1066 PREF MUNI 00008712457000130			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.012.231	441,08 D	
			28/12 1066 PREF MUNI 00008712457000130			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.012.231	44.659,46 D	
			28/12 1066 PREF MUNI 00008712457000130			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.038.251	463,59 D	
			28/12 1066 38251-5 CAMARA MUN DE			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.038.251	1.174,53 D	
			28/12 1066 38251-5 CAMARA MUN DE			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.038.251	178,95 D	
			28/12 1066 38251-5 CAMARA MUN DE			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.038.251	335,35 D	
			28/12 1066 38251-5 CAMARA MUN DE			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.022.408	238,02 D	
			28/12 2642 22408-1 CAVALCANTI & R			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.022.408	70,00 D	
			28/12 2642 22408-1 CAVALCANTI & R			
28/12/2017	1066	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.009.495	2.940,00 D	
			28/12 2870 9495-1 ELETRONICA PRO			
28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.801	32,50 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.802	75,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.803	14,79 D	
			DARF - 08.712.457/0001-30 -0561			
28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.804	106,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.805	48,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.806	29.533,26 D	
			GPS- Ident.: 8712457000130 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	101,57 D	
28/12/2017	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	412,94 D	6.000,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			6.000,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6526179 ANA ALICE CUNHA DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

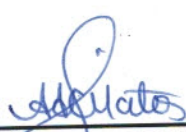
QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.917.626,67	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.917.626,67	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		237.090,75	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.680.535,92	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.872.848,32	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.591.098,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		281.750,21	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		237.090,75	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		44.659,46	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		44.778,35	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		40.278,35	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.278,35	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-40.278,35	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.500,00	0,00
(+)-GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.500,00	0,00
(-)-CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.000,00	0,00


ANA ALICE CUNHA DE MATOS
 PRESIDENTE
 791.856.064-72


CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
 ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
 Dir. Adm. Financeiro
 CPF: 587.087.604-83

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
 CONTADORA
 030.926.164-30

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

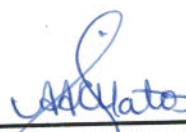
Exercício de 2017


2 of 3

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.591.098,11	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.591.098,11	0,00


ANA ALICE CUNHA DE MATOS
PRESIDENTE
791.856.064-72


ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
Dir. Adm. Financeiro
CPF: 597.087.604-63

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA
030.926.164-30

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

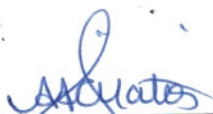
Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

Exercício de 2017

3 of 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



ANA ALICE CUNHA DE MATOS
PRESIDENTE
791.856.064-72



CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ADMILSON ELÓI DE OLIVEIRA
Dir. Adm. Financeiro
CPF: 587.087.604-63

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA
030.926.164-30

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp. Tipo	Data	Descrição do Produto	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar		
00030	OR		20/04/2017	0002	110.000	0.01.00	001	010100	01.031.0211.1002.0000	44.90.52.35	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTD	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	NOTEBOOK 246G5 14" E34GB/500GB/W10 1HB02LA-HP(SERIES)		UND	2.266,67	3	6.800,00											
			Total:	2.266,67		6.800,00											
00061	OR		21/11/2017	0002	110.000	0.01.00	001	010100	01.031.0211.1002.0000	44.90.52.99	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	AR CONDICIONADO SPLIT GREE GARDEN 9000 FRIJO 220V		UND	1.279,00	1	1.279,00											
			Total:	1.279,00		1.279,00											
00063	GL		18/12/2017	0002	110.000	0.01.00	001	010100	01.031.0211.1002.0000	44.90.52.99	NAAMA LARISSA VIEIRA SOARES	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	CONFECÇÃO DE GALERIA OFICIAL COM FOTOS DOS VEREAD		1	2.650,00	2	5.300,00											
			Total:	2.650,00		5.300,00											
00065	OR		27/12/2017	0002	110.000	0.01.00	001	010100	01.031.0211.1002.0000	44.90.52.99	ELETRONICA PROGRESSO LTDA - EPP	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MICROFONE CSR GOOSENECK HT - 82 HASTER 43CM COM CON		1	367,50	8	2.940,00											
			Total:	367,50		2.940,00											
										Total:	16.319,00	0,00	16.319,00	0,00	16.319,00	0,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
PALÁCIO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO
Praça Getúlio Vargas, 280, Centro
Fone: (84) 3242-2005 / FAX: (84) 3242-2260
CNPJ: 08.712.457/0001-30 - E-mail: camaraarez@gmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de balanço que esta CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ, no exercício de 2017, construiu e não ampliou bens imóveis pertencentes ao seu patrimônio.

Emp.	Proc.	Credor	Especificação	R\$	Valor
			PILAR CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS	R\$	20.561,90
			MESQUITA LOPES ENGENHARIA LTDA		3.397,45
Total.....				R\$	23.959,35

Arez/RN, em 31 de Dezembro de 2017.


Ana Alice Cunha de Matos
Presidente