



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Maio de 2017

Anexo I - A

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferência Financeira	101.900,00	488.725,00		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	0,00	0,00		
Consignações IRRF	0,00	0,00		
Diversas	0,00	5.409,96		
Saldo Anterior				
Caixa	1.619,35	0,00		
Banco c/Movimento	18.255,99	89,91		
TOTAL GERAL DA RECEITA	121.775,34	494.224,87		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.354,84	382.340,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.162,75	96.065,07
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			0,00	0,00
Consignações IRRF			0,00	0,00
Diversas			0,00	0,00
Saldo Atual				
Caixa			1.619,35	1.619,35
Bancos c/ Movimento			16.001,70	16.001,70
TOTAL GERAL DA DESPESA			122.138,64	496.027,06
BALANÇO	121.775,34	494.224,87	122.138,64	496.027,06

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MARYRAC. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061

JOSEFA MARYRAC. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 05/2017
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	101.900,00	488.725,00
1-0001	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
1-0002	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.461,29	31.238,33
1-0003	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F	2.216,65	11.207,36
1-0004	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S.	554,00	2.918,59
1-0006	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	1.348,67	3.313,91
1-0007	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	1.279,92	10.035,64
1-0008	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR	310,70	1.223,70
1-0013	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMO / BANCO GERADOR	0,00	1.810,00
1-0014	CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CEF 2	0,00	2.171,26
1-0015	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
1-0021	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
1-0022	ESTORNO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	3.238,70
	RECEITA EXTRA SOMA -->	12.171,23	67.157,49
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	19.875,34	89,91

Josefa Mayara C. de Albuquerque

CONTADOR

JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSÉ FRANCISCO DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

Demonstrativo do Resultado Financeiro do FUNDEB Maio de 2017

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
COTA-PARTE	0,00	0,00		
RECEITA-EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
Retencao de Terceiros				
Previdência Social (Magistério)	0,00	0,00		
Previdência Social (Outras Despesas)	0,00	0,00		
Consignações Diversas	0,00	0,00		
Recebimentos				
Depósitos de Terceiros	0,00	0,00		
Outros Recebimentos	0,00	0,00		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/movimento	0,00	0,00		
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
Magistério				
Outras Despesas				
Transferência Patronal - Magistério			0,00	0,00
Transferência Patronal - Outras Despesas			0,00	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Restos a Pagar - Pagamento				
Processados			0,00	0,00
Não Processados			0,00	0,00
Recolhimento de Terceiros				
Previdência Social (Magistério)			0,00	0,00
Previdência Social (Outras Despesas)			0,00	0,00
Consignações Diversas			0,00	0,00
Devoluções				
Depósitos de Terceiros			0,00	0,00
Outros Recebimentos			0,00	0,00
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco c/movimento			0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras			0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ->			0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00		

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Maio/2017 ANEXO II

Página 1 de 1

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.01.00		CAMARA DE VEREADORES		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	64.988,93	64.988,93
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.365,91	14.365,91
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	4.840,00	4.840,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.292,80	3.292,80
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.100,00	5.100,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	5.980,00	5.980,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.949,95	5.949,95
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00
		SOMA -->	104.517,59	104.517,59
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	104.517,59	104.517,59
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	104.517,59	104.517,59

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0015-9	CONSIGNAÇÕES	0,00
1-0013-2	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMO / BANCO GERADOR	0,00
1-0007-8	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	1.276,71
1-0006-0	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	991,62
1-0002-7	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.461,29
1-0003-5	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F	2.219,38
1-0004-3	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S.	548,23
1-0014-0	CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CEF 2	0,00
1-0022-1	ESTORNO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00
1-0021-3	PENSAO ALIMENTICIA	0,00
1-0001-9	RESTOS A PAGAR	0,00
1-0008-6	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR	310,70
	SOMA -->	11.807,93

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	MOVIMENTO DE DUODÉCIMO	16.001,70
1-0002	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS	1.619,35
	SOMA -->	17.621,05

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

OSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061

José Maria C. de Albuquerque
CONTADOR CRC PB 9061/O-5



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
 ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
 FONE: (83) 3396-1323

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Maio de 2017

Anexo III

Código	Descrição	FR	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquido		Pago		A Pagar		Disponível
							no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
1 - Câmara Municipal															
0100 - CAMARA DE VEREADORES															
01.031.1001.1024 - ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA															
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTAL-AÇÕES	.1.01.01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.1002.2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	.1.01.01	849.000,00	0,00	0,00	849.000,00	64.988,93	324.840,67	64.988,93	324.840,67	64.988,93	324.840,67	0,00	0,00	524.159,33
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.1.01.01	186.800,00	0,00	0,00	186.800,00	14.365,91	57.500,27	14.365,91	57.500,27	14.365,91	57.500,27	0,00	0,00	129.299,73
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	.1.01.01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.840,00	12.940,00	4.840,00	12.940,00	4.840,00	12.940,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	.1.01.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.292,80	16.736,44	3.292,80	16.736,44	3.292,80	16.736,44	0,00	0,00	33.263,56
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	.1.01.01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.100,00	25.650,00	5.100,00	25.650,00	5.100,00	25.650,00	0,00	0,00	14.350,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	.1.01.01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.980,00	28.131,05	5.980,00	28.131,05	5.980,00	28.131,05	0,00	0,00	6.868,95
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC.	.1.01.01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.949,95	12.607,58	5.949,95	12.607,58	5.949,95	12.607,58	0,00	0,00	17.392,42
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	.1.01.01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Ação:			1.212.800,00	0,00	0,00	1.212.800,00	104.517,59	478.406,01	104.517,59	478.406,01	104.517,59	478.406,01	0,00	0,00	734.393,99
Total Geral:			1.222.800,00	0,00	0,00	1.222.800,00	104.517,59	478.406,01	104.517,59	478.406,01	104.517,59	478.406,01	0,00	0,00	744.393,99

Josefa Mayara C. de Albuquerque
 CONTADOR
 CRC-PE 044661/O-3
 JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE
 CONTADOR CRC PB 9061

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Maio de 2017 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000098	19/05/2017	7.661,67	7.661,67	0,00	0,00	0	11880-X	551867	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MAIO/17.	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS		11880-X	555486
												11880-X	859164	
												11880-X	859166	
												11880-X	859167	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000097	19/05/2017	45.938,71	45.938,71	0,00	0,00	0000000000000001	11880-X	551249	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MAIO/17.	FOLHA DE PAGAMENTO PARLAMENTARES MUNICIPAIS		11880-X	551250
												11880-X	551302	
												11880-X	551356	
												11880-X	859165	
												11880-X	859168	
												11880-X	859169	
												11880-X	859170	
												11880-X	859172	
												11880-X	859175	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000098	19/05/2017	11.388,55	11.388,55	0,00	0,00	0000000000000002	11880-X	171528	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/17.	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS		11880-X	171586
												11880-X	171707	
												11880-X	551186	
												11880-X	551402	
												11880-X	551552	
												11880-X	551588	
												11880-X	551772	
												11880-X	553205	
												11880-X	859170	
												11880-X	859173	
												11880-X	052801	
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000099	26/05/2017	14.365,91	14.365,91	0,00	0,00	29979036000140	11880-X	859188	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE MAIO/17.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11880-X	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000100	26/05/2017	388,33	388,33	0,00	0,00	09095183000140	11880-X	859188	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MAIO/17.	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		11880-X	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000101	26/05/2017	165,12	165,12	0,00	0,00	330000118000179	11880-X	859188	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A ABRIL/17.	TELEMAR NORTE LESTE LTDA		11880-X	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000102	26/05/2017	605,80	605,80	0,00	0,00	24290413000116	11880-X	859167	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERÍODOS.	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA		11880-X	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000103	15/05/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	09164369000104	11880-X	859188	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/17.	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		11880-X	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000104	25/05/2017	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	03061134000100	11880-X	859184	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MES DE MAIO/17.	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA		11880-X	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000105	30/05/2017	90,00	90,00	0,00	0,00	02040219000140	11880-X	859189	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SINET, NO MES DE MAIO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	SALUO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA		11880-X	



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Maio de 2017

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000106	12/05/2017	506,00	506,00	0,00	0,00	04918161000110	11880-X	859183	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	E ZALMA SOUZA			
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000107	06/05/2017	81,00	81,00	0,00	0,00	10897515000190	11880-X	859180	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS, COMO LAMPADAS, BOCALS E FITAS, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	GERALDO BORGES DE ANDRADE			
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000108	25/05/2017	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	13254627000110	11880-X	859183	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECCAO DE 01 PLACA LEGISLATIVA, COM ESPACO PARA 14 FOTOS - GESTÃO 2017/2018, COM 03 BRASOES EM ALTO RELEVO, SENDO UM BRASAO DA REPUBLICA, UM DO ESTADO E UM BANDEIRA DO ESTADO, COM MOLDURA BARROCO ENVELHECIDA COM DOURADO, MEDINDO 100X70CM E CONFECCAO DE 12 CARTEIRAS TRADICIONAIS EM COURO.	REGINALDO DA SILVA LIMA ME			
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000109	26/05/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	05768877466	11880-X	859181	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORACAO DAS GERÇ DOS MES DE MAIO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	LUCAS PINTO PEDROSA			
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000110	26/05/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	02049468430	11880-X	859177	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX - 0749/1PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MAIO/17.	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA			
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000111	26/05/2017	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	04712148683	11880-X	859178	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/17.	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES			
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000112	26/05/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	05659651401	11880-X	859176	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MAIO/17.	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE			
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000113	26/05/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	69222627449	11880-X	859179	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (ANEXO GABINETES) DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO/17.	MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS			
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000114	26/05/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	07213283421	11880-X	859180	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/17.	TIAGO INACIO DA SILVA			
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000115	26/05/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	08795502440	11880-X	859181	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO/17.	RICARDO DOS SANTOS CABRAL			
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000116	10/05/2017	900,00	900,00	0,00	0,00	76025594449	11880-X	859181	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 08/03 E 20/03, E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 15/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	JOSUE FRANCISCO DE SOUZA			



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Maio de 2017

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000117	02/05/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	78842685434	11880-X	859152
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04/04/17 E 12/04/17, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	JOSÉ AMAURY ALBUQUERQUE			
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000118	02/05/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	11154981490	11880-X	859155	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04/04/17 E 10/04/17, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	WILDER GOMES DE MENDONÇA			
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000119	02/05/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	20415729491	11880-X	859156	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 04/04 E 10/04 E 13/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	ANTONIO JOSÉ DA SILVA			
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000120	02/05/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	02903168474	11880-X	859153	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 12/04 E 17/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	MILTON BARBOSA DO EGITO			
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000121	02/05/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	00871626474	11880-X	859158	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 02/05/17, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA			
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000122	02/05/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	08765070461	11880-X	859151	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 05/04 E 11/04.	ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS			
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000123	03/05/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	927952685487	11880-X	859157	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMATICA, NO DIA 25/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	MÉRCIA CARDOSO DA SILVA			
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000124	12/05/2017	360,00	360,00	0,00	0,00	04048402460	11880-X	555692	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A CEF, NOS DIAS 12/04 E 25/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	PAULO BERNARDO DA SILVA			
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000125	26/05/2017	540,00	540,00	0,00	0,00	04303150401	11880-X	859185	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMATICA, NO DIA 05/04, A CEF, NOS DIAS 12/04 E 25/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.	JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO			
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000126	25/05/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	000000000000191	11880-X	450800	
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MAIO/17.	BANCO DO BRASIL S/A			
							Totais	104.517,59	104.517,59	0,00	0,00			

Josefa Maria C. de Albuquerque
 JOSEFA MARIA C. DE ALBUQUERQUE
 CONTADOR
 CRU 15030838 PB 9061

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
 ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
 FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Maio de 2017

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque		
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				Anulada	CNPJ/CPF
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000096	19/05/2017	7.661,67	7.661,67	0,00	0,00	0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS	11800-X	551867
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000097	19/05/2017	45.938,71	45.938,71	0,00	0,00	0000000000000001	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS	11800-X	551249
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000098	19/05/2017	11.388,55	11.388,55	0,00	0,00	0000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11800-X	551280
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000099	28/05/2017	14.365,91	14.365,91	0,00	0,00	29975036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11800-X	555466
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000100	28/05/2017	388,33	388,33	0,00	0,00	09095160000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11800-X	555164
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000101	28/05/2017	165,12	165,12	0,00	0,00	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11800-X	859166
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000102	28/05/2017	605,80	605,80	0,00	0,00	24290413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	11800-X	859167
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000103	15/05/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	09164366000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11800-X	859186
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000104	25/05/2017	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	03061134000100	DJ COMBUSTÍVEIS LTDA	11800-X	859184
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000105	30/05/2017	90,00	90,00	0,00	0,00	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11800-X	859189
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000106	12/05/2017	506,00	506,00	0,00	0,00	04916161000110	E ZALMA SOUZA	11800-X	859163
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000107	06/05/2017	81,00	81,00	0,00	0,00	10897515000190	GEFALDO BORGES DE ANDRADE	11800-X	859160
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000108	25/05/2017	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	13254627000110	REGINALDO DA SILVA LIMA ME	11800-X	859183
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000109	28/05/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11800-X	859191
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000111	28/05/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	02043468490	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11800-X	859177
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000112	28/05/2017	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11800-X	859176
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000113	28/05/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	09699851401	MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS	11800-X	859179
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000114	28/05/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	07213283421	TIAGO INACIO DA SILVA	11800-X	859180
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000115	28/05/2017	850,00	850,00	0,00	0,00	06795502440	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11800-X	859181
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000116	10/05/2017	900,00	900,00	0,00	0,00	76025594449	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	11800-X	859161
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000117	02/05/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	76842656434	JOSÉ AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE	11800-X	859152
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000118	02/05/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	11154991490	WILDER GOMES DE MENDONÇA	11800-X	859155



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
 ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
 FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Maio de 2017 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Paga	A Pagar	Anulada			
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000119	02/05/2017	660,00	0,00	0,00	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859156
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000120	02/05/2017	440,00	0,00	0,00	MILTON BARBOSA DO EGITO	11880-X	859153
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000121	02/05/2017	440,00	0,00	0,00	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	11880-X	859158
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000122	02/05/2017	440,00	0,00	0,00	ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS	11880-X	859151
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000123	03/05/2017	180,00	0,00	0,00	MÉRCIA CARDOSO DA SILVA	11880-X	859157
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000124	12/05/2017	380,00	0,00	0,00	PAULO BERNARDO DA SILVA	11880-X	555892
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000125	26/05/2017	540,00	0,00	0,00	JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO	11880-X	859185
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000126	25/05/2017	6,50	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	450800
Totalis -->							104.517,59	104.517,59	0,00			

Albuquerque
 JOSSEFA MARIA C. DE ALBUQUERQUE
 SECRETÁRIA DE CONTABILIDADE
 CRC-PB

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
 ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
 FONE: (83) 3396-1323

Relação de Restos a Pagar - Maio de 2017

Anexo XIII

Unidade Orçamentária	Valor da Despesa	Nome	CNPJ/CPF	Número	Data	Elemento de Despesa	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar não Processados			Página 0 de 1
							Inscritos	Cancelados	Pagos	Inscritos	Cancelados	Pagos	
							1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Totais Geral ->							1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24.107.781/0001-86
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Maio de 2017 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
001 1019-7 11880-X MOVIMENTO DE DUODÉCIMO			21.388,76	16.001,70
Cheque que passou em transito da competência: 05/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000097	859175	3.411,06	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000109	859191	76,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 05/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 05/2017	1	29,16	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000105	859189	90,00	0,00	0,00
000 0000-0 00000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS			1.619,35	1.619,35
Total -->		5.387,06	23.008,11	17.621,05

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MAYERA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061

Josefa Mayera C. de Albuquerque
CRC-PB 9061/O-5



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Maio de 2017 Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de MAIO de 2017, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	1.619,35
EM BANCO	16.001,70
TOTAL	17.621,05

Valor por Extenso:

(Dezessete Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais e Cinco Centavos)

AROEIRAS, 31 de MAIO de 2017

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MARIANA DE ALBUQUERQUE
CONTADORA
C.R.C. PB 9061

Josefa Mariana C. de Albuquerque
CONTADORA
00906110-5
C.R.C.



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24.107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Maio de 2017

24/07/2017 16:06

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidadado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado				
Legislativo								
01.00 CAMARA DE VEREADORES								
01.031.1001.1024 ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA								
1.1.01.01 0 Recursos Ordinários								
9	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00					10.000,00
01.031.1002.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
1.1.01.01 0 Recursos Ordinários								
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	1.212.800,00		478.406,01	478.406,01	734.393,99	
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	849.000,00		324.840,67	324.840,67	524.159,33	
3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	186.800,00		57.500,27	57.500,27	129.299,73	
4	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00		12.940,00	12.940,00	2.060,00	
5	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		16.736,44	16.736,44	33.263,56	
6	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	40.000,00		25.650,00	25.650,00	14.350,00	
7	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		28.131,05	28.131,05	6.868,95	
8	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00		12.607,58	12.607,58	17.392,42	
			7.000,00				7.000,00	
Total do Poder Legislativo ---->			1.222.800,00		478.406,01	478.406,01	744.393,99	
Total Geral ---->			1.222.800,00		478.406,01	478.406,01	744.393,99	

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MARIA P. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061
24.107781000186
6.00909110-5
José Maria Moura C. de Albuquerque