



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 - Julho 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 | 78.412,00 | 669.037,00 | | |
| 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 | 15.526,41 | 89,91 | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 95.557,76 | 674.536,87 | | |
| Grupos de Despesa | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 64.755,23 | 534.517,51 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.161,20 | 129.181,17 |
| 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 | | | 18.104,91 | 18.104,91 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | 102.640,69 | 683.422,94 |
| BALANÇO | 95.557,76 | 674.536,87 | 102.640,69 | 683.422,94 |

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MARIANA 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 RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 07/2017 ANEXO I

Página 1 de 1

| Código | Título | RECEITAS | |
|--------|--|-----------|------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| 1-0001 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 78.412,00 | 669.037,00 |
| 1-0002 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 1-0003 | CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 6.480,84 | 44.237,80 |
| 1-0004 | CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F | 2.202,60 | 15.706,92 |
| 1-0006 | CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S. | 556,50 | 4.047,59 |
| 1-0007 | CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL | 3.279,01 | 7.941,59 |
| 1-0008 | CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA | 1.279,92 | 12.595,48 |
| 1-0013 | SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR | 0,00 | 1.534,40 |
| 1-0014 | CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMO / BANCO GERADOR | 0,00 | 1.810,00 |
| 1-0015 | CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CEF 2 | 0,00 | 2.171,26 |
| 1-0021 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 1-0022 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 |
| | ESTORNO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA EXTRA SOMA --> | 13.798,87 | 93.283,74 |
| | SALDO DO MÊS ANTERIOR --> | 17.145,76 | 89,91 |

Josefa Mayara C. de Albuquerque
CONTADOR

CRC-PA 016204003

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9081



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: Julho/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 | 64.755,23 | 64.755,23 |
| | 3.1.90.13.01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.040,00 | 2.040,00 |
| | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.393,39 | 3.393,39 |
| | 3.3.90.35.01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.150,00 | 5.150,00 |
| | 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 | 1.597,81 | 1.597,81 |
| | 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 --> | 82.916,43 | 82.916,43 |
| | | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-> | 82.916,43 | 82.916,43 |
| | | 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--> | 82.916,43 | 82.916,43 |

| 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 | 2.322,84 |
| 1-0002-7 | CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 |
| 1-0003-5 | CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F | 2.202,60 |
| 1-0004-3 | CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S. | 559,00 |
| 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 | 354,79 |
| | SOMA --> | 6.715,94 |

| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | |
|---------------------------|------------------------|------------------|
| Código | Títulos | |
| 1-0001 | MOVIMENTO DE DUODÉCIMO | 18.104,91 |
| 1-0002 | MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS | 1.619,35 |
| | SOMA --> | 19.724,26 |

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 MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Julho de 2017

Anexo III

| Código | Descrição | FR | Fixada | Créditos | Anulações | D.Atualizada | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | A Pagar | | Disponível |
|---|-----------|----------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | | no Mês | Até o Mês | no Mês | Até o Mês | no Mês | Até o Mês | Processados | Não Proc. | |
| 0100 - CAMARA DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.1001.1024 - ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES | | .1.01.01 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8.000,00 | 841.000,00 | 64.755,23 | 462.802,42 | 64.755,23 | 462.802,42 | 64.755,23 | 462.802,42 | 0,00 | 0,00 | 378.197,58 |
| 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | .1.01.01 | 186.800,00 | 0,00 | 0,00 | 186.800,00 | 0,00 | 71.715,09 | 0,00 | 71.715,09 | 0,00 | 71.715,09 | 0,00 | 0,00 | 115.084,91 |
| 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL | | .1.01.01 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.040,00 | 15.820,00 | 2.040,00 | 15.820,00 | 2.040,00 | 15.820,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 |
| 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | .1.01.01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.393,39 | 22.048,23 | 3.393,39 | 22.048,23 | 3.393,39 | 22.048,23 | 0,00 | 0,00 | 27.951,77 |
| 3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | .1.01.01 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.150,00 | 35.950,00 | 5.150,00 | 35.950,00 | 5.150,00 | 35.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA | | .1.01.01 | 35.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 5.980,00 | 40.411,05 | 5.980,00 | 40.411,05 | 5.980,00 | 40.411,05 | 0,00 | 0,00 | 14.588,95 |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | .1.01.01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.597,81 | 14.951,89 | 1.597,81 | 14.951,89 | 1.597,81 | 14.951,89 | 0,00 | 0,00 | 15.048,11 |
| 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | | .1.01.01 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | | 1.212.800,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 1.222.800,00 | 82.916,43 | 663.698,68 | 82.916,43 | 663.698,68 | 82.916,43 | 663.698,68 | 0,00 | 0,00 | 559.101,32 |
| Total Geral: | | | 1.222.800,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.222.800,00 | 82.916,43 | 663.698,68 | 82.916,43 | 663.698,68 | 82.916,43 | 663.698,68 | 0,00 | 0,00 | 559.101,32 |

Josefa Mayara C. de Albuquerque
 CONTADOR
 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 - Julho de 2017

Anexo XII

| Unidade Orçamentária | Função Programa | Elemento Despesa | Liquidação | Empenho | | Valor da Despesa | | | Histórico | Nome | CNPJ/CPF | Bancária Nome | Nº do Cheque |
|--|-----------------|------------------|------------|---------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | Número | Data | Empenhada | Paga | A Pagar | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.14.01 | | 0000167 | 24/07/2017 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | PAULO BERNARDO DA SILVA | 04048402480 | 11880-X | 859244 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA MANUFRY, PRESIDENTE JOSUE FRANCISCO DE SOUZA, NO DIA 24/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.14.01 | | 0000168 | 24/07/2017 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | ALEX AGUIAR DE LIMA | 07245541493 | 11880-X | 859242 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE JOSUE FRANCISCO DE SOUZA, NO DIA 24/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.14.01 | | 0000169 | 24/07/2017 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | 76025594449 | 11880-X | 859243 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 24/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.39.99 | | 0000170 | 25/07/2017 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 000000000000181 | 11880-X | 539839 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO/17. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.14.01 | | 0000171 | 27/07/2017 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 20415729491 | 11880-X | 859241 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 24/07, PARA JOÃO PESSOA AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, DIA 19/08 E PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM JOÃO PESSOA, DIA 26/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.30.99 | | 0000172 | 28/07/2017 | 2.065,75 | 2.065,75 | 0,00 | 0,00 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | 03061134000100 | 11880-X | 859247 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MES DE JULHO/17. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.39.99 | | 0000173 | 28/07/2017 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | SAULO J. DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA | 02040219000140 | 11880-X | 859246 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE JULHO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | | | | | | | | | | | | | |
| Totais --> | | | | | | 82.916,43 | 24.197,64 | 58.718,79 | 0,00 | | | | |


 José Francisco de Souza
 Presidente
 CRC 000000000000186
 C. de Arqueologia
 1906/10-5

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
 PRESIDENTE

JOSUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE
 PRESIDENTE
 CRC 000000000000186



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Julho de 2017 Anexo XII

| Unidade Organiatária | 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 | 0000157 | 19/07/2017 | 11.388,55 | 1.034,70 | 10.353,85 | 0,00 | 0,00 | 000000000000002 | 11800-X | 005000 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 000000000000002 | 11800-X | 005019 |
| | | | | | | | | | | | 000000000000002 | 11800-X | 007019 |
| | | | | | | | | | | | 000000000000002 | 11800-X | 011019 |
| | | | | | | | | | | | 000000000000002 | 11800-X | 011551 |
| | | | | | | | | | | | 000000000000002 | 11800-X | 013510 |
| | | | | | | | | | | | 000000000000002 | 11800-X | 015000 |
| | | | | | | | | | | | 000000000000002 | 11800-X | 032310 |
| | | | | | | | | | | | 000000000000002 | 11800-X | 047331 |
| | | | | | | | | | | | 000000000000002 | 11800-X | 859225 |
| | | | | | | | | | | | 000000000000002 | 11800-X | 859226 |
| | | | | | | | | | | | 000000000000002 | 11800-X | 859230 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000158 | 19/07/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07213283421 | 11800-X | 859231 |
| | | | | | | | | | | | 07213283421 | 11800-X | 859231 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.35.01 | 0000159 | 19/07/2017 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04712146683 | 11800-X | 859232 |
| | | | | | | | | | | | 04712146683 | 11800-X | 859232 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000160 | 19/07/2017 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08795502440 | 11800-X | 859227 |
| | | | | | | | | | | | 08795502440 | 11800-X | 859227 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.35.01 | 0000161 | 19/07/2017 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05659851401 | 11800-X | 859228 |
| | | | | | | | | | | | 05659851401 | 11800-X | 859228 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000162 | 19/07/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02049468430 | 11800-X | 859238 |
| | | | | | | | | | | | 02049468430 | 11800-X | 859238 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | 0000163 | 20/07/2017 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76025594449 | 11800-X | 859237 |
| | | | | | | | | | | | 76025594449 | 11800-X | 859237 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | 0000164 | 20/07/2017 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65759176404 | 11800-X | 859245 |
| | | | | | | | | | | | 65759176404 | 11800-X | 859245 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.99 | 0000165 | 21/07/2017 | 196,37 | 196,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09095183000140 | 11800-X | 859240 |
| | | | | | | | | | | | 09095183000140 | 11800-X | 859240 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.99 | 0000166 | 24/07/2017 | 206,20 | 206,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00586539000128 | 11800-X | 859240 |
| | | | | | | | | | | | 00586539000128 | 11800-X | 859240 |



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Julho 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 | | | | | | Anulada |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.99 | 0000147 | 01/07/2017 | 188,77 | 188,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | 11880-X | 859245 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.99 | 0000148 | 01/07/2017 | 256,92 | 256,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09098163000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 11880-X | 859218 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.99 | 0000149 | 01/07/2017 | 208,25 | 208,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | 11880-X | 859218 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.99 | 0000150 | 06/07/2017 | 491,44 | 491,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA | 11880-X | 859211 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.99 | 0000151 | 12/07/2017 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11880-X | 859234 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.99 | 0000152 | 17/07/2017 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03091912000104 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | 11880-X | 859219 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000153 | 19/07/2017 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | 11880-X | 859229 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | 0000154 | 19/07/2017 | 46.329,68 | 3.127,74 | 43.201,94 | 0,00 | 0,00 | 0000000000000001 | FOLHA DE PAGAMENTO PARLAMENTARES MUNICIPAIS | 11880-X | 011000 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | 0000155 | 19/07/2017 | 7.037,00 | 1.874,00 | 5.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | 11880-X | 013019 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000156 | 19/07/2017 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | 11880-X | 017000 |



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Julho de 2017

Anexo XII

| Unidade Orçamentária | Função | Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho | | Valor da Despesa | | | CNPJ/CPF | Nome | Bancária Nome | Nº do Cheque | |
|----------------------|--------|----------|------------------|-----------|---------|------------|------------------|----------|-----------|----------------|---|---|--------------|---------|
| | | | | | Número | Data | Empenhada | Paga | A Pagar | | | | | Anulada |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.99 | | 0000147 | 01/07/2017 | 189,77 | 189,77 | 0,00 | 33000180000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | 11880-X | 859245 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.99 | | 0000148 | 01/07/2017 | 256,92 | 256,92 | 0,00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 11880-X | 859218 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.99 | | 0000149 | 01/07/2017 | 208,25 | 208,25 | 0,00 | 33000180000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | 11880-X | 859219 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.99 | | 0000150 | 06/07/2017 | 491,44 | 491,44 | 0,00 | 24293413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA | 11880-X | 859211 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.99 | | 0000151 | 12/07/2017 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 09164388000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11880-X | 859234 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.99 | | 0000152 | 17/07/2017 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 03091912000104 | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA | 11880-X | 859219 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000153 | 19/07/2017 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 89222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | 11880-X | 859229 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | | 0000154 | 19/07/2017 | 46.329,68 | 3.127,74 | 43.201,94 | 0,00 | 0000000000000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS | 11880-X | 859229 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | | 0000155 | 19/07/2017 | 7.037,00 | 1.874,00 | 5.163,00 | 0,00 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 11880-X | 011000 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000156 | 19/07/2017 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 05788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | 11880-X | 013019 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | | 0000157 | 19/07/2017 | 11.388,55 | 1.034,70 | 10.353,85 | 0,00 | 0000000000000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS | 11880-X | 017000 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000158 | 19/07/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 07213283421 | TIAGO INACIO DA SILVA | 11880-X | 011019 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.35.01 | | 0000159 | 19/07/2017 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 04712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | 11880-X | 011019 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000160 | 19/07/2017 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 08795502440 | RICARDO DOS SANTOS CABRAL | 11880-X | 011951 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.35.01 | | 0000161 | 19/07/2017 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 05859851401 | JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 11880-X | 013510 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000162 | 19/07/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 02049488430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | 11880-X | 019000 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | | 0000163 | 20/07/2017 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76025594449 | JOSUÉ FRANCOIS DE SOUZA | 11880-X | 022510 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | | 0000164 | 20/07/2017 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 65759176404 | EVANDRO S SILVA CAVALCANTI | 11880-X | 047331 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.99 | | 0000165 | 21/07/2017 | 196,37 | 196,37 | 0,00 | 08095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 11880-X | 859228 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.99 | | 0000166 | 24/07/2017 | 206,20 | 206,20 | 0,00 | 08556538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI EPP | 11880-X | 859237 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | | 0000167 | 24/07/2017 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 04048402480 | PAULO BERNARDO DA SILVA | 11880-X | 859245 | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | | 0000168 | 24/07/2017 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 072645641493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | 11880-X | 859244 | |
| | | | | | | | | | | | | 11880-X | 859242 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Julho de 2017 Anexo XII

| Unidade Orçamentária | Função | Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho | | Valor da Despesa | | | Nome | Nome | Bancária Nome | Nº do Cheque |
|-------------------------|--------|----------|---------------------|-----------|---------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Número | Data | Empenhada | Paga | A Pagar | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | | 0000169 | 24/07/2017 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 76025694449 | 11880-X | 859243 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.99 | | 0000170 | 25/07/2017 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0000000000191 | 11880-X | 539639 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | | 0000171 | 27/07/2017 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 20415729491 | 11880-X | 899241 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.99 | | 0000172 | 28/07/2017 | 2.065,75 | 2.065,75 | 0,00 | 0,00 | 03061194000100 | 11880-X | 859247 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.99 | | 0000173 | 28/07/2017 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 02040219000140 | 11880-X | 859246 |
| Totais ----> | | | | | | | 82.916,43 | 24.197,64 | 58.718,79 | 0,00 | | | |

Josefa Mayara Albuquerque
 JOSEFA MAYARA ALBUQUERQUE
 CONTROLADOR GRC 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 Restos a Pagar - Julho de 2017 Anexo XIII

| Unidade Orçamentária | Valor da Despesa | | Empenho | | Restos a Pagar Processados | | Restos a Pagar não Processados | | A Pagar | A Pagar |
|---------------------------|------------------|-------|---------|-------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Nome | Valor | Nome | Valor | Inscritos | Cancelados | Inscritos | Cancelados | | |
| | | | | | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| Totais Geral -> | | | | | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 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 - Julho 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 | | | 21.546,80 | 18.104,91 |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000150 | 859211 | 491,44 | 0,00 | 0,00 |
| Cheque que passou em transito da competência: 07/2017 | 858572 | 1.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000157 | 859226 | 692,11 | 0,00 | 0,00 |
| Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.0720008 | 859226 | 62,14 | 0,00 | 0,00 |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000166 | 859240 | 206,20 | 0,00 | 0,00 |
| Cheque que passou em transito da competência: 07/2017 | 1 | (29,16) | 0,00 | 0,00 |
| Cheque que passou em transito da competência: 07/2017 | 1 | 29,16 | 0,00 | 0,00 |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000173 | 859246 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheque que passou em transito da competência: 07/2017 | 859236 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS | | | 1.619,35 | 1.619,35 |
| Total --> | | 3.441,89 | 23.166,15 | 19.724,26 |

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MARIA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061

Josefa Maria C. de Albuquerque
CRC-PA 00906110-5



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 - Julho de 2017 Anexo XV

Página 1 de 1

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

| | |
|--------------|------------------|
| EM CAIXA | 1.619,35 |
| EM BANCO | 18.104,91 |
| TOTAL | 19.724,26 |

Valor por Extenso:

(Dezenove Mil, Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)

AROEIRAS, 31 de JULHO de 2017

C. de Albuquerque
C-RA
06110-5



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

GUIA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| Sequencia: 000000000047 | Documento: DUODECIM | Data: 20/07/2017 | Valor da Transferência: 78.412,00 |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|

Órgão Responsável pela Transferência:

1 - Câmara Municipal

Conta Débito:

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Órgão: | 1 - Câmara Municipal |
| Código da Conta: | 1 |
| Banco: | 001 - Banco do Brasil S.A. |
| Agência: | 1019-7 - AROEIRAS |
| Operação: | |
| Numero: | 11880-X |
| Título: | MOVIMENTO DE DUODÉCIMO |

Conta Crédito:

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Órgão: | 2 - Prefeitura Municipal |
| Código da Conta: | 999 |
| Banco: | 000 - Conta Caixa |
| Agência: | 0000-0 - TESOURARIA GERAL |
| Operação: | |
| Numero: | 000000000000-0 |
| Título: | MIVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS |

Finalidade:

| |
|---|
| TRANSFERENCIA DE PARTE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL. |
|---|

Finalidade da Transferência:

1 - Duodécimo

| | |
|----------|------------|
| Prefeito | Tesoureiro |
|----------|------------|