



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 - Outubro 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	974.737,00		
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	25.561,25	89,91		
TOTAL GERAL DA RECEITA	129.080,60	980.236,87		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.122,55	760.469,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.786,29	181.469,66
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			54.955,87	54.955,87
TOTAL GERAL DA DESPESA			138.484,06	998.514,82
BALANÇO	129.080,60	980.236,87	138.484,06	998.514,82



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: 10/2017 ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	101.900,00	974.737,00
1-0001	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
1-0002	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.617,59	63.909,15
1-0003	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F	2.321,16	22.752,86
1-0004	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S.	506,50	5.627,09
1-0006	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.588,54	15.157,81
1-0007	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	1.279,92	16.435,24
1-0008	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR	0,00	2.155,80
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 -->	13.313,71	133.257,91
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	27.180,60	89,91

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: Outubro/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	66.122,55	66.122,55
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	840,00	840,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.692,41	3.692,41
	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	4.980,00	4.980,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.123,98	1.123,88
	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 -->	81.908,94	81.908,84
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	81.908,94	81.908,84
		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-->	81.908,94	81.908,84

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	0,00
1-0004-3	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S.	0,00
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	310,70
	SOMA -->	3.910,25

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	MOVIMENTO DE DUODÉCIMO	54.955,87
1-0002	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS	1.619,35
	SOMA -->	56.575,22



CÂMARA MUNICIPAL DE ARCEIRAS

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

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

Anexo III

Código	Descrição	FR	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidadado		Pago		A. Pagar		Disponível	
							no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.		
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	49.572,00	799.428,00	66.122,55	659.933,07	66.122,55	659.933,07	66.122,55	659.933,07	0,00	0,00	138.494,93	
3.1.90.13.01	OBRIGATOES PATRONAIS	.1.01.01	186.800,00	0,00	0,00	186.800,00	0,00	100.536,87	0,00	100.536,87	0,00	100.536,87	0,00	0,00	86.263,13	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	.1.01.01	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	840,00	21.840,00	840,00	21.660,00	840,00	21.660,00	0,00	180,00	8.160,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	.1.01.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.692,41	31.138,71	3.692,41	31.138,71	3.692,41	31.138,71	0,00	0,00	18.861,29	
3.3.90.35.01	SERVÇOS DE CONSULTORIA	.1.01.01	40.000,00	22.000,00	0,00	62.000,00	5.150,00	53.400,00	5.150,00	53.400,00	5.150,00	53.400,00	0,00	0,00	8.600,00	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	.1.01.01	35.000,00	29.572,00	0,00	64.572,00	4.980,00	56.551,05	4.980,00	56.551,05	4.980,00	56.551,05	0,00	0,00	8.020,95	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC/	.1.01.01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.123,98	18.720,00	1.123,88	18.719,90	1.123,88	18.719,90	0,00	0,10	11.280,00	
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	66.572,00	56.572,00	1.222.800,00	81.908,94	942.119,70	81.908,84	941.939,60	81.908,84	941.939,60	0,00	180,10	280.680,30	
Total Geral:			1.222.800,00	66.572,00	66.572,00	1.222.800,00	81.908,94	942.119,70	81.908,84	941.939,60	81.908,84	941.939,60	0,00	180,10	280.680,30	

1 - Câmara Municipal

0100 - CAMARA DE VEREADORES

01.031.1001.1024 - ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Restos a Pagar - Outubro de 2017 Anexo XIII

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



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 - Outubro 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			62.002,37	54.955,87
Cheque que passou em transito da competência: 10/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 10/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 10/2017	1	29,16	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000251	859317	602,46	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000242	859328	289,41	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.1030006	859317	31,07	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000249	859316	3.411,06	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000260	859323	902,50	0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS			1.619,35	1.619,35
	Total --->	7.046,50	63.621,72	56.575,22



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 - Outubro de 2017 Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	1.619,35
EM BANCO	54.955,87
TOTAL	56.575,22

Valor por Extenso:

(Cinqüenta e Seis Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)

AROEIRAS, 31 de OUTUBRO de 2017



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000256	Data da Anulação: 30/10/2017	Tipo: Ordinário	Anulação Num.: 0000002
--	---	---------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------------------------

Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA DE VEREADORES
--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 0 - Recursos Ordinários 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Saldo Anterior: 0,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 0,00 Esta Anulação: 950,00 Saldo da Dotação: 0,00
--	--

Credor: RICARDO DOS SANTOS CABRAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 087.955.024-40
--------------------------------------	--	-----------------------------

Endereço: AUGUSTINHO DE SOUSA BARBOSA. SN	Complemento:
--	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: AROEIRAS - PB	CEP: 58489-000
-------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/17.	Motivo da Anulação ANULACAO DE EMPENHO.
--	--

Valor do Empenho: 950,00	Valor da Anulação: 950,00	Saldo do Empenho: 0,00
-----------------------------	------------------------------	---------------------------

Fica anulada do empenho a importância de R\$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais)

Deduzida do Empenho: em: Ass.	Ordenador de Despesa: em: Ass.
---	--



Anexo XVI
Carta de Responsabilidade da Administração
(Art. 2º da Resolução CFC nº 1.457/13)

AROEIRAS-PB, 31 de Outubro de 2017

À

CRC - 009061

AROEIRAS-PB

CEP: 58489000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como gestor público e responsável legal da CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, CNPJ 24.107.781/0001-86 que as informações relativas ao período-base Outubro/2017, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração do balancete mensal, demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pelo órgão público são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de ato administrativo ou operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os materiais e serviços constantes das notas fiscais, referentes ao mês Outubro/2017, foram atestados pela Administração;
- (e) que os conteúdos das informações relativas as receitas e de pagamento de despesas são de responsabilidade do gestor da administração.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE
760.255.944-49



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

13/11/2017 18:48

Página 1 de 1

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Outubro de 2017

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidadado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementada				
Legislativo								
	01.00	CÂMARA DE VEREADORES	1.222.800,00	66.572,00	942.119,70	941.939,60	941.939,60	280.680,30
	01.031.1001.1024	ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA						
	1.1.01.01	0 Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00				
9	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00					
	01.031.1002.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
	1.1.01.01	0 Recursos Ordinários	1.212.800,00	66.572,00	942.119,70	941.939,60	941.939,60	280.680,30
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	849.000,00	49.572,00	659.933,07	659.933,07	659.933,07	139.494,93
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.800,00		100.536,87	100.536,87	100.536,87	86.263,13
3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	21.840,00	21.660,00	21.660,00	8.160,00
4	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	50.000,00		31.138,71	31.138,71	31.138,71	18.861,29
5	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	22.000,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	8.600,00
6	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	35.000,00	29.572,00	56.551,05	56.551,05	56.551,05	8.020,95
7	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		18.720,00	18.719,90	18.719,90	11.280,00
8	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.000,00	7.000,00				
		Total do Poder Legislativo --->	1.222.800,00	66.572,00	942.119,70	941.939,60	941.939,60	280.680,30
		Total Geral --->	1.222.800,00	66.572,00	942.119,70	941.939,60	941.939,60	280.680,30



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
DECRETO Nº 0003/2017, de 01 de Outubro de 2017

Abre Crédito ESPECIAL para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de AROEIRAS, Estado da Paraíba no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Organica Municipal, bem como fundamentado pela Lei Municipal Nº 0890, de 06 de Junho de 2016, combinado com o artigo 43, inciso I da Lei Federal 4.320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito ESPECIAL no valor de R\$ 9.572,00 (Nove Mil e Quinhentos e Setenta e Dois Reais), para reforçar a dotação abaixo discriminada:

1.01.00 CAMARA DE VEREADORES	
01.031.1002.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	
0 Recursos Ordinários.....	9.572,00
TOTAL	9.572,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	9.572,00

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação da seguinte dotação.

1.01.00 CAMARA DE VEREADORES	
01.031.1002.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	
0 Recursos Ordinários.....	9.572,00
TOTAL	9.572,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	9.572,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

AROEIRAS, 30 de Outubro de 2017

MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES
PREFEITO



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Outubro 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			
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000237	02/10/2017	180,00	0,00	180,00	ALEX AGUIAR DE LIMA	11880-X	859206
1.01.00	01	031	3.3.90.39.98		0000238	03/10/2017	89,90	0,10	89,80	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	103002
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000239	05/10/2017	440,00	0,00	440,00	ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859305
1.01.00	01	031	3.3.90.30.98		0000240	06/10/2017	435,00	0,00	435,00	FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP	11880-X	859304
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000241	09/10/2017	220,00	0,00	220,00	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859307
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000242	10/10/2017	289,41	0,00	289,41	ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859328
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000243	11/10/2017	650,00	0,00	650,00	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859326
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000244	13/10/2017	220,00	0,00	220,00	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859307
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000245	16/10/2017	558,00	0,00	558,00	JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA	11880-X	859308
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000246	18/10/2017	220,00	0,00	220,00	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859307
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000247	24/10/2017	287,58	0,00	287,58	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11880-X	103001
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000248	27/10/2017	6,50	0,00	6,50	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	980801
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000249	30/10/2017	46.460,00	0,00	46.460,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS	11880-X	110019
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000250	30/10/2017	8.074,00	0,00	8.074,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X	310000
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000251	30/10/2017	11.588,55	0,00	11.588,55	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11880-X	710000
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000252	30/10/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	110910
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000253	30/10/2017	2.650,00	0,00	2.650,00	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	230015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000254	30/10/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	310015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000255	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA	11880-X	900000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000256	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	900298
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000257	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000258	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110910
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000259	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	230015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000260	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	310015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000261	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	900000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000262	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	900298
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000263	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000264	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110910
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000265	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	230015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000266	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	310015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000267	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	900000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000268	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	900298
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000269	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000270	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110910
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000271	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	230015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000272	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	310015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000273	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	900000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000274	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	900298
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000275	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000276	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110910
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000277	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	230015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000278	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	310015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000279	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	900000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000280	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	900298
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000281	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000282	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110910
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000283	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	230015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000284	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	310015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000285	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	900000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000286	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	900298
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000287	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000288	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110910
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000289	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	230015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000290	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	310015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000291	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	900000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000292	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	900298
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000293	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000294	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110910
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000295	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	230015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000296	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	310015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000297	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	900000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000298	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	900298
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000299	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000300	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110910
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000301	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	230015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000302	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	310015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000303	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	900000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000304	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	900298
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000305	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110000
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000306	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	110910
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000307	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	230015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000308	30/10/2017	950,00	0,00	950,00	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	310015
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01									



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Outubro 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
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000257	30/10/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859325
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000258	30/10/2017	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859327
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000259	30/10/2017	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859329
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000260	31/10/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859323
Totais -->							82.658,94	81.908,84	0,10	950,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

Relação de Empenhos - Outubro de 2017 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	3.3.90.14.01		0000237	02/10/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	0724541493	ALEX AGUIAR DE LIMA	11880-X	859306
									0,00		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA NO DIA 02/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS		
1.01.00	01	3.3.90.39.99		0000238	03/10/2017	89,80	89,80	0,10	0,00	39000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	103002
									0,00		DESPESAS COM TELEFONIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A SETEMBRO/17.		
1.01.00	01	3.3.90.30.99		0000239	05/10/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	24250413000116	ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859305
									0,00		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERIODOS.		
1.01.00	01	3.3.90.30.99		0000240	06/10/2017	435,00	435,00	0,00	0,00	10140642000140	FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP	11880-X	859304
									0,00		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO MOJUSE TINTA DE IMPRESSORA ROTEADOR CANETA ETC... PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS		
1.01.00	01	3.3.90.14.01		0000241	09/10/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859307
									0,00		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA SEM PERNOITE A ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA NO DIA 09/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		
1.01.00	01	3.3.90.30.99		0000242	10/10/2017	289,41	289,41	0,00	0,00	24250413000116	ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859328
									0,00		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		
1.01.00	01	3.3.90.39.99		0000243	11/10/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859326
									0,00		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE OUTUBRO/17.		
1.01.00	01	3.3.90.14.01		0000244	13/10/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859307
									0,00		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA SEM PERNOITE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 13/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		
1.01.00	01	3.3.90.30.99		0000245	16/10/2017	558,00	558,00	0,00	0,00	03091912000104	JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA	11880-X	859308
									0,00		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		
1.01.00	01	3.3.90.14.01		0000246	18/10/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859307
									0,00		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA SEM PERNOITE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 18/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		
1.01.00	01	3.3.90.39.99		0000247	24/10/2017	287,58	287,58	0,00	0,00	090351830000104	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11880-X	103001
									0,00		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A OUTUBRO/17.		
1.01.00	01	3.3.90.39.99		0000248	27/10/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	990901
									0,00		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/17.		



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Outubro de 2017 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Paga	A Pagar	Anulada					
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000257	30/10/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	05786877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859325
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000258	30/10/2017	90,00	90,00	0,00	0,00	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859327
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000259	30/10/2017	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	03061134000100	DJ COMBUSTIVEIS LTDA	11880-X	859329
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000260	31/10/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	12148391429	JOSE PEREIRA DA SILVA	11880-X	859323
Totais -->							82.868,94	81.908,84	0,10	950,00				



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 Outubro 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		