



# 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 - Novembro 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      | 0,01               | 974.737,01        |                   |                   |
| Retenções                     |                    |                   |                   |                   |
| Consignações Previdenciárias  | 0,00               | 0,00              |                   |                   |
| Consignações IRRF             | 0,00               | 5.409,96          |                   |                   |
| Diversas                      |                    |                   |                   |                   |
| Saldo Anterior                |                    |                   |                   |                   |
| Caixa                         | 1.619,35           | 0,00              |                   |                   |
| Banco c/Movimento             | 54.955,87          | 89,91             |                   |                   |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b> | <b>56.575,23</b>   | <b>980.236,88</b> |                   |                   |
| Grupos de Despesa             |                    |                   |                   |                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    |                    |                   | 36.057,36         | 796.527,30        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA    |                    |                   | 12.629,50         | 194.099,16        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     |                    |                   |                   |                   |
| INVESTIMENTOS                 |                    |                   |                   |                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS         |                    |                   |                   |                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA         |                    |                   |                   |                   |
| Transferências Concedidas     |                    |                   | 0,00              | 0,00              |
| Recolhimentos                 |                    |                   | 0,00              | 0,00              |
| Consignações Previdenciária   |                    |                   | 0,00              | 0,00              |
| Consignações IRRF             |                    |                   | 0,00              | 0,00              |
| Diversas                      |                    |                   |                   |                   |
| Saldo Atual                   |                    |                   |                   |                   |
| Caixa                         |                    |                   | 1.619,15          | 1.619,15          |
| Bancos c/ Movimento           |                    |                   | (1.114,35)        | (1.114,35)        |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |                    |                   | <b>49.191,66</b>  | <b>991.131,26</b> |
| <b>BALANÇO</b>                | <b>56.575,23</b>   | <b>980.236,88</b> | <b>49.191,66</b>  | <b>991.131,26</b> |

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQU  
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: Novembro/2017**  
**ANEXO II**

Página 1 de 1

| Código         | Elemento de Despesa | Títulos  | DESPESAS         |                  |
|----------------|---------------------|--|------------------|------------------|
|                |                     |  | Empenhada        | Paga             |
| <b>1.01.00</b> |                     | <b>CAMARA DE VEREADORES</b>                      |                  |                  |
|                | 3.1.90.11.01        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL         | 66.122,55        | 21.510,40        |
|                | 3.1.90.13.01        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 14.546,96        | 14.546,96        |
|                | 3.3.90.14.01        | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 180,00           | 180,00           |
|                | 3.3.90.30.99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      | 3.233,35         | 913,00           |
|                | 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         | 5.640,00         | 5.640,00         |
|                | 3.3.90.39.99        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 1.240,50         | 746,50           |
|                | 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             |
|                |                     | <b>SOMA --&gt;</b>                               | <b>96.113,36</b> | <b>48.686,86</b> |
|                |                     | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>        | <b>96.113,36</b> | <b>48.686,86</b> |
|                |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>     |                  |                  |
|                |                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS            | 0,00             | 0,00             |
|                |                     | <b>SOMA --&gt;</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                |                     | <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS-&gt;</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                |                     | <b>TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS--&gt;</b> | <b>96.113,36</b> | <b>48.686,86</b> |

| EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |  |                  |
|--------------------|--|------------------|
| Código             | Títulos                                    | Paga             |
| <b>1-0015-9</b>    | CONSIGNAÇÕES                               | 0,00             |
| <b>1-0013-2</b>    | CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMO / BANCO GERADOR    | 0,00             |
| <b>1-0007-8</b>    | CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA | 0,00             |
| <b>1-0006-0</b>    | CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL   | 2.597,54         |
| <b>1-0002-7</b>    | CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS        | 6.617,59         |
| <b>1-0003-5</b>    | CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F         | 2.321,16         |
| <b>1-0004-3</b>    | CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S.          | 506,50           |
| <b>1-0014-0</b>    | CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CEF 2                | 0,00             |
| <b>1-0022-1</b>    | ESTORNO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO           | 0,00             |
| <b>1-0021-3</b>    | PENSAO ALIMENTICIA                         | 0,00             |
| <b>1-0001-9</b>    | RESTOS A PAGAR                             | 0,00             |
| <b>1-0008-6</b>    | SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR                | 93,21            |
|                    | <b>SOMA --&gt;</b>                         | <b>12.136,00</b> |

| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |                        |               |
|---------------------------|------------------------|---------------|
| Código                    | Títulos                |               |
| <b>1-0001</b>             | MOVIMENTO DE DUODÉCIMO | -1.114,35     |
| <b>1-0002</b>             | MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS | 1.619,15      |
|                           | <b>SOMA --&gt;</b>     | <b>504,80</b> |





# 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: Novembro de 2017

Anexo III

Página 1 de 1

| Código   | Descrição                                      | FR | Fixada       | Créditos  | Anulações | D. Atualizada | Empenhado |              | Liquidação |              | Pago      |            | A Pagar     |           | Disponível |
|--|--|----|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|
|  |  |    |              |           |           |               | no Mês    | Até o Mês    | no Mês     | Até o Mês    | no Mês    | Até o Mês  | Processados | Não Proc. |            |
| <b>1 - Câmara Municipal</b>  |  |    |              |           |           |               |           |              |            |              |           |            |             |           |            |
| <b>0100 - CAMARA DE VEREADORES</b>                                       |  |    |              |           |           |               |           |              |            |              |           |            |             |           |            |
| <b>01.031.1001.1024 - ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA</b>                  |  |    |              |           |           |               |           |              |            |              |           |            |             |           |            |
| 4.4.90.51.01   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |    | 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       |
| <b>01.031.1002.2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> |  |    |              |           |           |               |           |              |            |              |           |            |             |           |            |
| 3.1.90.11.01   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL       |    | 849.000,00   | 0,00      | 49.572,00 | 799.428,00    | 66.122,55 | 726.055,62   | 66.122,55  | 726.055,62   | 21.510,40 | 681.443,47 | 44.612,15   | 0,00      | 73.372,38  |
| 3.1.90.13.01   | OBRIÇÕES PATRONAIS                             |    | 186.800,00   | 0,00      | 0,00      | 186.800,00    | 14.546,96 | 115.083,83   | 14.546,96  | 115.083,83   | 14.546,96 | 115.083,83 | 0,00        | 0,00      | 71.716,17  |
| 3.1.90.14.01   | DIÁRIAS - CIVIL                                |    | 15.000,00    | 15.000,00 | 0,00      | 30.000,00     | 180,00    | 22.020,00    | 180,00     | 21.840,00    | 180,00    | 21.840,00  | 0,00        | 180,00    | 7.980,00   |
| 3.3.90.30.99   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |    | 50.000,00    | 0,00      | 0,00      | 50.000,00     | 3.233,35  | 34.372,06    | 913,00     | 32.051,71    | 913,00    | 32.051,71  | 0,00        | 2.320,35  | 15.627,94  |
| 3.3.90.35.01   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |    | 40.000,00    | 22.000,00 | 0,00      | 62.000,00     | 5.150,00  | 58.550,00    | 5.150,00   | 58.550,00    | 5.150,00  | 58.550,00  | 0,00        | 0,00      | 3.450,00   |
| 3.3.90.36.01   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA       |    | 35.000,00    | 29.572,00 | 0,00      | 64.572,00     | 5.640,00  | 62.191,05    | 5.640,00   | 62.191,05    | 5.640,00  | 62.191,05  | 0,00        | 494,10    | 10.039,50  |
| 3.3.90.39.99   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC. |    | 30.000,00    | 0,00      | 0,00      | 30.000,00     | 1.240,50  | 19.960,50    | 746,50     | 19.466,40    | 746,50    | 19.466,40  | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 4.4.90.52.01   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN                 |    | 7.000,00     | 0,00      | 7.000,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 44.612,15   | 2.994,45  | 184.566,94 |
|  | Total da Ação:                                 |    | 1.212.800,00 | 66.572,00 | 56.572,00 | 1.222.800,00  | 96.113,36 | 1.038.233,06 | 93.299,01  | 1.035.238,61 | 48.686,86 | 990.626,46 | 44.612,15   | 2.994,45  | 184.566,94 |
|  | Total Geral:                                   |    | 1.222.800,00 | 66.572,00 | 66.572,00 | 1.222.800,00  | 96.113,36 | 1.038.233,06 | 93.299,01  | 1.035.238,61 | 48.686,86 | 990.626,46 | 44.612,15   | 2.994,45  | 184.566,94 |

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR CHC/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 Novembro 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                    | 0,00               | 0,00        |                   |             |
| Previdência Social (Magistério)          | 0,00               | 0,00        |                   |             |
| Previdência Social (Outras Despesas)     | 0,00               | 0,00        |                   |             |
| Consignações Diversas                    |                    |             |                   |             |
| Recebimentos                             | 0,00               | 0,00        |                   |             |
| Depósitos de Terceiros                   | 0,00               | 0,00        |                   |             |
| Outros Recebimentos                      |                    |             |                   |             |
| SALDO ANTERIOR                           | 0,00               | 0,00        |                   |             |
| Caixa                                    | 0,00               | 0,00        |                   |             |
| Banco c/movimento                        | 0,00               | 0,00        |                   |             |
| Rendimento de Aplicações Financeiras     |                    |             |                   |             |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |                   |             |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                     |                    |             |                   |             |
| Magistério                               |                    |             | 0,00              | 0,00        |
| Outras Despesas                          |                    |             | 0,00              | 0,00        |
| Transferência Patronal - Magistério      |                    |             |                   |             |
| Transferência Patronal - Outras Despesas |                    |             |                   |             |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA               |                    |             |                   |             |
| Restos a Pagar - Pagamento               |                    |             | 0,00              | 0,00        |
| Processados                              |                    |             | 0,00              | 0,00        |
| Não Processados                          |                    |             |                   |             |
| Recolhimento de Terceiros                |                    |             | 0,00              | 0,00        |
| Previdência Social (Magistério)          |                    |             | 0,00              | 0,00        |
| Previdência Social (Outras Despesas)     |                    |             | 0,00              | 0,00        |
| Consignações Diversas                    |                    |             |                   |             |
| Devoluções                               |                    |             | 0,00              | 0,00        |
| Depósitos de Terceiros                   |                    |             | 0,00              | 0,00        |
| Outros Recebimentos                      |                    |             |                   |             |
| SALDO ATUAL                              |                    |             | 0,00              | 0,00        |
| Caixa                                    |                    |             | 0,00              | 0,00        |
| Banco c/movimento                        |                    |             | 0,00              | 0,00        |
| Rendimento de Aplicações Financeiras     |                    |             |                   |             |
| <b>TOTAL DA DESPESA -&gt;</b>            |                    |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL -&gt;</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |                   |             |

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

## Relação de Empenhos - Novembro de 2017 Anexo XII

Página 2 de 2

| Unidade Orçamentária   | Função Programa | Elemento Despesa | Licitação    | Empenho |            | Valor da Despesa |                  |                  | Anulada       | Histórico | CNPJ/CPF          | Nome  |         | Bancária | Nº do Cheque |
|--|-----------------|------------------|--------------|---------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------|---|---------|----------|--------------|
|  |                 |                  |              | Numero  | Data       | Empenhada        | Paga             | A Pagar          |               |           |                   | Nome  | Nome    |          |              |
| 1.01.00  | 01              | 031              | 3.3.90.35.01 | 0000275 | 30/11/2017 | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 05659951401       | JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE   | 11890-X | 859344   |              |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A NOVENBR/17.                                |                 |                  |              |         |            |                  |                  |                  |               |           | 02044948430       | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA   | 11890-X | 859345   |              |
| 1.01.00  | 01              | 031              | 3.3.90.36.01 | 0000276 | 30/11/2017 | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 70404032427       | JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA   | 11890-X | 859346   |              |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX-0743PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A NOVENBR/17. |                 |                  |              |         |            |                  |                  |                  |               |           | 04712148893       | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES   | 11890-X | 859347   |              |
| 1.01.00  | 01              | 031              | 3.3.90.36.01 | 0000277 | 30/11/2017 | 950,00           | 950,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 121448391429      | JOSE PEREIRA DA SILVA   | 11890-X | 859348   |              |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE ANEXO II (GABINETES) DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE NOVENBR/17.  |                 |                  |              |         |            |                  |                  |                  |               |           | 057888377466      | LUCAS PINTO PEDROSA   | 11890-X | 859349   |              |
| 1.01.00  | 01              | 031              | 3.3.90.36.01 | 0000279 | 30/11/2017 | 950,00           | 950,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 03061194000100    | DJ COMBUSTIVEIS LTDA  | 11890-X | 859349   |              |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORACAO DA GFIP DO MES DE NOVENBR/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MES DE NOVENBR/17.  |                 |                  |              |         |            |                  |                  |                  |               |           | 0000000000000001  | FOLHA DE PAGAMENTO PARLAMENTARES MUNICIPAIS   | 11890-X | 859336   |              |
| 1.01.00  | 01              | 031              | 3.3.90.36.01 | 0000280 | 30/11/2017 | 80,00            | 80,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 0000000000000002  | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS  | 11890-X | 859338   |              |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AOS MES DE NOVENBR/17.   |                 |                  |              |         |            |                  |                  |                  |               |           | 0000000000000001  | FOLHA DE PAGAMENTO PARLAMENTARES MUNICIPAIS   | 11890-X | 859340   |              |
| 1.01.00  | 01              | 031              | 3.3.90.30.99 | 0000281 | 30/11/2017 | 1.989,00         | 0,00             | 1.989,00         | 0,00          | 0,00      | 0000000000000001  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A NOVENBR/17. | 11890-X | 859342   |              |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A NOVENBR/17.   |                 |                  |              |         |            |                  |                  |                  |               |           | 0                 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS   | 11890-X | 859335   |              |
| 1.01.00  | 01              | 031              | 3.1.90.11.01 | 0000282 | 30/11/2017 | 46.480,00        | 16.160,00        | 30.300,00        | 0,00          | 0,00      | 00000000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A   | 11890-X | 859341   |              |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVENBR/17.   |                 |                  |              |         |            |                  |                  |                  |               |           | 0000000000000002  | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS  | 11890-X | 859343   |              |
| 1.01.00  | 01              | 031              | 3.1.90.11.01 | 0000283 | 30/11/2017 | 8.074,00         | 3.289,00         | 4.785,00         | 0,00          | 0,00      | 0000000000000002  | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS  | 11890-X | 859341   |              |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVENBR/17.   |                 |                  |              |         |            |                  |                  |                  |               |           | 0000000000000001  | BANCO DO BRASIL S/A   | 11890-X | 859310   |              |
| 1.01.00  | 01              | 031              | 3.1.90.11.01 | 0000284 | 30/11/2017 | 11.588,55        | 2.061,40         | 9.527,15         | 0,00          | 0,00      | 00000000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A   | 11890-X | 859310   |              |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVENBR/17.   |                 |                  |              |         |            |                  |                  |                  |               |           | 0000000000000001  | BANCO DO BRASIL S/A   | 11890-X | 859310   |              |
| 1.01.00  | 01              | 031              | 3.3.90.39.99 | 0000285 | 30/11/2017 | 6,50             | 6,50             | 0,00             | 0,00          | 0,00      | 0000000000000001  | BANCO DO BRASIL S/A   | 11890-X | 859310   |              |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVENBR/17.   |                 |                  |              |         |            |                  |                  |                  |               |           | 0000000000000001  | BANCO DO BRASIL S/A   | 11890-X | 859310   |              |
| <b>Totais ----&gt;</b>   |                 |                  |              |         |            | <b>96.423,36</b> | <b>48.665,86</b> | <b>47.426,50</b> | <b>316,00</b> |           |                   |   |         |          |              |

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

## Relação de Empenhos - Novembro de 2017

Anexo XII

| Unidade Orçamentária | Função Programa | Elemento Despesa | Licitação    | Empenho |            | Valor da Despesa |           |         | Histórico | CNPJ/CPF | Nome | Nome            | Banco/Conta                                     | Nº do Cheque                     |         |        |
|----------------------|-----------------|------------------|--------------|---------|------------|------------------|-----------|---------|-----------|----------|------|-----------------|---|----------------------------------|---------|--------|
|                      |                 |                  |              | Numero  | Data       | Empenhada        | Paga      | A Pagar |           |          |      |                 |   |                                  | Anulada |        |
| 1.01.00              | 01              | 031              | 3.1.90.13.01 | 0000261 | 01/11/2017 | 14.546,96        | 14.546,96 | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 289,42          | 24290413000116                                  | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA | 11880-X | 110101 |
| 1.01.00              | 01              | 031              | 3.3.90.30.99 | 0000262 | 03/11/2017 | 289,42           | 0,00      | 0,00    | 289,42    | 0,00     | 0,00 | 330001180000779 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA                        |                                  | 11880-X | 859350 |
| 1.01.00              | 01              | 031              | 3.3.90.39.99 | 0000263 | 03/11/2017 | 113,52           | 0,00      | 0,00    | 113,52    | 0,00     | 0,00 | 09194989000104  | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA               |                                  | 11880-X | 859350 |
| 1.01.00              | 01              | 031              | 3.3.90.39.99 | 0000264 | 13/11/2017 | 650,00           | 650,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 24290413000116  | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA                |                                  | 11880-X | 110101 |
| 1.01.00              | 01              | 031              | 3.3.90.14.01 | 0000266 | 16/11/2017 | 180,00           | 180,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 07245541493     | ALEX AGUIAR DE LIMA                             |                                  | 11880-X | 859330 |
| 1.01.00              | 01              | 031              | 3.3.90.30.99 | 0000267 | 16/11/2017 | 55,00            | 55,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 12290109000166  | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA              |                                  | 11880-X | 859331 |
| 1.01.00              | 01              | 031              | 3.3.90.30.99 | 0000268 | 22/11/2017 | 660,00           | 660,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 02426737409     | JOSE MARCONE CABRAL                             |                                  | 11880-X | 859332 |
| 1.01.00              | 01              | 031              | 3.3.90.36.01 | 0000269 | 22/11/2017 | 660,00           | 660,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 03440509452     | ROGERIO PEREIRA DE SANTANA                      |                                  | 11880-X | 859333 |
| 1.01.00              | 01              | 031              | 3.3.90.30.99 | 0000269 | 22/11/2017 | 316,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 03440509452     | ROGERIO PEREIRA DE SANTANA                      |                                  | 11880-X | 859333 |
| 1.01.00              | 01              | 031              | 3.3.90.30.99 | 0000270 | 24/11/2017 | 316,00           | 316,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 09095183000140  | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |                                  | 11880-X | 859334 |
| 1.01.00              | 01              | 031              | 3.3.90.39.98 | 0000271 | 24/11/2017 | 380,48           | 0,00      | 0,00    | 380,48    | 0,00     | 0,00 | 03091912000104  | JOSE JOSIMILDO ALVES DE SOUZA                   |                                  | 11880-X | 859334 |
| 1.01.00              | 01              | 031              | 3.3.90.30.99 | 0000272 | 27/11/2017 | 542,00           | 542,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 02040219000140  | SALU L DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA       |                                  | 11880-X | 859331 |
| 1.01.00              | 01              | 031              | 3.3.90.39.99 | 0000273 | 29/11/2017 | 90,00            | 90,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 24290413000116  | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA                |                                  | 11880-X | 110101 |
| 1.01.00              | 01              | 031              | 3.3.90.30.99 | 0000274 | 30/11/2017 | 17,97            | 0,00      | 0,00    | 17,97     | 0,00     | 0,00 | 24290413000116  | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA                |                                  | 11880-X | 110101 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

## Relação de Empenhos - Novembro de 2017

### Anexo XII

Página 1 de 1

| Unidade Organizacional | Função | Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho    |            | Valor da Despesa |           |           | Nome            | Nome   | Banco   | Nº do Cheque |
|------------------------|--------|----------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|--|---------|--------------|
|                        |        |          |                  |           | Numero     | Data       | Empenhada        | Paga      | A Pagar   |                 |  |         |              |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.1.90.13.01     |           | 0000281    | 01/11/2017 | 14.546,96        | 14.546,96 | 0,00      | 299793038000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 11890-X | 859350       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000282    | 03/11/2017 | 289,42           | 0,00      | 289,42    | 24290413000116  | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA               | 11890-X | 859350       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000283    | 03/11/2017 | 113,52           | 0,00      | 113,52    | 33000118000179  | TELEMAR NORTE LESTE LTDA                       | 11890-X | 859330       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000284    | 13/11/2017 | 650,00           | 650,00    | 0,00      | 09164389000104  | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA              | 11890-X | 859331       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000285    | 16/11/2017 | 23,96            | 0,00      | 23,96     | 24290413000116  | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA               | 11890-X | 859332       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.14.01     |           | 0000286    | 16/11/2017 | 180,00           | 180,00    | 0,00      | 07245541493     | ALEX AGUIAR DE LIMA                            | 11890-X | 859332       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000287    | 16/11/2017 | 55,00            | 55,00     | 0,00      | 12250109000166  | CREULIENE DE FREITAS SANTOS SILVA              | 11890-X | 859333       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000288    | 22/11/2017 | 660,00           | 660,00    | 0,00      | 03440506452     | JOSE MARCONI CABRAL                            | 11890-X | 859333       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000289    | 22/11/2017 | 316,00           | 316,00    | 0,00      | 03440506452     | ROGERIO PEREIRA DE SANTANA                     | 11890-X | 859334       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000270    | 24/11/2017 | 380,48           | 0,00      | 380,48    | 08095183000140  | ENERGISA PARABA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 11890-X | 859351       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000271    | 24/11/2017 | 542,00           | 542,00    | 0,00      | 03091912000104  | JOSE JOSINILDO ALVES DE SOUZA                  | 11890-X | 859351       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000272    | 27/11/2017 | 90,00            | 90,00     | 0,00      | 02040219000140  | SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA     | 11890-X | 859344       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000273    | 29/11/2017 | 17,97            | 17,97     | 0,00      | 24290413000116  | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA               | 11890-X | 859345       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000274    | 30/11/2017 | 2.500,00         | 2.500,00  | 0,00      | 06569851401     | JOSEFA MAYARA CAVALLANTI DE ALBUQUERQUE        | 11890-X | 859346       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000275    | 30/11/2017 | 90,00            | 90,00     | 0,00      | 02043468430     | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA                  | 11890-X | 859347       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000276    | 30/11/2017 | 3.000,00         | 3.000,00  | 0,00      | 70404032427     | JOSEFA JANAYANA FREITAS DA SILVA               | 11890-X | 859348       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000277    | 30/11/2017 | 950,00           | 950,00    | 0,00      | 04712148963     | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES                | 11890-X | 859349       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000278    | 30/11/2017 | 2.650,00         | 2.650,00  | 0,00      | 12148991429     | JOSE PEREIRA DA SILVA                          | 11890-X | 859335       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000279    | 30/11/2017 | 950,00           | 950,00    | 0,00      | 05798877466     | LUCAS PINTO PEDROSA                            | 11890-X | 859337       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000280    | 30/11/2017 | 80,00            | 80,00     | 0,00      | 03061134000100  | DJ COMBUSTIVELIS LTDA                          | 11890-X | 859338       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.30.99     |           | 0000281    | 30/11/2017 | 1.989,00         | 1.989,00  | 0,00      | 000000000000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS  | 11890-X | 859341       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.1.90.11.01     |           | 0000282    | 30/11/2017 | 46.460,00        | 16.160,00 | 30.300,00 | 0               | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMMISSIONADOS | 11890-X | 859343       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.1.90.11.01     |           | 0000283    | 30/11/2017 | 8.074,00         | 3.289,00  | 4.785,00  | 0,00            | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMMISSIONADOS | 11890-X | 859339       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.1.90.11.01     |           | 0000284    | 30/11/2017 | 11.588,55        | 2.061,40  | 9.527,15  | 0,00            | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS       | 11890-X | 859340       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.1.90.11.01     |           | 0000285    | 30/11/2017 | 6,50             | 6,50      | 0,00      | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 11890-X | 859343       |
| 1.01.00                | 01     | 031      | 3.3.90.39.99     |           | Totais --> |            | 96.429,36        | 48.686,86 | 47.426,50 | 316,00          |  | 11890-X | 893310       |

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR OFC.PB 8061



## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

### Relação de Restos a Pagar - Novembro de 2017

#### Anexo XIII

Página 0 de 1

| Unidade Organizatória | Valor da Despesa | Nome | CNPJ/CPF | Número | Data | Restos a Pagar Processados |                     |           |            |          | Restos a Pagar não Processados |           |            |       |         |
|-----------------------|------------------|------|----------|--------|------|----------------------------|---------------------|-----------|------------|----------|--------------------------------|-----------|------------|-------|---------|
|                       |                  |      |          |        |      | Empenho                    | Elemento de Despesa | Inscritos | Cancelados | Pagos    | A Pagar                        | Inscritos | Cancelados | Pagos | A Pagar |
|                       |                  |      |          |        |      | Totais Geral ->            | 1.750,00            | 0,00      | 0,00       | 1.750,00 | 0,00                           | 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 - Novembro de 2017 Anexo XIV

Página 1 de 1

| Descrição<br>(Banco - Agência - Nº da Conta - Título)       | Nº do Cheque | Valor do<br>Lançamento | Saldo Conforme<br>Extrato Bancário | Saldo Contabil    |
|---|--------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
|   |              |                        | <b>29.318,33</b>                   | <b>(1.114,35)</b> |
| <b>001 1019-7 11880-X MOVIMENTO DE DUODÉCIMO</b>            |              |                        |                                    |                   |
| Cheque que passou em transito da competência: 11/2017       | 858572       | 1.810,00               | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000272         | 859334       | 542,00                 | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque que passou em transito da competência: 11/2017       | 1            | (29,16)                | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque que passou em transito da competência: 11/2017       | 1            | 29,16                  | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000280         | 859349       | 76,00                  | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000273         | 859351       | 90,00                  | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000264         | 859350       | 650,00                 | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000277         | 859346       | 902,50                 | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000279         | 859348       | 902,50                 | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000282         | 859336       | 3.439,50               | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000282         | 859338       | 3.439,50               | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000284         | 859341       | 602,46                 | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000283         | 859335       | 1.301,80               | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000284         | 859343       | 692,11                 | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.1130001 | 859341       | 31,07                  | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.1130002 | 859343       | 62,14                  | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000282         | 859342       | 3.496,38               | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000275         | 859344       | 2.330,30               | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000278         | 859347       | 2.461,55               | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000276         | 859345       | 2.754,80               | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000282         | 859340       | 3.123,99               | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000283         | 859337       | 862,04                 | 0,00                               | 0,00              |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000283         | 859339       | 862,04                 | 0,00                               | 0,00              |
| <b>000 0000-0 00000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS</b>      |              |                        | <b>1.619,15</b>                    | <b>1.619,15</b>   |
| <b>Total ---&gt;</b>  |              | <b>30.432,68</b>       | <b>30.937,48</b>                   | <b>504,80</b>     |

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

**Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Novembro de 2017**  
**Anexo XV**

Página 1 de 1

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

|          |            |
|----------|------------|
| EM CAIXA | 1.619,15   |
| EM BANCO | (1.114,35) |
| TOTAL    | 504,80     |

Valor por Extenso:  
(Quinhentos e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

AROEIRAS, 30 de NOVEMBRO de 2017

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR CRC PB 9061