



## 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 - Dezembro 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	203.800,00	1.178.537,01		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	0,00	0,00		
Consignações IRRF	0,00	0,00		
Diversas	0,00	5.409,96		
Saldo Anterior				
Caixa	1.619,15	0,00		
Banco c/Movimento	(1.114,35)	89,91		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>204.304,80</b>	<b>1.184.036,88</b>		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			154.595,35	951.122,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.315,39	240.414,55
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			1.619,15	1.619,15
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			229,42	229,42
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>202.759,31</b>	<b>1.193.385,77</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>204.304,80</b>	<b>1.184.036,88</b>	<b>202.759,31</b>	<b>1.193.385,77</b>



## 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: Dezembro/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	76.633,63	121.245,78
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.349,57	33.349,57
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	6.180,00	6.360,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.292,99	8.613,34
	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	16.780,00	16.780,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.917,95	9.412,05
	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>153.304,14</b>	<b>200.910,74</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>	<b>153.304,14</b>	<b>200.910,74</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>153.304,14</b>	<b>200.910,74</b>

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
<b>1-0023-0</b>	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00
<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	1.863,56
<b>1-0006-0</b>	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.597,54
<b>1-0002-7</b>	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	14.779,24
<b>1-0003-5</b>	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F	4.642,47
<b>1-0004-3</b>	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S.	1.651,80
<b>1-0014-0</b>	CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CEF 2	0,00
<b>1-0022-1</b>	ESTORNO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.619,15
<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	528,19
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>27.681,95</b>

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
<b>1-0001</b>	MOVIMENTO DE DUODÉCIMO	-1.810,00
<b>1-0002</b>	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS	0,00
<b>1-0003</b>	POUPANÇA	2.039,42
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>229,42</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: Dezembro de 2017

#### Anexo III

Página 1 de 1

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.	
<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	0	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>Total da Ação:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.031.1002.2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>															
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	0	849.000,00	11.583,00	49.572,00	811.011,00	76.633,63	802.689,25	76.633,63	802.689,25	121.245,78	802.689,25	0,00	0,00	8.321,75
3.1.90.13.01	OBRIGACIONES PATRONAIS	0	186.800,00	0,00	32.988,00	153.812,00	33.349,57	148.433,40	33.349,57	148.433,40	33.349,57	148.433,40	0,00	0,00	5.378,60
3.3.90.14.01	DÍARIAS - CIVIL	0	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	6.180,00	28.200,00	6.360,00	28.200,00	6.360,00	28.200,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.292,99	40.665,05	8.613,34	40.665,05	8.613,34	40.665,05	0,00	0,00	9.334,95
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0	40.000,00	29.000,00	0,00	69.000,00	5.150,00	63.700,00	5.150,00	63.700,00	5.150,00	63.700,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.38.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	0	35.000,00	43.977,00	0,00	78.977,00	16.780,00	78.971,05	16.780,00	78.971,05	16.780,00	78.971,05	0,00	0,00	5,95
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.917,95	28.878,45	9.412,05	28.878,45	9.412,05	28.878,45	0,00	0,00	1.121,55
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0	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
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.212.800,00</b>	<b>99.560,00</b>	<b>89.560,00</b>	<b>1.222.800,00</b>	<b>153.304,14</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>156.298,59</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>200.910,74</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.282,80</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>1.222.800,00</b>	<b>99.560,00</b>	<b>99.560,00</b>	<b>1.222.800,00</b>	<b>153.304,14</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>156.298,59</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>200.910,74</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.282,80</b>



## 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 Dezembro de 2017

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				
COTA-PARTE	0,00	0,00		
<b>RECEITA-EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				
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		
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/movimento	0,00	0,00		
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				
Magistério				
Outras Despesas				
Transferência Patronal - Magistério			0,00	0,00
Transferência Patronal - Outras Despesas			0,00	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
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
<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa			0,00	0,00
Banco c/movimento			0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras			0,00	0,00
<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 - Dezembro de 2017

### Anexo XII

Página 4 de 5

Unidade Organizacional	Função Programa	Elemento Despesa	Lotação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome		Bancaria Nome	Nº do Cheque	
				Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	CNPJ/CPF			Nome
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01	0000317	28/12/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1154991490	WILDER GOMES DE MENDONÇA	11880-X	803019
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 28/12 AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES LEGISLATIVO.														
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01	0000319	28/12/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	02383944445	RICARDO PAULO MARINHO ALVES	11880-X	507019
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 28/12 AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES LEGISLATIVO.														
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01	0000319	28/12/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	703030597463	JOSE AMARURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO	11880-X	853385
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 28/12 AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES LEGISLATIVO.														
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01	0000320	28/12/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	20415729491	ANTONIO JOSE DA SILVA	11880-X	853386
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 28/12 AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES LEGISLATIVO.														
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01	0000321	28/12/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	00871628474	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	11880-X	853387
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 28/12 AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES LEGISLATIVO.														
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01	0000322	28/12/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76255944449	JOSUE FRANCISCO DE SOUZA	11880-X	249017
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 28/12 AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES LEGISLATIVO.														
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01	0000323	28/12/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	02903189474	MILTON BARBOSA DO EGITO	11880-X	853388
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 27/12 AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES LEGISLATIVO.														
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01	0000324	27/12/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	09325056428	JOSE FRANCISCO MARQUES JUNIOR	11880-X	192350
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 27/12 AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES LEGISLATIVO.														
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01	0000325	27/12/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	20383024415	MANOEL AVELINO DA SILVA	11880-X	302551
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 27/12 AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES LEGISLATIVO.														
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01	0000326	27/12/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10938141449	MARIO BARBOSA	11880-X	615551
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 27/12 AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES LEGISLATIVO.														
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01	0000327	27/12/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	11154991490	WILDER GOMES DE MENDONÇA	11880-X	803019
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 27/12 AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES LEGISLATIVO.														





# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

## Relação de Empenhos - Dezembro de 2017

### Anexo XII

Página 2 de 5

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar			Anulada	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000297	19/12/2017	49,40	49,40	0,00	0,00	24230413000116	ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859376	
					0000298	20/12/2017	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	04712148893	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859374	
					0000299	20/12/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	05659651401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859371	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000300	20/12/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	02043488430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859372	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000301	20/12/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	12148391429	JOSE PEREIRA DA SILVA	11880-X	859375	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000302	20/12/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	70404032427	JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA	11880-X	859373	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000303	20/12/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859376	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000304	21/12/2017	8.074,00	8.074,00	0,00	0,00	0	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X	468892	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000305	21/12/2017	11.588,55	11.588,55	0,00	0,00	000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	11880-X	494019	
													11880-X	859382	
													11880-X	859384	
													11880-X	859366	
													11880-X	857019	
													11880-X	189019	
													11880-X	205047	
													11880-X	402019	
													11880-X	529019	
													11880-X	528019	
													11880-X	556022	
													11880-X	558019	
													11880-X	707019	
													11880-X	772019	
													11880-X	859368	
													11880-X	859369	





# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1322

## Relação de Empenhos - Dezembro de 2017

Página 1 de 5

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Ligação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Nome	Bancária	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99	0000283	01/12/2017	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	19197093000189	ARRUADO PNEUS	ARRUADO PNEUS	11880-X	859354
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE FILTRO, BATERIA OLEO, LAMPADA E OUTROS ITENS PARA VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO/17.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99	0000287	01/12/2017	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	19197093000189	ARRUADO PNEUS	ARRUADO PNEUS	11880-X	859354
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO DO VEICULO DE PLACA OPX 0743, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO/17.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99	0000288	01/12/2017	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL SA	11880-X	863351
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/17.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99	0000289	01/12/2017	113,41	113,41	0,00	0,00	0,00	330000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	122601
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A NOVEMBRO/17.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99	0000289	11/12/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859377
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17.															
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01	0000291	11/12/2017	14.546,96	14.546,96	0,00	0,00	0,00	29979096000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11880-X	121101
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17.															
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99	0000292	12/12/2017	23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	24290413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859380
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.															
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99	0000293	14/12/2017	94,34	94,34	0,00	0,00	0,00	24290413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859380
0,00 VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO/17.															
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01	0000294	18/12/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	07245541493	ALEX AGUIAR DE LIMA	ALEX AGUIAR DE LIMA	11880-X	859379
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM SEM ENFOQUE PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 18/12, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.															
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000295	18/12/2017	7.090,50	4.510,33	0,00	2.580,17	0,00	0	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X	488555
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A 2ª PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17.															
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000295	18/12/2017	11.801,65	6.000,75	0,00	5.800,80	0,00	000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	11880-X	488555
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A 2ª PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17.															
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000295	18/12/2017	11.801,65	6.000,75	0,00	5.800,80	0,00	000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	11880-X	488555
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A 2ª PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17.															



## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

### Relação de Empenhos - Dezembro de 2017

#### Anexo XII

Página 3 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa					Nome	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	CNPJ/CPF				
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000331	27/12/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	00971625474	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	11880-X	869397	
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000332	27/12/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	75025594449	JOSUE FRANCISCO DE SOUZA	11880-X	248017	
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000333	27/12/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	02303168474	MILTON BARBOSA DO EGITO	11880-X	869398	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000334	27/12/2017	999,17	999,17	0,00	0,00	03666604001022	CARALIAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE	11880-X	734555	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000335	27/12/2017	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	05388580414	JEFFERSON BERNARDO DA SILVA	11880-X	869399	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000336	27/12/2017	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	04221961422	LEONARDO FRANCISCO DA CRUZ	11880-X	869384	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000337	27/12/2017	2.003,22	2.003,22	0,00	0,00	03081134000100	DJ COMBUSTIVELS LTDA	11880-X	151552	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000338	28/12/2017	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	33370959844	MANOEL MESSIAS PEREIRA DE OLIVEIRA	11880-X	869390	
1.01.00	01	031	3.3.90.38.99		0000339	28/12/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	869323	
<b>Totais ---&gt;</b>							<b>161.625,21</b>	<b>159.304,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320,97</b>				

JOSUE 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 - Dezembro de 2017 Anexo XII

Página 2 de 3

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Linhação	Empenho		Valor da Despesa				Nome	Nome	Bancária	Nº do Cheque		
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada					CNPJ/CPF	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000305	21/12/2017	11.589,55	11.589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11880-X	189019
															11880-X	205047
															11880-X	402019
															11880-X	526019
															11880-X	552019
															11880-X	586032
															11880-X	588019
															11880-X	707013
															11880-X	772019
															11880-X	859368
															11880-X	859369
															11880-X	192017
															11880-X	249019
															11880-X	302019
															11880-X	356013
															11880-X	507018
															11880-X	615019
															11880-X	803017
															11880-X	859363
															11880-X	859365
															11880-X	859367
															11880-X	859370
															11880-X	122602
															11880-X	122803
															11880-X	122604
															11880-X	859378
															11880-X	764560
															11880-X	069019
															11880-X	192560
															11880-X	302551
															11880-X	615551
															11880-X	507019
															11880-X	859365
															11880-X	859366
															11880-X	859367
															11880-X	249019
															11880-X	182560
															11880-X	859368
															11880-X	302551
															11880-X	615551
															11880-X	803019
															11880-X	507019
															11880-X	859365
															11880-X	859366
															11880-X	859367
															11880-X	859368
															11880-X	859369
															11880-X	859370



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

## Relação de Empenhos - Dezembro de 2017

### Anexo XII

Página 1 de 3

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Linhaçã	Empenho		Valor da Despesa				Nome	Nome	Bancária	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada				
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99	0000286	01/12/2017	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	19197083000189	ARROJADO PNEUS	11880-X	859354	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99	0000287	01/12/2017	150,00	150,00	0,00	0,00	19197083000189	ARROJADO PNEUS	11880-X	859354	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99	0000288	01/12/2017	4,45	4,45	0,00	0,00	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	863351	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99	0000289	01/12/2017	113,41	113,41	0,00	0,00	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	122801	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99	0000290	11/12/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	09164369000104	EIMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859377	
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01	0000291	11/12/2017	14.546,96	14.546,96	0,00	0,00	28979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11880-X	121101	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99	0000292	12/12/2017	23,98	23,98	0,00	0,00	24280413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859390	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99	0000293	14/12/2017	94,34	94,34	0,00	0,00	24280413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859390	
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01	0000294	18/12/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	07245541493	ALEX AGUIAR DE LIMA	11880-X	859380	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000295	18/12/2017	7.090,50	4.510,33	0,00	2.520,17	0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X	859379	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000296	18/12/2017	11.801,55	6.000,75	0,00	5.800,80	0000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11880-X	486555	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99	0000297	19/12/2017	49,40	49,40	0,00	0,00	24280413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859390	
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	0000298	20/12/2017	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859374	
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	0000299	20/12/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	05689851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859371	
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000300	20/12/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	02943469490	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859372	
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000301	20/12/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	12148391429	JOSE PEREIRA DA SILVA	11880-X	859375	
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000302	20/12/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	70404032427	JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA	11880-X	859373	
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000303	20/12/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859376	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000304	21/12/2017	8.074,00	8.074,00	0,00	0,00	0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X	486892	
												11880-X	494019	
												11880-X	859382	
												11880-X	859384	
												11880-X	859386	
												11880-X	867019	



## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

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

#### Anexo XIII

Página 0 de 1

Unidade Orçamentária	Valor da Despesa		Empenho		Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar não Processados				
	Nome	CNPJ/CPF	Numero	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	0,00	
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 - Dezembro 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
<b>001 1019-7 11880-X MOVIMENTO DE DUODÉCIMO</b>			<b>0,00</b>	<b>(1.810,00)</b>
Cheque que passou em transito da competência: 12/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 12/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 12/2017	1	29,16	0,00	0,00
<b>000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001 1019-7 11880-X POUPANÇA</b>			<b>2.039,42</b>	<b>2.039,42</b>
	<b>Total ---&gt;</b>	<b>1.810,00</b>	<b>2.039,42</b>	<b>229,42</b>

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQL  
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 - Dezembro de 2017**  
**Anexo XV**

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	229,42
<b>TOTAL</b>	<b>229,42</b>

Valor por Extenso:  
(Duzentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos)

AROEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2017



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOÍRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2017

31/07/2018 18:30  
Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
<b>Legislativo</b>									
<b>01.00 CAMARA DE VEREADORES</b>			<b>1.222.800,00</b>	<b>99.560,00</b>	<b>99.560,00</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>31.262,80</b>
<b>01.031.1001.1024 ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA</b>									
<b>1.1.01.01 0 Recursos Ordinários</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>01.031.1002.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>1.1.01.01 0 Recursos Ordinários</b>			<b>1.212.800,00</b>	<b>99.560,00</b>	<b>89.560,00</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>31.262,80</b>
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	849.000,00	11.583,00	49.572,00	802.689,25	802.689,25	802.689,25	8.321,75
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.800,00		32.988,00	148.433,40	148.433,40	148.433,40	5.378,60
3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00	1.800,00
4	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00			40.665,05	40.665,05	40.665,05	9.334,95
5	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	29.000,00		63.700,00	63.700,00	63.700,00	5.300,00
6	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	35.000,00	43.977,00		78.971,05	78.971,05	78.971,05	5,95
7	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00			28.878,45	28.878,45	28.878,45	1.121,55
8	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.000,00		7.000,00				
<b>Total do Poder Legislativo ----&gt;</b>			<b>1.222.800,00</b>	<b>99.560,00</b>	<b>99.560,00</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>31.262,80</b>
<b>Total Geral ----&gt;</b>			<b>1.222.800,00</b>	<b>99.560,00</b>	<b>99.560,00</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>1.191.537,20</b>	<b>31.262,80</b>