



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 - Fevereiro 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	203.800,00		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	0,00	0,00		
Consignações IRRF	0,00	0,00		
Diversas	0,00	0,00		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Bancos c/ Movimento	26.864,47	89,91		
TOTAL GERAL DA RECEITA	128.764,47	203.889,91		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.395,84	143.852,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.283,76	32.922,76
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			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			29.732,30	29.732,30
TOTAL GERAL DA DESPESA			126.411,90	206.507,47
BALANÇO	128.764,47	203.889,91	126.411,90	206.507,47

JOSÉ 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: Fevereiro/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	63.995,40	63.995,40
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.400,44	14.400,44
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	620,00	620,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.471,39	5.471,39
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.150,00	5.150,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	5.250,00	5.250,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.792,37	1.792,37
	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 -->	96.679,60	96.679,60
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	96.679,60	96.679,60
		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-->	96.679,60	96.679,60

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0015-9	CONSIGNAÇÕES	0,00
1-0013-2	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMO / BANCO GERADOR	1.810,00
1-0007-8	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	3.988,11
1-0006-0	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	1.619,35
1-0002-7	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.255,82
1-0003-5	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F	2.334,24
1-0004-3	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S.	520,00
1-0014-0	CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CEF 2	0,00
1-0021-3	PENSAO ALIMENTICIA	0,00
1-0001-9	RESTOS A PAGAR	0,00
1-0008-6	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR	291,60
	SOMA -->	16.819,12

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	MOVIMENTO DE DUODÉCIMO	29.732,30
1-0002	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS	0,00
	SOMA -->	29.732,30

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MARINHA DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061

JOSEFA MARINHA DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061




CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

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

Anexo III

Código	Descrição	FR	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
							no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
1 - Câmara Municipal															
0100 - CAMARA DE VEREADORES															
01.031.1001.1024 - ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA															
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.01.01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.1002.2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	1.1.01.01	849.000,00	0,00	0,00	849.000,00	63.995,40	129.451,97	63.995,40	129.451,97	63.995,40	129.451,97	0,00	0,00	719.548,03
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.01.01	186.800,00	0,00	0,00	186.800,00	14.400,44	14.400,44	14.400,44	14.400,44	14.400,44	14.400,44	0,00	0,00	172.399,56
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.01.01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	620,00	1.220,00	620,00	1.220,00	620,00	1.220,00	0,00	0,00	13.780,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.1.01.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.471,39	7.962,14	5.471,39	7.962,14	5.471,39	7.962,14	0,00	0,00	42.037,86
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.01.01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00	10.300,00	0,00	0,00	29.700,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.1.01.01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	10.500,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.1.01.01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.792,37	2.940,62	1.792,37	2.940,62	1.792,37	2.940,62	0,00	0,00	27.059,38
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.1.01.01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		Total da Ação:	1.212.800,00	0,00	0,00	1.212.800,00	96.679,60	176.775,17	96.679,60	176.775,17	96.679,60	176.775,17	0,00	0,00	1.036.024,83
		Total Geral:	1.222.800,00	0,00	0,00	1.222.800,00	96.679,60	176.775,17	96.679,60	176.775,17	96.679,60	176.775,17	0,00	0,00	1.046.024,83


 JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA
 PRESIDENTE
 JOSEFA MARIA C. DE ALBUQUERQUE
 CONTABILIZADORA OAB PB 9061192
 CRONOB 00905110-5



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2017 Anexo XII

Página 1 de 2

Unidade Orçamentária	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01	0000017	01/02/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	20415728461	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859035
									0,00		FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99	0000018	03/02/2017	700,00	700,00	0,00	0,00	08721360000238	MORGANA SILVA RODRIGUES	11880-X	859036
									0,00		FAZER FACE A COMPRA DE MICROFONE E ROTEADOR, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99	0000019	10/02/2017	292,39	292,39	0,00	0,00	24290413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESITVAS LTDA	11880-X	859038
									0,00		FAZER FACE A DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DIVERSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERÍODOS.		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99	0000020	15/02/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859077
									0,00		FAZER FACE A DESPESAS COM LICITAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17.		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99	0000021	17/02/2017	250,40	250,40	0,00	0,00	06095193000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11880-X	859080
									0,00		FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/17.		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99	0000022	17/02/2017	191,97	191,97	0,00	0,00	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	859080
									0,00		FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JANEIRO/17.		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99	0000023	20/02/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	65759176404	EVANDRO SSILVA CAVALCANTI	11880-X	859076
									0,00		FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COQUETE E JANTAR PARA VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E COMIDADOS, NA SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA 2017/2020, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.		
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	0000024	20/02/2017	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	04712146883	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859066
									0,00		FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17.		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000025	20/02/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859065
									0,00		FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING, CO PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/17.		
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01	0000026	20/02/2017	14.400,44	14.400,44	0,00	0,00	28979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11880-X	859073
									0,00		FAZER FACE A DESPESAS COM RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JANEIRO/17, DE SERVIDORES E PARLAMENTARES DESTA CASA.		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000027	20/02/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	69222827449	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	11880-X	859070
									0,00		FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES), DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/17.		
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000028	20/02/2017	1.874,00	1.874,00	4.226,00	0,00	0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X	859063
									0,00		FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO FEVEREIRO/17.	11880-X	859064
												11880-X	859078
												11880-X	859079



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2017

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000029	20/02/2017	11.435,40	1.030,70	10.404,70	0,00	0,00	000000000000002	11880-X	859041
									0,00		000000000000002	11880-X	859042
											000000000000002	11880-X	859044
											000000000000002	11880-X	859045
											000000000000002	11880-X	859046
											000000000000002	11880-X	859047
											000000000000002	11880-X	859048
											000000000000002	11880-X	859049
											000000000000002	11880-X	859050
											000000000000002	11880-X	859051
											000000000000002	11880-X	859052
											000000000000001	11880-X	859053
											000000000000001	11880-X	859054
											000000000000001	11880-X	859055
											000000000000001	11880-X	859056
											000000000000001	11880-X	859057
											000000000000001	11880-X	859058
											000000000000001	11880-X	859059
											000000000000001	11880-X	859060
											000000000000001	11880-X	859061
											000000000000001	11880-X	859062
											000000000000001	11880-X	859071
											000000000000001	11880-X	859068
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000031	20/02/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	07213283421	11880-X	859067
											07213283421	11880-X	859067
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	0000032	20/02/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	05659851401	11880-X	859067
											05659851401	11880-X	859067
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01	0000033	21/02/2017	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	08795502440	11880-X	859069
											08795502440	11880-X	859069
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99	0000034	21/02/2017	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	03091912000104	11880-X	859040
											03091912000104	11880-X	859040
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01	0000035	21/02/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	04048402480	11880-X	859039
											04048402480	11880-X	859039
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99	0000036	21/02/2017	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	03061134000100	11880-X	859074
											03061134000100	11880-X	859074
Totais →						96.679,60	41.648,90	55.030,70	0,00				

[Handwritten Signature]
 JOSUEFRANCISCO DE SOUZA
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 JOSUEFRANCISCO DE SOUZA
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 JOSEFA MAYARA ALBUQUERQUE
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
 CRC-PB 00930678/067



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2017 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	Nome	Bancária Name	Nº do Cheque
					Número	Data	Paga	A Pagar	Nome				
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000017	01/02/2017	440,00	440,00	0,00	0,00	20415729491	11880-X	859035
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000018	03/02/2017	700,00	700,00	0,00	0,00	09721360000238	11880-X	859036
1.01.00	01	031	3.3.90.30.98		0000019	10/02/2017	292,39	292,39	0,00	0,00	24290413000116	11880-X	859038
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000020	15/02/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	08164369000104	11880-X	859077
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000021	17/02/2017	250,40	250,40	0,00	0,00	09095183000140	11880-X	859080
1.01.00	01	031	3.3.90.38.99		0000022	17/02/2017	191,97	191,97	0,00	0,00	33000118000179	11880-X	859080
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000023	20/02/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	65759176404	11880-X	859076
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000024	20/02/2017	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	04712148883	11880-X	859065
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000025	20/02/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	020434868430	11880-X	859066
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000026	20/02/2017	14.400,44	14.400,44	0,00	0,00	28976036000140	11880-X	859073
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000027	20/02/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	69222827449	11880-X	859073
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000028	20/02/2017	6.100,00	1.874,00	4.226,00	0,00	0	11880-X	859079
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000029	20/02/2017	11.435,40	1.030,70	10.404,70	0,00	00000000000002	11880-X	859041
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000030	20/02/2017	46.460,00	6.050,00	40.400,00	0,00	00000000000001	11880-X	859052
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000031	20/02/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	07213263421	11880-X	859053
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000032	20/02/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	05659851401	11880-X	859054
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000033	21/02/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	08785502440	11880-X	859055
1.01.00	01	031	3.3.90.30.98		0000034	21/02/2017	399,00	399,00	0,00	0,00	03091812000104	11880-X	859056
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000035	21/02/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	04048402480	11880-X	859057
1.01.00	01	031	3.3.90.30.98		0000036	21/02/2017	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	03061134000100	11880-X	859062
							Totais	96.679,60	55.030,70	41.648,90	0,00	11880-X	859074

Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque
 JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
 CRÉDITO DO 00000000000001

Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque
 JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
 CRÉDITO DO 00000000000001

Jose Francisco de Souza
 JOSUE FRANCISCO DE SOUZA
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Restos a Pagar - Fevereiro de 2017

Anexo XIII

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



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Fevereiro 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			31.542,30	29.732,30
Cheque que passou em transito da competência: 02/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 02/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 02/2017	1	29,16	0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS			0,00	0,00
Total -->		1.810,00	31.542,30	29.732,30


JOSÉ 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 - Fevereiro de 2017 Anexo XV

Página 1 de 1

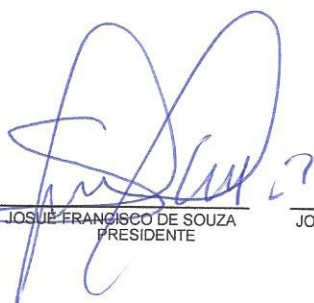
No último dia útil do mês de FEVEREIRO de 2017, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	29.732,30
TOTAL	29.732,30

Valor por Extenso:

(Vinte e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Trinta Centavos)

AROEIRAS, 28 de FEVEREIRO de 2017



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 do Resultado Financeiro do FUNDEB
Fevereiro 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				
Não Processados			0,00	0,00
Recolhimento de Terceiros			0,00	0,00
Previdência Social (Magistério)				
Previdência Social (Outras Despesas)			0,00	0,00
Consignações Diversas			0,00	0,00
Devoluções			0,00	0,00
Depósitos de Terceiros				
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		


JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE


JOSEFA MAGALHÃES DE ALBUQUERQUE
CONTADOR
CRO CRC PB 9061



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

03/04/2017 19:03
Página 1 de 1

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Fevereiro de 2017

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidadado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado				
Legislativo								
01.00 CÂMARA DE VEREADORES								
01.031.1001.1024 ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA								
1.1.01.01 0 Recursos Ordinários								
9	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
01.031.1002.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
1.1.01.01 0 Recursos Ordinários								
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	1.212.800,00		176.775,17	176.775,17		1.036.024,83
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	849.000,00		129.451,97	129.451,97		719.548,03
3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	186.800,00		14.400,44	14.400,44		172.399,56
4	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00		1.220,00	1.220,00		13.780,00
5	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		7.962,14	7.962,14		42.037,86
6	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	40.000,00		10.300,00	10.300,00		29.700,00
7	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		10.500,00	10.500,00		24.500,00
8	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00		2.940,62	2.940,62		27.059,38
Total do Poder Legislativo ---->			1.222.800,00		176.775,17	176.775,17		7.000,00
Total Geral ---->			1.222.800,00		176.775,17	176.775,17		1.046.024,83


JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

Josefa ~~Mavata~~ C. de Albuquerque
CANTADORA
JOSEFA MANTAR C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 96676