



## 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 - Agosto 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	770.937,00		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	0,00	0,00		
Consignações IRRF	0,00	0,00		
Diversas	0,00	5.409,96		
Saldo Anterior				
Caixa	1.619,35	0,00		
Banco c/Movimento	18.104,91	89,91		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>121.624,26</b>	<b>776.436,87</b>		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.160,37	613.677,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.734,32	146.915,49
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			0,00	0,00
Consignações IRRF			0,00	0,00
Diversas			0,00	0,00
Saldo Atual				
Caixa			1.619,35	1.619,35
Bancos c/ Movimento			23.104,43	23.104,43
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>121.618,47</b>	<b>785.317,15</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>121.624,26</b>	<b>776.436,87</b>	<b>121.618,47</b>	<b>785.317,15</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 08/2017

ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	101.900,00	770.937,00
1-0001	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
1-0002	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.436,17	50.673,97
1-0003	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F	2.403,62	18.110,54
1-0004	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S.	556,50	4.604,09
1-0006	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.313,84	10.255,43
1-0007	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	1.279,92	13.875,40
1-0008	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR	310,70	1.845,10
1-0013	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMO / BANCO GERADOR	0,00	1.810,00
1-0014	CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CEF 2	0,00	2.171,26
1-0015	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
1-0021	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
1-0022	ESTORNO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	3.238,70
	RECEITA EXTRA SOMA -->	13.300,75	106.584,49
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	19.724,26	89,91

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR CRC PB 9061



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Agosto/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>		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	64.885,55	64.885,55
	3.1.90.11.01		14.274,82	14.274,82
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	2.820,00
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	2.595,07	2.595,07
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.150,00	5.150,00
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.980,00	5.980,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.189,25	1.189,25
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	98.274,69	96.894,69
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>98.274,69</b>	<b>96.894,69</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>	<b>98.274,69</b>	<b>96.894,69</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>98.274,69</b>	<b>96.894,69</b>

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
	CONSIGNAÇÕES	0,00
<b>1-0015-9</b>		0,00
<b>1-0013-2</b>	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMO / BANCO GERADOR	1.276,71
<b>1-0007-8</b>	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	2.322,84
<b>1-0006-0</b>	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	6.518,63
<b>1-0002-7</b>	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.321,16
<b>1-0003-5</b>	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F	556,50
<b>1-0004-3</b>	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S.	0,00
<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	310,70
<b>1-0008-6</b>	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR	13.306,54
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>13.306,54</b>

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
		23.104,43
<b>1-0001</b>	MOVIMENTO DE DUODÉCIMO	1.619,35
<b>1-0002</b>	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS	24.723,78
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>24.723,78</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: Agosto 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.	
<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	.1.01.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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	.1.01.01	849.000,00	0,00	40.000,00	809.000,00	64.885,55	527.687,97	64.885,55	527.687,97	64.885,55	527.687,97	0,00	0,00	281.312,03
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.1.01.01	186.800,00	0,00	0,00	186.800,00	14.274,82	85.989,91	14.274,82	85.989,91	14.274,82	85.989,91	0,00	0,00	100.810,09
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	.1.01.01	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	4.200,00	20.020,00	2.820,00	18.640,00	2.820,00	18.640,00	0,00	1.380,00	9.980,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	.1.01.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.595,07	24.643,30	2.595,07	24.643,30	2.595,07	24.643,30	0,00	0,00	25.356,70
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	.1.01.01	40.000,00	22.000,00	0,00	62.000,00	5.150,00	41.100,00	5.150,00	41.100,00	5.150,00	41.100,00	0,00	0,00	20.900,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	.1.01.01	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	5.980,00	46.391,05	5.980,00	46.391,05	5.980,00	46.391,05	0,00	0,00	8.608,95
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC.	.1.01.01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.189,25	16.141,14	1.189,25	16.141,14	1.189,25	16.141,14	0,00	0,00	13.858,86
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	.1.01.01	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total da Ação:</b>	<b>1.212.800,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>1.222.800,00</b>	<b>96.274,69</b>	<b>761.973,37</b>	<b>96.894,69</b>	<b>760.593,37</b>	<b>96.894,69</b>	<b>760.593,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>460.826,63</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.222.800,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>1.222.800,00</b>	<b>96.274,69</b>	<b>761.973,37</b>	<b>96.894,69</b>	<b>760.593,37</b>	<b>96.894,69</b>	<b>760.593,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>460.826,63</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

## Relação de Empenhos - Agosto de 2017 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque		
					Número	Data	Paga	Empenhada	A Pagar						Anulada	CNPJ/CPF
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000203	25/08/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02903168474	MILTON BARBOSA DO ESITO	11880-X	859280
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000204	25/08/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70030597463	JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO	11880-X	859124
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000205	25/08/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00871625174	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	11880-X	859258
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000206	25/08/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	370801
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000207	30/08/2017	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859272
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000208	31/08/2017	2.091,10	2.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	03061134000100	DI COMBUSTÍVEIS LTDA	11880-X	859270
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000209	31/08/2017	14.274,82	14.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11880-X	083101
							<b>Totais ---&gt;</b>	<b>98.274,69</b>	<b>96.094,69</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>					





# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

## Relação de Empenhos - Agosto de 2017

### Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000184	17/08/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	07213289421	TIAGO INACIO DA SILVA	11880-X	859265
										0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000185	17/08/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	69222827449	MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS	11880-X	859266
										0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000186	17/08/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859262
										0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000187	17/08/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	06659851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859264
										0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000188	17/08/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859269
										0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000189	17/08/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	08795502440	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	859267
										0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000190	17/08/2017	503,97	503,97	0,00	0,00	24290413000116	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	11880-X	859271
										0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000191	17/08/2017	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	04712146883	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859263
										0,00				
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000192	20/08/2017	7.037,00	7.037,00	0,00	0,00	0	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X	859248
										0,00				
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000193	20/08/2017	46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	0000000000000001	FOLHA DE PAGAMENTO PARLAMENTARES MUNICIPAIS	11880-X	017951
										0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

## Relação de Empenhos - Agosto de 2017 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000174	01/08/2017	193,07	193,07	0,00	0,00	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	083103
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000175	02/08/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	76025594449	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000176	02/08/2017	180,00	0,00	180,00	0,00	65759176404	EVANDRO SSILVA CAVALCANTI		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000177	11/08/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	04048402480	PAULO BERNARDO DA SILVA		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000178	11/08/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	76025594449	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000179	11/08/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859288
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000180	16/08/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	02903108474	MILTON BARBOSA DO EGITO	11880-X	859260
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000181	16/08/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	70030597463	JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO	11880-X	859124
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000182	16/08/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	00871625474	GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	11880-X	859265
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000183	16/08/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859257





# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

## Relação de Empenhos - Agosto de 2017 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				Anulada
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000197	23/08/2017	220,00	0,00	0,00	0,00	20415729491	11880-X	859257
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000198	23/08/2017	220,00	0,00	0,00	0,00	02903168474	11880-X	859260
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000199	23/08/2017	220,00	0,00	0,00	0,00	70000697463	11880-X	859124
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000200	23/08/2017	220,00	0,00	0,00	0,00	00871625474	11880-X	859258
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000201	23/08/2017	249,68	0,00	0,00	0,00	09095163000140	11880-X	083102
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000202	25/08/2017	220,00	0,00	0,00	0,00	20415729491	11880-X	859257
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000203	25/08/2017	220,00	0,00	0,00	0,00	02903168474	11880-X	859260
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000204	25/08/2017	220,00	0,00	0,00	0,00	70000697463	11880-X	859124
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000205	25/08/2017	220,00	0,00	0,00	0,00	00871625474	11880-X	859258
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000206	25/08/2017	6,50	0,00	0,00	0,00	000000000000191	11880-X	370801
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000207	30/08/2017	90,00	0,00	0,00	0,00	020402190000140	11880-X	859272
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000208	31/08/2017	2.091,10	0,00	0,00	0,00	03061134000100	11880-X	859270
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000209	31/08/2017	14.274,82	0,00	0,00	0,00	299790360000140	11880-X	083101
							<b>Totais ----&gt;</b>	<b>96.274,69</b>	<b>1.380,00</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 Restos a Pagar - Agosto de 2017 Anexo XIII

Unidade Orçamentária	Valor da Despesa	Nome	CNPJ/CPF	Empenho		Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados					
				Número	Data	Elemento de Despesa	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	
							1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais Geral -&gt;</b>							1.750,00	0,00	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 - Agosto de 2017 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descriminação (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>31.022,00</b>	<b>23.104,43</b>
Cheque que passou em transito da competência: 08/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000196	859273	180,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 08/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 08/2017	1	29,16	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000189	859267	902,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000193	859261	3.439,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000194	859253	602,46	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.0830006	859253	31,07	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000192	859251	862,04	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000207	859272	90,00	0,00	0,00
<b>000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS</b>			<b>1.619,35</b>	<b>1.619,35</b>
<b>Total ---&gt;</b>		<b>7.917,57</b>	<b>32.641,35</b>	<b>24.723,78</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 - Agosto de 2017**

**Anexo XV**

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	1.619,35
EM BANCO	23.104,43
TOTAL	24.723,78

Valor por Extenso:

(Vinte e Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Oito Centavos)

AROEIRAS, 31 de AGOSTO de 2017



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS  
DECRETO Nº 0002/2017, de 01 de Agosto de 2017

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

O Prefeito Constitucional do Município de AROEIRAS, Estado da Paraíba no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Organica Municipal, bem como fundamentado pela Lei Orçamentária Municipal Nº 0890, de 16 de Janeiro de 2017, combinado com o artigo 43, inciso I da Lei Federal 4.320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

1.01.00	CAMARA DE VEREADORES	
01.031.1002.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	
0	Recursos Ordinários.....	10.000,00
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
0	Recursos Ordinários.....	22.000,00
	TOTAL .....	32.000,00
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .....	32.000,00

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação das seguintes dotações).

1.01.00	CAMARA DE VEREADORES	
01.031.1002.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	
0	Recursos Ordinários.....	10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	
0	Recursos Ordinários.....	22.000,00
	TOTAL .....	32.000,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	32.000,00

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

AROEIRAS, 01 de Agosto de 2017

MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES  
PREFEITO



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

AROEIRAS-PB, 31 de Agosto de 2017

À

CRC - 009061

AROEIRAS-PB  
CEP: 58489000

Prezados Senhores:

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

Também declaramos:

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

---

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE  
760.255.944-49



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

27/09/2017 13:16

Página 1 de 1

## Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Agosto de 2017

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementada				
<b>Legislativo</b>								
	<b>01.00</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>	<b>1.222.800,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>761.973,37</b>	<b>760.593,37</b>	<b>760.593,37</b>	<b>460.826,63</b>
	<b>01.031.1001.1024</b>	<b>ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA</b>						
	<b>1.1.01.01</b>	<b>0 Recursos Ordinários</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				
9	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00				
	<b>01.031.1002.2001</b>	<b>OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.212.800,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>761.973,37</b>	<b>760.593,37</b>	<b>760.593,37</b>	<b>460.826,63</b>
	<b>1.1.01.01</b>	<b>0 Recursos Ordinários</b>	<b>849.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>527.687,97</b>	<b>527.687,97</b>	<b>527.687,97</b>	<b>281.312,03</b>
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	849.000,00	40.000,00	527.687,97	527.687,97	527.687,97	281.312,03
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.800,00		85.989,91	85.989,91	85.989,91	100.810,09
3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	20.020,00	18.640,00	18.640,00	9.980,00
4	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00		24.643,30	24.643,30	24.643,30	25.356,70
5	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	22.000,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	20.900,00
6	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	35.000,00	20.000,00	46.391,05	46.391,05	46.391,05	8.608,95
7	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		16.141,14	16.141,14	16.141,14	13.858,86
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>57.000,00</b>	<b>761.973,37</b>	<b>760.593,37</b>	<b>760.593,37</b>	<b>460.826,63</b>
<b>Total Geral ----&gt;</b>			<b>1.222.800,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>761.973,37</b>	<b>760.593,37</b>	<b>760.593,37</b>	<b>460.826,63</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 Agosto 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>		

# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

## GUIA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Sequencia: <b>000000000049</b>	Documento: <b>10190057</b>	Data: <b>30/08/2017</b>	Valor da Transferência: <b>55.900,00</b>
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------

Órgão Responsável pela Transferência:

**1 - Câmara Municipal**

### Conta Débito:

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

### Conta Crédito:

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

### Finalidade:

TRANSFERENCIA DE PARTE DO DUODECIMO

Tipo Transferência:

**1 - Duodécimo**

Prefeito

Tesoureiro

# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

## GUIA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Sequencia: <b>000000000048</b>	Documento: <b>55101957</b>	Data: <b>18/08/2017</b>	Valor da Transferência: <b>46.000,00</b>
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------

Orgão Responsável pela Transferência:  
**1 - Câmara Municipal**

Conta Débito:

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

Conta Crédito:

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

Finalidade:  
**TRANSFERENCIA DE PARTE DO DUODECIMO**

Tipo Transferência:  
**1 - Duodécimo**

Prefeito	Tesoureiro
----------	------------