



## 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 - Janeiro 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	101.900,00		
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		
Banco c/Movimento	89,91	89,91		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>101.989,91</b>	<b>101.989,91</b>		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.456,57	65.456,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.639,00	14.639,00
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			26.864,47	26.864,47
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>106.960,04</b>	<b>106.960,04</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>101.989,91</b>	<b>101.989,91</b>	<b>106.960,04</b>	<b>106.960,04</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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Janeiro/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	65.456,57	65.456,57
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	600,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.490,75	2.490,75
	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	1.148,25	1.148,25
	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>80.095,57</b>	<b>80.095,57</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>	<b>80.095,57</b>	<b>80.095,57</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>80.095,57</b>	<b>80.095,57</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	2.788,11
<b>1-0006-0</b>	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	947,90
<b>1-0002-7</b>	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00
<b>1-0003-5</b>	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F	2.334,24
<b>1-0004-3</b>	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S.	617,01
<b>1-0014-0</b>	CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CEF 2	0,00
<b>1-0021-3</b>	PENSAO ALIMENTICIA	0,00
<b>1-0001-9</b>	RESTOS A PAGAR	900,00
<b>1-0008-6</b>	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR	291,60
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>7.878,86</b>

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
<b>1-0001</b>	MOVIMENTO DE DUODÉCIMO	26.864,47
<b>1-0002</b>	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS	0,00
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>26.864,47</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: Janeiro de 2017

#### Anexo III

Código	Descrição	FR	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidadado		Pago		A. Pagar		Disponível
							no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
<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	1.1.01.01	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
<b>Total da Ação:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</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>10.000,00</b>
<b>01.031.1002.2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>															
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	65.456,57	65.456,57	65.456,57	65.456,57	65.456,57	0,00	0,00	0,00	783.543,43
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.01.01	186.800,00	0,00	0,00	186.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.800,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.01.01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.1.01.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.490,75	2.490,75	2.490,75	2.490,75	2.490,75	0,00	0,00	0,00	47.509,25
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	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	34.850,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	1.1.01.01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.01.01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.148,25	1.148,25	1.148,25	1.148,25	1.148,25	0,00	0,00	0,00	28.851,75
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
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.212.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.800,00</b>	<b>80.095,57</b>	<b>80.095,57</b>	<b>80.095,57</b>	<b>80.095,57</b>	<b>80.095,57</b>	<b>80.095,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.704,43</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>1.222.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.800,00</b>	<b>80.095,57</b>	<b>80.095,57</b>	<b>80.095,57</b>	<b>80.095,57</b>	<b>80.095,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.704,43</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 Janeiro 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 - Janeiro de 2017 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Paga	A Pagar	Anulada					
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000013	27/01/2017	15.248,57	1.442,07	13.806,50	0,00	0,00	0,00	11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X 11880-X	856007 856008 856009 856010 856011 856012 856013 856014 856015 856016 856017 856033 859028
					0000014	27/01/2017	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11880-X 11880-X	859027
					0000015	27/01/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859027
					0000016	31/01/2017	2.490,75	2.490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11880-X 11880-X 11880-X 11880-X	859034
<b>Totais -&gt;</b>							<b>80.095,57</b>	<b>24.015,07</b>	<b>56.080,50</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 - Janeiro 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						Anulada
1.01.00	01	3.3.90.39.99		00000001	16/01/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859031
1.01.00	01	3.3.90.39.99		00000002	20/01/2017	282,17	282,17	0,00	0,00	0,00	09085183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11880-X	859032
1.01.00	01	3.1.90.11.01		00000003	23/01/2017	46.480,00	6.060,00	40.400,00	0,00	0,00	0000000000000001	FOLHA DE PAGAMENTO PARLAMENTARES MUNICIPAIS	11880-X	858993
1.01.00	01	3.3.90.14.01		00000004	24/01/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76025594449	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	11880-X	858994
1.01.00	01	3.3.90.14.01		00000005	24/01/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	04048402480	PAULO BERNARDO DA SILVA	11880-X	858995
1.01.00	01	3.3.90.39.99		00000006	25/01/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	859063
1.01.00	01	3.3.90.39.99		00000007	25/01/2017	199,58	199,58	0,00	0,00	0,00	33000118000179	TELEIMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	859032
1.01.00	01	3.3.90.36.01		00000008	26/01/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	07213283421	TIAGO INACIO DA SILVA	11880-X	859020
1.01.00	01	3.3.90.36.01		00000009	26/01/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	01623337496	JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO	11880-X	859021
1.01.00	01	3.3.90.36.01		00000010	26/01/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	69222827449	MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS	11880-X	859022
1.01.00	01	3.3.90.35.01		00000011	26/01/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	05655851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859023
1.01.00	01	3.1.90.11.01		00000012	27/01/2017	3.745,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSONADOS	11880-X	859018
													11880-X	859019





## 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 - Janeiro 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>33.114,22</b>	<b>26.864,47</b>
Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.0106001	858976	855,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 01/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000013	859017	1.035,68	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 01/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 01/2017	1	29,16	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.0101001	859017	58,32	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000016	859034	2.490,75	0,00	0,00
<b>000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total ---&gt;</b>		<b>6.249,75</b>	<b>33.114,22</b>	<b>26.864,47</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 - Janeiro de 2017 Anexo XII

Página 1 de 1

Unidade Organizatória	Função	Programa	Elemento Despesa	Lotação	Empenho		Valor da Despesa					Nome	Bancária	Nº do Cheque		
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	CNPJ/CPF				Nome	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000001	18/01/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859031
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000002	20/01/2017	292,17	292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	06095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11880-X	859032
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000003	23/01/2017	46.480,00	6.080,00	6.080,00	40.400,00	0,00	0,00	000000000000001	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS	11880-X	859033
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000004	24/01/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76025594449	JOSUE FRANCISCO DE SOUZA	11880-X	859004
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000005	24/01/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04048402480	PALCO BERNARDO DA SILVA	11880-X	859005
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000006	25/01/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	890693
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000007	25/01/2017	199,58	199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	330000118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	859032
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000008	26/01/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07213283421	Tiago Inacio da Silva	11880-X	859021
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000009	26/01/2017	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01623337486	JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO	11880-X	859022
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000010	26/01/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89222827449	MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS	11880-X	859018
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000011	26/01/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05859851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859019
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000012	27/01/2017	3.748,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSOINADOS	11880-X	859023
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000013	27/01/2017	15.248,57	1.442,07	1.442,07	13.806,50	0,00	0,00	000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11880-X	859007
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000014	27/01/2017	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04712148683	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859026
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000015	27/01/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859027
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000016	31/01/2017	2.490,75	2.490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	03061134000100	DJ COMBUSTIVEL S/LTDA	11880-X	859034
<b>Totais -&gt;</b>							<b>80.095,57</b>	<b>24.015,07</b>	<b>56.080,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

### Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Janeiro de 2017 Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	26.864,47
TOTAL	26.864,47

Valor por Extenso:

(Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos)

AROEIRAS, 31 de JANEIRO 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: Janeiro de 2017

03/04/2017 18:50

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidação	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
<b>Legislativo</b>									
01.00 CAMARA DE VEREADORES			1.222.800,00			80.095,57	80.095,57	80.095,57	1.142.704,43
01.031.1001.1024 ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA									
1.1.01.01 0 Recursos Ordinários			10.000,00						10.000,00
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00						10.000,00
01.031.1002.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
1.1.01.01 0 Recursos Ordinários			1.212.800,00			80.095,57	80.095,57	80.095,57	1.132.704,43
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	849.000,00			65.456,57	65.456,57	65.456,57	783.543,43
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.800,00						186.800,00
3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			600,00	600,00	600,00	14.400,00
4	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00			2.490,75	2.490,75	2.490,75	47.509,25
5	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00			5.150,00	5.150,00	5.150,00	34.850,00
6	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	35.000,00			5.250,00	5.250,00	5.250,00	29.750,00
7	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00			1.148,25	1.148,25	1.148,25	28.851,75
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>80.095,57</b>	<b>80.095,57</b>	<b>80.095,57</b>	<b>1.142.704,43</b>
<b>Total Geral ----&gt;</b>			<b>1.222.800,00</b>			<b>80.095,57</b>	<b>80.095,57</b>	<b>80.095,57</b>	<b>1.142.704,43</b>



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

AROEIRAS-PB, 31 de Janeiro 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 Janeiro/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 Janeiro/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

Atenciosamente,

---

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE  
760.255.944-49