CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 01/2023

ANEXO I

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0032	EMPRETIMO CONSIGNADO - CEF	12.403,11	12.403,11
1-0034	IRRF CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	2.849,22	2.849,22
1-0035	INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	5.691,26	5.691,26
1-0037	ISS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	281,25	281,25
	RECEITA EXTRA SOMA -->	21.224,84	21.224,84
	SALDO DO MÊS ANTERIOR --->	0,00	0,00

AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE

FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO

ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101
PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Janeiro de 2023

Anexo I - A

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferência Financeira	110.508,25	110.508,25		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	5.691,26	5.691,26		
Consignações IRRF	2.849,22	2.849,22		
Diversas	12.684,36	12.684,36		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	0,00	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	**131.733,09**	**131.733,09**		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.487,64	58.487,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.943,64	33.943,64
INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			59,82	59,82
Consignações IRRF			2.849,22	2.849,22
Diversas			12.403,11	12.403,11
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			21.989,66	21.989,66
TOTAL GERAL DA DESPESA			**131.733,09**	**131.733,09**
BALANÇO	**131.733,09**	**131.733,09**	**131.733,09**	**131.733,09**

AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE

FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO

ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2023

ANEXO II

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.10.10		**CÂMARA MUNICIPAL**		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	58.550,64	58.487,64
	3.1.90.13.01	OBRIGAçõES PATRONAIS AO INSS	0,00	0,00
	3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOAL CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.119,69	3.119,69
	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO	0,00	0,00
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.125,00	5.125,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.650,80	21.198,95
	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇAO E COMUNICAÇAO	0,00	0,00
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS	0,00	0,00
	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	0,00	0,00
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 ENTE	4.200,00	2.000,00
		SOMA -->	97.146,13	94.431,28
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	97.146,13	94.431,28
		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-->	97.146,13	94.431,28

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Código	Títulos	Paga
1-0032-9		12.403,11
1-0035-3		0,00
1-0034-5		2.849,22
1-0037-0		0,00
1-0036-1		0,00
1-0033-7		59,82
	SOMA -->	15.312,15

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Código	Títulos	
1-0001	CAMARA MUNICIPAL	21.989,66
1-0002	CAIXA/TESOURARIA	0,00
	SOMA -->	21.989,66

JGUSTO BARBOSA DE SOUSA NET
PRESIDENTE

ANCISCO JOSE BARBOSA DE SOU
TESOUREIRO

ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Janeiro de 2023

Anexo III

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	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 DE JERICÓ																
1010 - CÂMARA MUNICIPAL																
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA																
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	500. .	1	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	58.550,64	58.550,64	58.550,64	58.550,64	58.487,64	58.487,64	63,00	0,00	616.449,36
3.1.90.13.01	OBRIGAçõES PATRONAIS AO INSS	500. .	2	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOAL CIVIL	500. .	3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500. .	4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500. .	5	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.119,69	3.119,69	3.119,69	3.119,69	3.119,69	3.119,69	0,00	0,00	66.880,31
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO	500. .	6	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500. .	7	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	45.500,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500. .	8	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	0,00	0,00	124.875,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	500. .	9	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	21.650,80	21.650,80	21.650,80	21.650,80	21.198,95	21.198,95	451,85	0,00	68.349,20
3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇAO E COMUN	500. .	10	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS	500. .	11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	500. .	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500. .	13	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500. .	14	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500. .	15	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	0,00	20.800,00
		Total da Ação:		**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**97.146,13**	**97.146,13**	**97.146,13**	**97.146,13**	**94.431,28**	**94.431,28**	**2.714,85**	**0,00**	**1.152.853,87**
		Total da Unidade Orçamentária:		**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**97.146,13**	**97.146,13**	**97.146,13**	**97.146,13**	**94.431,28**	**94.431,28**	**2.714,85**	**0,00**	**1.152.853,87**
		Total Geral:		**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**97.146,13**	**97.146,13**	**97.146,13**	**97.146,13**	**94.431,28**	**94.431,28**	**2.714,85**	**0,00**	**1.152.853,87**

AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE

FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO

ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Janeiro de 2023

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000001	20/01/2023	43.625,64	43.625,64	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	00000000004920	LOTAÇÃO - VEREADORES	22523-1	VEREAD
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000002	20/01/2023	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	00000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	EFETIVC
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000003	23/01/2023	11.019,00	10.956,00	63,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	00000000004922	LOTAÇÃO - COMISSIONADOS	22523-1	COMISS
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000004	23/01/2023	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	00000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	CONTRA
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01		0000005	23/01/2023	4.200,00	2.000,00	2.200,00	0,00	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK SAMSUNG - PROCESSADOR INTEL CORE I3 - 4GB MEMÓRIA RAM - 256GB CONFORME NOTA FISCAL Nº 4645, PARA USO DESTA EDILIDADE.	01034997000163	NILDO FREITAS DANTAS - ME-NILDO FREITAS DANTAS - ME	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000006	23/01/2023	725,00	725,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS NA SESSÃO SOLENE DE POSSE REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023 NESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.	09313603403	ALBEGSON LEANDRO DE OLIVEIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000007	23/01/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA CLASSIFICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ETIQUETAGEM E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	49043196000190	JULIANA CRISTINA DE MORAES SANTOS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000008	23/01/2023	432,55	432,55	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000009	23/01/2023	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA EDILIDADE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	44608136000154	HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000010	23/01/2023	89,37	89,37	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000011	23/01/2023	451,85	0,00	451,85	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000012	23/01/2023	44,03	44,03	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000013	23/01/2023	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET PARA SERVIR EM SESSÃO SOLENE DE POSSE REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023.	05432345412	ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	22523-1	TRANSF

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Janeiro de 2023

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000014	23/01/2023	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	22248526000128	JADER SANTANA FORMIGA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000015	23/01/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ENVIO DO E-SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000016	23/01/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA EDILIDADE.	43604886000195	J DOS SANTOS RIBEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000017	23/01/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, BALANCETES, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, MOÇÕES, RESOLUÇÕES, LEIS E LICITAÇÕES ALÉM DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE TAIS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000018	23/01/2023	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	07989698000169	ITALO MARQUES COSTA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000019	23/01/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO E GERAÇÃO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	70608033430	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000020	23/01/2023	357,00	357,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.	07553641000112	ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA	22523-1	853942
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000021	23/01/2023	109,60	109,60	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.	07553641000112	ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA	22523-1	853942
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000022	23/01/2023	113,70	113,70	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.	07553641000112	ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA	22523-1	853942
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000023	23/01/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	04868425412	CICERO HEDER GADELHA MARTINS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000024	23/01/2023	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO COROLA - PLACA MOT-3A92, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49.	14702901000130	EQUILIBRIO CAR-EQUILIBRIO CAR	22523-1	TRANSF

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Janeiro de 2023

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000025	23/01/2023	411,00	411,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE À DESPESA COM O ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA DO CARRO COROLLA - PLACA MOT-3A92 - NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	14702901000130	EQUILIBRIO CAR-EQUILIBRIO CAR	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000026	24/01/2023	1.500,39	1.500,39	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA - CONFORME NOTA FISCAL Nº 6624 - PARA USO DESTA CASA DE LEIS.	11148113000155	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000027	24/01/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	49247177000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000028	31/01/2023	322,00	322,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1.	00000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFA
						Totais --->	**97.146,13**	**94.431,28**	**2.714,85**	**0,00**					

AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE

FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO

ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Janeiro de 2023

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	CNPJ/CPF	Nome		
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000001	20/01/2023	43.625,64	43.625,64	0,00	0,00	00000000004920	LOTAÇÃO - VEREADORES	22523-1	VEREAD
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000002	20/01/2023	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	00000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	EFETIVC
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000003	23/01/2023	11.019,00	10.956,00	63,00	0,00	00000000004922	LOTAÇÃO - COMISSIONADOS	22523-1	COMISS
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000004	23/01/2023	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	00000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	CONTRA
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01		0000005	23/01/2023	4.200,00	2.000,00	2.200,00	0,00	01034997000163	NILDO FREITAS DANTAS - ME-NILDO FREITAS DANTAS - ME	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000006	23/01/2023	725,00	725,00	0,00	0,00	09313603403	ALBEGSON LEANDRO DE OLIVEIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000007	23/01/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	49043196000190	JULIANA CRISTINA DE MORAES SANTOS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000008	23/01/2023	432,55	432,55	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000009	23/01/2023	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	44608136000154	HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000010	23/01/2023	89,37	89,37	0,00	0,00	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000011	23/01/2023	451,85	0,00	451,85	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000012	23/01/2023	44,03	44,03	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000013	23/01/2023	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	05432345412	ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000014	23/01/2023	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	22248526000128	JADER SANTANA FORMIGA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000015	23/01/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000016	23/01/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	43604886000195	J DOS SANTOS RIBEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000017	23/01/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000018	23/01/2023	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	07989698000169	ITALO MARQUES COSTA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000019	23/01/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	70608033430	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000020	23/01/2023	357,00	357,00	0,00	0,00	07553641000112	ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA	22523-1	853942
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000021	23/01/2023	109,60	109,60	0,00	0,00	07553641000112	ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA	22523-1	853942
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000022	23/01/2023	113,70	113,70	0,00	0,00	07553641000112	ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA	22523-1	853942
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000023	23/01/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	04868425412	CICERO HEDER GADELHA MARTINS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000024	23/01/2023	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00	14702901000130	EQUILIBRIO CAR-EQUILIBRIO CAR	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000025	23/01/2023	411,00	411,00	0,00	0,00	14702901000130	EQUILIBRIO CAR-EQUILIBRIO CAR	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000026	24/01/2023	1.500,39	1.500,39	0,00	0,00	11148113000155	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTI	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000027	24/01/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	49247177000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000028	31/01/2023	322,00	322,00	0,00	0,00	00000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFA
						Totais --->	97.146,13	94.431,28	2.714,85	0,00				

AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE

FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO

ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01.633.342/0001-01
PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Janeiro de 2023

Anexo XIV

Descriminação (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
001 585-1 22523-1 CAMARA MUNICIPAL			**21.989,66**	**21.989,66**
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA/TESOURARIA			**0,00**	**0,00**
	Total --->	**0,00**	**21.989,66**	**21.989,66**

AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE

FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO

ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101
PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Termo de Conferência das Disponíbilidades em Tesouraria - Janeiro de 2023

Anexo XV

No último dia útil do mês de JANEIRO de 2023, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	21.989,66
TOTAL	21.989,66

Valor por Extenso:
(Vinte e Um Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos)

JERICO, 31 de JANEIRO de 2023

AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE

FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO

ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

17/02/2023 08:43

Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Janeiro de 2023

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação Fixada	Dotação Suplementado	Dotação Anulado	Empenhado	Líquidado	Pago	Saldo
		Legislativo							
	10.10	***CÂMARA MUNICIPAL***	**1.250.000,00**			**97.146,13**	**97.146,13**	**94.431,28**	**1.152.853,87**
	01.031.0001.2001	***MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA***							
	500.	***Recursos não Vinculados de Impostos***	**1.250.000,00**			**97.146,13**	**97.146,13**	**94.431,28**	**1.152.853,87**
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	675.000,00			58.550,64	58.550,64	58.487,64	616.449,36
2	3.1.90.13.01	OBRIGAçõES PATRONAIS AO INSS	142.000,00						142.000,00
3	3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOAL CIVIL	5.000,00						5.000,00
4	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00						2.500,00
5	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			3.119,69	3.119,69	3.119,69	66.880,31
6	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO	1.500,00						1.500,00
7	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00	45.500,00
8	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00			5.125,00	5.125,00	5.125,00	124.875,00
9	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			21.650,80	21.650,80	21.198,95	68.349,20
10	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇAO E COMUNICAÇAO (PESS	32.000,00						32.000,00
11	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS	5.000,00						5.000,00
12	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	5.000,00						5.000,00
13	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00						2.000,00
14	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00						15.000,00
15	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	25.000,00			4.200,00	4.200,00	2.000,00	20.800,00
		Total do Poder Legislativo --->	**1.250.000,00**			**97.146,13**	**97.146,13**	**94.431,28**	**1.152.853,87**
		Total Geral --->	**1.250.000,00**			**97.146,13**	**97.146,13**	**94.431,28**	**1.152.853,87**

AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE

FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO

ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O