



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

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

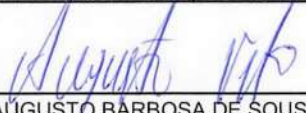
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089


DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 03/2023

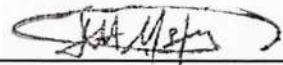
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0032	EMPRETIMO CONSIGNADO - CEF	12.600,01	37.406,23
1-0033	SALARIA FAMILIA	179,46	239,28
1-0034	IRRF CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	2.764,47	8.292,85
1-0035	INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	5.855,08	17.335,25
1-0037	ISS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	0,00	281,25
	RECEITA EXTRA SOMA -->	21.399,02	63.554,86
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	33.748,42	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 - Março de 2023

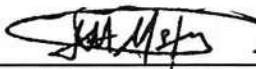
Anexo I - A

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	110.508,25	331.524,75		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	6.034,54	17.574,53		
Consignações IRRF	2.764,47	8.292,85		
Diversas	12.600,01	37.687,48		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	21.399,02		
Banco c/Movimento	33.748,42	110.508,25		
TOTAL GERAL DA RECEITA	165.655,69	526.986,88		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.880,03	216.578,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.611,66	110.131,32
INVESTIMENTOS			2.200,00	4.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			11.703,81	17.574,53
Consignações IRRF			2.764,47	8.292,85
Diversas			12.881,26	37.687,48
Saldo Atual				
Caixa			0,00	21.399,02
Bancos c/ Movimento			614,46	110.508,25
TOTAL GERAL DA DESPESA			165.655,69	526.372,42
BALANÇO	165.655,69	526.986,88	165.655,69	526.372,42


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: Março/2023


ANEXO II


Página 1 de 1


Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.10.10		CÂMARA MUNICIPAL		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	60.587,89	60.587,89
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	25.292,14	25.292,14
	3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.899,03	1.899,03
	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	16.514,00	16.514,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.814,36	26.698,63
	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 PERMANENTE	0,00	2.200,00
		SOMA -->	133.607,42	137.691,69
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	133.607,42	137.691,69
		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-->	133.607,42	137.691,69

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0032-9		12.600,01
1-0035-3		11.643,99
1-0034-5		2.764,47
1-0037-0		281,25
1-0036-1		0,00
1-0033-7		59,82
	SOMA -->	27.349,54

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	CAMARA MUNICIPAL	614,46
1-0002	CAIXA/TESOURARIA	0,00
	SOMA -->	614,46


JGUSTO BARBOSA DE SOUSA NET
PRESIDENTE


FRANCISCO 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: Março de 2023

Anexo III

Página 1 de 1

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	60.587,89	178.991,17	60.587,89	178.991,17	60.587,89	178.991,17	0,00	0,00	496.008,83
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	500	2	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	25.292,14	37.587,80	25.292,14	37.587,80	25.292,14	37.587,80	0,00	0,00	104.412,20
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	1.899,03	8.641,37	1.899,03	8.641,37	1.899,03	8.641,37	0,00	0,00	61.358,63
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	13.500,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	13.500,00	0,00	0,00	36.500,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	8	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	16.514,00	26.084,50	16.514,00	26.084,50	16.514,00	26.084,50	0,00	0,00	103.915,50
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	9	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	24.814,36	62.421,18	24.814,36	62.421,18	26.698,63	61.905,45	515,73	0,00	27.578,82
3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO 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 CONTRIBUTIVAS	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 ANTERIORES	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 PERMANENTE	500	15	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.200,00	4.200,00	0,00	0,00	20.800,00
	Total da Ação:			1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	133.607,42	331.426,02	133.607,42	331.426,02	137.691,69	330.910,29	515,73	0,00	918.573,98
	Total da Unidade Orçamentária:			1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	133.607,42	331.426,02	133.607,42	331.426,02	137.691,69	330.910,29	515,73	0,00	918.573,98
	Total Geral:			1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	133.607,42	331.426,02	133.607,42	331.426,02	137.691,69	330.910,29	515,73	0,00	918.573,98


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 - Março de 2023

Anexo XII

Página 1 de 3

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	3.3.90.36.01		0000055	03/03/2023	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA APLICAÇÃO DE PLACAS DE GESSO, EXECUTANDO O FORRO DO PLENÁRIO E CORREÇÃO DE FALHAS NOS DEMAIS ESPAÇOS FORRADOS COM PLACAS DE GESSO NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE.	03758241464	MARCIEL PEDRO DA SILVA FILHO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000056	03/03/2023	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ELETRICISTA, EXECUTANDO A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PLENÁRIO E CORREÇÃO DE TODA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA PODER LEGISLATIVO.	08293451408	ZONARIO DA SILVA SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000057	03/03/2023	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO PINTOR, EXECUTANDO TODA PINTURA DA PARTE INTERNA DO PRÉDIO SEDE DESTA PODER LEGISLATIVO.	05796276409	JONIELSON MATIAS DE OLIVEIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000058	10/03/2023	340,00	340,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE UM (01) CERTIFICADO TIPO A1 - PESSOA JURÍDICA E UM (01) CERTIFICADO TIPO A1 - PESSOA FÍSICA - PARA USO DESTA PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2023.	07587953000147	LIDERNETWORK TECNOLOGIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000059	10/03/2023	48,43	48,43	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 MARÇO DE 2023.	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000060	10/03/2023	12.568,87	12.568,87	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000061	20/03/2023	975,00	975,00	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 MARÇO DE 2023.	22248526000128	JADER SANTANA FORMIGA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000062	20/03/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS NA RÁDIO ITACAMBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	71401976441	ANDERSON FAGBER BENICIO DA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000063	20/03/2023	2.500,00	2.500,00	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		0000064	20/03/2023	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.	07989698000169	ITALO MARQUES COSTA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000065	20/03/2023	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 MARÇO DE 2023.	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000066	20/03/2023	1.867,00	1.867,00	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 MARÇO DE 2023.	49043196000190	JULIANA CRISTINA DE MORAES SANTOS	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 - Março de 2023

Anexo XII

Página 2 de 3

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		0000067	20/03/2023	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, BALANÇETES, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, MOÇÕES, RESOLUÇÕES, LEIS E LICITAÇÕES ALÉM DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE TAIS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000068	20/03/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.	04868425412	CICERO HEDER GADELHA MARTINS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000069	20/03/2023	43.625,64	43.625,64	0,00	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 MARÇO DE 2023.	00000000004920	LOTAÇÃO - VEREADORES	22523-1	VEREAD
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000070	20/03/2023	5.044,25	5.044,25	0,00	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 MARÇO DE 2023.	00000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	EFETIVC
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000071	20/03/2023	9.314,00	9.314,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	00000000004922	LOTAÇÃO - COMISSIONADOS	22523-1	COMISS
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000072	20/03/2023	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	00000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	CONTRA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000073	21/03/2023	1.354,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA EDILIDADE.	44608136000154	HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000074	21/03/2023	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISIONAMENTO DAS ATIVIDADES QUE PRESTAM APOIO AOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, ALÉM DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NAS COMISSÕES, QUANTO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÃO, ALUSIVO A 17 DIAS, CUJA ASSINATURA DO CONTRATO FOI 14/03/2023.	49247177000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000075	21/03/2023	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 434.	14968764000180	E ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000076	21/03/2023	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	55431577468	BENEDITA RONILDE ALVES DE SOUSA-BENEDITA RONILDE ALVES DE SO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000077	21/03/2023	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS E TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO.	49475558000112	EDER PEREIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000078	21/03/2023	812,23	812,23	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA GRID - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1709.	08836584000141	ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA	22523-1	TRANSF



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

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

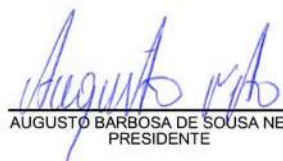
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Março de 2023

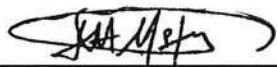
Anexo XII

Página 3 de 3

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	3.1.90.13.01		0000079	22/03/2023	12.723,27	12.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000080	22/03/2023	1.069,70	1.069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25463812000102	MARICELHA TRAJANO 09768740400	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000081	23/03/2023	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46815978000102	ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000082	23/03/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4984332000127	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000083	23/03/2023	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000084	23/03/2023	692,90	692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	07553641000112	ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000085	24/03/2023	515,73	0,00	515,73	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000086	28/03/2023	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13230380436	GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000087	28/03/2023	181,90	181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	07553641000112	ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000088	31/03/2023	402,50	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	00000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFA	
							Totais --->	133.607,42	133.091,69	515,73	0,00	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

Relação de Empenhos - Março de 2023

Anexo XII

Página 1 de 1

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	3.3.90.36.01		0000055	03/03/2023	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	03758241464	MARCIEL PEDRO DA SILVA FILHO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000056	03/03/2023	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	08293451408	ZONARIO DA SILVA SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000057	03/03/2023	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	05796276409	JONIELSON MATIAS DE OLIVEIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000058	10/03/2023	340,00	340,00	0,00	0,00	07587953000147	LIDERNETWORK TECNOLOGIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000059	10/03/2023	48,43	48,43	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000060	10/03/2023	12.568,87	12.568,87	0,00	0,00	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000061	20/03/2023	975,00	975,00	0,00	0,00	22248526000128	JADER SANTANA FORMIGA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000062	20/03/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	71401976441	ANDERSON FAGBER BENICIO DA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000063	20/03/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	43604886000195	J DOS SANTOS RIBEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000064	20/03/2023	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	07989698000169	ITALO MARQUES COSTA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000065	20/03/2023	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		0000066	20/03/2023	1.867,00	1.867,00	0,00	0,00	49043196000190	JULIANA CRISTINA DE MORAES SANTOS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000067	20/03/2023	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000068	20/03/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	04868425412	CICERO HEDER GADELHA MARTINS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000069	20/03/2023	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		0000070	20/03/2023	5.044,25	5.044,25	0,00	0,00	00000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	EFETIVO
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000071	20/03/2023	9.314,00	9.314,00	0,00	0,00	00000000004922	LOTAÇÃO - COMISSONADOS	22523-1	COMISS
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000072	20/03/2023	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	00000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	CONTRA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000073	21/03/2023	1.354,00	1.354,00	0,00	0,00	44608136000154	HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000074	21/03/2023	907,00	907,00	0,00	0,00	49247177000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000075	21/03/2023	177,00	177,00	0,00	0,00	14968764000180	E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000076	21/03/2023	814,00	814,00	0,00	0,00	55431577468	BENEDITA RONILDE ALVES DE SOUSA-BENEDITA RONILDE ALVES DE SO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000077	21/03/2023	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	49475558000112	EDER PEREIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000078	21/03/2023	812,23	812,23	0,00	0,00	08836584000141	ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000079	22/03/2023	12.723,27	12.723,27	0,00	0,00	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000080	22/03/2023	1.069,70	1.069,70	0,00	0,00	25463812000102	MARICELHA TRAJANO 09768740400	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000081	23/03/2023	35,00	35,00	0,00	0,00	46815978000102	ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000082	23/03/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	49843332000127	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000083	23/03/2023	115,00	115,00	0,00	0,00	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000084	23/03/2023	692,90	692,90	0,00	0,00	07553641000112	ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000085	24/03/2023	515,73	0,00	515,73	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000086	28/03/2023	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	13230380436	GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000087	28/03/2023	181,90	181,90	0,00	0,00	07553641000112	ANTONIO P DA SILVA MERCEARIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000088	31/03/2023	402,50	402,50	0,00	0,00	00000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFA
					Totais -->		133.607,42	133.091,69	515,73	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

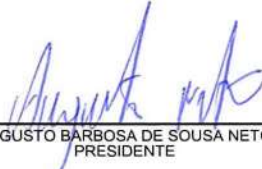
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

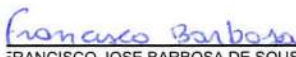
Demonstrativo da Conciliação Bancária - Março de 2023

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
001 585-1 22523-1 CAMARA MUNICIPAL			614,46	614,46
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
	Total --->	0,00	614,46	614,46


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 Disponibilidades em Tesouraria - Março de 2023

Anexo XV

Página 1 de 1

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


EM CAIXA	0,00
EM BANCO	614,46
TOTAL	614,46

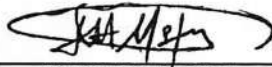
Valor por Extenso:

(Seiscentos e Quatorze Reais e Quarenta e Seis Centavos)

JERICO, 31 de MARÇO 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

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

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

13/04/2023 08:31

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Março de 2023

Página 1 de 52

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
Legislativo									
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL	1.250.000,00			331.426,02	331.426,02	330.910,29	918.573,98
	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	1.250.000,00			331.426,02	331.426,02	330.910,29	918.573,98
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	675.000,00			178.991,17	178.991,17	178.991,17	496.008,83
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	142.000,00			37.587,80	37.587,80	37.587,80	104.412,20
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			8.641,37	8.641,37	8.641,37	61.358,63
6	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00						1.500,00
7	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			13.500,00	13.500,00	13.500,00	36.500,00
8	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00			26.084,50	26.084,50	26.084,50	103.915,50
9	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			62.421,18	62.421,18	61.905,45	27.578,82
10	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESS	32.000,00						32.000,00
11	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00						5.000,00
12	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 PERMANENTE	25.000,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00	20.800,00
		Total do Poder Legislativo --->	1.250.000,00			331.426,02	331.426,02	330.910,29	918.573,98