



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: 04/2023

ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0032	EMPRETIMO CONSIGNADO - CEF	12.600,01	50.006,24
1-0033	SALARIA FAMILIA	59,82	299,10
1-0034	IRRF CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	2.764,47	11.057,32
1-0035	INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	5.855,08	23.190,33
1-0037	ISS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	0,00	281,25
	RECEITA EXTRA SOMA -->	21.279,38	84.834,24
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	614,46	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 - Abril 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	442.033,00		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	5.914,90	23.489,43		
Consignações IRRF	2.764,47	11.057,32		
Diversas	12.600,01	50.287,49		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	21.279,38		
Banco c/Movimento	614,46	110.508,25		
TOTAL GERAL DA RECEITA	132.402,09	658.654,87		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.311,16	289.890,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.071,44	143.202,76
INVESTIMENTOS				4.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			5.914,90	23.489,43
Consignações IRRF			2.764,47	11.057,32
Diversas			12.600,01	50.287,49
Saldo Atual				
Caixa			0,00	21.279,38
Bancos c/ Movimento			4.740,11	110.508,25
TOTAL GERAL DA DESPESA			132.402,09	653.914,76
BALANÇO	132.402,09	658.654,87	132.402,09	653.914,76


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: Abril/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	12.723,27	12.723,27
	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	5.193,54	1.158,54
	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	0,00	0,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.897,17	27.412,90
	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	0,00
		SOMA -->	110.901,87	106.382,60
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	110.901,87	106.382,60
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	110.901,87	106.382,60

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0032-9		12.600,01
1-0035-3		5.855,08
1-0034-5		2.764,47
1-0037-0		0,00
1-0036-1		0,00
1-0033-7		59,82
	SOMA -->	21.279,38

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	CAMARA MUNICIPAL	4.740,11
1-0002	CAIXA/TESOURARIA	0,00
	SOMA -->	4.740,11

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 CÊP:58830-000

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

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Abril 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	239.579,06	60.587,89	239.579,06	60.587,89	239.579,06	0,00	0,00	435.420,94
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	500	2	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	12.723,27	50.311,07	12.723,27	50.311,07	12.723,27	50.311,07	0,00	0,00	91.688,93
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	20.000,00	50.000,00	5.193,54	13.834,91	5.193,54	13.834,91	1.158,54	9.799,91	4.035,00	0,00	36.165,09
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	4.000,00	0,00	54.000,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	8	130.000,00	0,00	45.000,00	85.000,00	0,00	26.084,50	0,00	26.084,50	0,00	26.084,50	0,00	0,00	58.915,50
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	9	90.000,00	91.000,00	0,00	181.000,00	27.897,17	90.318,35	27.897,17	90.318,35	27.412,90	89.318,35	1.000,00	0,00	90.681,65
3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E COMUN	500	10	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	4.200,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:				1.250.000,00	95.000,00	95.000,00	1.250.000,00	110.901,87	442.327,89	110.901,87	442.327,89	106.382,60	437.292,89	5.035,00	0,00	807.672,11
Total da Unidade Orçamentária:				1.250.000,00	95.000,00	95.000,00	1.250.000,00	110.901,87	442.327,89	110.901,87	442.327,89	106.382,60	437.292,89	5.035,00	0,00	807.672,11
Total Geral:				1.250.000,00	95.000,00	95.000,00	1.250.000,00	110.901,87	442.327,89	110.901,87	442.327,89	106.382,60	437.292,89	5.035,00	0,00	807.672,11

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 - Abril 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	3.3.90.39.01		0000089	19/04/2023	1.450,00	1.450,00	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		0000090	19/04/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO E GERAÇÃO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.	49843332000127	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000091	20/04/2023	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.	07989698000169	ITALO MARQUES COSTA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000092	20/04/2023	1.950,00	1.950,00	0,00	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 ABRIL DE 2023.	22248526000128	JADER SANTANA FORMIGA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000093	20/04/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	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 ABRIL DE 2023.	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000094	20/04/2023	2.400,00	2.400,00	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.	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000095	20/04/2023	46,28	46,28	0,00	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 ABRIL DE 2023.	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000096	20/04/2023	115,00	115,00	0,00	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 ABRIL DE 2023.	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000097	20/04/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	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		0000098	20/04/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO EM RÁDIO DAS SESSÕES DESTA PODER LEGISLATIVO.	09534576000103	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO UMBURANA-ASCORDUGV	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000099	20/04/2023	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS E TRANSMISSÕES (YOUTUBE, FACEBOOK E INSTAGRAM) AO VIVO DAS SESSÕES DESTA PODER LEGISLATIVO.	49475558000112	EDER PEREIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000100	20/04/2023	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 ABRIL DE 2023.	00000000004920	LOTAÇÃO - VEREADORES	22523-1	VEREAD



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

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

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

Relação de Empenhos - Abril 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	3.1.90.11.01		0000101	20/04/2023	5.044,25	5.044,25	0,00	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 ABRIL DE 2023.	0000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	EFETIVO
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000102	20/04/2023	9.314,00	9.314,00	0,00	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 ABRIL DE 2023.	0000000004922	LOTAÇÃO - COMISSIONADOS	22523-1	COMISS
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000103	20/04/2023	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	0000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	CONTRA
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000104	20/04/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.	49944016000141	CICERO GADELHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000105	24/04/2023	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISIONAMENTO DAS ATIVIDADES QUE PRESTAM APOIO AOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, ALÉM DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NAS COMISSÕES QUANTO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÃO. ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	49247177000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000106	24/04/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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 ABRIL DE 2023.	49043196000190	JULIANA CRISTINA DE MORAES SANTOS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000107	24/04/2023	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97.	17531797000156	JABES GILEADE MAIA SANTOS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000108	24/04/2023	1.158,54	1.158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA GRID E COMUM - PARA USO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1709.	08836584000141	ANTERINO COMBUSTÍVEIS LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000109	25/04/2023	12.723,27	12.723,27	0,00	0,00	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 ABRIL DE 2023.	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000110	25/04/2023	612,96	612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000111	26/04/2023	94,04	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM VISTORIA NO VEÍCULO COROLLA - PLACA MOT3A92 - PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.	35371879001215	JOÃO PESSOA SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000112	26/04/2023	684,26	684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2023 E MUDANÇA DE CATEGORIA DO VEÍCULO COROLLA - PLACA MOT3A92 - PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.	09188376000146	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA	22523-1	TRANSF



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

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

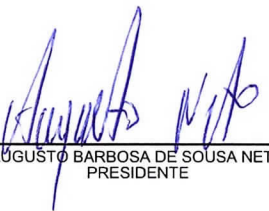
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

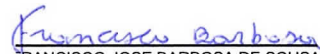
Relação de Empenhos - Abril de 2023

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	3.3.90.39.01		0000113	28/04/2023	130,16	130,16	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO COROLLA - PLACA MOT3A92/RN - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO NºS028982918.	04892707000100	DNIT -DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	22523-1	BOLETO	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00008/2023	0000114	28/04/2023	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL N 2676.	07349775000116	AMOS MAIA DINIZ			
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000115	28/04/2023	264,47	264,47	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1.	0000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFA	
							Totais -->	110.901,87	105.866,87	5.035,00	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

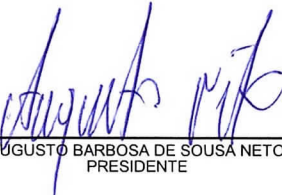
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089


Relação de Empenhos - Abril 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	3.3.90.39.01		0000089	19/04/2023	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		0000090	19/04/2023	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		0000091	20/04/2023	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		0000092	20/04/2023	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		0000093	20/04/2023	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		0000094	20/04/2023	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000095	20/04/2023	46,28	46,28	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000096	20/04/2023	115,00	115,00	0,00	0,00	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000097	20/04/2023	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		0000098	20/04/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	09534576000103	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA-ASCORDUGV			
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000099	20/04/2023	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	49475558000112	EDER PEREIRA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000100	20/04/2023	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		0000101	20/04/2023	5.044,25	5.044,25	0,00	0,00	00000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	EFETIVC	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000102	20/04/2023	9.314,00	9.314,00	0,00	0,00	00000000004922	LOTAÇÃO - COMMISSIONADOS	22523-1	COMISS	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000103	20/04/2023	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	00000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	CONTRA	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000104	20/04/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	49944016000141	CICERO GADELHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000105	24/04/2023	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	49247177000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000106	24/04/2023	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		0000107	24/04/2023	650,00	650,00	0,00	0,00	17531797000156	JABES GILEADE MAIA SANTOS	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000108	24/04/2023	1.158,54	1.158,54	0,00	0,00	08836584000141	ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000109	25/04/2023	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		0000110	25/04/2023	612,96	612,96	0,00	0,00	09095183000140	ENERGIS PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000111	26/04/2023	94,04	94,04	0,00	0,00	35371879001215	JOÃO PESSOA SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000112	26/04/2023	684,26	684,26	0,00	0,00	09188376000146	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000113	28/04/2023	130,16	130,16	0,00	0,00	04892707000100	DNIT -DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	22523-1	BOLETO	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00008/2023	0000114	28/04/2023	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00	07349775000116	AMOS MAIA DINIZ			
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000115	28/04/2023	264,47	264,47	0,00	0,00	00000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFA	
Totais --->							110.901,87	105.866,87	5.035,00	0,00					


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/0




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 - Abril de 2023 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - N° da Conta - Título)	N° do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
001 585-1 22523-1 CAMARA MUNICIPAL			4.740,11	4.740,11
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
	Total --->	0,00	4.740,11	4.740,11


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 - Abril de 2023

Anexo XV

Página 1 de 1

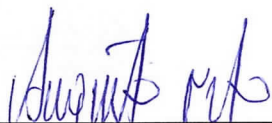
No último dia útil do mês de ABRIL de 2023, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:


EM CAIXA	0,00
EM BANCO	4.740,11
TOTAL	4.740,11


Valor por Extenso:

(Quatro Mil, Setecentos e Quarenta Reais e Onze Centavos)

JERICO, 30 de ABRIL 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 JERICÓ-PB CEP


04/05/2023 08:32


Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Abril de 2023

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Líquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
Legislativo									
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL	1.250.000,00	95.000,00	95.000,00	442.327,89	442.327,89	437.292,89	807.672,11
	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	1.250.000,00	95.000,00	95.000,00	442.327,89	442.327,89	437.292,89	807.672,11
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	675.000,00			239.579,06	239.579,06	239.579,06	435.420,94
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	142.000,00			50.311,07	50.311,07	50.311,07	91.688,93
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		20.000,00	13.834,91	13.834,91	9.799,91	36.165,09
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	4.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00
8	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00		45.000,00	26.084,50	26.084,50	26.084,50	58.915,50
9	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	91.000,00		90.318,35	90.318,35	89.318,35	90.681,65
10	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSE	32.000,00		30.000,00				2.000,00
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	95.000,00	95.000,00	442.327,89	442.327,89	437.292,89	807.672,11
		Total Geral -->	1.250.000,00	95.000,00	95.000,00	442.327,89	442.327,89	437.292,89	807.672,11


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O