



## CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

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

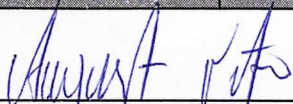
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 06/2023


#### ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0032	EMPRETIMO CONSIGNADO - CEF	12.600,01	75.206,26
1-0033	SALARIA FAMILIA	59,82	418,74
1-0034	IRRF CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	2.560,72	16.178,76
1-0035	INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	5.763,45	34.816,23
1-0037	ISS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	0,00	281,25
	RECEITA EXTRA SOMA -->	20.984,00	126.901,24
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	470,67	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

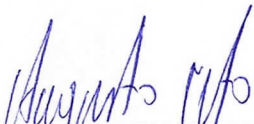
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

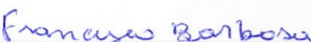
## Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Junho de 2023

### 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	663.049,50		
<b>Retenções</b>				
Consignações Previdenciárias	5.823,27	35.234,97		
Consignações IRRF	2.560,72	16.178,76		
Diversas	12.600,01	75.487,51		
<b>Saldo Anterior</b>				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	470,67	0,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>131.962,92</b>	<b>789.950,74</b>		
<b>Grupos de Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.885,46	435.258,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.612,46	222.110,25
INVESTIMENTOS				4.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
<b>Recolhimentos</b>				
Consignações Previdenciária			5.823,27	35.234,97
Consignações IRRF			2.560,72	16.178,76
Diversas			12.600,01	75.487,51
<b>Saldo Atual</b>				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			1.481,00	1.481,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>131.962,92</b>	<b>789.950,74</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>131.962,92</b>	<b>789.950,74</b>	<b>131.962,92</b>	<b>789.950,74</b>

  
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: Junho/2023

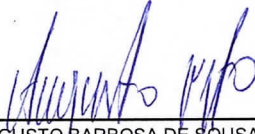
ANEXO II


Página 1 de 1


Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
<b>1.10.10</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	59.409,64	59.409,64
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	12.475,82	12.475,82
	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	6.647,20	6.647,20
	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	505,00	505,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.960,26	25.960,26
	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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	0,00	0,00
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>109.497,92</b>	<b>109.497,92</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>	<b>109.497,92</b>	<b>109.497,92</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>109.497,92</b>	<b>109.497,92</b>

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
<b>1-0032-9</b>		12.600,01
<b>1-0035-3</b>		5.763,45
<b>1-0034-5</b>		2.560,72
<b>1-0037-0</b>		0,00
<b>1-0036-1</b>		0,00
<b>1-0033-7</b>		59,82
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>20.984,00</b>

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
<b>1-0001</b>	CAMARA MUNICIPAL	1.481,00
<b>1-0002</b>	CAIXA/TEOURARIA	0,00
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>1.481,00</b>

  
AUGUSTO 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

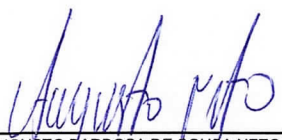



## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Junho de 2023


### 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.	
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ</b>																
<b>1010 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																
<b>01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>																
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	500	1	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	59.409,64	359.718,34	59.409,64	359.718,34	59.409,64	359.718,34	0,00	0,00	315.281,66
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	500	2	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	12.475,82	75.539,91	12.475,82	75.539,91	12.475,82	75.539,91	0,00	0,00	66.460,09
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	6.647,20	25.185,58	6.647,20	25.185,58	6.647,20	25.185,58	0,00	0,00	24.814,42
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	27.000,00	4.500,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	8	130.000,00	0,00	45.000,00	85.000,00	505,00	27.362,00	505,00	27.362,00	505,00	27.362,00	0,00	0,00	57.638,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	9	90.000,00	91.000,00	0,00	181.000,00	25.960,26	142.562,67	25.960,26	142.562,67	25.960,26	142.562,67	0,00	0,00	38.437,33
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
<b>Total da Ação:</b>				<b>1.250.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>109.497,92</b>	<b>661.568,50</b>	<b>109.497,92</b>	<b>661.568,50</b>	<b>109.497,92</b>	<b>661.568,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.431,50</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.250.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>109.497,92</b>	<b>661.568,50</b>	<b>109.497,92</b>	<b>661.568,50</b>	<b>109.497,92</b>	<b>661.568,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.431,50</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.250.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>109.497,92</b>	<b>661.568,50</b>	<b>109.497,92</b>	<b>661.568,50</b>	<b>109.497,92</b>	<b>661.568,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.431,50</b>

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

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

## Relação de Empenhos - Junho 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	00001/2023	0000144	19/06/2023	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, 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	00004/2023	0000145	19/06/2023	2.000,00	2.000,00	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 JUNHO DE 2023.	49043196000190	JULIANA CRISTINA DE MORAES SANTOS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00007/2023	0000146	19/06/2023	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 JUNHO DE 2023.	22248526000128	JADER SANTANA FORMIGA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00009/2023	0000147	19/06/2023	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 DESTE PODER LEGISLATIVO.	49475558000112	EDER PEREIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000148	19/06/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO EM RÁDIO DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO.	09534576000103	RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICÓ FM 87	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2023	0000149	19/06/2023	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	00010/2023	0000150	19/06/2023	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 DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.	49843332000127	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000151	19/06/2023	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 JUNHO DE 2023.	07989698000169	ITALO MARQUES COSTA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00005/2023	0000152	19/06/2023	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 JUNHO DE 2023.	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00001/2023	0000153	19/06/2023	2.067,04	2.067,04	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA GRID - PARA USO NO VEÍCULO COROLLA, PLACA MOT-3A92 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1773.	08836584000141	ANTERINO COMBUSTÍVEIS LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000154	19/06/2023	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 RESMA PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	14968764000180	E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	00002/2023	0000155	19/06/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.	49944016000141	CICERO GADELHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	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 - Junho 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	00006/2023	0000156	19/06/2023	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 JUNHO DE 2023.	49247177000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00002/2023	0000157	19/06/2023	1.450,00	1.450,00	0,00	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 NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	44608136000154	HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000158	20/06/2023	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS SESSÕES DESTA PODER LEGISLATIVO.	02215545488	MARIA EULALIA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000159	20/06/2023	43.625,64	43.625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	00000000004920	LOTAÇÃO - VEREADORES	22523-1	VEREAD
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000160	20/06/2023	5.114,00	5.114,00	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 JUNHO DE 2023.	00000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	EFETIVC
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000161	20/06/2023	8.030,00	8.030,00	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 JUNHO DE 2023.	00000000004922	LOTAÇÃO - COMISSIONADOS	22523-1	COMISS
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000162	20/06/2023	2.640,00	2.640,00	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 JUNHO DE 2023.	00000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	CONTRA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000163	20/06/2023	48,35	48,35	0,00	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 JUNHO DE 2023.	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000164	22/06/2023	115,00	115,00	0,00	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 JUNHO DE 2023.	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000165	22/06/2023	12.475,82	12.475,82	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 JUNHO DE 2023.	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000166	26/06/2023	220,91	220,91	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 JUNHO DE 2023.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00008/2023	0000167	27/06/2023	4.496,16	4.496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL N 2.823.	07349775000116	AMOS MAIA DINIZ	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000168	30/06/2023	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1.	00000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFA



## CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

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

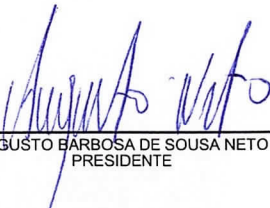
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089


### Relação de Empenhos - Junho 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		
Totais -->							109.497,92	109.497,92	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 - Junho 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	00001/2023	0000144	19/06/2023	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	00004/2023	0000145	19/06/2023	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	00007/2023	0000146	19/06/2023	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	00009/2023	0000147	19/06/2023	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	49475558000112	EDER PEREIRA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000148	19/06/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	09534576000103	RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICO FM 87	22523-1	TRANSF		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2023	0000149	19/06/2023	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	00010/2023	0000150	19/06/2023	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	00001/2023	0000151	19/06/2023	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	00005/2023	0000152	19/06/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00001/2023	0000153	19/06/2023	2.067,04	2.067,04	0,00	0,00	08836584000141	ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000154	19/06/2023	84,00	84,00	0,00	0,00	14968764000180	E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT	22523-1	TRANSF		
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	00002/2023	0000155	19/06/2023	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	00006/2023	0000156	19/06/2023	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	00002/2023	0000157	19/06/2023	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	3.3.90.36.01	0000158	20/06/2023	505,00	505,00	0,00	0,00	02215545488	MARIA EULALIA DE SOUSA	22523-1	TRANSF		
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000159	20/06/2023	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	0000160	20/06/2023	5.114,00	5.114,00	0,00	0,00	00000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	EFETIVC		
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000161	20/06/2023	8.030,00	8.030,00	0,00	0,00	00000000004922	LOTAÇÃO - COMISSONADOS	22523-1	COMISS		
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000162	20/06/2023	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	00000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	CONTRAF		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000163	20/06/2023	48,35	48,35	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	BOLETO		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000164	22/06/2023	115,00	115,00	0,00	0,00	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO		
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01	0000165	22/06/2023	12.475,82	12.475,82	0,00	0,00	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000166	26/06/2023	220,91	220,91	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	BOLETO		
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00008/2023	0000167	27/06/2023	4.496,16	4.496,16	0,00	0,00	07349775000116	AMOS MAIA DINIZ	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000168	30/06/2023	276,00	276,00	0,00	0,00	000000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFA		
Totais -->							109.497,92	109.497,92	0,00	0,00					

AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO  
PRESIDENTE

Francisco Barbosa  
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

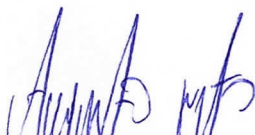
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089


### Demonstrativo da Conciliação Bancária - Junho 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			1.481,00	1.481,00
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
	<b>Total ---&gt;</b>	0,00	1.481,00	1.481,00

  
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

### Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Junho de 2023

#### Anexo XV

Página 1 de 1

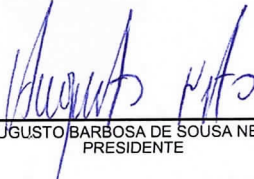
No último dia útil do mês de JUNHO de 2023, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:


EM CAIXA	0,00
EM BANCO	1.481,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.481,00</b>

Valor por Extenso:

(Um Mil e Quatrocentos e Oitenta e Um Reais)

JERICO, 30 de JUNHO 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


10/07/2023 16:10

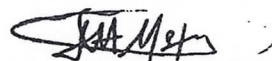
## Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Junho de 2023

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Líquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
<b>Legislativo</b>									
	<b>10.10</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>661.568,50</b>	<b>661.568,50</b>	<b>661.568,50</b>	<b>588.431,50</b>
	<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>							
	<b>500.</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>661.568,50</b>	<b>661.568,50</b>	<b>661.568,50</b>	<b>588.431,50</b>
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	675.000,00			359.718,34	359.718,34	359.718,34	315.281,66
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	142.000,00			75.539,91	75.539,91	75.539,91	66.460,09
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	25.185,58	25.185,58	25.185,58	24.814,42
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	4.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00		45.000,00	27.362,00	27.362,00	27.362,00	57.638,00
9	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	91.000,00		142.562,67	142.562,67	142.562,67	38.437,33
10	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESS	32.000,00		30.000,00				2.000,00
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	4.200,00	20.800,00
		<b>Total do Poder Legislativo ---&gt;</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>661.568,50</b>	<b>661.568,50</b>	<b>661.568,50</b>	<b>588.431,50</b>
		<b>Total Geral ---&gt;</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>661.568,50</b>	<b>661.568,50</b>	<b>661.568,50</b>	<b>588.431,50</b>

  
AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO  
PRESIDENTE

  
FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA  
TESOUREIRO

  
ITALO MARQUES COSTA  
CONTADOR CRC-PB 009484/O