

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

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

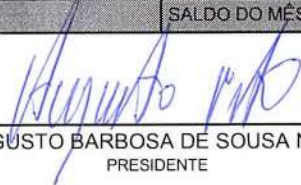
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 02/2023

ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0032	EMPRETIMO CONSIGNADO - CEF	12.403,11	24.806,22
1-0033	SALARIA FAMILIA	59,82	59,82
1-0034	IRRF CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	2.679,16	5.528,38
1-0035	INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	5.788,91	11.480,17
1-0037	ISS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	0,00	281,25
	RECEITA EXTRA SOMA -->	20.931,00	42.155,84
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	21.989,66	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
Fevereiro de 2023**

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		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	110.508,25	221.016,50		
RECEITA-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.931,00	42.155,84		
SALDO ANTERIOR	21.989,66	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	153.428,91	263.172,34		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			98.787,32	193.218,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA			20.893,17	36.205,32
TOTAL GERAL DA DESPESA			119.680,49	229.423,92
SALDO ATUAL			33.748,42	33.748,42
BALANÇO	153.428,91	263.172,34	153.428,91	263.172,34


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: Fevereiro/2023**ANEXO II**

Página 1 de 1

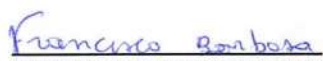
Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.10.10		CÂMARA MUNICIPAL		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	59.852,64	59.915,64
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	12.295,66	12.295,66
	3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOAL CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.622,65	3.622,65
	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	4.445,50	4.445,50
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.956,02	14.007,87
	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
		SOMA -->	100.672,47	98.787,32
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	100.672,47	98.787,32
		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-->	100.672,47	98.787,32

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0032-9		12.403,11
1-0035-3		5.691,26
1-0034-5		2.679,16
1-0037-0		0,00
1-0036-1		0,00
1-0033-7		119,64
	SOMA -->	20.893,17

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	CAMARA MUNICIPAL	33.748,42
1-0002	CAIXA/TESOURARIA	0,00
	SOMA -->	33.748,42



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: Fevereiro 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	59.852,64	118.403,28	59.852,64	118.403,28	59.915,64	118.403,28	0,00	0,00	556.596,72
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	500.	2	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	12.295,66	12.295,66	12.295,66	12.295,66	12.295,66	12.295,66	0,00	0,00	129.704,34
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	3.622,65	6.742,34	3.622,65	6.742,34	3.622,65	6.742,34	0,00	0,00	63.257,66
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	9.000,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	8	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	4.445,50	9.570,50	4.445,50	9.570,50	4.445,50	9.570,50	0,00	0,00	120.429,50
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	500.	9	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	15.956,02	37.606,82	15.956,02	37.606,82	14.007,87	35.206,82	2.400,00	0,00	52.393,18
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 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	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	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	100.672,47	197.818,60	100.672,47	197.818,60	98.787,32	193.218,60	4.600,00	0,00	1.052.181,40
Total da Unidade Orçamentária:				1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	100.672,47	197.818,60	100.672,47	197.818,60	98.787,32	193.218,60	4.600,00	0,00	1.052.181,40
Total Geral:				1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	100.672,47	197.818,60	100.672,47	197.818,60	98.787,32	193.218,60	4.600,00	0,00	1.052.181,40


 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 - Fevereiro de 2023

Anexo XII

Página 1 de 2

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	3.3.90.30.01		0000029	07/02/2023	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24285435000198	BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000030	17/02/2023	12.295,66	12.295,66	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 JANEIRO DE 2023.	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000031	17/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023.	70608033430	MAYCON JHONATA BARROS SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000032	22/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023.	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000033	22/02/2023	6.000,00	6.000,00	0,00	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 FEVEREIRO DE 2023.	07989698000169	ITALO MARQUES COSTA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000034	23/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023.	00000000004920	LOTAÇÃO - VEREADORES	22523-1	VEREAD
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000035	23/02/2023	2.604,00	2.604,00	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 FEVEREIRO DE 2023.	00000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	EFETIVO
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000036	23/02/2023	11.019,00	11.019,00	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 FEVEREIRO DE 2023.	00000000004922	LOTAÇÃO - COMISSIONADOS	22523-1 22523-1	853943 COMISS
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000037	23/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023.	00000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	CONTRAT
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000038	24/02/2023	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 LICITATORIO DESTA EDILIDADE.	43604886000195	J DOS SANTOS RIBEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000039	27/02/2023	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.	07779057445	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000040	27/02/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	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 FEVEREIRO DE 2023.	71401976441	ANDERSON FAGBER BENICIO DA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000041	27/02/2023	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS SPORT GOODYEAR PARA O VEÍCULO COROLA - PLACA MOT-3A92, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	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

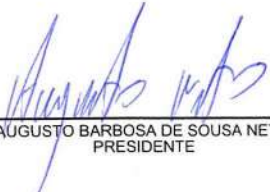
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2023


Anexo XII

Página 2 de 2

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		0000042	27/02/2023	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO COROLLA - PLACA MOT-3A92 - PERTENCENTE A ESTA CASA DE LEIS.	14702901000130	EQUILIBRIO CAR-EQUILIBRIO CAR	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000043	27/02/2023	564,24	564,24	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 FEVEREIRO DE 2023.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000044	27/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023.	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000045	27/02/2023	117,00	117,00	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 FEVEREIRO DE 2023.	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000046	27/02/2023	514,50	514,50	0,00	0,00	0,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NAS PORTAS DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.	06479955498	LAUDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000047	27/02/2023	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPARO E MANUTENÇÃO DE SETE (07) AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO.	02365781462	JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000048	27/02/2023	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE UMA (01) CAIXA DE SOM USB E UM (01) MOUSE PAD PARA USO DESTA EDILIDADE.	14968764000180	E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000049	27/02/2023	4.500,00	4.500,00	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 FEVEREIRO DE 2023.	04868425412	CICERO HEDER GADELHA MARTINS	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000050	28/02/2023	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSRTO DE PORTAS E JANELAS NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.	33479405000103	VIDRACARIA JK	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000051	28/02/2023	803,14	803,14	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA - PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6853.	11148113000155	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000052	28/02/2023	412,01	412,01	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA GRID - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08836584000141	ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000053	28/02/2023	333,50	333,50	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1.	0000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000054	28/02/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	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			
Totais -->							100.672,47	98.272,47	2.400,00	0,00							


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
 PRESIDENTE


FRANCISCO JOSÉ 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 - Fevereiro 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	3.3.90.30.01		0000029	07/02/2023	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00	24285435000198	BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000030	17/02/2023	12.295,66	12.295,66	0,00	0,00	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000031	17/02/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	70608033430	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000032	22/02/2023	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		0000033	22/02/2023	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	07989698000169	ITALO MARQUES COSTA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000034	23/02/2023	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		0000035	23/02/2023	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		0000036	23/02/2023	11.019,00	11.019,00	0,00	0,00	00000000004922	LOTAÇÃO - COMISSONADOS	22523-1	853943 COMISS	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000037	23/02/2023	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		0000038	24/02/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	43604886000195	J DOS SANTOS RIBEIRO	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000039	27/02/2023	651,00	651,00	0,00	0,00	07779057445	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000040	27/02/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	71401976441	ANDERSON FAGBER BENICIO DA SILVA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000041	27/02/2023	990,00	990,00	0,00	0,00	14702901000130	EQUILIBRIO CAR-EQUILIBRIO CAR	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000042	27/02/2023	75,00	75,00	0,00	0,00	14702901000130	EQUILIBRIO CAR-EQUILIBRIO CAR	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000043	27/02/2023	564,24	564,24	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000044	27/02/2023	46,28	46,28	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000045	27/02/2023	117,00	117,00	0,00	0,00	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000046	27/02/2023	514,50	514,50	0,00	0,00	06479955498	LAUDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000047	27/02/2023	780,00	780,00	0,00	0,00	02365781462	JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000048	27/02/2023	60,00	60,00	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		0000049	27/02/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	04868425412	CICERO HEDER GADELHA MARTINS	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000050	28/02/2023	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	33479405000103	VIDRACARIA JK	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000051	28/02/2023	803,14	803,14	0,00	0,00	11148113000155	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000052	28/02/2023	412,01	412,01	0,00	0,00	08836584000141	ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA	22523-1	TRANSF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000053	28/02/2023	333,50	333,50	0,00	0,00	000000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000054	28/02/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	49475558000112	EDER PEREIRA			
Totais -->							100.672,47	98.272,47	2.400,00	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

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 - Fevereiro 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			33.748,42	33.748,42
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
	Total --->	0,00	33.748,42	33.748,42


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

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Fevereiro de 2023

Anexo XV

Página 1 de 1

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

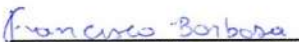
EM CAIXA	0,00
EM BANCO	33.748,42
TOTAL	33.748,42

Valor por Extenso:

(Trinta e Três Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)

JERICO, 28 de FEVEREIRO 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


03/03/2023 15:23


Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Fevereiro de 2023

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidadado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
<i>Legislativo</i>									
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL				197.818,60	197.818,60	193.218,60	1.052.181,40
	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos				197.818,60	197.818,60	193.218,60	1.052.181,40
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	675.000,00			118.403,28	118.403,28	118.403,28	556.596,72
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	142.000,00			12.295,66	12.295,66	12.295,66	129.704,34
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			6.742,34	6.742,34	6.742,34	63.257,66
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			9.000,00	9.000,00	9.000,00	41.000,00
8	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00			9.570,50	9.570,50	9.570,50	120.429,50
9	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			37.606,82	37.606,82	35.206,82	52.393,18
10	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSE	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	2.000,00	20.800,00
Total do Poder Legislativo --->			1.250.000,00			197.818,60	197.818,60	193.218,60	1.052.181,40
Total Geral --->			1.250.000,00			197.818,60	197.818,60	193.218,60	1.052.181,40


 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
 PRESIDENTE


 FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
 TESOUREIRO


 ITALO MARQUES COSTA
 CONTADOR CRC-PB 009484/O