



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

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

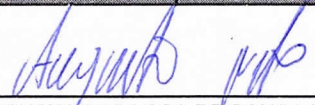
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

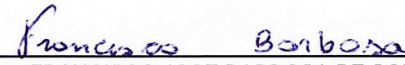
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 08/2023

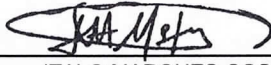
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0032	EMPRETIMO CONSIGNADO - CEF	12.600,01	100.406,28
1-0033	SALARIA FAMILIA	59,82	538,38
1-0034	IRRF CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	2.560,72	21.300,20
1-0035	INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	5.892,11	46.615,46
1-0037	ISS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	0,00	281,25
	RECEITA EXTRA SOMA -->	21.112,66	169.141,57
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	2.389,76	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

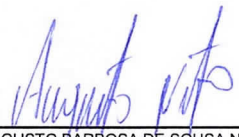
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

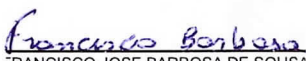
Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Agosto de 2023

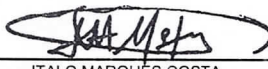
Anexo I - A

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	884.066,00		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	5.951,93	47.153,84		
Consignações IRRF	2.560,72	21.300,20		
Diversas	12.600,01	100.687,53		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	2.389,76	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	134.010,67	1.053.207,57		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.881,35	583.268,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.791,96	293.373,13
INVESTIMENTOS				4.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			5.951,93	47.153,84
Consignações IRRF			2.560,72	21.300,20
Diversas			12.600,01	100.687,53
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			3.224,70	3.224,70
TOTAL GERAL DA DESPESA			134.010,67	1.053.207,57
BALANÇO	134.010,67	1.053.207,57	134.010,67	1.053.207,57


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: Agosto/2023

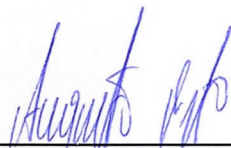
ANEXO II

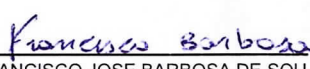
Página 1 de 1

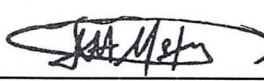
Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.10.10		CÂMARA MUNICIPAL		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	61.059,14	61.059,14
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	12.822,21	12.822,21
	3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.119,85	2.119,85
	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	1.747,00	2.483,50
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.688,61	26.688,61
	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 -->	108.936,81	109.673,31
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	108.936,81	109.673,31
		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-->	108.936,81	109.673,31

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0032-9		12.600,01
1-0033-7		59,82
1-0034-5		2.560,72
1-0035-3		5.892,11
1-0036-1		0,00
1-0037-0		0,00
	SOMA -->	21.112,66

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	CAMARA MUNICIPAL	3.224,70
1-0002	CAIXA/TESOURARIA	0,00
	SOMA -->	3.224,70


JGUSTO BARBOSA DE SOUSA NET
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUZA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/0



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

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

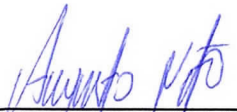
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Agosto 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	61.059,14	482.031,71	61.059,14	482.031,71	61.059,14	482.031,71	0,00	0,00	192.968,29
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	500.	.	2	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	12.822,21	101.236,46	12.822,21	101.236,46	12.822,21	101.236,46	0,00	0,00	40.763,54
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOAL CIVIL	500.	.	3	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.119,85	32.071,15	2.119,85	32.071,15	2.119,85	32.071,15	0,00	0,00	17.928,85
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	4.000,00	0,00	54.000,00	4.500,00	36.000,00	4.500,00	36.000,00	4.500,00	36.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	.	8	130.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	1.747,00	29.846,00	1.747,00	29.846,00	2.483,50	29.845,50	0,50	0,00	30.154,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	500.	.	9	90.000,00	148.000,00	0,00	238.000,00	26.688,61	195.456,48	26.688,61	195.456,48	26.688,61	195.456,48	0,00	0,00	42.543,52
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 CONTR IBUTIVAS	500.	.	11	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	500.	.	12	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500.	.	15	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	10.800,00
Total da Ação:					1.250.000,00	152.000,00	152.000,00	1.250.000,00	108.936,81	880.841,80	108.936,81	880.841,80	109.673,31	880.841,30	0,50	0,00	369.158,20
Total da Unidade Orçamentária:					1.250.000,00	152.000,00	152.000,00	1.250.000,00	108.936,81	880.841,80	108.936,81	880.841,80	109.673,31	880.841,30	0,50	0,00	369.158,20
Total Geral:					1.250.000,00	152.000,00	152.000,00	1.250.000,00	108.936,81	880.841,80	108.936,81	880.841,80	109.673,31	880.841,30	0,50	0,00	369.158,20


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 - Agosto 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		0000198	01/08/2023	211,00	211,00	0,00		0,00 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ITINERANTE DESTA PODER.	00448986000167	RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000199	03/08/2023	84,50	84,50	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		0000200	03/08/2023	280,00	280,00	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	3.3.90.36.01		0000201	03/08/2023	210,50	210,50	0,00		0,00 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA OS TRABALHOS DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2023 NO ASSENTAMENTO FORTUNA.	09561663422	SIDNEI BERNADO DA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000202	15/08/2023	225,00	225,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE 150 ENVELOPES PERSONALIZADOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115.	17531797000156	JABES GILEADE MAIA SANTOS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000203	18/08/2023	43.625,64	43.625,64	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA AGUSTA CASA DE LEIS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	00000000004920	LOTAÇÃO - VEREADORES	22523-1	VEREAD
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000204	18/08/2023	6.763,50	6.763,50	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 AGOSTO DE 2023.	00000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	EFETIVO
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000205	18/08/2023	8.030,00	8.030,00	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 AGOSTO DE 2023.	00000000004922	LOTAÇÃO - COMISSIONADOS	22523-1	COMISS
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000206	18/08/2023	2.640,00	2.640,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	00000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	CONTRAT
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00010/2023	0000207	18/08/2023	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO E GERAÇÃO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.	49843332000127	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000208	18/08/2023	6.000,00	6.000,00	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 AGOSTO DE 2023.	07989698000169	ITALO MARQUES COSTA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00005/2023	0000209	18/08/2023	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 AGOSTO DE 2023.	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000210	18/08/2023	420,00	420,00	0,00		0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	14968764000180	E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00007/2023	0000211	18/08/2023	1.950,00	1.950,00	0,00		0,00 VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	22248526000128	JADER SANTANA FORMIGA	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 - Agosto 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	3.3.90.35.01	00002/2023	0000212	18/08/2023	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 AGOSTO DE 2023.	49944016000141	CICERO GADELHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00006/2023	0000213	18/08/2023	1.600,00	1.600,00	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 AGOSTO DE 2023.	49247177000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000214	18/08/2023	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00 AQUISIÇÃO DE ÁGUA "PURA E LEVE" PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO.	46815978000102	ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2023	0000215	18/08/2023	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		0000216	18/08/2023	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 JERICO FM 87	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000217	18/08/2023	331,65	331,65	0,00	0,00	0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.	42008660000169	DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00009/2023	0000218	18/08/2023	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	00002/2023	0000219	18/08/2023	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 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	44608136000154	HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000220	21/08/2023	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO.	02215545488	MARIA EULALIA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00004/2023	0000221	21/08/2023	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 AGOSTO DE 2023.	49043196000190	JULIANA CRISTINA DE MORAES SANTOS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000222	21/08/2023	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



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

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

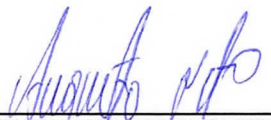
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

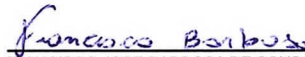
Relação de Empenhos - Agosto de 2023

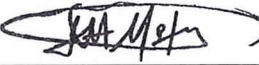
Anexo XII

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		0000223	21/08/2023	115,00	115,00	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 AGOSTO DE 2023.	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000224	21/08/2023	48,34	48,34	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 AGOSTO DE 2023.	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00001/2023	0000225	21/08/2023	1.338,20	1.338,20	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA GRID E COMUM - PARA USO NO COROLLA, PLACA MOT-3A92 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1787.	08836584000141	ANTERINO COMBUSTÍVEIS LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000226	22/08/2023	340,77	340,77	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000227	24/08/2023	12.822,21	12.822,21	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 AGOSTO DE 2023.	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000228	28/08/2023	316,00	316,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE À DESPESA COM ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA SESSÃO ITINERANTE DESTE PODER.	10339732466	LUAN CAETANO MASCARENHAS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000229	28/08/2023	158,00	158,00	0,00	0,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET PARA TRANSMISSÃO DA SEGUNDA SESSÃO ITINERANTE DESTE PODER ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS.	11141556405	RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000230	28/08/2023	105,50	105,00	0,50	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DA SEGUNDA SESSÃO ITINERANTE DESTE PODER LEGISLATIVO.	08730225485	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO	22523-1 22523-1 22523-1	ESTORN ETRANS TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000231	28/08/2023	211,00	211,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA SESSÃO ITINERANTE DESTE PODER.	03522468473	RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000232	28/08/2023	126,50	126,50	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ELÉTRICISTA, EXECUTANDO TODA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA SESSÃO ITINERANTE DESTE PODER LEGISLATIVO.	08293451408	ZONARIO DA SILVA SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000233	30/08/2023	448,50	448,50	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1.	0000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFA
Totais -->							108.936,81	108.936,31	0,50	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 - Agosto 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		0000198	01/08/2023	211,00	211,00	0,00	0,00	00448986000167	RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000199	03/08/2023	84,50	84,50	0,00	0,00	07779057445	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000200	03/08/2023	280,00	280,00	0,00	0,00	02215545488	MARIA EULALIA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000201	03/08/2023	210,50	210,50	0,00	0,00	09561663422	SIDNEI BERNADO DA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000202	15/08/2023	225,00	225,00	0,00	0,00	17531797000156	JABES GILEADE MAIA SANTOS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000203	18/08/2023	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		0000204	18/08/2023	6.763,50	6.763,50	0,00	0,00	00000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	EFETIVC
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000205	18/08/2023	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		0000206	18/08/2023	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	00000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	CONTRA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00010/2023	0000207	18/08/2023	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	0000208	18/08/2023	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	0000209	18/08/2023	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		0000210	18/08/2023	420,00	420,00	0,00	0,00	14968764000180	E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00007/2023	0000211	18/08/2023	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	22248526000128	JADER SANTANA FORMIGA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	00002/2023	0000212	18/08/2023	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	0000213	18/08/2023	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	49247177000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000214	18/08/2023	30,00	30,00	0,00	0,00	46815978000102	ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2023	0000215	18/08/2023	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		0000216	18/08/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	09534576000103	RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICÓ FM 87	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000217	18/08/2023	331,65	331,65	0,00	0,00	42008660000169	DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00009/2023	0000218	18/08/2023	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	00002/2023	0000219	18/08/2023	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		0000220	21/08/2023	255,00	255,00	0,00	0,00	02215545488	MARIA EULALIA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00004/2023	0000221	21/08/2023	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	00001/2023	0000222	21/08/2023	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		0000223	21/08/2023	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		0000224	21/08/2023	48,34	48,34	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00001/2023	0000225	21/08/2023	1.338,20	1.338,20	0,00	0,00	08836584000141	ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000226	22/08/2023	340,77	340,77	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000227	24/08/2023	12.822,21	12.822,21	0,00	0,00	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000228	28/08/2023	316,00	316,00	0,00	0,00	10339732466	LUAN CAETANO MASCARENHAS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000229	28/08/2023	158,00	158,00	0,00	0,00	11141556405	RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000230	28/08/2023	105,50	105,50	0,50	0,00	08730225485	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO	22523-1 22523-1	ESTORN ETRANS TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000231	28/08/2023	211,00	211,00	0,00	0,00	03522468473	RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000232	28/08/2023	126,50	126,50	0,00	0,00	08293451408	ZONARIO DA SILVA SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000233	30/08/2023	448,50	448,50	0,00	0,00	000000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFA
Totais -->							108.936,81	108.936,31	0,50	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

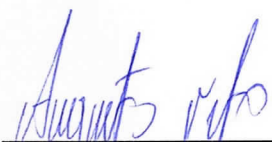
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Agosto de 2023

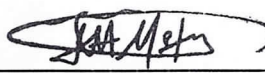
Anexo XIV

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			3.224,70	3.224,70
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
Total --->		0,00	3.224,70	3.224,70


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 - Agosto de 2023

Anexo XV

Página 1 de 1

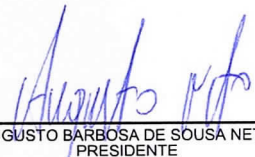
No último dia útil do mês de AGOSTO de 2023, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

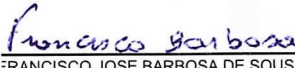
EM CAIXA	0,00
EM BANCO	3.224,70
TOTAL	3.224,70

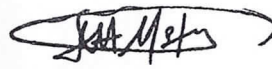
Valor por Extenso:

(Três Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos)

JERICO, 31 de AGOSTO 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

08/09/2023 11:09

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Agosto 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	152.000,00	152.000,00	880.841,80	880.841,80	880.841,30	369.158,20
	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	1.250.000,00	152.000,00	152.000,00	880.841,80	880.841,80	880.841,30	369.158,20
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	675.000,00			482.031,71	482.031,71	482.031,71	192.968,29
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	142.000,00			101.236,46	101.236,46	101.236,46	40.763,54
3	3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOAL CIVIL	5.000,00		4.000,00				1.000,00
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	32.071,15	32.071,15	32.071,15	17.928,85
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		36.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00
8	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00		70.000,00	29.846,00	29.846,00	29.845,50	30.154,00
9	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	148.000,00		195.456,48	195.456,48	195.456,48	42.543,52
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 CONTR IBUTIVAS	5.000,00		4.000,00				1.000,00
12	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	5.000,00		4.000,00				1.000,00
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		10.000,00				5.000,00
15	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	25.000,00		10.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	10.800,00
Total do Poder Legislativo --->			1.250.000,00	152.000,00	152.000,00	880.841,80	880.841,80	880.841,30	369.158,20