



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

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

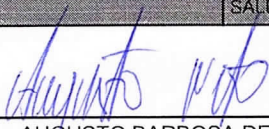
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

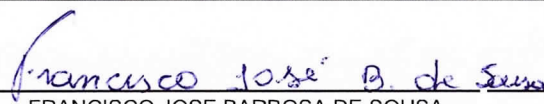
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 09/2023

ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0032	EMPRETIMO CONSIGNADO - CEF	12.600,01	113.006,29
1-0033	SALARIA FAMILIA	59,82	598,20
1-0034	IRRF CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	2.560,72	23.860,92
1-0035	INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	5.892,11	52.507,57
1-0037	ISS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	0,00	281,25
	RECEITA EXTRA SOMA -->	21.112,66	190.254,23
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	3.224,70	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

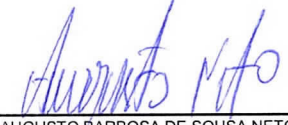
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Setembro de 2023

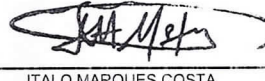
Anexo I - A

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	994.574,25		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	5.951,93	53.105,77		
Consignações IRRF	2.560,72	23.860,92		
Diversas	12.600,01	113.287,54		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	3.224,70	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	134.845,61	1.184.828,48		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.881,35	657.149,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.367,27	327.740,40
INVESTIMENTOS				4.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			5.951,93	53.105,77
Consignações IRRF			2.560,72	23.860,92
Diversas			12.600,01	113.287,54
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			5.484,33	5.484,33
TOTAL GERAL DA DESPESA			134.845,61	1.184.828,48
BALANÇO	134.845,61	1.184.828,48	134.845,61	1.184.828,48


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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Setembro/2023

ANEXO II

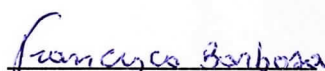
Página 1 de 1

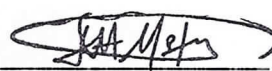
Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.10.10		CÂMARA MUNICIPAL		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	61.059,14	61.059,14
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	12.822,21	12.822,21
	3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.325,78	3.325,78
	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	365,00	365,50
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.175,99	26.175,99
	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 -->	108.248,12	108.248,62
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-->	108.248,12	108.248,62
		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-->	108.248,12	108.248,62

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	5.484,33
1-0002	CAIXA/TESOURARIA	0,00
	SOMA -->	5.484,33


JUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NET
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSÉ 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

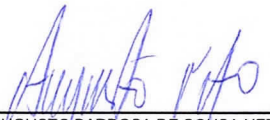
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

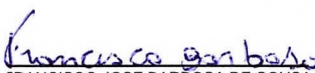
DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Setembro de 2023

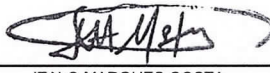
Anexo III

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	543.090,85	61.059,14	543.090,85	61.059,14	543.090,85	0,00	0,00	131.909,15
3.1.90.13.01	OBRIGAÇõES PATRONAIS AO INSS	500.	.	2	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	12.822,21	114.058,67	12.822,21	114.058,67	12.822,21	114.058,67	0,00	0,00	27.941,33
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	3.325,78	35.396,93	3.325,78	35.396,93	3.325,78	35.396,93	0,00	0,00	14.603,07
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	40.500,00	4.500,00	40.500,00	4.500,00	40.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	.	8	130.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	365,00	30.211,00	365,00	30.211,00	365,50	30.211,00	0,00	0,00	29.789,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	500.	.	9	90.000,00	148.000,00	0,00	238.000,00	26.175,99	221.632,47	26.175,99	221.632,47	26.175,99	221.632,47	0,00	0,00	16.367,53
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	108.248,12	989.089,92	108.248,12	989.089,92	108.248,62	989.089,92	0,00	0,00	260.910,08
Total da Unidade Orçamentária:					1.250.000,00	152.000,00	152.000,00	1.250.000,00	108.248,12	989.089,92	108.248,12	989.089,92	108.248,62	989.089,92	0,00	0,00	260.910,08
Total Geral:					1.250.000,00	152.000,00	152.000,00	1.250.000,00	108.248,12	989.089,92	108.248,12	989.089,92	108.248,62	989.089,92	0,00	0,00	260.910,08


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 - Setembro 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	00004/2023	0000234	18/09/2023	2.000,00	2.000,00	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 SETEMBRO DE 2023.	49043196000190	JULIANA CRISTINA DE MORAES SANTOS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000235	18/09/2023	2.400,00	2.400,00	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		0000236	19/09/2023	1.000,00	1.000,00	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		0000237	19/09/2023	78,00	78,00	0,00		0,00 AQUISIÇÃO DE TINTA UNIVERSAL PARA USO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTE PODER, 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	00002/2023	0000238	19/09/2023	1.450,00	1.450,00	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 SETEMBRO DE 2023.	44608136000154	HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00010/2023	0000239	19/09/2023	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 DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	49843332000127	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2023	0000240	19/09/2023	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00 VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA EDILIDADE.	43604886000195	J DOS SANTOS RIBEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000241	19/09/2023	673,20	673,20	0,00		0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.	42008660000169	DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00009/2023	0000242	19/09/2023	2.400,00	2.400,00	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	00006/2023	0000243	19/09/2023	1.600,00	1.600,00	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 SETEMBRO DE 2023.	49247177000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00007/2023	0000244	19/09/2023	1.950,00	1.950,00	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 SETEMBRO 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 - Setembro 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	0000245	19/09/2023	4.500,00	4.500,00	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 SETEMBRO DE 2023.	49944016000141	CICERO GADELHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000246	19/09/2023	24,00	24,00	0,00		0,00 AQUISIÇÃO DE ÁGUA "PURA E LEVE" PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DESTA 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	00001/2023	0000247	20/09/2023	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 SETEMBRO DE 2023.	07989698000169	ITALO MARQUES COSTA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000248	20/09/2023	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 SETEMBRO DE 2023.	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000249	20/09/2023	47,32	47,32	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 SETEMBRO DE 2023.	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00001/2023	0000250	20/09/2023	2.550,58	2.550,58	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 1820.	08836584000141	ANTERINO COMBUSTÍVEIS LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000251	20/09/2023	43.625,64	43.625,64	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	00000000004920	LOTAÇÃO - VEREADORES	22523-1	VEREAD
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000252	20/09/2023	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 SETEMBRO DE 2023.	00000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	EFETIVO
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000253	20/09/2023	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 SETEMBRO DE 2023.	00000000004922	LOTAÇÃO - COMISSIONADOS	22523-1	COMISS
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000254	20/09/2023	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 SETEMBRO DE 2023.	00000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	CONTRAT
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000255	20/09/2023	365,00	365,00	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	3.3.90.39.01	00005/2023	0000256	25/09/2023	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 SETEMBRO DE 2023.	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000257	26/09/2023	403,17	403,17	0,00		0,00 VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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

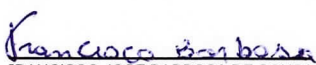
Relação de Empenhos - Setembro de 2023

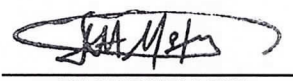
Anexo XII

Página 3 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome			
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000258	28/09/2023	12.822,21	12.822,21	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRETE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	DE	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000259	29/09/2023	310,50	310,50	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1.	00000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.		22523-1	TARIFA
Totais --->							108.248,12	108.248,12	0,00	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

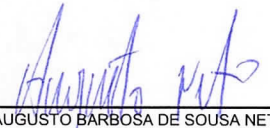
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

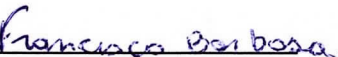
Relação de Empenhos - Setembro de 2023

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	00004/2023	0000234	18/09/2023	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	0000235	18/09/2023	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		0000236	19/09/2023	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		0000237	19/09/2023	78,00	78,00	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	00002/2023	0000238	19/09/2023	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	00010/2023	0000239	19/09/2023	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	00003/2023	0000240	19/09/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	43604886000195	J DOS SANTOS RIBEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000241	19/09/2023	673,20	673,20	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	0000242	19/09/2023	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	00006/2023	0000243	19/09/2023	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	00007/2023	0000244	19/09/2023	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	0000245	19/09/2023	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	3.3.90.30.01		0000246	19/09/2023	24,00	24,00	0,00	0,00	46815978000102	ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000247	20/09/2023	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		0000248	20/09/2023	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		0000249	20/09/2023	47,32	47,32	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00001/2023	0000250	20/09/2023	2.550,58	2.550,58	0,00	0,00	08836584000141	ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000251	20/09/2023	43.625,64	43.625,64	0,00	0,00	000000000004920	LOTAÇÃO - VEREADORES	22523-1	VEREAD
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000252	20/09/2023	6.763,50	6.763,50	0,00	0,00	000000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	EFETIVO
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000253	20/09/2023	8.030,00	8.030,00	0,00	0,00	000000000004922	LOTAÇÃO - COMISSONADOS	22523-1	COMISS
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000254	20/09/2023	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	000000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	CONTRA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000255	20/09/2023	365,00	365,00	0,00	0,00	02215545488	MARIA EULALIA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00005/2023	0000256	25/09/2023	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		0000257	26/09/2023	403,17	403,17	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000258	28/09/2023	12.822,21	12.822,21	0,00	0,00	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000259	29/09/2023	310,50	310,50	0,00	0,00	000000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFA
Totais -->							108.248,12	108.248,12	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

01.633.342/0001-01

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

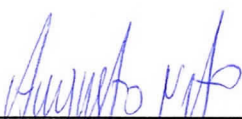
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Setembro de 2023

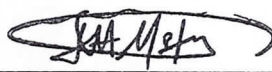
Anexo XIV

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			5.484,33	5.484,33
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
Total --->		0,00	5.484,33	5.484,33


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 - Setembro de 2023

Anexo XV

Página 1 de 1

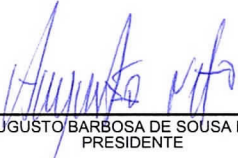
No último dia útil do mês de SETEMBRO de 2023, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

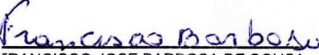
EM CAIXA	0,00
EM BANCO	5.484,33
TOTAL	5.484,33

Valor por Extenso:

(Cinco Mil, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos)

JERICO, 30 de SETEMBRO 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

05/10/2023 10:07

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Setembro 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	989.089,92	989.089,92	989.089,92	260.910,08
	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	989.089,92	989.089,92	989.089,92	260.910,08
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	675.000,00			543.090,85	543.090,85	543.090,85	131.909,15
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	142.000,00			114.058,67	114.058,67	114.058,67	27.941,33
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	35.396,93	35.396,93	35.396,93	14.603,07
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		40.500,00	40.500,00	40.500,00	13.500,00
8	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00		70.000,00	30.211,00	30.211,00	30.211,00	29.789,00
9	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	148.000,00		221.632,47	221.632,47	221.632,47	16.367,53
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	989.089,92	989.089,92	989.089,92	260.910,08