

**CÂMARA MUNICIPAL
CONDADO-PB**

BALANCETE

JANEIRO

2019

FM.C



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 01/2019

ANEXO I

| Código | Título | RECEITAS | |
|--------|--|-----------|-----------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 68.702,00 | 68.702,00 |
| 1-0001 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 1-0002 | I.S.S. CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| 1-0003 | I.R.R.F CAMARA | 718,17 | 718,17 |
| 1-0004 | I.N.S.S. CAMARA | 4.016,26 | 4.016,26 |
| 1-0005 | EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| 1-0006 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL | 1.762,94 | 1.762,94 |
| 1-0007 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 |
| 1-0008 | RESTITUIÇÃO DUODECIMO 2013 | 0,00 | 0,00 |
| 1-0009 | DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 |
| 1-0010 | SALARIO FAMILIA | 65,60 | 65,60 |
| 1-0011 | SINFEMP | 46,85 | 46,85 |
| 1-0012 | SINFEMP CONTRIBUIÇÃO DE 1 DIA | 0,00 | 0,00 |
| 1-0013 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 |
| 1-0014 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA EXTRA SOMA --> | 6.609,82 | 6.609,82 |
| | SALDO DO MÊS ANTERIOR --> | 0,00 | 0,00 |

LAURO VERCELIO B. WANDERLEY SEGUNDO
PRESIDENTE

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Janeiro de 2019

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 | 68.702,00 | 68.702,00 | | |
| Retenções | | | | |
| Consignações Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | | |
| Consignações IRRF | 0,00 | 0,00 | | |
| Diversas | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo Anterior | | | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | | |
| Banco c/Movimento | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 68.702,00 | 68.702,00 | | |
| Grupos de Despesa | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 47.046,16 | 47.046,16 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 14.932,99 | 14.932,99 |
| INVESTIMENTOS | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | |
| Transferências Concedidas | | | 0,00 | 0,00 |
| Recolhimentos | | | | |
| Consignações Previdenciária | | | 0,00 | 0,00 |
| Consignações IRRF | | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Atual | | | | |
| Caixa | | | 0,00 | 0,00 |
| Bancos c/ Movimento | | | 6.722,85 | 6.722,85 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | 68.702,00 | 68.702,00 |
| BALANÇO | 68.702,00 | 68.702,00 | 68.702,00 | 68.702,00 |

JRO VERCELLO B WANDERLEY SEGUN
PRESIDENTE

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO**

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2019**ANEXO II**

Página 1 de 2

| Código | Elemento de Despesa | Títulos | DESPESAS | |
|----------------|---------------------|--|------------------|------------------|
| | | | Empenhada | Paga |
| 1.10.10 | | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | | |
| | 3.1.90.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 38.881,16 | 38.881,16 |
| | 3.1.90.13.01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.165,00 | 8.165,00 |
| | 3.1.90.92.01 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS – CIVIL | 300,00 | 300,00 |
| | 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.006,50 | 2.006,50 |
| | 3.3.90.31.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 9.626,49 | 9.626,49 |
| | 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 --> | 61.979,15 | 61.979,15 |
| | | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-> | 61.979,15 | 61.979,15 |
| | | 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--> | 61.979,15 | 61.979,15 |

| EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
|--------------------|--|-----------------|
| Código | Títulos | Paga |
| 1-0009-4 | DESCONTO JUDICIAL | 0,00 |
| 1-0005-1 | EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL | 0,00 |
| 1-0006-0 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL | 1.762,94 |
| 1-0014-0 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 0,00 |
| 1-0004-3 | I.N.S.S. CAMARA | 4.016,26 |
| 1-0003-5 | I.R.R.F CAMARA | 718,17 |
| 1-0002-7 | I.S.S. CAMARA | 0,00 |
| 1-0013-2 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 |
| 1-0008-6 | RESTITUIÇÃO DUODECIMO 2013 | 0,00 |
| 1-0001-9 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| 1-0010-8 | SALARIO FAMILIA | 65,60 |
| 1-0007-8 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 |
| 1-0011-6 | SINFEMP | 46,85 |
| 1-0012-4 | SINFEMP CONTRIBUIÇÃO DE 1 DIA | 0,00 |
| | SOMA --> | 6.609,82 |

| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | |
|---------------------------|------------------|----------|
| Código | Títulos | |
| 1-0001 | CONTA CORRENTE | 6.722,85 |
| 1-0002 | CAIXA TESOUREIRA | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2019

ANEXO II

Página 2 de 2

| Código | Elemento de Despesa | Títulos | DESPESAS | |
|----------|---------------------|---------|-----------|----------|
| | | | Empenhada | Paga |
| SOMA --> | | | | 6.722,85 |


O VERCELIO B. WANDERLEY SEGI
PRESIDENTE


IOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO


IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Janeiro de 2019

Anexo III

Página 1 de 1

| Código | Descrição | FR | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.2002.1071 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000000 | 52.763,00 | 0,00 | 0,00 | 52.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.763,00 |
| Total da Ação: | | | 52.763,00 | 0,00 | 0,00 | 52.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.763,00 |
| 01.031.2002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000000 | 8.180,00 | 0,00 | 0,00 | 8.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.180,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.000000 | 478.669,00 | 0,00 | 0,00 | 478.669,00 | 38.881,16 | 38.881,16 | 38.881,16 | 38.881,16 | 38.881,16 | 38.881,16 | 0,00 | 0,00 | 439.787,84 |
| 3.1.90.92.01 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000000 | 2.704,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS – CIVIL | 1.000000 | 4.030,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,00 |
| 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000000 | 21.075,00 | 0,00 | 0,00 | 21.075,00 | 2.006,50 | 2.006,50 | 2.006,50 | 2.006,50 | 2.006,50 | 2.006,50 | 0,00 | 0,00 | 19.068,50 |
| 3.3.90.31.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D | 1.000000 | 2.642,00 | 0,00 | 0,00 | 2.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.642,00 |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 1.000000 | 45.344,00 | 0,00 | 0,00 | 45.344,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.344,00 |
| 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000000 | 88.535,00 | 0,00 | 0,00 | 88.535,00 | 9.626,49 | 9.626,49 | 9.626,49 | 9.626,49 | 9.626,49 | 9.626,49 | 0,00 | 0,00 | 78.908,51 |
| 3.3.90.47.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000000 | 2.637,00 | 0,00 | 0,00 | 2.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.637,00 |
| 3.3.90.92.01 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000000 | 4.212,00 | 0,00 | 0,00 | 4.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.212,00 |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000000 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 4.4.90.52.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000000 | 12.792,00 | 0,00 | 0,00 | 12.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.792,00 |
| Total da Ação: | | | 673.940,00 | 0,00 | 0,00 | 673.940,00 | 53.814,15 | 53.814,15 | 53.814,15 | 53.814,15 | 53.814,15 | 53.814,15 | 0,00 | 0,00 | 620.125,85 |
| 01.031.2002.2002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000000 | 97.721,00 | 0,00 | 0,00 | 97.721,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 0,00 | 0,00 | 89.556,00 |
| Total da Ação: | | | 97.721,00 | 0,00 | 0,00 | 97.721,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 0,00 | 0,00 | 89.556,00 |
| Total Geral: | | | 824.424,00 | 0,00 | 0,00 | 824.424,00 | 61.979,15 | 61.979,15 | 61.979,15 | 61.979,15 | 61.979,15 | 61.979,15 | 0,00 | 0,00 | 762.444,85 |

JRO VERCELIO B. WANDERLEY SEGUN
PRESIDENTE

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Janeiro de 2019

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 | 3.1.90.11.01 | | 0000001 | 18/01/2019 | 6.431,16 | 6.431,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DO MES 01 2019 DESTA EDILIDADE. | 00000000000001 | LOTAÇÃO EFETIVOS | 43937-1 | 856462 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856463 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856464 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856465 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856466 |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | | 0000002 | 18/01/2019 | 2.258,00 | 2.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS MES 01 2019 DESTA EDILIDADE. | 00000000000003 | LOTAÇÃO COMISSIONADOS | 43937-1 | 856467 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856474 |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | | 0000003 | 18/01/2019 | 30.192,00 | 30.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DO MES 01 2019 DESTA EDILIDADE. | 00000000000002 | LOTAÇÃO VEREADORES | 43937-1 | 856453 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856454 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856455 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856456 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856457 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856458 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856459 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856460 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856461 |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000004 | 21/01/2019 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES 01 2019. | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | 43937-1 | 856469 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000005 | 21/01/2019 | 979,00 | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | 43937-1 | 856475 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000006 | 21/01/2019 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ESTA EDILIDADE NO MES 01 2019. | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | 43937-1 | 856468 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000007 | 21/01/2019 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA EDILIDADE. | 05310182454 | JULIARA MORAIS QUEIROGA RAMALHO | 43937-1 | 856473 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000008 | 21/01/2019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE GARÇON NA SESSÃO DE POSSE DA NOVA MESA DESTE EDILIDADE. | 11758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | 43937-1 | 856452 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000009 | 21/01/2019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE UMA TORTA PARA A POSSE DA NOVA MESA DESTA EDILIDADE. | 00019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | 43937-1 | 856451 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | | 0000010 | 21/01/2019 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM A CONSEÇÃO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE DA CASA EM VIAGEM ATE A CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 06089466484 | LAURO VERSELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | 43937-1 | 856471 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000011 | 21/01/2019 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMOLUMENTO POR SERVIÇO REGISTRAL, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 09205824000172 | SOUZA FERNANDES. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | 43937-1 | 856472 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000012 | 21/01/2019 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 CENTROS DE SALGADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. | 00779386159 | JOSELANIA BARBOSA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | 43937-1 | 856470 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000013 | 21/01/2019 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA. | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 43937-1 | TARIFAS | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.1.90.13.01 | | 0000014 | 25/01/2019 | 8.165,00 | 8.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR REFERENTE AO INSS DO MES 01 2019 DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 43937-1 | 856485 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Janeiro de 2019

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 | | 0000015 | 25/01/2019 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SINAL DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE DE CONDADO PB, NO MES 01 2019. | 13006870000110 | JOSÉ AILTON DE ALMEIDA | 43937-1 | 856484 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000016 | 25/01/2019 | 79,47 | 79,47 | 0,00 | | 0,00 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3438-1111, PARA ESTA EDILIDADE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 43937-1 | 856480 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000017 | 25/01/2019 | 76,83 | 76,83 | 0,00 | | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSUMO DE AGUA PARA ESTA EDILIDADE. | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 43937-1 | 856479 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000018 | 25/01/2019 | 152,59 | 152,59 | 0,00 | | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DESTA EDILIDADE. | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA. | 43937-1 | 856478 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000019 | 25/01/2019 | 737,50 | 737,50 | 0,00 | | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE PODER. | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT CONSTRUCAO ME | 43937-1 | 856486 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000020 | 25/01/2019 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE. | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | 43937-1 | 856476 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000021 | 25/01/2019 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE EDILIDADE. | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT | 43937-1 | 856477 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000022 | 30/01/2019 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA COMPUTADOR DESTA EDILIDADE. | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO MEI | 43937-1 | 856487 | |
| Totais -> | | | | | | | 61.979,15 | 61.979,15 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

JRO VERCELINO WANDERLEY SEGUN
PRESIDENTE

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Janeiro de 2019

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 | 3.1.90.11.01 | | 0000001 | 18/01/2019 | 6.431,16 | 6.431,16 | 0,00 | 0,00 | 000000000000001 | LOTAÇÃO EFETIVOS | 43937-1 | 856462 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856463 |
| | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856464 |
| | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856465 |
| | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856466 |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | | 0000002 | 18/01/2019 | 2.258,00 | 2.258,00 | 0,00 | 0,00 | 000000000000003 | LOTAÇÃO COMISSIONADOS | 43937-1 | 856467 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856474 |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | | 0000003 | 18/01/2019 | 30.192,00 | 30.192,00 | 0,00 | 0,00 | 000000000000002 | LOTAÇÃO VEREADORES | 43937-1 | 856453 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856454 |
| | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856455 |
| | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856456 |
| | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856457 |
| | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856458 |
| | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856459 |
| | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856460 |
| | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856461 |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000004 | 21/01/2019 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | 43937-1 | 856469 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000005 | 21/01/2019 | 979,00 | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | 43937-1 | 856475 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000006 | 21/01/2019 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | 43937-1 | 856468 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000007 | 21/01/2019 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 05310182454 | JULIARA MORAIS QUEIROGA RAMALHO | 43937-1 | 856473 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000008 | 21/01/2019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | 43937-1 | 856452 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000009 | 21/01/2019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 00019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | 43937-1 | 856451 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | | 0000010 | 21/01/2019 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 06089466484 | LAURO VERSELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | 43937-1 | 856471 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000011 | 21/01/2019 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 09205824000172 | SOUSA FERNANDES. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | 43937-1 | 856472 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000012 | 21/01/2019 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 00779386159 | JOSELANIA BARBOSA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | 43937-1 | 856470 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000013 | 21/01/2019 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 43937-1 | TARIFAS | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.1.90.13.01 | | 0000014 | 25/01/2019 | 8.165,00 | 8.165,00 | 0,00 | 0,00 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 43937-1 | 856485 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000015 | 25/01/2019 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 13006870000110 | JOSÉ AILTON DE ALMEIDA | 43937-1 | 856484 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000016 | 25/01/2019 | 79,47 | 79,47 | 0,00 | 0,00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 43937-1 | 856480 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000017 | 25/01/2019 | 76,83 | 76,83 | 0,00 | 0,00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 43937-1 | 856479 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000018 | 25/01/2019 | 152,59 | 152,59 | 0,00 | 0,00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA. | 43937-1 | 856478 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000019 | 25/01/2019 | 737,50 | 737,50 | 0,00 | 0,00 | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT CONSTRUCAO ME | 43937-1 | 856486 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000020 | 25/01/2019 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | 43937-1 | 856476 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000021 | 25/01/2019 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT | 43937-1 | 856477 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000022 | 30/01/2019 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO MEI | 43937-1 | 856487 | |
| | | | | | | Totais -> | 61.979,15 | 61.979,15 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

JRO VERCELIO WANDERLEY SEGUNDO
PRESIDENTE

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24.508.889/0001-80
PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000
FONE: () -


Demonstrativo da Conciliação Bancária - Janeiro de 2019 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 |
|---|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 001 151-1 43937-1 CONTA CORRENTE | | | 7.112,85 | 6.722,85 |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000008 | 856452 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000022 | 856487 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 0000-0 000000000000-0 CAIXA TESOUREARIA | | | 0,00 | 0,00 |
| | Total ---> | 390,00 | 7.112,85 | 6.722,85 |


JRO VERCELIO B. WANDERLEY SEGUN
PRESIDENTE


JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO


IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Janeiro de 2019

Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de JANEIRO de 2019, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:


| | |
|--------------|-----------------|
| EM CAIXA | 0,00 |
| EM BANCO | 6.722,85 |
| TOTAL | 6.722,85 |

Valor por Extenso:

(Seis Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

CONDADO, 31 de JANEIRO de 2019


JRO VERCELIO B. WANDERLEY SEGUN
PRESIDENTE


JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO


IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

02/02/2019 12:31

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Janeiro de 2019

Página 1 de 1

| Número Ficha | Código | Especificação | Dotação | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo |
|--------------------|-------------------------|--|-------------------|--------------|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | Fixada | Suplementado | Anulado | | | | |
| Legislativo | | | | | | | | | |
| | 10.10 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | 824.424,00 | | | 61.979,15 | 61.979,15 | 61.979,15 | 762.444,85 |
| | 01.031.2002.1071 | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | | | | | | | |
| | 001.000000 | Recursos Ordinários | 52.763,00 | | | | | | 52.763,00 |
| 1 | 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 52.763,00 | | | | | | 52.763,00 |
| | 01.031.2002.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 001.000000 | Recursos Ordinários | 673.940,00 | | | 53.814,15 | 53.814,15 | 53.814,15 | 620.125,85 |
| 2 | 3.1.90.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.180,00 | | | | | | 8.180,00 |
| 3 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 478.669,00 | | | 38.881,16 | 38.881,16 | 38.881,16 | 439.787,84 |
| 4 | 3.1.90.92.01 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.704,00 | | | | | | 2.704,00 |
| 5 | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS – CIVIL | 4.030,00 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3.730,00 |
| 6 | 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.075,00 | | | 2.006,50 | 2.006,50 | 2.006,50 | 19.068,50 |
| 7 | 3.3.90.31.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 2.642,00 | | | | | | 2.642,00 |
| 8 | 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 45.344,00 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 42.344,00 |
| 9 | 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 88.535,00 | | | 9.626,49 | 9.626,49 | 9.626,49 | 78.908,51 |
| 10 | 3.3.90.47.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.637,00 | | | | | | 2.637,00 |
| 11 | 3.3.90.92.01 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.212,00 | | | | | | 4.212,00 |
| 12 | 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.120,00 | | | | | | 3.120,00 |
| 13 | 4.4.90.52.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.792,00 | | | | | | 12.792,00 |
| | 01.031.2002.2002 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 001.000000 | Recursos Ordinários | 97.721,00 | | | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 89.556,00 |
| 14 | 3.1.90.13.01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 97.721,00 | | | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 89.556,00 |
| | | Total do Poder Legislativo ---> | 824.424,00 | | | 61.979,15 | 61.979,15 | 61.979,15 | 762.444,85 |
| | | Total Geral ---> | 824.424,00 | | | 61.979,15 | 61.979,15 | 61.979,15 | 762.444,85 |

JRO VERCÉLIO B. WANDERLEY SEGUN
PRESIDENTE

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 01/2019

ANEXO I

Página 1 de 1

| Código | Título | RECEITAS | |
|--------|--|-----------|-----------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 68.702,00 | 68.702,00 |
| 1-0001 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 1-0002 | I.S.S. CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| 1-0003 | I.R.R.F CAMARA | 718,17 | 718,17 |
| 1-0004 | I.N.S.S. CAMARA | 4.016,26 | 4.016,26 |
| 1-0005 | EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| 1-0006 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL | 1.762,94 | 1.762,94 |
| 1-0007 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 |
| 1-0008 | RESTITUIÇÃO DUODECIMO 2013 | 0,00 | 0,00 |
| 1-0009 | DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 |
| 1-0010 | SALARIO FAMILIA | 65,60 | 65,60 |
| 1-0011 | SIMFEMP | 46,85 | 46,85 |
| 1-0012 | SINFEMP CONTRIBUIÇÃO DE 1 DIA | 0,00 | 0,00 |
| 1-0013 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 |
| 1-0014 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA EXTRA SOMA --> | 6.609,82 | 6.609,82 |
| | SALDO DO MÊS ANTERIOR --> | 0,00 | 0,00 |

Lauro Verceilo B. W. Segundo

LAURO VERCEILO B. WANDERLEY SEGUNDO
PRESIDENTE

José Filho dos S. Almeida

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
RECEBEIRO

IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180
PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000
FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Janeiro de 2019

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 | 68.702,00 | 68.702,00 | | |
| Retenções | | | | |
| Consignações Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | | |
| Consignações IRRF | 0,00 | 0,00 | | |
| Diversas | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo Anterior | | | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | | |
| Banco c/Movimento | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 68.702,00 | 68.702,00 | | |
| Grupos de Despesa | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 47.046,16 | 47.046,16 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 14.932,99 | 14.932,99 |
| INVESTIMENTOS | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | |
| Transferências Concedidas | | | 0,00 | 0,00 |
| Recolhimentos | | | | |
| Consignações Previdenciária | | | 0,00 | 0,00 |
| Consignações IRRF | | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Atual | | | | |
| Caixa | | | 0,00 | 0,00 |
| Bancos c/ Movimento | | | 6.722,85 | 6.722,85 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | 68.702,00 | 68.702,00 |
| BALANÇO | 68.702,00 | 68.702,00 | 68.702,00 | 68.702,00 |

Lauro Verceiro B. W. Segundo
Presidente

JRO VERCEIRO B. W. SEGUNDO
PRESIDENTE

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

José Filho dos S. Almeida
Tesoureiro

IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO**

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2019**ANEXO II**

Página 1 de 2

| Código | Elemento de Despesa | Títulos | DESPESAS | |
|----------------|---------------------|--|------------------|------------------|
| | | | Empenhada | Paga |
| 1.10.10 | | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | | |
| | 3.1.90.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 38.881,16 | 38.881,16 |
| | 3.1.90.13.01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.165,00 | 8.165,00 |
| | 3.1.90.92.01 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS – CIVIL | 300,00 | 300,00 |
| | 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.006,50 | 2.006,50 |
| | 3.3.90.31.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 9.626,49 | 9.626,49 |
| | 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 --> | 61.979,15 | 61.979,15 |
| | | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-> | 61.979,15 | 61.979,15 |
| | | 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--> | 61.979,15 | 61.979,15 |

| EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| Código | Títulos | Paga |
| 1-0009-4 | DESCONTO JUDICIAL | 0,00 |
| 1-0005-1 | EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL | 0,00 |
| 1-0006-0 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL | 1.762,94 |
| 1-0014-0 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 0,00 |
| 1-0004-3 | I.N.S.S. CAMARA | 4.016,26 |
| 1-0003-5 | I.R.R.F CAMARA | 718,17 |
| 1-0002-7 | I.S.S. CAMARA | 0,00 |
| 1-0013-2 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 |
| 1-0008-6 | RESTITUIÇÃO DUODECIMO 2013 | 0,00 |
| 1-0001-9 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| 1-0010-8 | SALARIO FAMILIA | 65,60 |
| 1-0007-8 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 |
| 1-0011-6 | SINFEMP | 46,85 |
| 1-0012-4 | SINFEMP CONTRIBUIÇÃO DE 1 DIA | 0,00 |
| | SOMA --> | 6.609,82 |

| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | |
|----------------------------------|------------------|----------|
| Código | Títulos | |
| 1-0001 | CONTA CORRENTE | 6.722,85 |
| 1-0002 | CAIXA TESOURARIA | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2019

ANEXO II

Página 2 de 2

| Código | Elemento de Despesa | Títulos | DESPESAS | |
|----------|---------------------|---------|-----------|----------|
| | | | Empenhada | Paga |
| SOMA --> | | | | 6.722,85 |

O VERCELIO B. WANDERLEY SEGLI
PRESIDENTE

Lauro Vercello B. W. Segundo
Presidente

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

José Filho dos S. Almeida
Tesoureiro

IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Janeiro de 2019

Anexo III

Página 1 de 1

| Código | Descrição | FR | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.2002.1071 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000000 | 52.763,00 | 0,00 | 0,00 | 52.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.763,00 |
| Total da Ação: | | | 52.763,00 | 0,00 | 0,00 | 52.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.763,00 |
| 01.031.2002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000000 | 8.180,00 | 0,00 | 0,00 | 8.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.180,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.000000 | 478.669,00 | 0,00 | 0,00 | 478.669,00 | 38.881,16 | 38.881,16 | 38.881,16 | 38.881,16 | 38.881,16 | 38.881,16 | 0,00 | 0,00 | 439.787,84 |
| 3.1.90.92.01 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000000 | 2.704,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS – CIVIL | 1.000000 | 4.030,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,00 |
| 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000000 | 21.075,00 | 0,00 | 0,00 | 21.075,00 | 2.006,50 | 2.006,50 | 2.006,50 | 2.006,50 | 2.006,50 | 2.006,50 | 0,00 | 0,00 | 19.068,50 |
| 3.3.90.31.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D | 1.000000 | 2.642,00 | 0,00 | 0,00 | 2.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.642,00 |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000000 | 45.344,00 | 0,00 | 0,00 | 45.344,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.344,00 |
| 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000000 | 88.535,00 | 0,00 | 0,00 | 88.535,00 | 9.626,49 | 9.626,49 | 9.626,49 | 9.626,49 | 9.626,49 | 9.626,49 | 0,00 | 0,00 | 78.908,51 |
| 3.3.90.47.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000000 | 2.637,00 | 0,00 | 0,00 | 2.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.637,00 |
| 3.3.90.92.01 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000000 | 4.212,00 | 0,00 | 0,00 | 4.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.212,00 |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000000 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 4.4.90.52.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000000 | 12.792,00 | 0,00 | 0,00 | 12.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.792,00 |
| Total da Ação: | | | 673.940,00 | 0,00 | 0,00 | 673.940,00 | 53.814,15 | 53.814,15 | 53.814,15 | 53.814,15 | 53.814,15 | 53.814,15 | 0,00 | 0,00 | 620.125,85 |
| 01.031.2002.2002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000000 | 97.721,00 | 0,00 | 0,00 | 97.721,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 0,00 | 0,00 | 89.556,00 |
| Total da Ação: | | | 97.721,00 | 0,00 | 0,00 | 97.721,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 0,00 | 0,00 | 89.556,00 |
| Total Geral: | | | 824.424,00 | 0,00 | 0,00 | 824.424,00 | 61.979,15 | 61.979,15 | 61.979,15 | 61.979,15 | 61.979,15 | 61.979,15 | 0,00 | 0,00 | 762.444,85 |

JRO VERCELIO B. WANDERLEY SEGUNDO
PRESIDENTE

Lauro Vercelio B. W. Segundo
Presidente

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

José Filho dos S. Almeida
Tesoureiro

IMC CONTABILIDADE E PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Janeiro de 2019

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 | 3.1.90.11.01 | | 0000001 | 18/01/2019 | 6.431,16 | 6.431,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DO MES 01 2019 DESTA EDILIDADE. | 00000000000001 | LOTAÇÃO EFETIVOS | 43937-1 | 856462 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856463 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856464 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856465 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856466 |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | | 0000002 | 18/01/2019 | 2.258,00 | 2.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS MES 01 2019 DESTA EDILIDADE. | 00000000000003 | LOTAÇÃO COMISSIONADOS | 43937-1 | 856467 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856474 |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | | 0000003 | 18/01/2019 | 30.192,00 | 30.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DO MES 01 2019 DESTA EDILIDADE. | 00000000000002 | LOTAÇÃO VEREADORES | 43937-1 | 856453 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856454 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856455 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856456 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856457 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856458 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856459 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856460 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856461 |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000004 | 21/01/2019 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES 01 2019. | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | 43937-1 | 856469 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000005 | 21/01/2019 | 979,00 | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | 43937-1 | 856475 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000006 | 21/01/2019 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTA EDILIDADE NO MES 01 2019. | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | 43937-1 | 856468 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000007 | 21/01/2019 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA EDILIDADE. | 05310182454 | JULIARA MORAIS QUEIROGA RAMALHO | 43937-1 | 856473 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000008 | 21/01/2019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE GARÇON NA SESSÃO DE POSSE DA NOVA MESA DESTE EDILIDADE. | 11758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | 43937-1 | 856452 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000009 | 21/01/2019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE UMA TORTA PARA A POSSE DA NOVA MESA DESTA EDILIDADE. | 00019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | 43937-1 | 856451 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | | 0000010 | 21/01/2019 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM A CONSECÇÃO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE DA CASA EM VIAGEM ATE A CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 06089466484 | LAURO VERSELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | 43937-1 | 856471 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000011 | 21/01/2019 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMOLUMENTO POR SERVIÇO REGISTRAL, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 09205824000172 | SOUSA FERNANDES. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | 43937-1 | 856472 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000012 | 21/01/2019 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 CENTROS DE SALGADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. | 00779386159 | JOSELANIA BARBOSA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | 43937-1 | 856470 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000013 | 21/01/2019 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA. | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 43937-1 | TARIFAS | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.1.90.13.01 | | 0000014 | 25/01/2019 | 8.165,00 | 8.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR REFERENTE AO INSS DO MES 01 2019 DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 43937-1 | 856485 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Janeiro de 2019

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 | | 0000015 | 25/01/2019 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SINAL DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE DE CONDADO PB, NO MES 01 2019. | 13006870000110 | JOSÉ AILTON DE ALMEIDA | 43937-1 | 856484 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000016 | 25/01/2019 | 79,47 | 79,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3438-1111, PARA ESTA EDILIDADE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 43937-1 | 856480 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000017 | 25/01/2019 | 76,83 | 76,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSUMO DE AGUA PARA ESTA EDILIDADE. | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 43937-1 | 856479 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000018 | 25/01/2019 | 152,59 | 152,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DESTA EDILIDADE. | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA. | 43937-1 | 856478 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000019 | 25/01/2019 | 737,50 | 737,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE PODER. | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT CONSTRUCAO ME | 43937-1 | 856486 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000020 | 25/01/2019 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE. | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | 43937-1 | 856476 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000021 | 25/01/2019 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE EDILIDADE. | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT | 43937-1 | 856477 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000022 | 30/01/2019 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA COMPUTADOR DESTA EDILIDADE. | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO MEI | 43937-1 | 856487 | |
| | | | | | | | Totais -> | 61.979,15 | 61.979,15 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

JRO VERCÉLIO B. WANDERLEY SEGUNDO
PRESIDENTE

Lauro Vercélio B. W. Segundo
Presidente

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

José Filho dos S. Almeida
Tesoureiro

IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Janeiro de 2019

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 | 3.1.90.11.01 | | 0000001 | 18/01/2019 | 6.431,16 | 6.431,16 | 0,00 | 0,00 | 000000000000001 | LOTAÇÃO EFETIVOS | 43937-1 | 856462 | |
| | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856463 | |
| | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856464 | |
| | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856465 | |
| | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856466 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | | 0000002 | 18/01/2019 | 2.258,00 | 2.258,00 | 0,00 | 0,00 | 000000000000003 | LOTAÇÃO COMISSIONADOS | 43937-1 | 856467 | |
| | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856474 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | | 0000003 | 18/01/2019 | 30.192,00 | 30.192,00 | 0,00 | 0,00 | 000000000000002 | LOTAÇÃO VEREADORES | 43937-1 | 856453 | |
| | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856454 | |
| | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856455 | |
| | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856456 | |
| | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856457 | |
| | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856458 | |
| | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856459 | |
| | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856460 | |
| | | | | | | | | | | | | | 43937-1 | 856461 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000004 | 21/01/2019 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | 43937-1 | 856469 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000005 | 21/01/2019 | 979,00 | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | 43937-1 | 856475 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000006 | 21/01/2019 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | 43937-1 | 856468 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000007 | 21/01/2019 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 05310182454 | JULIARA MORAIS QUEIROGA RAMALHO | 43937-1 | 856473 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000008 | 21/01/2019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | 43937-1 | 856452 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000009 | 21/01/2019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 00019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | 43937-1 | 856451 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | | 0000010 | 21/01/2019 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 06089466484 | LAURO VERSELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | 43937-1 | 856471 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000011 | 21/01/2019 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 09205824000172 | SOUSA FERNANDES. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | 43937-1 | 856472 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000012 | 21/01/2019 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 00779386159 | JOSELANIA BARBOSA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | 43937-1 | 856470 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000013 | 21/01/2019 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 43937-1 | TARIFAS | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.1.90.13.01 | | 0000014 | 25/01/2019 | 8.165,00 | 8.165,00 | 0,00 | 0,00 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 43937-1 | 856485 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000015 | 25/01/2019 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 13006870000110 | JOSÉ AILTON DE ALMEIDA | 43937-1 | 856484 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000016 | 25/01/2019 | 79,47 | 79,47 | 0,00 | 0,00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 43937-1 | 856480 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000017 | 25/01/2019 | 76,83 | 76,83 | 0,00 | 0,00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 43937-1 | 856479 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000018 | 25/01/2019 | 152,59 | 152,59 | 0,00 | 0,00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA. | 43937-1 | 856478 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000019 | 25/01/2019 | 737,50 | 737,50 | 0,00 | 0,00 | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT CONSTRUCAO ME | 43937-1 | 856486 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000020 | 25/01/2019 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | 43937-1 | 856476 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000021 | 25/01/2019 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT | 43937-1 | 856477 | |
| 1.10.10 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000022 | 30/01/2019 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO MEI | 43937-1 | 856487 | |
| Totais -> | | | | | | | 61.979,15 | 61.979,15 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

JRO VERCELIO B. WANDERLEY SEGUNDO
PRESIDENTE

Lauro Vercelio B. W. Segundo
Presidente

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

José Filho dos S. Almeida
Tesoureiro

IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24.508.889/0001-80
PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000
FONE: () -

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Janeiro de 2019 Anexo XIV

Página 1 de 1

| Descrição (Banco - Agência - N° da Conta - Título) | N° do Cheque | Valor do Lançamento | Saldo Conforme Extrato Bancário | Saldo Contabil |
|---|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 001 151-1 43937-1 CONTA CORRENTE | | | 7.112,85 | 6.722,85 |
| Cheque em Transito - Referente Empenho N° 1.0000008 | 856452 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheque em Transito - Referente Empenho N° 1.0000022 | 856487 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 0000-0 000000000000-0 CAIXA TESOUREARIA | | | 0,00 | 0,00 |
| | Total ---> | 390,00 | 7.112,85 | 6.722,85 |

JRO VERCELIO B. WANDERLEY SEGUN
PRESIDENTE

Lauro Vercelino B. W. Segundo
Presidente

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

José Filho dos S. Almeida
Tesoureiro

IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Janeiro de 2019

Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de JANEIRO de 2019, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

| | |
|----------|----------|
| EM CAIXA | 0,00 |
| EM BANCO | 6.722,85 |
| TOTAL | 6.722,85 |

Valor por Extenso:

(Seis Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

CONDADO, 31 de JANEIRO de 2019

LAURO VERCELO B. WANDERLEY SEGUNDO
PRESIDENTE

Lauro Verceles B. W. Segundo
Presidente

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

José Filho dos S. Almeida
Tesoureiro

IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

02/02/2019 12:33

Página 1 de 1

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Janeiro de 2019

| Número Ficha | Código | Especificação | Dotação | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo |
|--------------------|-------------------------|--|-------------------|--------------|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | Fixada | Suplementado | Anulado | | | | |
| Legislativo | | | | | | | | | |
| | 10.10 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO | 824.424,00 | | | 61.979,15 | 61.979,15 | 61.979,15 | 762.444,85 |
| | 01.031.2002.1071 | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | | | | | | | |
| | 001.000000 | Recursos Ordinários | 52.763,00 | | | | | | 52.763,00 |
| 1 | 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 52.763,00 | | | | | | 52.763,00 |
| | 01.031.2002.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 001.000000 | Recursos Ordinários | 673.940,00 | | | 53.814,15 | 53.814,15 | 53.814,15 | 620.125,85 |
| 2 | 3.1.90.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.180,00 | | | | | | 8.180,00 |
| 3 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 478.669,00 | | | 38.881,16 | 38.881,16 | 38.881,16 | 439.787,84 |
| 4 | 3.1.90.92.01 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.704,00 | | | | | | 2.704,00 |
| 5 | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS – CIVIL | 4.030,00 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3.730,00 |
| 6 | 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.075,00 | | | 2.006,50 | 2.006,50 | 2.006,50 | 19.068,50 |
| 7 | 3.3.90.31.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 2.642,00 | | | | | | 2.642,00 |
| 8 | 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 45.344,00 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 42.344,00 |
| 9 | 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 88.535,00 | | | 9.626,49 | 9.626,49 | 9.626,49 | 78.908,51 |
| 10 | 3.3.90.47.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.637,00 | | | | | | 2.637,00 |
| 11 | 3.3.90.92.01 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.212,00 | | | | | | 4.212,00 |
| 12 | 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.120,00 | | | | | | 3.120,00 |
| 13 | 4.4.90.52.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.792,00 | | | | | | 12.792,00 |
| | 01.031.2002.2002 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 001.000000 | Recursos Ordinários | 97.721,00 | | | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 89.556,00 |
| 14 | 3.1.90.13.01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 97.721,00 | | | 8.165,00 | 8.165,00 | 8.165,00 | 89.556,00 |
| | | Total do Poder Legislativo ---> | 824.424,00 | | | 61.979,15 | 61.979,15 | 61.979,15 | 762.444,85 |
| | | Total Geral ---> | 824.424,00 | | | 61.979,15 | 61.979,15 | 61.979,15 | 762.444,85 |

Lauro Vercelino B. W. Segundo
PRESIDENTE

JOSE FILIPE S. ALMEIDA
TASOUREIRO

IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR