

CÂMARA MUNICIPAL

CONDADO- PB

BALANCETE

MARÇO

2019



ESTADO DA PARAIBA
CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO PB
"CASA ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA"

RECIBO.....R\$ 80,00

RECEBI da Tesouraria da Câmara Municipal de Condado/PB, CNPJ 24.508.889/0001-80, a importância de **R\$ 80,00** (Oitenta Reais), referente ao pagamento do serviço prestado no frete para transporte de materiais a serviço da Câmara Municipal, referente ao mês de junho/2019 conforme nota fiscal de serviço nº _____ dando plena e geral quitação.

FABIANO FRANÇA DA COSTA
CPF: 000.039.914.07



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: 03/2019

ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.782,61	206.267,22
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	772,62	2.237,78
1-0004	I.N.S.S. CAMARA	4.083,14	12.161,42
1-0005	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	0,00	0,00
1-0006	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	1.762,94	5.288,82
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	196,80
1-0011	SINFEMP	46,85	140,55
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 -->	6.731,15	20.025,37
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	7.635,20	0,00

LAURO VERCELIO B. WANDERLEY SEGUNDO
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 do Resultado Financeiro do Legislativo - Março 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	68.782,61	206.267,22		
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	7.635,20	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	76.417,81	206.267,22		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.781,84	142.377,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.558,80	59.812,53
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			4.102,80	4.102,80
TOTAL GERAL DA DESPESA			76.443,44	206.292,85
BALANÇO	76.417,81	206.267,22	76.443,44	206.292,85

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: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Março/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	39.554,76	39.489,16
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.292,68	8.292,68
	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.979,75	7.979,75
	3.3.90.31.01	PREMIAS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	0,00	0,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.716,40	3.716,40
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.562,65	12.862,65
	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 -->	69.106,24	72.340,64
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	69.106,24	72.340,64
		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-->	69.106,24	72.340,64

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	4.083,14
1-0003-5	I.R.R.F CAMARA	746,99
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	SIMFEMP	46,85
1-0012-4	SINFEMP CONTRIBUIÇÃO DE 1 DIA	0,00
	SOMA -->	6.705,52

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	CONTA CORRENTE	4.102,80
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: Março/2019

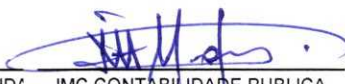
ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				4.102,80


O VERCEIO B. WANDERLEY SEGI
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 MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Março 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	39.554,76	117.733,08	39.554,76	117.733,08	39.489,16	117.667,48	65,60	0,00	360.935,92
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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	7.979,75	11.134,25	7.979,75	11.134,25	7.979,75	11.134,25	0,00	0,00	9.940,75
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	3.716,40	10.256,40	3.716,40	10.256,40	3.716,40	10.256,40	0,00	0,00	35.087,60
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000000	88.535,00	0,00	0,00	88.535,00	9.562,65	41.155,22	9.562,65	41.155,22	12.862,65	38.121,88	3.033,34	0,00	47.379,78
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	60.813,56	180.578,95	60.813,56	180.578,95	64.047,96	177.480,01	3.098,94	0,00	493.361,05
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	8.292,68	24.710,04	8.292,68	24.710,04	8.292,68	24.710,04	0,00	0,00	73.010,96
Total da Ação:			97.721,00	0,00	0,00	97.721,00	8.292,68	24.710,04	8.292,68	24.710,04	8.292,68	24.710,04	0,00	0,00	73.010,96
Total Geral:			824.424,00	0,00	0,00	824.424,00	69.106,24	205.288,99	69.106,24	205.288,99	72.340,64	202.190,05	3.098,94	0,00	619.135,01

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 - Março 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	3.3.90.30.01	0000042	08/03/2019	311,30	311,30	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PODER.	03354618000148	FABIO FERNANDES BARBOSA	43937-1	856523
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000043	08/03/2019	35,70	35,70	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PODER.	05137854000138	ANTONIO F BARBOSA CONSTRUCAO ME	MAT 43937-1	856522
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000044	08/03/2019	321,75	321,75	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PODER.	03354618000148	FABIO FERNANDES BARBOSA	43937-1	856525
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000045	08/03/2019	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PODER.	05137854000138	ANTONIO F BARBOSA CONSTRUCAO ME	MAT 43937-1	856524
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000046	12/03/2019	3.206,00	3.206,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRNTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ESTA EDILIDADE.	17007553000179	WERONICA SILVA BORGES DA NOBRE	43937-1	856526
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000047	12/03/2019	466,40	466,40	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM INSTALAÇÃO DO FORRO DE PVC NO PLANARIO DESTA EDILIDADE 58,30 M2.	09120306407	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	43937-1	856527
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000048	12/03/2019	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PODER.	05137854000138	ANTONIO F BARBOSA CONSTRUCAO ME	MAT 43937-1	856528
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000049	20/03/2019	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DO MES 03 2019 DESTA EDILIDADE.	00000000000002	LOTAÇÃO VEREADORES	43937-1 43937-1 43937-1 43937-1 43937-1 43937-1 43937-1	856530 856531 856532 856533 856534 856535 856536 856537 856538
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000050	20/03/2019	6.431,16	6.431,16	0,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DO MES 03 2019 DESTA EDILIDADE.	00000000000001	LOTAÇÃO EFETIVOS	43937-1 43937-1 43937-1 43937-1	856539 856540 856541 856542 856543
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000051	20/03/2019	2.323,60	2.258,00	65,60	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS MES 03 2019 DESTA EDILIDADE.	00000000000003	LOTAÇÃO COMISSIONADOS	43937-1 43937-1	856544 856545
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000052	20/03/2019	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 03 2019.	07989698000169	IMC CONTABILIDADE PUBLICA	43937-1	856529
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000053	20/03/2019	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 DESTA EDILIDADE.	32482719000100	FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT	43937-1	856564
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000054	20/03/2019	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 03 2019.	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME	43937-1	856546



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Março 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	3.3.90.36.01		0000055	20/03/2019	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	05792501483	FABRICIO ALVES FERREIRA	43937-1	856550	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000056	20/03/2019	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	11802245405	JOSÉ JÚNIOR BENEDITO ALVES	43937-1	856551	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000057	20/03/2019	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	05310182454	JULIARA MORAIS QUEIROGA RAMALHO	43937-1	856547	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000058	28/03/2019	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	28041544000110	FIRMINO E MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	43937-1	856562	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000059	28/03/2019	78,51	78,51	0,00	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA.	43937-1	856559	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000060	28/03/2019	2.868,00	2.868,00	0,00	0,00	0,00	09067295000198	JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA	43937-1	856553	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000061	28/03/2019	83,61	83,61	0,00	0,00	0,00	33000118001221	TELEMAR NORTE LESTE SA	43937-1	856560	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000062	28/03/2019	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	29655946000178	MARIA ISaura DE ALMEIDA	43937-1	856563	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000063	28/03/2019	222,90	222,90	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA.	43937-1	856558	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000064	28/03/2019	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	43937-1	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000065	28/03/2019	8.292,68	8.292,68	0,00	0,00	0,00	29979036016306	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43937-1	856554	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000066	28/03/2019	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	13006870000110	JOSÉ AILTON DE ALMEIDA	43937-1	856561	
Totais -->							69.106,24	69.040,64	65,60	0,00						

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 - Março 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	3.3.90.30.01		0000042	08/03/2019	311,30	311,30	0,00	0,00	03354618000148	FABIO FERNANDES BARBOSA	43937-1	856523	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000043	08/03/2019	35,70	35,70	0,00	0,00	05137854000138	ANTONIO F BARBOSA MAT CONSTRUCAO ME	43937-1	856522	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000044	08/03/2019	321,75	321,75	0,00	0,00	03354618000148	FABIO FERNANDES BARBOSA	43937-1	856525	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000045	08/03/2019	287,00	287,00	0,00	0,00	05137854000138	ANTONIO F BARBOSA MAT CONSTRUCAO ME	43937-1	856524	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000046	12/03/2019	3.206,00	3.206,00	0,00	0,00	17007553000179	WERONICA SILVA BORGES DA NOBRE	43937-1	856526	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000047	12/03/2019	466,40	466,40	0,00	0,00	09120306407	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	43937-1	856527	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000048	12/03/2019	400,00	400,00	0,00	0,00	05137854000138	ANTONIO F BARBOSA MAT CONSTRUCAO ME	43937-1	856528	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000049	20/03/2019	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	00000000000002	LOTAÇÃO VEREADORES	43937-1	856530	
													43937-1	856531	
													43937-1	856532	
													43937-1	856533	
													43937-1	856534	
													43937-1	856535	
													43937-1	856536	
													43937-1	856537	
													43937-1	856538	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000050	20/03/2019	6.431,16	6.431,16	0,00	0,00	00000000000001	LOTAÇÃO EFETIVOS	43937-1	856539	
													43937-1	856540	
													43937-1	856541	
													43937-1	856542	
													43937-1	856543	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000051	20/03/2019	2.323,60	2.258,00	65,60	0,00	00000000000003	LOTAÇÃO COMISSIONADOS	43937-1	856544	
													43937-1	856545	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000052	20/03/2019	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	07989698000169	IMC CONTABILIDADE PUBLICA	43937-1	856529	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000053	20/03/2019	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	32482719000100	FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT	43937-1	856564	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000054	20/03/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME	43937-1	856546	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000055	20/03/2019	400,00	400,00	0,00	0,00	05792501483	FABRICIO ALVES FERREIRA	43937-1	856550	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000056	20/03/2019	350,00	350,00	0,00	0,00	11802245405	JOSÉ JÚNOR BENEDITO ALVES	43937-1	856551	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000057	20/03/2019	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	05310182454	JULIARA MORAIS QUEIROGA RAMALHO	43937-1	856547	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000058	28/03/2019	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	28041544000110	FIRMINO E MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	43937-1	856562	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000059	28/03/2019	78,51	78,51	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA.	43937-1	856559	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000060	28/03/2019	2.868,00	2.868,00	0,00	0,00	09067295000198	JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA	43937-1	856553	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000061	28/03/2019	83,61	83,61	0,00	0,00	33000118001221	TELEMAR NORTE LESTE SA	43937-1	856560	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000062	28/03/2019	550,00	550,00	0,00	0,00	29655946000178	MARIA ISAUARA DE ALMEIDA	43937-1	856563	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000063	28/03/2019	222,90	222,90	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA.	43937-1	856558	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000064	28/03/2019	7,63	7,63	0,00	0,00	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	43937-1	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000065	28/03/2019	8.292,68	8.292,68	0,00	0,00	29979036016306	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43937-1	856554	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000066	28/03/2019	120,00	120,00	0,00	0,00	13006870000110	JOSÉ AILTON DE ALMEIDA	43937-1	856551	
Totais -->							69.106,24	69.040,64	65,60	0,00					

JRO VERCELINO WANDERLEY SEGUN
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 - Março 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			7.352,80	4.102,80
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000055	856550	400,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000053	856564	1.350,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000054	856546	1.500,00	0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA TESOURARIA			0,00	0,00
	Total --->	3.250,00	7.352,80	4.102,80


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 - Março de 2019

Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	4.102,80
TOTAL	4.102,80

Valor por Extenso:

(Quatro Mil, Cento e Dois Reais e Oitenta Centavos)

CONDADO, 31 de MARÇO 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: () -

26/04/2019 13:58

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Março 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			205.288,99	205.288,99	202.190,05	619.135,01
	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			180.578,95	180.578,95	177.480,01	493.361,05
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			117.733,08	117.733,08	117.667,48	360.935,92
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			11.134,25	11.134,25	11.134,25	9.940,75
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			10.256,40	10.256,40	10.256,40	35.087,60
9	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	88.535,00			41.155,22	41.155,22	38.121,88	47.379,78
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			24.710,04	24.710,04	24.710,04	73.010,96
14	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.721,00			24.710,04	24.710,04	24.710,04	73.010,96
		Total do Poder Legislativo --->	824.424,00			205.288,99	205.288,99	202.190,05	619.135,01
		Total Geral --->	824.424,00			205.288,99	205.288,99	202.190,05	619.135,01