



# 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: 06/2019

### ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.782,61	412.615,05
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	4.555,64
1-0004	I.N.S.S. CAMARA	4.083,14	24.410,84
1-0005	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	0,00	0,00
1-0006	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	1.181,43	8.833,11
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	393,60
1-0011	SIMFEMP	46,85	281,10
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 -->	6.149,64	38.474,29
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	12.080,83	0,00

Lauro Verceilo B. W. Segundo

LAURO VERCEILO B. WANDERLEY SEGUNDO  
Presidente

José Filho dos S. Almeida

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA  
TRESOREIRO

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 - Junho 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	412.615,05		
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	12.080,83	0,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>80.863,44</b>	<b>412.615,05</b>		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.758,37	290.699,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.930,30	105.766,34
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			16.174,77	16.174,77
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>80.863,44</b>	<b>412.640,68</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>80.863,44</b>	<b>412.615,05</b>	<b>80.863,44</b>	<b>412.640,68</b>

Lauro Verceles B. W. Segundo  
Presidente

JRO VERCELES B. WANDERLEY SEGUN  
PRESIDENTE

José Filho dos S. Almeida  
Tesoreroiro

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 DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Junho/2019**

ANEXO II

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
<b>1.10.10</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO</b>		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	44.465,69	44.465,69
	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	3.024,00	3.024,00
	3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	0,00	0,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.060,00	3.060,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.346,30	5.846,30
	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
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>68.188,67</b>	<b>64.688,67</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>	<b>68.188,67</b>	<b>64.688,67</b>
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS-&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS--&gt;</b>	<b>68.188,67</b>	<b>64.688,67</b>

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
<b>1-0009-4</b>	DESCONTO JUDICIAL	0,00
<b>1-0005-1</b>	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	0,00
<b>1-0006-0</b>	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	1.181,43
<b>1-0014-0</b>	ESTORNO DE PAGAMENTO	0,00
<b>1-0004-3</b>	I.N.S.S. CAMARA	4.083,14
<b>1-0003-5</b>	I.R.R.F CAMARA	772,62
<b>1-0002-7</b>	I.S.S. CAMARA	0,00
<b>1-0013-2</b>	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
<b>1-0008-6</b>	RESTITUIÇÃO DUODECIMO 2013	0,00
<b>1-0001-9</b>	RESTOS A PAGAR	65,60
<b>1-0010-8</b>	SALARIO FAMILIA	0,00
<b>1-0007-8</b>	SALARIO MATERNIDADE	46,85
<b>1-0011-6</b>	SINFEMP	0,00
<b>1-0012-4</b>	SINFEMP CONTRIBUIÇÃO DE 1 DIA	0,00
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>6.149,64</b>

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
<b>1-0001</b>	CONTA CORRENTE	16.174,77
<b>1-0002</b>	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: Junho/2019  
ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				16.174,77

Lauro Verceles B. W. Segundo

Presidente  
PRESIDENTE

José Filho dos S. Almeida

Tesoureiro  
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: Junho 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.		
<b>1 - Câmara Municipal</b>																
<b>1010 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO</b>																
<b>01.031.2002.1071 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>																
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	0,00	52.763,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>52.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.763,00</b>
<b>01.031.2002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																
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	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	44.465,69	241.177,09	44.465,69	241.177,09	44.465,69	241.111,49	65,60	0,00	0,00	237.491,91
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	0,00	2.704,00
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	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	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	3.024,00	19.387,35	3.024,00	19.387,35	3.024,00	19.387,35	0,00	0,00	0,00	1.687,65
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	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	3.060,00	19.826,40	3.060,00	19.826,40	3.060,00	19.826,40	0,00	0,00	0,00	25.517,60
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000000	88.535,00	0,00	0,00	88.535,00	9.346,30	69.872,59	9.346,30	69.872,59	5.846,30	66.252,59	3.620,00	0,00	0,00	18.662,41
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	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	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	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	0,00	12.792,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>673.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.940,00</b>	<b>59.895,99</b>	<b>350.563,43</b>	<b>59.895,99</b>	<b>350.563,43</b>	<b>56.395,99</b>	<b>346.877,83</b>	<b>3.685,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.376,57</b>
<b>01.031.2002.2002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000000	97.721,00	0,00	0,00	97.721,00	8.292,68	49.588,08	8.292,68	49.588,08	8.292,68	49.588,08	0,00	0,00	0,00	48.132,92
<b>Total da Ação:</b>			<b>97.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.721,00</b>	<b>8.292,68</b>	<b>49.588,08</b>	<b>8.292,68</b>	<b>49.588,08</b>	<b>8.292,68</b>	<b>49.588,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.132,92</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>824.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.424,00</b>	<b>68.188,67</b>	<b>400.151,51</b>	<b>68.188,67</b>	<b>400.151,51</b>	<b>64.688,67</b>	<b>396.465,91</b>	<b>3.685,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.272,49</b>

JAIRO VERCELINO B. W. SEGUNDO  
 Presidente

JOSÉ 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 - Junho 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		0000106	26/06/2019	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FINS DE USO DESTA EDILIDADE.	04236823000171	REGINALDO FERNANDES MACHADO	43937-1	856625	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000107	26/06/2019	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE.	24511222000137	JOSE FLORENTINO DE MELO. PAPELARIA PATOENSE	43937-1	856690	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000108	26/06/2019	220,00	220,00	0,00	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 DESTE PODER.	05137854000138	ANTONIO F BARBOSA CONSTRUCAO ME	MAT 43937-1	856688	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000109	26/06/2019	200,00	200,00	0,00	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 DESTE PODER.	05137854000138	ANTONIO F BARBOSA CONSTRUCAO ME	MAT 43937-1	856687	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000110	26/06/2019	300,00	300,00	0,00	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 DESTE PODER.	03354618000148	FABIO FERNANDES BARBOSA	43937-1	856689	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000111	26/06/2019	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA NO PAGAMENTO DE 1 (UM) FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS EM PVC NO MES DE JUNHO/2019 PARA ESTA EDILIDADE.	00003991407	FABIANO FRANÇA DA COSTA	43937-1	856667	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00002/2019	0000112	26/06/2019	2.700,00	2.700,00	0,00	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	856666	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000113	26/06/2019	400,00	400,00	0,00	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 DESTE PODER.	05137854000138	ANTONIO F BARBOSA CONSTRUCAO ME	MAT 43937-1	856663	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000114	26/06/2019	80,00	80,00	0,00	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 DESTE PODER.	03354618000148	FABIO FERNANDES BARBOSA	43937-1	856659	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	00001/2019	0000115	26/06/2019	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM A DESPESA DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA EDILIDADE.	00940238403	ELIONALDO LACERDA DUTRA	43937-1	856655	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000116	26/06/2019	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DO MES 06 2019 DESTA EDILIDADE.	000000000000002	LOTAÇÃO VEREADORES	43937-1	856675	
																	43937-1	856679
																	43937-1	856680
																	43937-1	856681
																	43937-1	856682
																	43937-1	856683
																	43937-1	856684
																	43937-1	856685
																	43937-1	856686
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000117	26/06/2019	7.312,61	7.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DO MES 06 2019 DESTA EDILIDADE.	000000000000001	LOTAÇÃO EFETIVOS	43937-1	856671	
																	43937-1	856672
																	43937-1	856676
																	43937-1	856677
																	43937-1	856678
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000118	26/06/2019	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS MES 06 2019 DESTA EDILIDADE.	000000000000003	LOTAÇÃO COMISSIONADOS	43937-1	856673	
																	43937-1	856674



# CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

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

FONE: () -

## Relação de Empenhos - Junho 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	3.1.90.11.01		0000119	26/06/2019	3.215,58	3.215,58	0,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DO MES 06 2019 DESTA EDILIDADE.	000000000000001	LOTAÇÃO EFETIVOS	43937-1	856651		
																43937-1	856656	
																43937-1	856657	
																43937-1	856658	
																43937-1	856664	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000120	26/06/2019	879,50	879,50	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS MES 06 2019 DESTA EDILIDADE.	000000000000003	LOTAÇÃO COMISSIONADOS	43937-1	856669		
																43937-1	856670	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000121	26/06/2019	77,97	77,97	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	856665		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000122	26/06/2019	132,04	132,04	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	856662		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000123	26/06/2019	78,66	78,66	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	856728		
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000124	27/06/2019	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICAS NESTA CASA LEGISLATIVA.	05491433438	JUCERLÂNIO FÁBIO PINHEIRO LIMA	43937-1	856694		
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000125	27/06/2019	8.292,68	8.292,68	0,00	0,00	0,00	VALOR REFERENTE AO INSS DO MES 06 2019 DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.	29979036016306	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43937-1	856727		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000126	27/06/2019	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 06 2019.	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME	43937-1	856654		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000127	27/06/2019	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	856653		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000128	27/06/2019	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTE EDILIDADE.	00360305004363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS-EST.UNIF.PB	43937-1	TARIFA		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2019	0000129	27/06/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ESTA EDILIDADE NO MES 06 2019.	07989698000169	IMC CONTABILIDADE PUBLICA				
Totais -->							68.188,67	64.688,67	3.500,00	0,00	0,00							

Lauro Vercelino B. W. Segundo  
Presidente

José Filho dos S. Almeida  
Tesorero

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 - Junho 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		0000106	26/06/2019	944,00	944,00	0,00	0,00	04236823000171	REGINALDO FERNANDES MACHADO	43937-1	856625
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000107	26/06/2019	880,00	880,00	0,00	0,00	24511222000137	JOSE FLORENTINO DE MELO. PAPELARIA PATOENSE	43937-1	856690
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000108	26/06/2019	220,00	220,00	0,00	0,00	05137854000138	ANTONIO F BARBOSA MAT CONSTRUCAO ME	43937-1	856688
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000109	26/06/2019	200,00	200,00	0,00	0,00	05137854000138	ANTONIO F BARBOSA MAT CONSTRUCAO ME	43937-1	856687
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000110	26/06/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	03354618000148	FABIO FERNANDES BARBOSA	43937-1	856689
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000111	26/06/2019	80,00	80,00	0,00	0,00	00003991407	FABIANO FRANÇA DA COSTA	43937-1	856667
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00002/2019	0000112	26/06/2019	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	28041544000110	FIRMINO E MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	43937-1	856666
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000113	26/06/2019	400,00	400,00	0,00	0,00	05137854000138	ANTONIO F BARBOSA MAT CONSTRUCAO ME	43937-1	856663
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000114	26/06/2019	80,00	80,00	0,00	0,00	03354618000148	FABIO FERNANDES BARBOSA	43937-1	856659
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000115	26/06/2019	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	00940238403	ELIONALDO LACERDA DUTRA	43937-1	856655
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	00001/2019	0000116	26/06/2019	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	00000000000002	LOTAÇÃO VEREADORES	43937-1	856675
													43937-1	856679
													43937-1	856680
													43937-1	856681
													43937-1	856682
													43937-1	856683
													43937-1	856684
													43937-1	856685
													43937-1	856686
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000117	26/06/2019	7.312,61	7.312,61	0,00	0,00	00000000000001	LOTAÇÃO EFETIVOS	43937-1	856671
													43937-1	856672
													43937-1	856676
													43937-1	856677
													43937-1	856678
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000118	26/06/2019	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	00000000000003	LOTAÇÃO COMISSIONADOS	43937-1	856673
													43937-1	856674
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000119	26/06/2019	3.215,58	3.215,58	0,00	0,00	00000000000001	LOTAÇÃO EFETIVOS	43937-1	856651
													43937-1	856656
													43937-1	856657
													43937-1	856658
													43937-1	856664
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000120	26/06/2019	879,50	879,50	0,00	0,00	00000000000003	LOTAÇÃO COMISSIONADOS	43937-1	856669
													43937-1	856670
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000121	26/06/2019	77,97	77,97	0,00	0,00	33000118001221	TELEMAR NORTE LESTE SA	43937-1	856665
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000122	26/06/2019	132,04	132,04	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA.	43937-1	856662
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000123	26/06/2019	78,66	78,66	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	43937-1	856728
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000124	27/06/2019	480,00	480,00	0,00	0,00	05491433438	JUCERLÂNIO FÁBIO PINHEIRO LIMA	43937-1	856694
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000125	27/06/2019	8.292,68	8.292,68	0,00	0,00	29979036016306	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43937-1	856727
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000126	27/06/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME	43937-1	856654
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000127	27/06/2019	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	32482719000100	FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT	43937-1	856653
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000128	27/06/2019	7,63	7,63	0,00	0,00	00360305004363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS-EST UNIF PB	43937-1	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2019	0000129	27/06/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	07989698000169	IMC CONTABILIDADE PUBLICA		
						Totais -->	68.188,67	64.688,67	3.500,00	0,00				

Lauro Vercelino B. W. Segundo  
Presidente

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 - Junho 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
<b>001 151-1 43937-1 CONTA CORRENTE</b>			<b>17.949,37</b>	<b>16.174,77</b>
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000119	856656	695,80	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000119	856651	598,80	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000124	856694	480,00	0,00	0,00
<b>000 0000-0 000000000000-0 CAIXA TESOURARIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total ---&gt;</b>	<b>1.774,60</b>	<b>17.949,37</b>	<b>16.174,77</b>

Lauro Vercelino B. W. Segundo

JRO VERCELINO B. W. SEGUNDO  
PRESIDENTE

José Filho das S. Almeida

JOSE FILHO DAS 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: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Junho de 2019  
Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	16.174,77
TOTAL	16.174,77

Valor por Extenso:

(Dezesseis Mil, Cento e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos)

CONDADO, 30 de JUNHO de 2019

Lauro Verr  
B. V. Segundo  
JRO VERCELIO B. WANDERLEY SEGUN  
PRESIDENTE

José Filho dos S. Almeida  
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: ( ) -

15/07/2019 09:01

## Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Junho de 2019

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
		<b>Legislativo</b>							
	10.10	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO</b>	<b>824.424,00</b>			<b>400.151,51</b>	<b>400.151,51</b>	<b>396.465,91</b>	<b>424.272,49</b>
	01.031.2002.1071	<b>AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>							
	001.000000	<b>Recursos Ordinários</b>	<b>52.763,00</b>						<b>52.763,00</b>
1	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.763,00						52.763,00
	01.031.2002.2001	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
	001.000000	<b>Recursos Ordinários</b>	<b>673.940,00</b>			<b>350.563,43</b>	<b>350.563,43</b>	<b>346.877,83</b>	<b>323.376,57</b>
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			241.177,09	241.177,09	241.111,49	237.491,91
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			19.387,35	19.387,35	19.387,35	1.687,65
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			19.826,40	19.826,40	19.826,40	25.517,60
9	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	88.535,00			69.872,59	69.872,59	66.252,59	18.662,41
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	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
	001.000000	<b>Recursos Ordinários</b>	<b>97.721,00</b>			<b>49.588,08</b>	<b>49.588,08</b>	<b>49.588,08</b>	<b>48.132,92</b>
14	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.721,00			49.588,08	49.588,08	49.588,08	48.132,92
		<b>Total do Poder Legislativo ---&gt;</b>	<b>824.424,00</b>			<b>400.151,51</b>	<b>400.151,51</b>	<b>396.465,91</b>	<b>424.272,49</b>
		<b>Total Geral ---&gt;</b>	<b>824.424,00</b>			<b>400.151,51</b>	<b>400.151,51</b>	<b>396.465,91</b>	<b>424.272,49</b>

Lauro Vercelino B. W. Segundo  
Presidente

José Filho dos S. Almeida  
Tesorero

IMC CONTABILIDADE PÚBLICA  
CONTADOR