

**CÂMARA MUNICIPAL**

**CONDADO- PB**

**BALANCETE**

**JULHO**

**2019**



# 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: 07/2019

### ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.782,61	481.397,66
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	5.328,26
1-0004	I.N.S.S. CAMARA	4.083,14	28.493,98
1-0005	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	0,00	0,00
1-0006	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	1.181,43	10.014,54
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	459,20
1-0011	SIMFEMP	46,85	327,95
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	44.623,93
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	16.174,77	0,00

Lauro Vercelio B. W. Segundo

LAURO VERCELIO B. W. SEGUNDO  
PRESIDENTE

José Filho dos S. Almeida

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 - Julho 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	481.397,66		
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	16.174,77	0,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>84.957,38</b>	<b>481.397,66</b>		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.781,84	338.481,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.626,04	131.392,38
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			11.549,50	11.549,50
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>84.957,38</b>	<b>481.423,29</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>84.957,38</b>	<b>481.397,66</b>	<b>84.957,38</b>	<b>481.423,29</b>

Lauro Vercello B. W. Segundo  
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: Julho/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	39.489,16	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	7.422,97	7.422,97
	3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	0,00	0,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.681,00	3.681,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.022,07	14.522,07
	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>69.907,88</b>	<b>73.407,88</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>	<b>69.907,88</b>	<b>73.407,88</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>69.907,88</b>	<b>73.407,88</b>

<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		
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	0,00
<b>1-0010-8</b>	SALARIO FAMILIA	65,60
<b>1-0007-8</b>	SALARIO MATERNIDADE	0,00
<b>1-0011-6</b>	SIMFEMP	46,85
<b>1-0012-4</b>	SINFEMP CONTRIBUIÇÃO DE 1 DIA	0,00
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>6.149,64</b>

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
Código	Títulos	
<b>1-0001</b>	CONTA CORRENTE	11.549,50
<b>1-0002</b>	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: Julho/2019

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				11.549,50

  
Laurivaldo B. N. Sarinho  
Presidente

  
José Filho dos S. Almeida  
TRESOUREIRO

  
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: Julho 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
<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>52.763,00</b>

#### 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	8.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39.489,16	280.666,25	39.489,16	280.666,25	39.489,16	280.600,65	65,60	0,00	198.002,75
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	8.000,00	0,00	29.075,00	7.422,97	26.810,32	7.422,97	26.810,32	7.422,97	26.810,32	0,00	0,00	2.264,68
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	3.681,00	23.507,40	3.681,00	23.507,40	3.681,00	23.507,40	0,00	0,00	21.836,60
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000000	88.535,00	0,00	0,00	88.535,00	11.022,07	80.894,66	11.022,07	80.894,66	14.522,07	80.774,66	120,00	0,00	7.640,34
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
<b>Total da Ação:</b>			<b>673.940,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>673.940,00</b>	<b>61.615,20</b>	<b>412.178,63</b>	<b>61.615,20</b>	<b>412.178,63</b>	<b>65.115,20</b>	<b>411.993,03</b>	<b>185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>261.761,37</b>

#### 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	57.880,76	8.292,68	57.880,76	8.292,68	57.880,76	0,00	0,00	39.840,24
<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>57.880,76</b>	<b>8.292,68</b>	<b>57.880,76</b>	<b>8.292,68</b>	<b>57.880,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.840,24</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>824.424,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>824.424,00</b>	<b>69.907,88</b>	<b>470.059,39</b>	<b>69.907,88</b>	<b>470.059,39</b>	<b>73.407,88</b>	<b>469.873,79</b>	<b>185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>354.364,61</b>

Lauro Verceilo B. W. Segundo  
Presidente

José Filho dos S. Almeida  
Treasoureiro

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 - Julho 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		0000130	19/07/2019	850,00	850,00	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	856693
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000131	19/07/2019	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE A UMA IMPRESSORA E UM CARTUCHO DE TINTA PARA ESTA EDILIDADE.	26932916000173	MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO MEI	43937-1	856697
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000132	19/07/2019	375,00	375,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS EM SESSÃO SOLENE NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	09780455485	FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS	43937-1	856691
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000133	19/07/2019	150,00	150,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NO PREDIO DESTA CASA DE LEIS.	18675705000174	JOSE GIVANILDO BARBOSA	43937-1	856695
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000134	19/07/2019	496,00	496,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM INSTALAÇÃO DO FORRO DE PVC NO PLANARIO DESTA EDILIDADE (62 METROS).	09120306407	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	43937-1	856698
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000135	19/07/2019	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DO MES 07 2019 DESTA EDILIDADE.	000000000000002	LOTAÇÃO VEREADORES	43937-1 43937-1 43937-1 43937-1 43937-1 43937-1 43937-1 43937-1	856696 856699 856700 856701 856702 856704 856707 856708 856726
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000136	19/07/2019	6.431,16	6.431,16	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DO MES 07 2019 DESTA EDILIDADE.	000000000000001	LOTAÇÃO EFETIVOS	43937-1 43937-1 43937-1 43937-1 43937-1	856705 856706 856710 856729 856730
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000137	19/07/2019	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS MES 07 2019 DESTA EDILIDADE.	000000000000003	LOTAÇÃO COMISSIONADOS	43937-1 43937-1	856703 856709
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000138	22/07/2019	1.076,97	1.076,97	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE.	07637800000167	GIZELDO FERNANDES BARBOSA	43937-1	856723
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000139	22/07/2019	1.500,00	1.500,00	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 07 2019.	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME	43937-1	856721
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000140	22/07/2019	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 DESTA EDILIDADE.	32482719000100	FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT	43937-1	856722
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2019	0000141	22/07/2019	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ESTA EDILIDADE NO MES 07 2019.	07989698000169	IMC CONTABILIDADE PUBLICA	43937-1	856621
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000142	23/07/2019	740,00	740,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ESTA EDILIDADE.	03319986000155	VINELLI FARDAMENTOS	43937-1	856711
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000143	23/07/2019	100,00	100,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM O PAGAMENTO DE MULTA.	24508889000180	CAMARA CONDADO	43937-1	856692
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000144	23/07/2019	7,63	7,63	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	43937-1	TARIFA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

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

FONE: () -

## Relação de Empenhos - Julho 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	3.1.90.13.01		0000145	30/07/2019	8.292,68	8.292,68	0,00	0,00	0,00	VALOR REFERENTE AO INSS DO MES 07 2019 DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.	29979036016306	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43937-1	856767	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000146	30/07/2019	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA EM SESSÃO SOLENE - REFERENTE AOS TRINTA ANOS DE TRADIÇÃO DO SÃO PEDRO DE CONDADO-PB.	41138704890	JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR	43937-1	856725	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000147	30/07/2019	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON EM SESSÃO SOLENE - REFERENTE AOS TRINTA ANOS DO SÃO PEDRO DE CONDADO-PB.	04618923407	DANILO DE JESUS SILVA	43937-1	856716	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000148	30/07/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA EDILIDADE.	06234468000127	EVERALDO GUEDES DE ARAUJO	43937-1	856715	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000149	30/07/2019	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 05 2019.	13006870000110	JOSÉ AILTON DE ALMEIDA	43937-1	856719	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000150	30/07/2019	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS, DA CASA DA FAMILIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL - EM SESSÃO SOLENE DOS TRINTA ANOS DO SÃO PEDRO DE CONDADO-PB.	69023751434	GILVAMAR FIDELIS DA SILVA	43937-1	856724	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000151	30/07/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	23708210000134	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA	43937-1	856720	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000152	30/07/2019	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM A AQUISIÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO PARA ESTA EDILIDADE.	21128452000123	JOAO CANUTO PEREIRA JUNIOR	43937-1	856768	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000153	30/07/2019	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FINS DE USO DESTA EDILIDADE.	04236823000171	REGENALDO FERNANDES MACHADO	43937-1	856712	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00002/2019	0000154	30/07/2019	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	856713	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	00001/2019	0000155	30/07/2019	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	856766	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000156	30/07/2019	335,96	335,96	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	856714	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000157	30/07/2019	82,30	82,30	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	856717	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000158	30/07/2019	76,18	76,18	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	856718	
							<b>Totais -&gt;</b>	<b>69.907,88</b>	<b>69.907,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

Lauro Vercelino B. W. Segundo  
Presidente

José Filho dos S. Almeida  
Tesorero

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 - Julho 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		0000130	19/07/2019	850,00	850,00	0,00	0,00	04236823000171	REGINALDO FERNANDES MACHADO	43937-1	856693	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000131	19/07/2019	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	26932916000173	MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO MEI	43937-1	856697	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000132	19/07/2019	375,00	375,00	0,00	0,00	09780455485	FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS	43937-1	856691	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000133	19/07/2019	150,00	150,00	0,00	0,00	18675705000174	JOSE GIVANILDO BARBOSA	43937-1	856695	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000134	19/07/2019	496,00	496,00	0,00	0,00	09120306407	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	43937-1	856698	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000135	19/07/2019	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	00000000000002	LOTAÇÃO VEREADORES	43937-1	856696	
													43937-1	856699	
													43937-1	856700	
													43937-1	856701	
													43937-1	856702	
													43937-1	856704	
													43937-1	856707	
													43937-1	856708	
													43937-1	856726	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000136	19/07/2019	6.431,16	6.431,16	0,00	0,00	00000000000001	LOTAÇÃO EFETIVOS	43937-1	856705	
													43937-1	856706	
													43937-1	856710	
													43937-1	856729	
													43937-1	856730	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000137	19/07/2019	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	00000000000003	LOTAÇÃO COMISSIONADOS	43937-1	856703	
													43937-1	856709	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000138	22/07/2019	1.076,97	1.076,97	0,00	0,00	07637800000167	GIZELDO FERNANDES BARBOSA	43937-1	856723	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000139	22/07/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME	43937-1	856721	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000140	22/07/2019	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	32482719000100	FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT	43937-1	856722	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2019	0000141	22/07/2019	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	07989698000169	IMC CONTABILIDADE PUBLICA	43937-1	856621	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000142	23/07/2019	740,00	740,00	0,00	0,00	03319986000155	VINELLI FARDAMENTOS	43937-1	856711	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000143	23/07/2019	100,00	100,00	0,00	0,00	24508889000180	CAMARA CONDADO	43937-1	856692	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000144	23/07/2019	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		0000145	30/07/2019	8.292,68	8.292,68	0,00	0,00	29979036016306	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43937-1	856767	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000146	30/07/2019	150,00	150,00	0,00	0,00	41138704890	JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR	43937-1	856725	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000147	30/07/2019	100,00	100,00	0,00	0,00	04618923407	DANILO DE JESUS SILVA	43937-1	856716	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000148	30/07/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	06234468000127	EVERALDO GUEDES DE ARAUJO	43937-1	856715	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000149	30/07/2019	120,00	120,00	0,00	0,00	13006870000110	JOSÉ AILTON DE ALMEIDA	43937-1	856719	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000150	30/07/2019	60,00	60,00	0,00	0,00	69023751434	GILVAMAR FIDELIS DA SILVA	43937-1	856724	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000151	30/07/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	23708210000134	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA	43937-1	856720	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000152	30/07/2019	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	21128452000123	JOAO CANUTO PEREIRA JUNIOR	43937-1	856768	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000153	30/07/2019	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00	04236823000171	REGINALDO FERNANDES MACHADO	43937-1	856712	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00002/2019	0000154	30/07/2019	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	28041544000110	FIRMINO E MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	43937-1	856713	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	00001/2019	0000155	30/07/2019	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	05310182454	JULIARA MORAIS QUEIROGA RAMALHO	43937-1	856766	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000156	30/07/2019	335,96	335,96	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA.	43937-1	856714	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000157	30/07/2019	82,30	82,30	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA.	43937-1	856717	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000158	30/07/2019	76,18	76,18	0,00	0,00	33000118001221	TELEMAR NORTE LESTE SA	43937-1	856718	
							Totais ->	69.907,88	69.907,88	0,00	0,00				

Lauro Vercelino B. W. Segundo  
Presidente

José Filho dos S. Almeida  
Tesorero

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 - Julho 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>12.795,50</b>	<b>11.549,50</b>
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000150	856724	60,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000149	856719	120,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000153	856712	1.066,00	0,00	0,00
<b>000 0000-0 000000000000-0 CAIXA TESOUREARIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total ---&gt;</b>	<b>1.246,00</b>	<b>12.795,50</b>	<b>11.549,50</b>

Lauro Verneiro B. W. Segundo  
Presidente

JRO VERCELIO B. W. BERLEY SEGUN  
PRESIDENTE

José Filho dos S. Almeida  
Treasurer

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA  
TRESORIEIRO

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 - Julho de 2019  
Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	11.549,50
<b>TOTAL</b>	<b>11.549,50</b>

Valor por Extenso:

(Onze Mil, Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

CONDADO, 31 de JULHO de 2019

Lauro Vercillo B. W. Segundo  
JRO VERCELIO B. W. SEGUNDO  
PRESIDENTE

José Filho dos S. Almeida  
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: ( ) -

07/08/2019 09:03

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

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
<b>Legislativo</b>									
	<b>10.10</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO</b>	<b>824.424,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>470.059,39</b>	<b>470.059,39</b>	<b>469.873,79</b>	<b>354.364,61</b>
	<b>01.031.2002.1071</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>							
	<b>001.000000</b>	<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
	<b>01.031.2002.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
	<b>001.000000</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	<b>673.940,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>412.178,63</b>	<b>412.178,63</b>	<b>411.993,03</b>	<b>261.761,37</b>
2	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.180,00		8.000,00				180,00
3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	478.669,00			280.666,25	280.666,25	280.600,65	198.002,75
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	8.000,00		26.810,32	26.810,32	26.810,32	2.264,68
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			23.507,40	23.507,40	23.507,40	21.836,60
9	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	88.535,00			80.894,66	80.894,66	80.774,66	7.640,34
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
	<b>01.031.2002.2002</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
	<b>001.000000</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	<b>97.721,00</b>			<b>57.880,76</b>	<b>57.880,76</b>	<b>57.880,76</b>	<b>39.840,24</b>
14	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.721,00			57.880,76	57.880,76	57.880,76	39.840,24
		<b>Total do Poder Legislativo ---&gt;</b>	<b>824.424,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>470.059,39</b>	<b>470.059,39</b>	<b>469.873,79</b>	<b>354.364,61</b>
		<b>Total Geral ---&gt;</b>	<b>824.424,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>470.059,39</b>	<b>470.059,39</b>	<b>469.873,79</b>	<b>354.364,61</b>

Lauro Vercello B. W. Segundo  
Presidente  
JRO VERCHELLO B. W. SEGUNDO  
PRESIDENTE

José Filho dos S. Almeida  
Tesoreroiro  
JOSE FILHO DOS S. ALMEIDA  
TESOUREIRO

IMC CONTABILIDADE PÚBLICA  
CONTADOR