

**CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA**

**BALANCETE E COMPROVANTES DE  
DESPEAS**

**MÊS DE MARÇO**

**2022**

**EMPENHOS 42 A 84**

# CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

OTTO FEIO DA SILVEIRA, 343 CJ PEDRO GONDIM JOÃO PESSOA-PB CEP:58031-010  
FONE: (83) 3244-2046 FAX: (83) 3225-2878

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 03/2022

ANEXO I

Página 1 de 1

| Código | Título                               | RECEITAS   |            |
|--------|--------------------------------------|------------|------------|
|        |                                      | No Mês     | Até o Mês  |
|        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |            |            |
| 1-0001 | I.N.S.S.                             | 117.865,73 | 353.597,19 |
| 1-0002 | I.R.R.F.                             | 7.085,74   | 19.250,48  |
| 1-0003 | I.S.S.                               | 3.789,33   | 12.772,94  |
| 1-0004 | EMPRESIMOS CAIXA                     | 773,87     | 773,87     |
|        | RECEITA EXTRA SOMA -->               | 6.348,33   | 19.044,99  |
|        | SALDO DO MÊS ANTERIOR -->            | 17.997,27  | 51.842,28  |
|        |                                      | 95.710,16  | 0,00       |

  
GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
JOÃO DE MELO ARAUJO  
CONTADOR

# CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199  
 OTTO FEIO DA SILVEIRA, 343 CJ PEDRO GONDIM JOÃO PESSOA-PB CEP:58031-010  
 FONE: (83) 3244-2046 FAX: (83) 3225-2878

## Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Março de 2022 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         | 117.865,73         | 353.597,19        |                   |                   |
| <b>Retenções</b>                 |                    |                   |                   |                   |
| Consignações Previdenciárias     | 7.085,74           | 19.250,48         |                   |                   |
| Consignações IRRF                | 3.789,33           | 12.772,94         |                   |                   |
| Diversas                         | 7.122,20           | 19.818,86         |                   |                   |
| <b>Saldo Anterior</b>            |                    |                   |                   |                   |
| Caixa                            | 0,00               | 0,00              |                   |                   |
| Banco c/Movimento                | 95.710,16          | 0,00              |                   |                   |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>    | <b>231.573,16</b>  | <b>405.439,47</b> |                   |                   |
| <b>Grupos de Despesa</b>         |                    |                   |                   |                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       |                    |                   | 68.519,35         | 201.566,54        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA       |                    |                   |                   |                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES        |                    |                   | 22.979,48         | 42.487,78         |
| INVESTIMENTOS                    |                    |                   | 36.636,48         | 40.092,48         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS            |                    |                   |                   |                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA            |                    |                   |                   |                   |
| <b>Transferências Concedidas</b> |                    |                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>Recolhimentos</b>             |                    |                   |                   |                   |
| Consignações Previdenciária      |                    |                   | 5.761,63          | 12.073,84         |
| Consignações IRRF                |                    |                   | 0,00              | 5.194,28          |
| Diversas                         |                    |                   | 12.696,66         | 19.044,99         |
| <b>Saldo Atual</b>               |                    |                   |                   |                   |
| Caixa                            |                    |                   | 0,00              | 0,00              |
| Bancos c/ Movimento              |                    |                   | 85.398,16         | 85.398,16         |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>    |                    |                   | <b>231.991,76</b> | <b>405.858,07</b> |
| <b>BALANÇO</b>                   | <b>231.573,16</b>  | <b>405.439,47</b> | <b>231.991,76</b> | <b>405.858,07</b> |

  
 GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA  
 PRESIDENTE

  
 JOÃO DE MELO ARAUJO  
 CONTADOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA**

12913679000199

OTTO FEIO DA SILVEIRA, 343 CJ PEDRO GONDIM JOÃO PESSOA-PB CEP:58031-010

FONE: (83) 3244-2046 FAX: (83) 3225-2878

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Março/2022****ANEXO II**

Página 1 de 1

| Código         | Elemento de Despesa | Títulos  | DESPESAS          |                   |
|----------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
|                |                     |  | Empenhada         | Paga              |
| <b>1.10.10</b> |                     | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA</b>           |                   |                   |
|                | 3.1.90.11.01        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 56.913,06         | 56.913,06         |
|                | 3.1.90.13.01        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 11.606,29         | 11.606,29         |
|                | 3.3.90.14.01        | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 0,00              | 100,00            |
|                | 3.3.90.30.01        | MATERIAL DE CONSUMO                              | 4.872,42          | 4.295,42          |
|                | 3.3.90.33.01        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 798,00            | 798,00            |
|                | 3.3.90.35.01        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                          | 9.500,00          | 8.000,00          |
|                | 3.3.90.36.01        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 2.740,00          | 2.740,00          |
|                | 3.3.90.39.01        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 4.459,96          | 7.046,06          |
|                | 3.3.90.92.01        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 0,00              | 0,00              |
|                | 4.4.90.51.01        | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 30.093,48         | 30.093,48         |
|                | 4.4.90.52.01        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 6.904,00          | 6.543,00          |
|                |                     | <b>SOMA --&gt;</b>                               | <b>127.887,21</b> | <b>128.135,31</b> |
|                |                     | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>        | <b>127.887,21</b> | <b>128.135,31</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>127.887,21</b> | <b>128.135,31</b> |

| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |                  |                    |                  |
|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Código                    | Títulos          |                    | Paga             |
| <b>1-0004-3</b>           | EMPRETAMOS CAIXA |                    | 12.696,66        |
| <b>1-0001-9</b>           | I.N.S.S.         |                    | 5.761,63         |
| <b>1-0002-5</b>           | I.R.R.F.         |                    | 0,00             |
| <b>1-0003-5</b>           | I.S.S.           |                    | 0,00             |
|                           |                  | <b>SOMA --&gt;</b> | <b>18.458,29</b> |

| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b> |                |                    |                  |
|----------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Código                           | Títulos        |                    |                  |
| <b>1-0001</b>                    | CONTA CORRENTE |                    | 85.398,16        |
| <b>1-0002</b>                    | TESOURARIA     |                    | 0,00             |
|                                  |                | <b>SOMA --&gt;</b> | <b>85.398,16</b> |



ALBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA  
PRESIDENTE



JOAO DE MELO ARAUJO  
CONTADOR

# CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

OTTO FEIO DA SILVEIRA, 343 CJ PEDRO GONDIM JOÃO PESSOA-PB CEP:58031-010

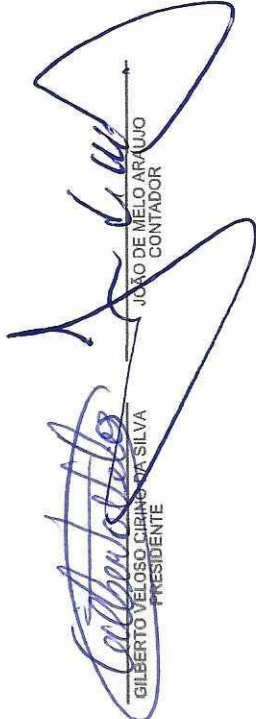
FONE: (83) 3244-2046 FAX: (83) 3225-2878

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Março de 2022

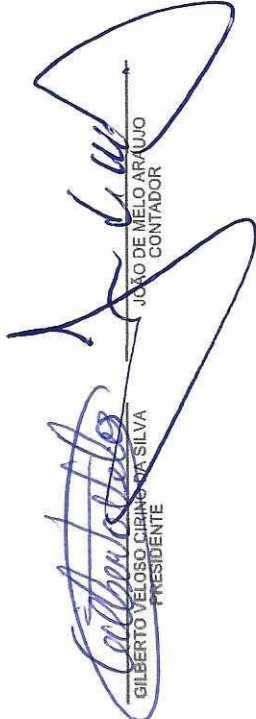
### Anexo III

Página 1 de 1

| Código  | Descrição                                       | Fonte Recurso                         | Ficha | Fixada              | Créditos          | Anulações   | D.Atualizada        | Empenhado         |                   | Liquidadado       |                   | 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 JURUPIRANGA</b>                               |   |                                       |       |                     |                   |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                 |             |             |                   |
| <b>01.031.0001.1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |   |                                       |       |                     |                   |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                 |             |             |                   |
| 4.4.90.51.01  | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 500 . . 1                             |       | 40.500,00           | 0,00              | 0,00        | 40.500,00           | 30.093,48         | 30.093,48         | 30.093,48         | 30.093,48         | 30.093,48         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 10.406,52         |
|   |   | <b>Total da Ação:</b>                 |       | <b>40.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>40.500,00</b>    | <b>30.093,48</b>  | <b>30.093,48</b>  | <b>30.093,48</b>  | <b>30.093,48</b>  | <b>30.093,48</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.406,52</b>  |
| <b>01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>     |   |                                       |       |                     |                   |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                 |             |             |                   |
| 3.1.90.11.01  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 500 . . 2                             |       | 625.159,00          | 143.296,80        | 0,00        | 768.455,60          | 56.913,06         | 176.957,32        | 56.913,06         | 176.957,32        | 56.913,06         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 591.498,28        |
| 3.1.90.13.01  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 500 . . 3                             |       | 111.231,00          | 57.829,23         | 0,00        | 169.060,23          | 11.606,29         | 24.609,22         | 11.606,29         | 24.609,22         | 11.606,29         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 144.451,01        |
| 3.3.90.14.01  | DÍARIAS - CIVIL                                 | 500 . . 4                             |       | 1.035,00            | 0,00              | 0,00        | 1.035,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 935,00            |
| 3.3.90.30.01  | MATERIAL DE CONSUMO                             | 500 . . 5                             |       | 30.738,00           | 0,00              | 0,00        | 30.738,00           | 4.872,42          | 6.129,88          | 4.872,42          | 6.129,88          | 4.295,42          | 577,00          | 0,00        | 0,00        | 24.608,12         |
| 3.3.90.33.01  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 500 . . 6                             |       | 1.294,00            | 0,00              | 0,00        | 1.294,00            | 798,00            | 798,00            | 798,00            | 798,00            | 798,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 496,00            |
| 3.3.90.35.01  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 500 . . 7                             |       | 100.740,00          | 0,00              | 0,00        | 100.740,00          | 9.500,00          | 19.500,00         | 9.500,00          | 19.500,00         | 8.000,00          | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        | 81.240,00         |
| 3.3.90.36.01  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 500 . . 8                             |       | 48.269,00           | 0,00              | 0,00        | 48.269,00           | 2.740,00          | 5.740,00          | 2.740,00          | 5.740,00          | 2.740,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 42.529,00         |
| 3.3.90.39.01  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA/ | 500 . . 9                             |       | 45.710,00           | 0,00              | 0,00        | 45.710,00           | 4.459,96          | 11.455,71         | 5.659,96          | 11.455,71         | 7.046,06          | 1.134,71        | 0,00        | 0,00        | 34.254,29         |
| 3.3.90.92.01  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 500 . . 10                            |       | 1.120,00            | 0,00              | 0,00        | 1.120,00            | 0,00              | 955,19            | 0,00              | 955,19            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 164,81      |                   |
| 4.4.90.52.01  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 500 . . 11                            |       | 14.807,00           | 0,00              | 0,00        | 14.807,00           | 6.904,00          | 10.360,00         | 6.904,00          | 10.360,00         | 6.543,00          | 361,00          | 0,00        | 0,00        | 4.447,00          |
|   |   | <b>Total da Ação:</b>                 |       | <b>980.103,00</b>   | <b>201.125,83</b> | <b>0,00</b> | <b>1.181.228,83</b> | <b>97.793,73</b>  | <b>256.605,32</b> | <b>99.093,73</b>  | <b>256.605,32</b> | <b>98.041,83</b>  | <b>2.552,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>924.623,51</b> |
|   |   | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |       | <b>1.020.603,00</b> | <b>201.125,83</b> | <b>0,00</b> | <b>1.221.728,83</b> | <b>127.887,21</b> | <b>286.698,80</b> | <b>129.187,21</b> | <b>286.698,80</b> | <b>128.135,31</b> | <b>2.552,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>935.030,03</b> |
|   |   | <b>Total Geral:</b>                   |       | <b>1.020.603,00</b> | <b>201.125,83</b> | <b>0,00</b> | <b>1.221.728,83</b> | <b>127.887,21</b> | <b>286.698,80</b> | <b>129.187,21</b> | <b>286.698,80</b> | <b>128.135,31</b> | <b>2.552,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>935.030,03</b> |



**GILBERTO VEIOSEO CIRIANO DA SILVA**  
PRESIDENTE



**JOÃO DE MELO ARAÚJO**  
CONTADOR


# CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

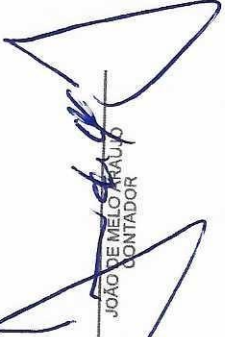
12913679000199

OTTO FEIO DA SILVEIRA, 343 CJ PEDRO GONDIM JOÃO PESSOA-PB CEP:58031-010  
 FONE: (83) 3244-2046 FAX: (83) 3225-2878

## Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Março de 2022 Anexo V

| C. Inven.    | Nº Licitação | Descrição   | Localização              | Data de Início da Obra | Exercícios Anteriores |           | Despesa Empenhada no Exercício |           |            | Despesa Paga no Exercício |           |           | Fonte de Recurso |
|--------------|--------------|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
|              |              |   |                          |                        | Empenhado             | Pago      | Nesta Mês                      | Até o Mês | Data       | Total                     | Até o Mês | Neste Mês |                  |
| 0005/2022    |              | Construção de estâncias anexas à Câmara Municipal de Jurupiranga - PB | Sede da Câmara Municipal | 01/12/2021             | 20.166,46             | 20.166,46 | 0,00                           | 30.093,48 | 30/03/2022 | 30.093,48                 | 0,00      | 30.093,48 | Próprios         |
| 0002/2022    |              | manutenção predial sede do poder legislativo                          | sede                     | 27/01/2022             | 0,00                  | 0,00      | 0,00                           | 0,00      |            | 0,00                      | 0,00      | 0,00      | Próprios         |
| Total Geral: |              |   |                          |                        | 0                     | 20.166,46 | 0,00                           | 30.093,48 |            | 30.093,48                 | 0,00      | 30.093,48 | 0,00             |

  
 GILBER FEIO DA SILVEIRA  
 PRESIDENTE

  
 JOÃO DE MELO ARAÚJO  
 CONTADOR

# CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199  
 OTTO FEIO DA SILVEIRA, 343 CJ PEDRO GONDIM JOÃO PESSOA-PB CEP:58031-010  
 FONE: (83) 3244-2046 FAX: (83) 3225-2878

## Relação de Empenhos - Março de 2022 Anexo XII

| Unidade Organizacional | Função | Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho |            | Valor da Despesa |      |           |         | Nome            | Bancária Nome | Nº do Cheque   |
|------------------------|--------|----------|------------------|-----------|---------|------------|------------------|------|-----------|---------|-----------------|---------------|--|
|                        |        |          |                  |           | Numero  | Data       | Empenhada        | Paga | A Pagar   | Anulada |                 |               |  |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000042 | 04/03/2022 | 1.137,88         |      | 1.137,88  | 0,00    | 13486513000104  | 71006-1       | EVERAL   |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000043 | 03/03/2022 | 390,96           |      | 390,96    | 0,00    | 09095183000140  | 71006-1       | ENERGIA PARAIBA  |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000044 | 03/03/2022 | 20,80            |      | 20,80     | 0,00    | 00360305073330  | 71006-1       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB               |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000045 | 03/03/2022 | 1.449,86         |      | 1.449,86  | 0,00    | 06117821000199  | 71006-1       | AUTO POSTO SERRA NEGRA                                 |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000046 | 03/03/2022 | 10,45            |      | 10,45     | 0,00    | 00360305073330  | 71006-1       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB               |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000047 | 04/03/2022 | 10,45            |      | 10,45     | 0,00    | 00360305073330  | 71006-1       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB               |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 4.4.90.52.01     |           | 0000048 | 09/03/2022 | 6.543,00         |      | 6.543,00  | 0,00    | 04685656000159  | 71006-1       | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA              |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000049 | 09/03/2022 | 700,00           |      | 700,00    | 0,00    | 06447591431     | 71006-1       | FREDERICO ARTHUR DE ALBUQUERQUE                        |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000050 | 09/03/2022 | 500,00           |      | 500,00    | 0,00    | 12007632705     | 71006-1       | ANDERSON PAULINO DE SOUZA                              |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000051 | 10/03/2022 | 31,35            |      | 31,35     | 0,00    | 00360305073330  | 71006-1       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB               |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000052 | 10/03/2022 | 577,00           |      | 577,00    | 0,00    | 02249079000114  | 71006-1       | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO ME                         |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000053 | 11/03/2022 | 10,45            |      | 10,45     | 0,00    | 00360305073330  | 71006-1       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB               |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000054 | 11/03/2022 | 614,00           |      | 614,00    | 0,00    | 00779570000107  | 71006-1       | ANTONIO VELOSO FERREIRA ME                             |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000055 | 15/03/2022 | 160,00           |      | 160,00    | 0,00    | 25551091818     | 71006-1       | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS                                |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000056 | 15/03/2022 | 361,00           |      | 361,00    | 361,00  | 03846231000109  | 71006-1       | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO                          |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 4.4.90.52.01     |           | 0000057 | 16/03/2022 | 10,45            |      | 10,45     | 0,00    | 00360305073330  | 71006-1       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB               |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000058 | 16/03/2022 | 400,00           |      | 400,00    | 0,00    | 08917090000156  | 71006-1       | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAUJO                        |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000059 | 17/03/2022 | 39,90            |      | 39,90     | 39,90   | 08033646000187  | 71006-1       | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA - ME |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000060 | 17/03/2022 | 74,10            |      | 74,10     | 74,10   | 08033646000187  | 71006-1       | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA - ME |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.1.90.13.01     |           | 0000061 | 17/03/2022 | 11.606,29        |      | 11.606,29 | 0,00    | 29979036000140  | 71006-1       | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                    |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.1.90.11.01     |           | 0000062 | 17/03/2022 | 10.881,20        |      | 10.881,20 | 0,00    | 000000000000001 | 71006-1       | FOLHA SERVIDORES                                       |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.1.90.11.01     |           | 0000063 | 17/03/2022 | 46.031,86        |      | 46.031,86 | 0,00    | 000000000000002 | 71006-1       | FOLHA VEREADORES                                       |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.35.01     |           | 0000064 | 17/03/2022 | 5.000,00         |      | 5.000,00  | 0,00    | 15068115000156  | 71006-1       | JOAO DE MELO ARAUJO CONTABILIDADE E ASSESSORIA         |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000065 | 17/03/2022 | 1.200,00         |      | 1.200,00  | 0,00    | 09237425000193  | 71006-1       | HITECH - PROCESSAMENTO DE DADOS                        |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000066 | 18/03/2022 | 73,15            |      | 73,15     | 0,00    | 00360305073330  | 71006-1       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB               |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000067 | 18/03/2022 | 798,00           |      | 798,00    | 0,00    | 10542020000181  | 71006-1       | RADICAL TELECOM  |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.35.01     |           | 0000068 | 18/03/2022 | 3.000,00         |      | 3.000,00  | 0,00    | 07529423444     | 71006-1       | EYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA                           |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.35.01     |           | 0000069 | 18/03/2022 | 180,00           |      | 180,00    | 0,00    | 03542118460     | 71006-1       | CARLOS STENIO GOMES DE SOUZA                           |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000070 | 21/03/2022 | 500,00           |      | 500,00    | 0,00    | 27386666000139  | 71006-1       | ARTHUR MARINHO FERREIRA 11238156448                    |
| 1.165.19               | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000071 | 21/03/2022 | 31,35            |      | 31,35     | 0,00    | 00360305073330  | 71006-1       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB               |



# CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199  
 OTTO FEIO DA SILVEIRA, 343 CJ PEDRO GONDIM JOÃO PESSOA-PB CEP:58031-010  
 FONE: (83) 3244-2046 FAX: (83) 3225-2878

## Relação de Empenhos - Março de 2022 Anexo XII

| Unidade Orçamentária | Função | Programa | Elemento Despesa | Licitação  | Empenho |            | Valor da Despesa  |                   |                 |             | Nome           | Beneficiário Nome | Nº do Cheque  |
|----------------------|--------|----------|------------------|------------|---------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|---|
|                      |        |          |                  |            | Numero  | Data       | Paga              | A Pagar           | Anulada         | CNPJ/CPF    |                |                   |   |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |            | 0000072 | 22/03/2022 | 500,00            | 500,00            | 0,00            | 0,00        | 1445138600162  | 71006-1           | JEAN  |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.35.01     |            | 0000073 | 22/03/2022 | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00        | 0,00        | 439116700188   | 71006-1           | JEAN ALUI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA                    |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |            | 0000074 | 22/03/2022 | 1.093,68          | 1.093,68          | 0,00            | 0,00        | 1348651300104  | 71006-1           | LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGACIA |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |            | 0000075 | 23/03/2022 | 20,80             | 20,80             | 0,00            | 0,00        | 00360305073330 | 71006-1           | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA                    |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.36.01     |            | 0000076 | 23/03/2022 | 700,00            | 700,00            | 0,00            | 0,00        | 06447591431    | 71006-1           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB                |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.36.01     |            | 0000077 | 23/03/2022 | 500,00            | 500,00            | 0,00            | 0,00        | 12007632705    | 71006-1           | FREDERICO ARTHUR DE ALBUQUERQUE                         |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |            | 0000078 | 23/03/2022 | 500,00            | 500,00            | 0,00            | 0,00        | 2855055000101  | 71006-1           | ANDERSON PAULINO DE SOUZA                               |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |            | 0000079 | 23/03/2022 | 105,35            | 105,35            | 0,00            | 0,00        | 09128654000187 | 71006-1           | EASY SOLUT SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI               |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |            | 0000080 | 24/03/2022 | 20,90             | 20,90             | 0,00            | 0,00        | 00360305073330 | 71006-1           | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA         |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |            | 0000081 | 25/03/2022 | 89,35             | 89,35             | 0,00            | 0,00        | 00360305073330 | 71006-1           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB                |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 4.4.90.51.01     | 00031/2021 | 0000082 | 28/03/2022 | 30.093,48         | 30.093,48         | 0,00            | 0,00        | 17311335000185 | 71006-1           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB                |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |            | 0000083 | 30/03/2022 | 1,45              | 1,45              | 0,00            | 0,00        | 00360305073330 | 71006-1           | C & M CONSTRUTORA                                       |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |            | 0000084 | 31/03/2022 | 418,60            | 418,60            | 0,00            | 0,00        | 00085183000140 | 71006-1           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB                |
| <b>Totais -&gt;</b>  |        |          |                  |            |         |            | <b>127.887,21</b> | <b>125.335,21</b> | <b>2.552,00</b> | <b>0,00</b> |                |                   |   |

*Gilberto Veioso Cirino da Silva*  
 GILBERTO VEIOSO CIRINO DA SILVA  
 PRESIDENTE

*João de Melo Araujo*  
 JOAO DE MELO ARAUJO  
 CONVIDADOR



# CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

OTTO FEIO DA SILVEIRA, 343 CJ PEDRO GONDIM JOÃO PESSOA-PB CEP:58031-010  
FONE: (83) 3244-2046 FAX: (83) 3225-2878

## Relação de Empenhos - Março de 2022

### Anexo XII

| Unidade Orçamentária | Função | Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho |            | Valor da Despesa |          |         | Anulada | Histórico | Nome           | CNPJ/CPF   | Bancária Nome | Nº do Cheque |
|----------------------|--------|----------|------------------|-----------|---------|------------|------------------|----------|---------|---------|-----------|----------------|--|---------------|--------------|
|                      |        |          |                  |           | Número  | Data       | Empenhada        | Paga     | A Pagar |         |           |                |  |               |              |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 3.3.90.30.01     |           | 0000042 | 02/03/2022 | 1.137,88         | 1.137,88 | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 13486513000104 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA                   | 71006-1       | EVERAL       |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000043 | 03/03/2022 | 390,96           | 390,96   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 08985183000140 | ENERGISA PARABA  | 71006-1       | ENERGISA     |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000044 | 03/03/2022 | 20,90            | 20,90    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 06380305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB               | 71006-1       | TARIFA       |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 3.3.90.30.01     |           | 0000045 | 03/03/2022 | 1.449,86         | 1.449,86 | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA                                 | 71006-1       | MERCAE       |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000046 | 03/03/2022 | 10,45            | 10,45    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB               | 71006-1       | tarifa       |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000047 | 04/03/2022 | 10,45            | 10,45    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB               | 71006-1       | TARIFA       |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 4.4.90.52.01     |           | 0000048 | 06/03/2022 | 6.543,00         | 6.543,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 04685950000156 | AZUL COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 71006-1       | AZUL         |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 3.3.90.36.01     |           | 0000049 | 09/03/2022 | 700,00           | 700,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 06447551431    | FREDERICO ARTHUR DE ALBUQUERQUE                        | 71006-1       | FRED         |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 3.3.90.36.01     |           | 0000050 | 09/03/2022 | 500,00           | 500,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 12007632705    | ANDERSON FAULINO DE SOUZA                              | 71006-1       | ANDER        |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000051 | 10/03/2022 | 31,35            | 31,35    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB               | 71006-1       | TARIFA       |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 3.3.90.30.01     |           | 0000052 | 10/03/2022 | 577,00           | 577,00   | 0,00    | 577,00  | 0,00      | 02249079000114 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO ME                         | 71006-1       | TARIFA       |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000053 | 11/03/2022 | 10,45            | 10,45    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB               | 71006-1       | tarifa       |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 3.3.90.30.01     |           | 0000054 | 11/03/2022 | 614,00           | 614,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 00776570000107 | ANTONIO VELOSO FERREIRA ME                             | 71006-1       | FARMA        |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 3.3.90.36.01     |           | 0000055 | 15/03/2022 | 160,00           | 160,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 25551081818    | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS                                | 71006-1       | JCLAUDI      |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 4.4.90.52.01     |           | 0000056 | 15/03/2022 | 361,00           | 361,00   | 0,00    | 361,00  | 0,00      | 03846231000109 | PAULO FERMANDES DE LIMA FILHO                          | 71006-1       | EVERAL       |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000057 | 16/03/2022 | 10,45            | 10,45    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB               | 71006-1       | tarifa       |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000058 | 16/03/2022 | 400,00           | 400,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 08917060000156 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAUJO                        | 71006-1       | 901689       |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000059 | 17/03/2022 | 39,90            | 39,90    | 0,00    | 39,90   | 0,00      | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA - ME | 71006-1       | 901689       |
| 1.10.19              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000060 | 17/03/2022 | 74,10            | 74,10    | 0,00    | 74,10   | 0,00      | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA - ME | 71006-1       | 901689       |



# CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

OTTO FEIO DA SILVEIRA, 343 CJ PEDRO GONDIM JOÃO PESSOA-PB CEP:58031-010  
FONE: (83) 3244-2046 FAX: (83) 3225-2878

## Relação de Empenhos - Março de 2022

### Anexo XII

| Unidade Orçamentária | Função | Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho Número | Data       | Valor da Despesa |           |          | Histórico | Nome            | CNPJ/CPF | Bancária Nome | Nº do Cheque |
|----------------------|--------|----------|------------------|-----------|----------------|------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|----------|---------------|--------------|
|                      |        |          |                  |           |                |            | Empenhada        | Paga      | A Pagar  |           |                 |          |               |              |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.1.90.13.01     |           | 0000061        | 17/03/2022 | 11.506,29        | 11.506,29 | 0,00     | 0,00      | 29970036000140  | 71006-1  | 901692        |              |
|                      |        |          |                  |           | 0000062        | 17/03/2022 | 10.881,20        | 10.881,20 | 0,00     | 0,00      | 000000000000001 | 71006-1  |               |              |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.1.90.11.01     |           | 0000063        | 17/03/2022 | 46.031,86        | 46.031,86 | 0,00     | 0,00      | 000000000000002 | 71006-1  |               |              |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.35.01     |           | 0000064        | 17/03/2022 | 5.000,00         | 5.000,00  | 0,00     | 0,00      | 15965115000156  | 71006-1  |               |              |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000065        | 17/03/2022 | 1.200,00         | 1.200,00  | 0,00     | 0,00      | 08237425000193  | 71006-1  |               |              |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000066        | 19/03/2022 | 73,15            | 73,15     | 0,00     | 0,00      | 00360386073330  | 71006-1  |               |              |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.33.01     |           | 0000067        | 19/03/2022 | 798,00           | 798,00    | 0,00     | 0,00      | 10542023000181  | 71006-1  |               |              |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.35.01     |           | 0000068        | 18/03/2022 | 3.000,00         | 3.000,00  | 0,00     | 0,00      | 07528423444     | 71006-1  |               |              |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.35.01     |           | 0000069        | 19/03/2022 | 180,00           | 180,00    | 0,00     | 0,00      | 03542118460     | 71006-1  |               |              |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000070        | 21/03/2022 | 500,00           | 500,00    | 0,00     | 0,00      | 27386866000139  | 71006-1  |               |              |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000071        | 21/03/2022 | 31,35            | 31,35     | 0,00     | 0,00      | 0036035073330   | 71006-1  |               |              |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000072        | 22/03/2022 | 500,00           | 500,00    | 0,00     | 0,00      | 14451386000162  | 71006-1  |               |              |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.35.01     |           | 0000073        | 22/03/2022 | 1.500,00         | 0,00      | 1.500,00 | 0,00      | 43811647000168  | 71006-1  |               |              |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.30.01     |           | 0000074        | 22/03/2022 | 1.093,68         | 1.093,68  | 0,00     | 0,00      | 1346513000104   | 71006-1  |               |              |
| 1.10.10              | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |           | 0000075        | 22/03/2022 | 20,80            | 20,80     | 0,00     | 0,00      | 00360386073330  | 71006-1  |               |              |

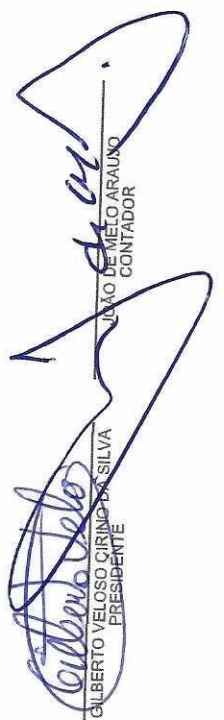
*Outubro Neto*

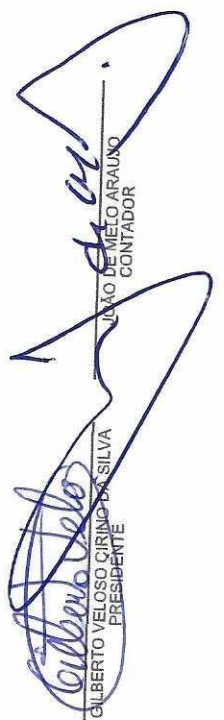
# CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199  
 OTTO FEIO DA SILVEIRA, 343 CJ PEDRO GONDIM JOÃO PESSOA-PB CEP:58031-010  
 FONE: (83) 3244-2046 FAX: (83) 3225-2878

## Relação de Empenhos - Março de 2022 Anexo XII

| Unidade Orçamentária   | Função | Programa | Elemento Despesa | Licitação  | Empenho |            | Valor da Despesa  |                   | Histórico       | Nome | CNPJ/CPF       | Bandeira Nome                                   | Nº do Cheque |         |
|------------------------|--------|----------|------------------|------------|---------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|------|----------------|---|--------------|---------|
|                        |        |          |                  |            | Número  | Data       | Paga              | A Pagar           |                 |      |                |   |              | Anulada |
| 1.10.10                | 01     | 031      | 3.3.90.36.01     |            | 0000076 | 23/03/2022 | 700,00            | 700,00            | 0,00            | 0,00 | 06447591431    | FREDERICO ARTHUR DE ALBUQUERQUE                 | 71006-1      | FREDER  |
| 1.10.10                | 01     | 031      | 3.3.90.36.01     |            | 0000077 | 23/03/2022 | 500,00            | 500,00            | 0,00            | 0,00 | 12007632705    | ANDERSON PAULINO DE SOUZA                       | 71006-1      | AGUA    |
| 1.10.10                | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |            | 0000078 | 23/03/2022 | 500,00            | 500,00            | 0,00            | 0,00 | 26550550000101 | EASY SOLUT SERVIÇOS DE INFORMATICA BRELJ        | 71006-1      | EASY    |
| 1.10.10                | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |            | 0000079 | 23/03/2022 | 105,35            | 105,35            | 0,00            | 0,00 | 08123354000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 71006-1      | CAGEPA  |
| 1.10.10                | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |            | 0000080 | 24/03/2022 | 20,90             | 20,90             | 0,00            | 0,00 | 00350305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB        | 71006-1      | TARIFA  |
| 1.10.10                | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |            | 0000081 | 25/03/2022 | 89,35             | 89,35             | 0,00            | 0,00 | 17331335000195 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB        | 71006-1      | TARIFA  |
| 1.10.10                | 01     | 031      | 4.4.90.51.01     | 00007/2021 | 0000082 | 28/03/2022 | 30.093,48         | 30.093,48         | 0,00            | 0,00 | 00360385073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB        | 71006-1      | ENERGIA |
| 1.10.10                | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |            | 0000083 | 30/03/2022 | 1,45              | 1,45              | 0,00            | 0,00 | 00360385073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB        | 71006-1      | ENERGIA |
| 1.10.10                | 01     | 031      | 3.3.90.39.01     |            | 0000084 | 31/03/2022 | 418,60            | 418,60            | 0,00            | 0,00 | 00095183000140 | ENERGISA PARAIBA                                | 71006-1      | ENERGIA |
| <b>Totais ----&gt;</b> |        |          |                  |            |         |            | <b>127.887,21</b> | <b>125.335,21</b> | <b>2.552,00</b> |      |                |   |              |         |

  
 GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA  
 PRESIDENTE

  
 JOÃO DE MELO ARAÚJO  
 CONTADOR

# CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12.913.679/0001-99

OTTO FEIO DA SILVEIRA, 343 CJ PEDRO GONDIM JOÃO PESSOA-PB CEP:58031-010  
FONE: (83) 3244-2046 FAX: (83) 3225-2878

## Demonstrativo da Conciliação Bancária - Março de 2022 Anexo XIV

Página 1 de 1

| Descriminação<br>(Banco - Agência - Nº da Conta - Título) | Nº do Cheque        | Valor do<br>Lançamento | Saldo Conforme<br>Extrato Bancário | Saldo Contabil   |
|---|---------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>104 733 13 71006-1 CONTA CORRENTE</b>                  |                     |                        | <b>85.798,16</b>                   | <b>85.398,16</b> |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000058       | 901689              | 400,00                 | 0,00                               | 0,00             |
| <b>000 0000-0 000000000000-0 TESOURARIA</b>               |                     |                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |
|   | <b>Total --&gt;</b> | <b>400,00</b>          | <b>85.798,16</b>                   | <b>85.398,16</b> |

  
GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
JOÃO DE MELO ARAÚJO  
CONTADOR

# CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

OTTO FEIO DA SILVEIRA, 343 CJ PEDRO GONDIM JOÃO PESSOA-PB CEP:58031-010

FONE: (83) 3244-2046 FAX: (83) 3225-2878

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Março de 2022

Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de MARÇO de 2022, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

|          |           |
|----------|-----------|
| EM CAIXA | 0,00      |
| EM BANCO | 85.398,16 |
| TOTAL    | 85.398,16 |

Valor por Extenso:

(Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais e Dezesseis Centavos)

JOÃO PESSOA, 31 de MARÇO de 2022

  
GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
JOÃO DE MELO ARAUJO  
CONTADOR

# CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

OTTO FEIO DA SILVEIRA, 343 CJ PEDRO GONDIM JOÃO PESSOA-PB CEP:58031-010

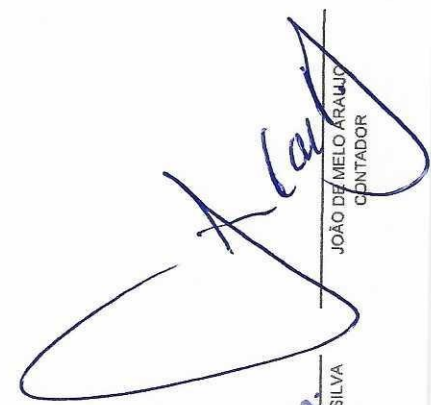
FONE: (83) 3244-2046 FAX: (83) 3225-2878


Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Março de 2022

01/04/2022 11:52

Página 1 de 1

| Número<br>Ficha                              | Código                  | Especificação  | Dotação             |                   | Empenhado         | Liquidadado       | Pago              | Saldo             |
|--|-------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                         |  | Fixada              | Suplementado      |                   |                   |                   |                   |
| <b>Legislativo</b>                           |                         |  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10.10 CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA</b> |                         |  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>01.031.0001.1001</b> | <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> | <b>1.020.603,00</b> | <b>201.125,83</b> | <b>286.698,80</b> | <b>286.698,80</b> | <b>284.146,80</b> | <b>935.030,03</b> |
|  | <b>500.</b>             | <b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                               | <b>40.500,00</b>    |                   | <b>30.093,48</b>  | <b>30.093,48</b>  | <b>30.093,48</b>  | <b>10.406,52</b>  |
| 1  | 4.4.90.51.01            | OBRA E INSTALAÇÕES                                       | 40.500,00           |                   | 30.093,48         | 30.093,48         | 30.093,48         | 10.406,52         |
|  | <b>01.031.0001.2001</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>     | <b>980.103,00</b>   | <b>201.125,83</b> | <b>256.605,32</b> | <b>256.605,32</b> | <b>254.053,32</b> | <b>924.623,51</b> |
|  | <b>500.</b>             | <b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                               | <b>625.159,00</b>   | <b>143.296,60</b> | <b>176.957,32</b> | <b>176.957,32</b> | <b>176.957,32</b> | <b>591.488,28</b> |
| 2  | 3.1.90.11.01            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 625.159,00          | 143.296,60        | 176.957,32        | 176.957,32        | 176.957,32        | 591.488,28        |
| 3  | 3.1.90.13.01            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 111.231,00          | 57.829,23         | 24.609,22         | 24.609,22         | 24.609,22         | 144.451,01        |
| 4  | 3.3.90.14.01            | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.035,00            |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 935,00            |
| 5  | 3.3.90.30.01            | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 30.738,00           |                   | 6.129,88          | 6.129,88          | 5.552,88          | 24.608,12         |
| 6  | 3.3.90.33.01            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 1.294,00            |                   | 798,00            | 798,00            | 798,00            | 496,00            |
| 7  | 3.3.90.35.01            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | 100.740,00          |                   | 19.500,00         | 19.500,00         | 18.000,00         | 81.240,00         |
| 8  | 3.3.90.36.01            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 48.269,00           |                   | 5.740,00          | 5.740,00          | 5.740,00          | 42.529,00         |
| 9  | 3.3.90.39.01            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 45.710,00           |                   | 11.455,71         | 11.455,71         | 11.341,71         | 34.254,29         |
| 10   | 3.3.90.92.01            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 1.120,00            |                   | 955,19            | 955,19            | 955,19            | 164,81            |
| 11   | 4.4.90.52.01            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 14.807,00           |                   | 10.360,00         | 10.360,00         | 9.999,00          | 4.447,00          |
| <b>Total do Poder Legislativo ----&gt;</b>   |                         |  | <b>1.020.603,00</b> | <b>201.125,83</b> | <b>286.698,80</b> | <b>286.698,80</b> | <b>284.146,80</b> | <b>935.030,03</b> |
| <b>Total Geral ----&gt;</b>                  |                         |  | <b>1.020.603,00</b> | <b>201.125,83</b> | <b>286.698,80</b> | <b>286.698,80</b> | <b>284.146,80</b> | <b>935.030,03</b> |

  
 GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA  
 PRESIDENTE

  
 JOÃO DE MELO ARAÚJO  
 CONTADOR