

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

**BALANCETE E COMPROVANTES DE
DESPESAS**

**MÊS DE SETEMBRO
2022**

EMPENHOS 217 A 247

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000
FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 09/2022
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
1-0001	I.N.S.S.	103.333,74	1.031.727,59
1-0002	I.R.R.F.	6.345,40	56.600,98
1-0003	I.S.S.	4.777,03	47.733,97
1-0004	EMPRESIMOS CAIXA	0,00	773,87
1-0005	ANTECIPAÇÃO 13 SALARIO	6.348,33	57.134,97
1-0006	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	RECEITA EXTRA SOMA -->	448,44	448,44
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	17.919,20	162.692,23
		164.218,89	0,00


GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA
PRESIDENTE


JOÃO DE MELO ARAUJO
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199
RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000
FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Setembro 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	103.333,74	1.031.727,59		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	6.345,40	56.600,98		
Consignações IRRF	4.777,03	47.733,97		
Diversas	6.796,77	58.357,28		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	164.218,89	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	285.471,83	1.194.419,82		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.482,90	684.810,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.975,40	140.480,36
INVESTIMENTOS				42.343,48
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas				
Recolhimentos			0,00	0,00
Consignações Previdenciária				
Consignações IRRF			6.345,40	55.185,97
Diversas			19.803,71	47.733,97
Saldo Atual			6.796,77	63.797,88
Caixa				
Bancos c/ Movimento			0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA			160.067,65	160.067,65
BALANÇO	285.471,83	1.194.419,82	285.471,83	1.194.419,82


GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA
PRESIDENTE


JOÃO DE MELO ARAUJO
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199
RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000
FONE: () -

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


Página 1 de 1

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.10.10		CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.556,20	61.556,20
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	12.926,70	12.926,70
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.968,38	2.968,38
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	8.000,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.812,00	1.812,00
	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.981,02	5.095,02
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
		SOMA -->	92.344,30	92.458,30
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-->	92.344,30	92.458,30
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS-->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	92.344,30	92.458,30

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0004-3	EMPRETIMOS CAIXA	0,00
1-0001-9	I.N.S.S.	6.348,33
1-0002-5	I.R.R.F.	6.345,40
1-0003-5	I.S.S.	19.803,71
1-0006-0	PENSAO ALIMENTICIA	0,00
	SOMA -->	448,44
		32.945,88

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	Paga
1-0002	TESOURARIA	160.067,65
	SOMA -->	0,00
		160.067,65


GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA
PRESIDENTE


JOÃO DE MELO ARAUJO
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000


FONE: (0 -

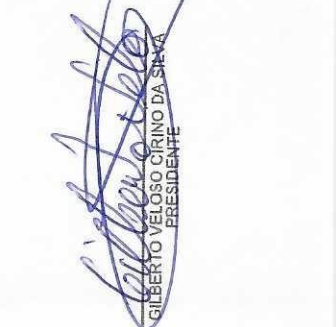
DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Setembro de 2022

Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidad		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 JURUPIRANGA																
01.031.0001.1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL																
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	1	40.500,00	55.000,00	0,00	95.500,00	0,00	30.093,48	0,00	30.093,48	0,00	30.093,48	0,00	0,00	65.406,52
Total da Ação:				40.500,00	55.000,00	0,00	95.500,00	0,00	30.093,48	0,00	30.093,48	0,00	30.093,48	0,00	0,00	65.406,52
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	2	625.159,00	148.296,60	0,00	773.455,60	61.556,20	566.606,60	61.556,20	566.606,60	0,00	566.606,60	0,00	0,00	206.849,00
3.1.90.13.01	OBRIGACIONES PATRONAIS	500	3	111.231,00	57.829,23	0,00	169.060,23	12.926,70	118.203,91	12.926,70	118.203,91	0,00	118.203,91	0,00	0,00	50.856,32
3.3.90.14.01	DÍARIAS - CIVIL	500	4	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	835,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	5	30.738,00	15.000,00	0,00	45.738,00	2.968,38	22.420,40	2.968,38	22.420,40	0,00	22.420,40	0,00	0,00	23.317,60
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	6	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	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	8.000,00	67.500,00	8.000,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	33.240,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	8	48.269,00	25.000,00	0,00	73.269,00	1.812,00	14.804,00	1.812,00	14.804,00	0,00	14.804,00	0,00	0,00	58.465,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	9	45.710,00	10.000,00	0,00	55.710,00	4.981,02	33.916,77	5.095,02	33.916,77	114,00	33.802,77	114,00	0,00	21.793,23
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	955,19	0,00	0,00	164,81
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	11	14.807,00	10.000,00	0,00	24.807,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.557,00
Total da Unidade Orçamentária:				980.103,00	266.125,83	0,00	1.246.228,83	92.344,30	837.654,87	92.458,30	837.654,87	114,00	837.540,87	114,00	0,00	408.573,96
Total Geral:				1.020.603,00	321.125,83	0,00	1.341.728,83	92.344,30	867.748,35	92.458,30	867.748,35	114,00	867.634,35	114,00	0,00	473.980,48


 JOÃO DE MELO ARAUJO
 CONTADOR


 GILBERTO VEILOSO CIRINO DA SILVA
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

FONE: () -

Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis, Bem Como das Baixas - Setembro de 2022
Anexo VI

Descrição

Localização ou Alocação

Operação	Tipo	Valor (R\$)	Elemento de Despesa	Nº NE	Data	Valor da Despesa	
						Empenhada	Paga

NADA A DECLARAR


UMBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA
PRESIDENTE


JOÃO DA MELO ARAUJO
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Setembro de 2022

Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque	RAMOS
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar							
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000217	01/09/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SEVERINO RAMOS SANTOS DA SILVA		71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000218	02/09/2022	599,16	599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUTO POSTO SERRA NEGRA		71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000219	06/09/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB		71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000220	06/09/2022	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SEVERINO JOSE PEREIRA		71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000221	09/09/2022	191,32	191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENERGISA PARAIBA		71006-1
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000222	16/09/2022	10.881,20	10.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA SERVIDORES		71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000223	16/09/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ARTHUR MARINHO FERREIRA 11239156448		71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000224	16/09/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HITECH - PROCESSAMENTO DE DADOS		71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000225	16/09/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA		71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	0000226	0000226	16/09/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA		71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000012022	0000227	16/09/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOAO DE MELO ARAUJO CONTABILIDADE E ACESSORIA		71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000228	16/09/2022	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB		71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000229	16/09/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR 024.042.054-39		71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000230	16/09/2022	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB		71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000231	19/09/2022	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB		71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.11.01		0000232	19/09/2022	50.675,00	50.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA VEREADORES		71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000233	21/09/2022	791,18	791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EVERALDO MARINHO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		71006-1

0,00 Data destinada ao servidor municipal, para suprir despesas na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do legislativo, no TCE/PB.

0,00 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

0,00 Despesa Bancária na conta corrente desta casa legislativa.

0,00 SERVIÇOS DE PINTURA NO TETO E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

0,00 pagamento com despesas pelo fornecimento de energia elétrica na esta camara municipal.

0,00 VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JURUPIRANGA REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022.

0,00 Serviço de divulgação dos atos administrativos em oficina local e meios virtuais, da Câmara Municipal de Jurupiranga, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022.

0,00 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

0,00 Contratação de empresa para realização dos serviços de mídia institucional, manutenção e hospedagem do Portal Municipal da Câmara Municipal de Jurupiranga, durante o mês de setembro de 2022.

0,00 Serviços prestados como assessoria jurídica a esta camara municipal referente a setembro de 2022.

0,00 Serviços prestados como contador de camara municipal de Vereadores de Jurupiranga, referente a SETEMBRO de 2022.

0,00 Despesa Bancária na conta corrente desta casa legislativa.

0,00 Manutenção corretiva do sistema de CCTV, SISTEMA DE DETECCÃO DE INTRUSÃO E MOTORES DESLIZANTES DOS DOIS PORTÕES, DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

0,00 Despesa Bancária na conta corrente desta casa legislativa.

0,00 Despesa Bancária na conta corrente desta casa legislativa.

0,00 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JURUPIRANGA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

0,00 fornecimento de manutenção básica do prédio da camara municipal de Jurupiranga.

591721
CAIO
EDSON
ELTON
GILBER
JOSEFE
MARINAI
ROBERT
SERGIO
EVEREA

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Setembro 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	
				Numero	Data	Paga	A Pagar								
1.10.10	01	3.3.90.39.01		0000234	21/09/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	28550550000101	EASY SOLUT SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	71006-1	EASY
1.10.10	01	3.3.90.39.01		0000235	22/09/2022	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	03560305073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB	71006-1	TARIFA
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000236	22/09/2022	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	08518052428	JOSE CUSTODIO BEZERRA	71006-1	TARIFA
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000237	22/09/2022	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	06447581431	FREDERICO ARTHUR DE ALBUQUERQUE	71006-1	Josecut
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000238	22/09/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12007632705	ANDERSON PAULINO DE SOUZA	71006-1	FRED
1.10.10	01	3.3.90.30.01		0000239	22/09/2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	07234100000121	EVERALDO MARINHO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	71006-1	ANDERS
1.10.10	01	3.3.90.30.01		0000240	22/09/2022	463,47	0,00	463,47	0,00	0,00	0,00	09123854000187	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	71006-1	EVERAL
1.10.10	01	3.3.90.30.01		0000241	23/09/2022	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	09033846000187	ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & C/LTDA - ME	71006-1	CAGGEF
1.10.10	01	3.3.90.39.01		0000242	26/09/2022	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	00360305073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB	71006-1	ITAFIBER
1.10.10	01	3.3.90.30.01		0000243	28/09/2022	252,84	0,00	252,84	0,00	0,00	0,00	06117821000199	AUTO POSTO SERRA NEGRA	71006-1	tarifa
1.10.10	01	3.3.90.30.01		0000244	28/09/2022	1.224,20	0,00	1.224,20	0,00	0,00	0,00	01209172000132	PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER	71006-1	POSTO
1.10.10	01	3.3.90.39.01		0000245	29/09/2022	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	00360305073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB	71006-1	paolo
1.10.10	01	3.3.90.39.01		0000246	29/09/2022	181,37	0,00	181,37	0,00	0,00	0,00	06095163000140	ENERGISA PARAIBA	71006-1	TARIFA
1.10.10	01	3.1.90.13.01		0000247	30/09/2022	12.926,70	0,00	12.926,70	0,00	0,00	0,00	28979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71006-1	energica
Totais -->											92.344,30	0,00	92.344,30	0,00	0,00


 GILBERTO VELOSO CHIRINO DA SILVA
 PRESIDENTE


 JOÃO DE MELO ARAUJO
 CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Setembro de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque	RAMOS
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000217	01/09/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000218	02/09/2022	699,16	699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000219	06/09/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.60.36.01		0000220	06/09/2022	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000221	09/09/2022	181,32	181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000222	16/09/2022	10.881,20	10.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000223	16/09/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000224	16/09/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000225	16/09/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	00992/2022	0000226	16/09/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	00001/2022	0000227	16/09/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000228	16/09/2022	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000229	16/09/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000230	16/09/2022	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000231	19/09/2022	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000232	19/09/2022	50.675,00	50.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000233	21/09/2022	791,18	791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000234	21/09/2022	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000235	22/09/2022	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000236	22/09/2022	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000237	22/09/2022	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000238	22/09/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000239	22/09/2022	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000240	22/09/2022	483,47	483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000241	23/09/2022	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000242	26/09/2022	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000243	28/09/2022	252,64	252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000244	29/09/2022	1.224,20	1.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000245	29/09/2022	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000246	29/09/2022	181,37	181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	71006-1

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

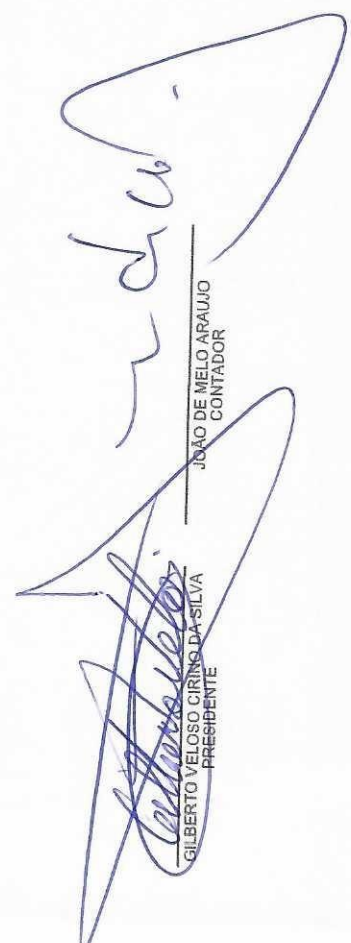
RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

FONE: () -

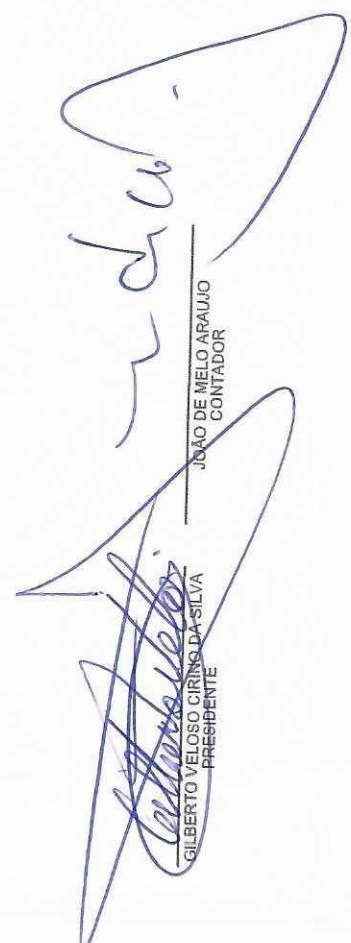
Relação de Empenhos - Setembro de 2022
Anexo XII

Unidade Organizacional	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Valor da Despesa			Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque	71006-1	RFS
						Empenhada	A Pagar	Anulada					
1.10.10	01	031	31.80.73.01	0000247	30/09/2022	12.925,70	0,00	0,00					
Totais -->						92.344,30	0,00	0,00					

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA
PRESIDENTE



JOÃO DE MELO ARAUJO
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12.913.679/0001-99

RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

FONE: () -

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Setembro de 2022 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
104 733 13 71006-1 CONTA CORRENTE			160.067,65	160.067,65
000 0000-0 000000000000-0 TESOURARIA			0,00	0,00
		Total -->	0,00	160.067,65


GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA
PRESIDENTE


JOÃO DE MELO ARAUJO
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

FONE: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Setembro de 2022
Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	160.067,65
TOTAL	160.067,65

Valor por Extenso:

(Cento e Sessenta Mil, Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

JURUPIRANGA, 30 de SETEMBRO de 2022


GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA
PRESIDENTE


JOÃO DE MELO ARAUJO
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

FONE: () -

10/10/2022 20:52

Página 1 de 1

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Setembro de 2022

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidadado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementada				
Legislativo								
10.10 CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA								
	01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.020.603,00	321.125,83	867.748,35	867.748,35	867.634,35	473.980,48
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.500,00	55.000,00	30.093,48	30.093,48	30.093,48	65.406,52
1	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.500,00	55.000,00	30.093,48	30.093,48	30.093,48	65.406,52
	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	980.103,00	266.125,83	837.654,87	837.654,87	837.540,87	408.573,96
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	625.159,00	148.296,60	566.606,60	566.606,60	566.606,60	206.849,00
2	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.159,00	148.296,60	566.606,60	566.606,60	566.606,60	206.849,00
3	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.231,00	57.829,23	118.203,91	118.203,91	118.203,91	50.856,32
4	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	1.035,00		200,00	200,00	200,00	835,00
5	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	30.738,00	15.000,00	22.420,40	22.420,40	22.420,40	23.317,60
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		67.500,00	67.500,00	67.500,00	33.240,00
8	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.269,00	25.000,00	14.804,00	14.804,00	14.804,00	58.465,00
9	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.710,00	10.000,00	33.916,77	33.916,77	33.802,77	21.793,23
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	10.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.557,00
Total do Poder Legislativo ---->			1.020.603,00	321.125,83	867.748,35	867.748,35	867.634,35	473.980,48
Total Geral ---->			1.020.603,00	321.125,83	867.748,35	867.748,35	867.634,35	473.980,48



GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA
PRESIDENTE



JOÃO DE MELO ARAUJO
CONTADOR