

## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 04/09/2023 às 13:40:12 foi protocolizado o documento sob o Nº 93186/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Mari, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Willame de Lima Mendonca.

Mês de Referência: 8

Documento	Informado?	Autenticação
101113082023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	f9d8466721d9514b9e212249230bb23d
101113082023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	51a6979c1bc2146da43fc132010f915d
101113082023DespesaExtra.txt	Sim	1c0954ee59bbe60437f7abeb8d78d42
101113082023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	27792dec3c39baee6c111a521654ed17
101113082023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082023FolhaPagamento.txt	Sim	73b5f2470f297a94d40358dda8fab103
101113082023HistoricoFuncional.txt	Sim	2c0c3cbfdd27798f23a8af395182ec29
101113082023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082023Matricula.txt	Sim	58c0945de81949c4a53490a1a3dbc749
101113082023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082023ReceitaExtra.txt	Sim	44874eac57d5058c967ad1a5271b7e36
101113082023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	b4673b657bf172bdd2b3fa3e47e98752
101113082023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d5d5b4065f6e7d9230954784c5285b0c
101113082023ResponsavelSiafic.txt	Sim	b6a24d85686e5bb77e079bcc9c03825a
101113082023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082023SaldoMensal.txt	Sim	430ae1a4d2fc6aef9a52d8d77abfc49d
101113082023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	305cd1ead9b7d029d0289d90d78f81ed
101113082023Servidores.txt	Sim	03d03ebb6a28c7e860093f372513d90b
101113082023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082023TransfRecebida.txt	Sim	575636b10d7812d90b82644c123cdf49

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101113 da competência 08/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	1fbffb284da09768071327efe6698c04
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	57644ccf6d21371d98603b9532972e9c
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 009229 cc 0000000710018 referente ao período 08/2023	Sim	997a3705382bd2ad79000500db617321
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000074780 referente ao período 08/2023	Sim	c7ae16b9444eb5c7df50d4bdf418234b
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000210080 referente ao período 08/2023	Sim	881f8fb8e70f75c0ef955beb5d21d42f

**João Pessoa, 04 de Setembro de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



ESTADO DA PARAÍBA  
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 08/2023

Página: 1

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01033 4.5.1.1.2.02.00 00000	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - RECEBIDA	150.000,00	1.318.000,00
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1.318.000,00</b>

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	11.222,75	87.825,00
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	9.227,45
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	55.789,92
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	179,46	1.016,94
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	14.037,27	108.223,89
00150 1.1.3.8.1.09.00 00000	SAL.MATERNIDADE A COMPENSAR-INSS	0,00	0,00
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	10.863,42	87.872,14
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	539,42
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.717,58	16.259,04
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>46.158,32</b>	<b>366.753,80</b>

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00067 1.1.1.1.1.01.00 10000	CAIXA - CAMARA	0,00	0,00
00169 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ	17.474,47	464,00
00385 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI	689,46	689,46
00386 1.1.1.1.1.02.00 10102	CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL	0,01	2.966,49
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>18.163,94</b>	<b>4.119,95</b>
<b>Total R\$</b>		<b>214.322,26</b>	<b>1.688.873,75</b>

WILLAME DE LIMA MENDONÇA  
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CRC: 2667/PB  
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA  
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 08/2023

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>01010</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE MARI</b>		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.200,00	39.937,33
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	118.787,70	893.500,01
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	22.881,92	155.540,68
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	11.064,81	29.243,01
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	2.000,00	7.925,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.407,30	16.918,16
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	93.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	0,00	13.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	7.674,08	119.399,76
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>171.015,81</b>	<b>1.368.863,95</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>171.015,81</b>	<b>1.368.863,95</b>

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00083	2.1.8.8.1.01.99 00000 CONSIG.REND.APLIC. - CAMARA MUNIC.	0,00	537,33
00118	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNACOES INSS	11.285,05	76.602,25
00121	2.1.8.8.2.01.01 00000 CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	4.913,07	9.227,45
00126	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	55.789,92
00137	1.1.3.8.1.08.00 00000 SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	119,64	1.136,58
00149	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNACOES EMPREST.CEF	14.037,28	108.223,89
00152	2.1.8.8.2.01.04 00000 CONSIGNAÇÕES IRRF	0,00	45.653,62
00153	2.1.8.8.2.01.08 00000 CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	70,00
00186	2.1.1.4.3.01.01 00000 CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR 2022	0,00	2.249,63
00325	2.1.8.8.1.01.99 00000 CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.717,58	16.259,04
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>39.046,36</b>	<b>315.749,71</b>

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00067	1.1.1.1.1.01.00 10000 CAIXA - CAMARA	0,00	0,00
00169	1.1.1.1.1.02.00 10101 BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ	3.570,63	3.570,63
00385	1.1.1.1.1.02.00 10101 BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI	689,46	689,46
00386	1.1.1.1.1.02.00 10102 CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>4.260,09</b>	<b>4.260,09</b>

**Total R\$** 214.322,26 1.688.873,75

WILLAME DE LIMA MENDONÇA  
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CRC: 2667/PB  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**01-Mari (PODER LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 08/2023**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Poder Legislativo - Câmara Municipal</b>													
<b>01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI</b>													
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
0486	01.031.0010.2001.3190040000.500	60.910,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	65.910,00	6.200,00	39.937,33	6.200,00	39.937,33	0,00	25.972,67
0487	01.031.0010.2001.3190110000.500	1.409.280,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.439.280,00	118.787,70	893.500,01	118.787,70	893.500,01	0,00	545.779,99
0488	01.031.0010.2001.3190130000.500	298.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.824,00	22.986,92	178.527,60	22.881,92	155.540,68	22.986,92	120.296,40
0489	01.031.0010.2001.3191130000.500	45.650,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	55.650,00	3.435,76	32.678,77	11.064,81	29.243,01	3.435,76	22.971,23
0490	01.031.0010.2001.3390140000.500	9.870,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	18.870,00	2.000,00	7.925,00	2.000,00	7.925,00	0,00	10.945,00
0491	01.031.0010.2001.3390309900.500	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	2.853,30	17.364,16	2.407,30	16.918,16	446,00	35.235,84
0492	01.031.0010.2001.3390330000.500	102.460,00	0,00	0,00	102.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0493	01.031.0010.2001.3390350000.500	170.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	180.800,00	13.300,00	106.400,00	0,00	93.100,00	13.300,00	74.400,00
0494	01.031.0010.2001.3390360000.500	58.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.940,00	1.400,00	14.700,00	0,00	13.300,00	1.400,00	44.240,00
0495	01.031.0010.2001.3390390000.500	128.620,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	198.620,00	10.995,10	126.098,47	7.674,08	119.399,76	6.698,71	72.521,53
0496	01.031.0010.2001.3390920000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0438	01.031.0010.2001.3390930000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>2.355.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>102.460,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>2.387.494,00</b>	<b>181.958,78</b>	<b>1.417.131,34</b>	<b>171.015,81</b>	<b>1.368.863,95</b>	<b>48.267,39</b>	<b>970.362,66</b>
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE</b>													
0497	01.031.0012.1002.4490520000.500	60.500,00	0,00	0,00	31.540,00	0,00	28.960,00	3.909,00	3.909,00	0,00	0,00	3.909,00	25.051,00
<b>Total Ação</b>		<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.540,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>28.960,00</b>	<b>3.909,00</b>	<b>3.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909,00</b>	<b>25.051,00</b>
<b>1001 - AMPL.E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
0498	01.031.0106.1001.4490510000.500	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>2.434.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>2.434.454,00</b>	<b>185.867,78</b>	<b>1.421.040,34</b>	<b>171.015,81</b>	<b>1.368.863,95</b>	<b>52.176,39</b>	<b>1.013.413,66</b>
<b>Total do Poder</b>		<b>2.434.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>2.434.454,00</b>	<b>185.867,78</b>	<b>1.421.040,34</b>	<b>171.015,81</b>	<b>1.368.863,95</b>	<b>52.176,39</b>	<b>1.013.413,66</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**01-Mari (PODER LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 08/2023**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total Geral dos Poderes</b>		2.434.454,00	0,00	134.000,00	134.000,00	* 0,00	2.434.454,00	185.867,78	1.421.040,34	171.015,81	1.368.863,95	52.176,39	1.013.413,66

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

**WILLAME DE LIMA MENDONÇA**  
**GESTOR**

**NEUZOMAR DE SOUSA SILVA**  
**CRC: 2667/PB**  
**CONTADOR**



ESTADO DA PARAÍBA  
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 08/2023

Página: 1

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01033 4.5.1.1.2.02.00 00000	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - RECEBIDA	150.000,00	1.318.000,00
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1.318.000,00</b>

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	11.222,75	87.825,00
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	9.227,45
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	55.789,92
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	179,46	1.016,94
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	14.037,27	108.223,89
00150 1.1.3.8.1.09.00 00000	SAL.MATERNIDADE A COMPENSAR-INSS	0,00	0,00
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	10.863,42	87.872,14
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	539,42
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.717,58	16.259,04
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>46.158,32</b>	<b>366.753,80</b>

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00067 1.1.1.1.1.01.00 10000	CAIXA - CAMARA	0,00	0,00
00169 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARI	3.570,63	3.570,63
00385 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI	689,46	689,46
00386 1.1.1.1.1.02.00 10102	CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>4.260,09</b>	<b>4.260,09</b>
<b>Total R\$</b>		<b>214.322,26</b>	<b>1.688.873,75</b>

WILLAME DE LIMA MENDONÇA  
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CRC: 2667/PB  
CONTADOR

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>01010</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE MARI</b>		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.200,00	39.937,33
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	118.787,70	893.500,01
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	22.881,92	155.540,68
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	11.064,81	29.243,01
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	2.000,00	7.925,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.407,30	16.918,16
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	93.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	0,00	13.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	7.674,08	119.399,76
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 08/2023

Página: 2

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>Total do Órgão R\$</b>		171.015,81	1.368.863,95
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		171.015,81	1.368.863,95
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00083 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.REND.APLIC. - CAMARA MUNIC.	0,00	537,33
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	11.285,05	76.602,25
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	4.913,07	9.227,45
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	55.789,92
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	119,64	1.136,58
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	14.037,28	108.223,89
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	0,00	45.653,62
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	70,00
00186 2.1.1.4.3.01.01 00000	CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR 2022	0,00	2.249,63
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.717,58	16.259,04
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		39.046,36	315.749,71
Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00067 1.1.1.1.1.01.00 10000	CAIXA - CAMARA	0,00	0,00
00169 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ	3.570,63	3.570,63
00385 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI	689,46	689,46
00386 1.1.1.1.1.02.00 10102	CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		4.260,09	4.260,09
<b>Total R\$</b>		214.322,26	1.688.873,75

WILLAME DE LIMA MENDONÇA  
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CRC: 2667/PB  
CONTADOR





**SEM MOVIMENTAÇÃO!**

---

WILLAME DE LIMA MENDONÇA  
GESTOR

---

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CRC: 2667/PB  
CONTADOR



Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
00506	GRILL E SANDUICHEIRA 750W 220V CE044	24/08/2023	Aquisição	110,00						
	OASIS INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO EIRELI				1000238	24/08/2023	4.4.90.52.00.00	110,00	110,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>110,00</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
00509	NOTEBOOK ASUS X1500EA-EJ3669W-12 CORE I5-1135G7/12GB/SSD500 M.2/15.6/W.11	28/08/2023	Aquisição	3.799,00						
	QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.				1000240	28/08/2023	4.4.90.52.00.00	3.799,00	3.799,00	0,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>3.799,00</b>				<b>3.799,00</b>	<b>3.799,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Geral R\$</b>	<b>3.909,00</b>				<b>3.909,00</b>	<b>3.909,00</b>	<b>0,00</b>

WILLAME DE LIMA MENDONÇA  
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CRC: 2667/PB  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**01-Mari (PODER LEGISLATIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 08/2023**

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
<b>01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI</b>								
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE</b>								
1000238	24/08/2023	1002.4490520000.500	OASIS INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO EIRELI	110,00	0,00	0,00	110,00	
1000240	28/08/2023	1002.4490520000.500	QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	3.799,00	0,00	0,00	3.799,00	
				<b>Ação 1002 Total R\$</b>	<b>3.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909,00</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>								
1000214	08/08/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	82,57	0,00	82,57	0,00	
1000215	08/08/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	23,00	0,00	23,00	0,00	
1000216	08/08/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,01	0,00	
1000217	14/08/2023	2001.3390309900.500	AUTO POSTO MARI LTDA-EPP	2.407,30	0,00	2.407,30	0,00	
1000218	15/08/2023	2001.3390140000.500	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1000219	15/08/2023	2001.3390140000.500	VALESKA MAGALHAES MAIMONE FERREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1000220	16/08/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	181,02	0,00	0,00	181,02	
1000221	17/08/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	34,50	0,00	34,50	0,00	
1000222	18/08/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	81.394,90	0,00	81.394,90	0,00	
1000223	18/08/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	11.315,00	0,00	11.315,00	0,00	
1000224	18/08/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	26.077,80	0,00	26.077,80	0,00	
1000225	18/08/2023	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	
1000226	18/08/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	92,00	0,00	92,00	0,00	
1000227	18/08/2023	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1000228	18/08/2023	2001.3390390000.500	GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000229	18/08/2023	2001.3390390000.500	2S PRODUCOES, EVENTOS, SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM.	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000230	18/08/2023	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
1000231	18/08/2023	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA-ME	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
1000232	21/08/2023	2001.3390390000.500	J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000233	22/08/2023	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1000234	22/08/2023	2001.3390390000.500	ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO-ME	650,00	0,00	0,00	650,00	
1000235	22/08/2023	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1000236	22/08/2023	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	650,00	0,00	650,00	0,00	
1000237	24/08/2023	2001.3390309900.500	OASIS INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO EIRELI	446,00	0,00	0,00	446,00	
1000239	24/08/2023	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000241	28/08/2023	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1000242	28/08/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	3.435,76	0,00	0,00	3.435,76	
1000243	29/08/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	69,00	0,00	69,00	0,00	
1000244	31/08/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	22.986,92	0,00	0,00	22.986,92	
				<b>Ação 2001 Total R\$</b>	<b>184.045,78</b>	<b>0,00</b>	<b>135.946,08</b>	<b>48.099,70</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)  
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS  
COMPETÊNCIA: 08/2023

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
			Orgão 01010	Total R\$	187.954,78	0,00	135.946,08	52.008,70
			Total Geral R\$		187.954,78	0,00	135.946,08	52.008,70

WILLAME DE LIMA MENDONÇA  
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CRC: 2667/PB  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**01-Mari (PODER LEGISLATIVO)**  
**ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR**  
**COMPETÊNCIA: 08/2023**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$					
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR		
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)	
<b>01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI</b>										
1000160	06/06/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	Ordinário	85,12	85,12	0,00	85,12	0,00	
1000189	12/07/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	Ordinário	82,57	82,57	0,00	82,57	0,00	
1000220	16/08/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	Ordinário	181,02	181,02	0,00	181,02	0,00	
1000227	18/08/2023	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1000230	18/08/2023	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	Ordinário	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
1000231	18/08/2023	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA-ME	Ordinário	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
1000233	22/08/2023	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000234	22/08/2023	2001.3390390000.500	ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO-ME	Ordinário	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
1000235	22/08/2023	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1000237	24/08/2023	2001.3390309900.500	OASIS INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO EIRELI	Ordinário	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	
1000238	24/08/2023	1002.4490520000.500	OASIS INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO EIRELI	Ordinário	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
1000240	28/08/2023	1002.4490520000.500	QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	Ordinário	3.799,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	
1000241	28/08/2023	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	Ordinário	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
1000242	28/08/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000244	31/08/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Ordinário	22.986,92	22.986,92	0,00	22.986,92	0,00	
				<b>Orgão 01010</b>	<b>Total R\$</b>	<b>52.176,39</b>	<b>52.176,39</b>	<b>0,00</b>	<b>52.176,39</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>52.176,39</b>	<b>52.176,39</b>	<b>0,00</b>	<b>52.176,39</b>	<b>0,00</b>

**WILLAME DE LIMA MENDONÇA**  
**GESTOR**

**NEUZOMAR DE SOUSA SILVA**  
**CRC: 2667/PB**  
**CONTADOR**



Ao último dia do mês de **Agosto de 2023** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

**EM CAIXA** R\$ 0,00

**EM BANCOS** R\$ 4.260,09

**TOTAL** R\$ 4.260,09

**VALOR POR EXTENSO:**

(quatro mil , duzentos e sessenta reais e nove centavos )

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

WILLAME DE LIMA MENDONÇA  
GESTOR

TESOUREIRO



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**01-Mari (PODER LEGISLATIVO)**  
**ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 08/2023**

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00386	CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL						
	Competência: 08/2023						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	Valor de consignação a regularizar.	30/08/2023	5	922	0,01		
					<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>0,01</b>	
					<b>Conciliação Competência 08/2023 R\$</b>	<b>0,01</b>	
					<b>Conta 00386</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,01</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,01</b>

WILLAME DE LIMA MENDONÇA  
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CRC: 2667/PB  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**Mari (PODER EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0011/2023 de 16/08/2023**

**Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.**

**O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei Nº 11392022 de 16/12/2022 e demais legislações vigentes.**

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

**01010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI**

**2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO**

01.031.0010.2001.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
01.031.0010.2001.3190110000.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
01.031.0010.2001.3191130000.500	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	10.000,00
01.031.0010.2001.3390140000.500	DIARIA-CIVIL	9.000,00
01.031.0010.2001.3390350000.500	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
01.031.0010.2001.3390390000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	70.000,00

**Valor Total da Ação ( 2001 ) R\$ 134.000,00**

**Valor Total do Órgão ( 01010 ) R\$ 134.000,00**

**Valor Total R\$ 134.000,00**

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais). Discriminado nas seguintes dotações:**

**01010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI**

**1002 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE**

01.031.0012.1002.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.540,00
---------------------------------	------------------------------------	-----------

**Valor Total da Ação ( 1002 ) R\$ 31.540,00**

**2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO**

01.031.0010.2001.3390330000.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	102.460,00
---------------------------------	------------------------------------	------------

**Valor Total da Ação ( 2001 ) R\$ 102.460,00**

**Valor Total do Órgão ( 01010 ) R\$ 134.000,00**

**Valor Total R\$ 134.000,00**

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**MARI 16/08/2023**

\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI**

**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**