



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 08/02/2024 às 08:33:07 foi protocolizado o documento sob o Nº 13730/24 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: 12

Documento	Informado?	Autenticação
101113122023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113122023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113122023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	05e8b99676c343b7d88c771ee47a9763
101113122023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	98e5b7a37a1f7c334b7b35c81956d2ef
101113122023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113122023DespesaExtra.txt	Sim	d0d907ff3a3d2957e81d921009467e23
101113122023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	16f248122d3506bca84a6fdbb738560b
101113122023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113122023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113122023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	fc32fac30e6ec40b3b1d3f77570c3fc0
101113122023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113122023FolhaPagamento.txt	Sim	3412aeb8aba2bfdc551fdadde66be1ef
101113122023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113122023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113122023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113122023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113122023ReceitaExtra.txt	Sim	bb00b0d72637931e153a4b4f4b0aaaa
101113122023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	9e81d8176543909f9602ac94fe8cbcd8
101113122023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113122023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c03891465edb6820985e287d22fa7eb2
101113122023ResponsavelSiafic.txt	Sim	b6a24d85686e5bb77e079bcc9c03825a
101113122023RestosInscritos.txt	Sim	18a2c1d7215049089419ac9763183b5c
101113122023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113122023SaldoMensal.txt	Sim	5fc73b41aedde489b0d5a3d5115a7500
101113122023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	6f9b0ae2b8facf84e1aa9dc1bfa1a5ae
101113122023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113122023TransfConcedida.txt	Sim	ea7854a5c8c728aba61ddc6b47bbb581

Documento	Informado?	Autenticação
101113122023TransfRecebida.txt	Sim	e8b214c1bb8fdb0f7039083b9ddc006a
Certidão de multas da UG 101113 da competência 12/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	da96a5bea60d8e5584d2ca6d1a4c9b69
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	a444eb1fe53171b4334abcf251e30ca4
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	96971d5160d2fa2b47aaa0ba020300ae
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 009229 cc 0000000710018 referente ao período 12/2023	Sim	3a8224c31ff45ba201ae7d89ba294201
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000074780 referente ao período 12/2023	Sim	c4e79f85567ac7ecc6386fd4451d5b61
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000210080 referente ao período 12/2023	Sim	38d5b65f3f71304d0b49fcb6b0947be4

**João Pessoa, 08 de Fevereiro de 2024**



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



ESTADO DA PARAÍBA  
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 12/2023

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	386.454,04	2.434.454,04
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>386.454,04</b>	<b>2.434.454,04</b>

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	13.546,82	133.153,17
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	2.328,20	15.047,95
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	73.076,25
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	465,79	1.841,65
00140 1.1.3.8.1.09.00 00000	SAL.MATERNIDADE COMPENSAÇÃO-PREV.PROPRIA	4.500,00	4.500,00
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.506,64	162.781,08
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	11.627,56	130.811,69
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	450,64	1.284,49
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.708,96	23.055,74
00327 1.1.3.8.1.99.00 10000	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	15.945,01	15.945,01
00344 1.1.3.8.1.06.00 00000	CONSIG.PREVID.PRÓPRIA RPPS-PAGTO.A MAIOR	204,62	204,62
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>67.721,77</b>	<b>561.701,65</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	161.136,99	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	43,83	2.966,49
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>161.870,28</b>	<b>4.119,95</b>

**Total R\$ 616.046,09 3.000.275,64**

WILLAME DE LIMA MENDONCA  
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CRC: 2667/PB  
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA  
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 12/2023

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>01010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.608,33	70.145,66
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	137.891,56	1.351.621,27
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	26.922,65	247.920,86
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	28.127,56	57.370,57
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	1.200,00	12.425,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.164,88	30.686,36
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.200,00	176.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	8.450,00	25.950,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	50.820,73	224.018,14
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.909,00
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>302.385,71</b>	<b>2.200.546,86</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>302.385,71</b>	<b>2.200.546,86</b>

Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00448 3.5.1.1.2.02.00 00000	TRANSF.DUODECIMO-CAMARA MARI-CONCEDIDA	194.488,28	194.488,28
<b>Total da Despesa de Transferência R\$</b>		<b>194.488,28</b>	<b>194.488,28</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	12.771,32	121.246,62
00120 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACOES PENSÃO ALIMENTICIA	274,08	274,08
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	5.820,50	15.047,95
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.675,17	73.313,89
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	119,64	1.615,14
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.506,64	162.781,08
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	31.934,73	132.490,88
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	646,92	1.284,49
00186 2.1.1.4.3.01.01 00000	CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR 2022	0,00	2.249,63
00211 2.1.8.8.1.01.99 00000	DEMAIS OBRIG.A CURTO PRAZO-EXERC.ANTERIORES	5.042,23	5.042,23
00314 1.1.3.8.1.06.00 10000	PAGTO INDEVIDO	0,00	6.684,52
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.708,96	23.055,74
00327 1.1.3.8.1.99.00 10000	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	0,00	15.945,01
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>75.500,19</b>	<b>561.568,59</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	42.982,45	42.982,45
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



ESTADO DA PARAÍBA  
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 12/2023

Código	Saldo Atual	Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
		Saldo Disponível R\$	43.671,91	43.671,91
		Total R\$	616.046,09	3.000.275,64

WILLAME DE LIMA MENDONCA  
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CRC: 2667/PB  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**01-Mari (PODER LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 12/2023**

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	11.000,00	0,00	0,00	71.910,00	11.608,33	70.145,66	11.608,33	70.145,66	0,00	1.764,34
0487	01.031.0010.2001.3190110000.500	1.409.280,00	0,00	30.000,00	78.000,00	0,00	1.361.280,00	137.891,56	1.351.621,27	137.891,56	1.351.621,27	0,00	9.658,73
0488	01.031.0010.2001.3190130000.500	298.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.824,00	50.934,57	271.932,78	26.922,65	247.920,86	24.011,92	26.891,22
0489	01.031.0010.2001.3191130000.500	45.650,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	60.650,00	14.384,52	57.370,57	28.127,56	57.370,57	0,00	3.279,43
0490	01.031.0010.2001.3390140000.500	9.870,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	18.870,00	1.200,00	12.425,00	1.200,00	12.425,00	0,00	6.445,00
0491	01.031.0010.2001.3390309900.500	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	2.164,88	30.686,36	2.164,88	30.686,36	0,00	21.913,64
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	17.000,00	0,00	0,00	187.800,00	35.200,00	176.500,00	35.200,00	176.500,00	0,00	11.300,00
0494	01.031.0010.2001.3390360000.500	58.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.940,00	8.450,00	25.950,00	8.450,00	25.950,00	0,00	32.990,00
0495	01.031.0010.2001.3390390000.500	128.620,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	258.620,00	47.726,56	224.423,97	50.820,73	224.018,14	405,83	34.196,03
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>212.000,00</b>	<b>180.460,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>2.387.494,00</b>	<b>309.560,42</b>	<b>2.221.055,61</b>	<b>302.385,71</b>	<b>2.196.637,86</b>	<b>24.417,75</b>	<b>166.438,39</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	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	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>0,00</b>	<b>3.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909,00</b>	<b>0,00</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>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>2.434.454,00</b>	<b>309.560,42</b>	<b>2.224.964,61</b>	<b>302.385,71</b>	<b>2.200.546,86</b>	<b>24.417,75</b>	<b>209.489,39</b>
<b>Total do Poder</b>		<b>2.434.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>2.434.454,00</b>	<b>309.560,42</b>	<b>2.224.964,61</b>	<b>302.385,71</b>	<b>2.200.546,86</b>	<b>24.417,75</b>	<b>209.489,39</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**01-Mari (PODER LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 12/2023**

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	212.000,00	212.000,00	* 0,00	2.434.454,00	309.560,42	2.224.964,61	302.385,71	2.200.546,86	24.417,75	209.489,39

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

**WILLAME DE LIMA MENDONCA**  
**GESTOR**

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



ESTADO DA PARAÍBA  
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 12/2023

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	386.454,04	2.434.454,04
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>386.454,04</b>	<b>2.434.454,04</b>

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	13.546,82	133.153,17
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	2.328,20	15.047,95
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	73.076,25
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	465,79	1.841,65
00140 1.1.3.8.1.09.00 00000	SAL.MATERNIDADE COMPENSAÇÃO-PREV.PROPRIA	4.500,00	4.500,00
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.506,64	162.781,08
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	11.627,56	130.811,69
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	450,64	1.284,49
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.708,96	23.055,74
00327 1.1.3.8.1.99.00 10000	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	15.945,01	15.945,01
00344 1.1.3.8.1.06.00 00000	CONSIG.PREVID.PRÓPRIA RPPS-PAGTO.A MAIOR	204,62	204,62
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>67.721,77</b>	<b>561.701,65</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	42.982,45	42.982,45
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>43.671,91</b>	<b>43.671,91</b>

**Total R\$ 616.046,09 3.000.275,64**

WILLAME DE LIMA MENDONCA  
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CRC: 2667/PB  
CONTADOR

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01010	CAMARA MUNICIPAL DE MARI		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.608,33	70.145,66
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	137.891,56	1.351.621,27
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	26.922,65	247.920,86
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	28.127,56	57.370,57
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	1.200,00	12.425,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.164,88	30.686,36
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.200,00	176.500,00







**SEM MOVIMENTAÇÃO!**

---

WILLAME DE LIMA MENDONÇA  
GESTOR

---

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CRC: 2667/PB  
CONTADOR



ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL  
COMPETÊNCIA: 12/2023

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	110,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>110,00</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</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	3.799,00
			<b>Total do Bem R\$</b>	<b>3.799,00</b>				<b>3.799,00</b>	<b>3.799,00</b>	<b>3.799,00</b>
			<b>Total Geral R\$</b>	<b>3.909,00</b>				<b>3.909,00</b>	<b>3.909,00</b>	<b>3.909,00</b>

WILLAME DE LIMA MENDONCA  
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CRC: 2667/PB  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**01-Mari (PODER LEGISLATIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 12/2023**

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
<b>01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI</b>								
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>								
1000340	04/12/2023	2001.3390390000.500	RADIO COMUNITARIA ARACA FM	100,00	0,00	100,00	0,00	
1000341	05/12/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	22.601,92	0,00	22.601,92	0,00	
1000342	06/12/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	323,26	0,00	0,00	323,26	
1000343	06/12/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	82,57	0,00	0,00	82,57	
1000344	06/12/2023	2001.3390390000.500	MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	
1000345	06/12/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00	0,00	12,00	0,00	
1000346	06/12/2023	2001.3390390000.500	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	
1000347	07/12/2023	2001.3390390000.500	CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	
1000348	07/12/2023	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000349	07/12/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	24,00	0,00	24,00	0,00	
1000350	11/12/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,47	0,00	0,47	0,00	
1000351	11/12/2023	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	
1000352	13/12/2023	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1000353	15/12/2023	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1000354	18/12/2023	2001.3390360000.500	JONAS FLORENCIO DE LIMA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
1000355	18/12/2023	2001.3390360000.500	SEBASTIAO SOARES DA COSTA	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	
1000356	18/12/2023	2001.3390390000.500	ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO-ME	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000357	18/12/2023	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000358	19/12/2023	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1000359	19/12/2023	2001.3390390000.500	NILSON MOTA DA SILVA-ME	960,00	0,00	960,00	0,00	
1000360	19/12/2023	2001.3390390000.500	2S PRODUCOES, EVENTOS, SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM.	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000361	19/12/2023	2001.3390390000.500	J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000362	20/12/2023	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
1000363	20/12/2023	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	650,00	0,00	650,00	0,00	
1000364	20/12/2023	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1000365	20/12/2023	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000366	20/12/2023	2001.3390350000.500	CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	
1000367	20/12/2023	2001.3390140000.500	VALESKA MAGALHAES MAIMONE FERREIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	
1000368	20/12/2023	2001.3390140000.500	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	
1000369	20/12/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	11.315,00	0,00	11.315,00	0,00	
1000370	20/12/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	15.166,66	0,00	15.166,66	0,00	
1000371	20/12/2023	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	5.408,33	0,00	5.408,33	0,00	
1000372	20/12/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	81.394,90	0,00	81.394,90	0,00	
1000373	20/12/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	11.315,00	0,00	11.315,00	0,00	
1000374	20/12/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**01-Mari (PODER LEGISLATIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 12/2023**

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
1000375	20/12/2023	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	
1000376	20/12/2023	2001.3390390000.500	GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000377	20/12/2023	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA-ME	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
1000378	20/12/2023	2001.3390390000.500	O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS	700,00	0,00	700,00	0,00	
1000379	20/12/2023	2001.3390390000.500	APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
1000380	20/12/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.320,73	0,00	4.320,73	0,00	
1000381	21/12/2023	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
1000382	21/12/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	204,00	0,00	204,00	0,00	
1000383	22/12/2023	2001.3390309900.500	OASIS INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO EIRELI	266,00	0,00	266,00	0,00	
1000384	22/12/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000385	22/12/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000386	26/12/2023	2001.3390390000.500	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC	190,40	0,00	190,40	0,00	
1000387	26/12/2023	2001.3390390000.500	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC	178,50	0,00	178,50	0,00	
1000388	26/12/2023	2001.3390390000.500	NILSON MOTA DA SILVA-ME	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	
1000389	26/12/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	96,00	0,00	96,00	0,00	
1000390	26/12/2023	2001.3390390000.500	ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA 03729390406	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1000391	27/12/2023	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000392	27/12/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	7.513,00	0,00	7.513,00	0,00	
1000393	28/12/2023	2001.3390309900.500	MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME	250,00	0,00	250,00	0,00	
1000394	28/12/2023	2001.3390390000.500	RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME	600,00	0,00	600,00	0,00	
1000395	28/12/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00	0,00	12,00	0,00	
1000396	28/12/2023	2001.3390309900.500	ELIAS JERONIMO DOS SANTOS	750,47	0,00	750,47	0,00	
1000397	28/12/2023	2001.3390309900.500	ELIAS JERONIMO DOS SANTOS	497,46	0,00	497,46	0,00	
1000398	28/12/2023	2001.3390309900.500	ELIAS JERONIMO DOS SANTOS	400,94	0,00	400,94	0,00	
1000399	28/12/2023	2001.3390309900.500	AUTO POSTO MARI LTDA-EPP	3.353,96	0,00	3.353,96	0,00	
1000400	28/12/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	24.011,92	0,00	0,00	24.011,92	
1000401	28/12/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	60,00	0,00	60,00	0,00	
1000402	29/12/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,36	0,00	43,36	0,00	
1000403	29/12/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	10,00	0,00	10,00	0,00	
				<b>Ação 2001 Total R\$</b>	<b>312.914,37</b>	<b>0,00</b>	<b>288.496,62</b>	<b>24.417,75</b>
				<b>Orgão 01010 Total R\$</b>	<b>312.914,37</b>	<b>0,00</b>	<b>288.496,62</b>	<b>24.417,75</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**01-Mari (PODER LEGISLATIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 12/2023**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			<b>Total Geral R\$</b>	<b>312.914,37</b>	<b>0,00</b>	<b>288.496,62</b>	<b>24.417,75</b>

**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: 12/2023

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>										
1000342	06/12/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	Ordinário	323,26	323,26	0,00	323,26	0,00	
1000343	06/12/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	Ordinário	82,57	82,57	0,00	82,57	0,00	
1000400	28/12/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Ordinário	24.011,92	24.011,92	0,00	24.011,92	0,00	
				<b>Orgão 01010</b>	<b>Total R\$</b>	<b>24.417,75</b>	<b>24.417,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24.417,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral R\$</b>					<b>24.417,75</b>	<b>24.417,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24.417,75</b>	<b>0,00</b>	

WILLAME DE LIMA MENDONCA  
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CRC: 2667/PB  
CONTADOR







**SEM MOVIMENTAÇÃO!**

WILLAME DE LIMA MENDONÇA  
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CRC: 2667/PB  
CONTADOR



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

**Decreto Nº 0019/2023 de 20/12/2023**

**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.**

## D E C R E T A

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 78.000,00 (setenta e oito 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	6.000,00
01.031.0010.2001.3191130000.500	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.000,00
01.031.0010.2001.3390350000.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00
01.031.0010.2001.3390390000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	60.000,00

**Valor Total da Ação ( 2001 ) R\$ 78.000,00**

**Valor Total do Órgão ( 01010 ) R\$ 78.000,00**

**Valor Total R\$ 78.000,00**

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Discriminado nas seguintes dotações:**

**01010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI**

**2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO**

01.031.0010.2001.3190110000.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.000,00
---------------------------------	--------------------------------------	-----------

**Valor Total da Ação ( 2001 ) R\$ 78.000,00**

**Valor Total do Órgão ( 01010 ) R\$ 78.000,00**

**Valor Total R\$ 78.000,00**

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

**MARI 20/12/2023**

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**