



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 24/07/2024 às 10:34:21 foi protocolizado o documento sob o N° 87014/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Mari, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Willame de Lima Mendonca.

Mês de Referência: 6

Documento	Informado?	Autenticação
101113062024Abastecimento.txt	Sim	d0eb15b4a772fa87add81a13b5b69daf
101113062024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	62204b9e219c8f259facd97f6b92535c
101113062024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	ceece38f63a0ef6b0d2afbf7ddf4960
101113062024DespesaExtra.txt	Sim	f9bd43a6bf94568006536697b798d053
101113062024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024FolhaPagamento.txt	Sim	503ed46d1a9a80e6541cd19fa4fa6025
101113062024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024ReceitaExtra.txt	Sim	c685110977f0a3ebbaef13bad672a9ad
101113062024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	98a168fa7966e48d362a6da0dbb75956
101113062024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a5ee3b67bd3940905a479de0857442b6
101113062024ResponsavelSiafic.txt	Sim	b6a24d85686e5bb77e079bcc9c03825a
101113062024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024SaldoMensal.txt	Sim	808ca3c753fcfec72d563ed72174b0c7

Documento	Informado?	Autenticação
101113062024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	50a75f7910ba9839c459ee64b170c9d5
101113062024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024SituacaoFrota.txt	Sim	e41c970a930d64ac90cdc30cab6f2e2b
101113062024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113062024TransfRecebida.txt	Sim	55f8a05f95c8e46fba90bbcc5d635673
101113062024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101113 da competência 06/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	1e061b0e03d9b75df7359ebb10dd3957
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	d5cf1c8ce113a310539d45870d2252cf
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	85a6f8419a17495e19714f721d84d56f
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 009229 cc 0000000710018 referente ao período 06/2024	Sim	d39e97a34e2e21f68e47d0f294b65fec
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000074780 referente ao período 06/2024	Sim	27e2afce86d1552700100b4ad0f650bd
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000210080 referente ao período 06/2024	Sim	30435d758dece76513492d0d0e22dad7

João Pessoa, 24 de Julho de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 06/2024

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	215.000,00	1.055.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		215.000,00	1.055.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	11.197,09	68.080,36
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	6.984,60
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	20.625,18
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	124,08	620,40
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	12.925,05	77.565,78
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	10.872,27	66.035,93
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	98,14	740,06
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.711,68	9.998,19
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		41.529,94	250.650,50

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	24.005,46	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	383,29	0,00
Saldo Disponível R\$		25.078,21	43.671,91

Total R\$ 281.608,15 1.349.322,41

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: 06/2024

Página: 1

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	7.850,00	43.564,67
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.409,90	672.792,74
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	11.933,03	53.923,45
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	15.100,00	39.310,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.241,63	31.228,78
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.700,00	88.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.400,00	18.930,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	28.234,32	139.423,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.705,00
Total do Órgão R\$		204.868,88	1.094.078,04
Total da Despesa Orçamentária R\$		204.868,88	1.094.078,04

Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00358	3.5.1.2.2.01.99 00000 DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CAMARA-CONCEDIDA	0,00	6.777,79
Total da Despesa de Transferência R\$		0,00	6.777,79

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNACOES INSS	12.215,55	68.789,82
00126	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	20.625,18
00137	1.1.3.8.1.08.00 00000 SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	124,08	744,48
00149	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNACOES EMPREST.CEF	12.925,05	77.565,78
00325	2.1.8.8.1.01.99 00000 CONSIG.SIN CARD CARTÕES	0,00	8.286,51
00333	2.1.1.4.3.01.01 00000 CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR ANO 2023	0,00	24.335,18
00337	2.1.3.1.1.01.99 00000 FORNECEDORES A PAGAR ANO 2023	0,00	82,57
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		28.702,21	200.429,52

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	47.074,31	47.074,31
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	273,29	273,29



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 06/2024

Código	Saldo Atual	Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
		Saldo Disponível R\$	48.037,06	48.037,06
		Total R\$	281.608,15	1.349.322,41

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: 06/2024

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		
Poder Legislativo - Câmara Municipal													
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI													
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
0241	01.031.0010.2001.3190040000.500	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00	7.850,00	43.564,67	7.850,00	43.564,67	0,00	62.035,33
0244	01.031.0010.2001.3190110000.500	1.459.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.280,00	111.409,90	672.792,74	111.409,90	672.792,74	0,00	786.487,26
0247	01.031.0010.2001.3190130000.500	302.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.342,00	11.933,03	53.923,45	11.933,03	53.923,45	0,00	248.418,55
0248	01.031.0010.2001.3191130000.500	78.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.510,00	3.435,76	20.614,56	0,00	0,00	20.614,56	57.895,44
0249	01.031.0010.2001.3390140000.500	22.300,00	0,00	31.378,00	0,00	0,00	53.678,00	15.100,00	39.310,00	15.100,00	39.310,00	0,00	14.368,00
0250	01.031.0010.2001.3390309900.500	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	12.973,34	31.228,78	14.241,63	31.228,78	0,00	51.371,22
0252	01.031.0010.2001.3390350000.500	220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	14.700,00	88.200,00	14.700,00	88.200,00	0,00	132.600,00
0253	01.031.0010.2001.3390360000.500	58.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.940,00	2.800,00	20.330,00	1.400,00	18.930,00	1.400,00	38.610,00
0254	01.031.0010.2001.3390390000.500	206.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.820,00	23.618,66	144.355,97	28.234,32	139.423,40	4.932,57	62.464,03
0256	01.031.0010.2001.3390920000.500	16.378,00	0,00	0,00	16.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0257	01.031.0010.2001.3390930000.500	23.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Ação		2.576.570,00	0,00	31.378,00	31.378,00	* 0,00	2.576.570,00	203.820,69	1.114.320,17	204.868,88	1.087.373,04	26.947,13	1.462.249,83
1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE													
0258	01.031.0012.1002.4490520000.500	62.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.920,00	0,00	6.705,00	0,00	6.705,00	0,00	56.215,00
Total Ação		62.920,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	62.920,00	0,00	6.705,00	0,00	6.705,00	0,00	56.215,00
1001 - AMPL.E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
0259	01.031.0106.1001.4490510000.500	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00
Total Ação		38.720,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00
Total do Orgão		2.678.210,00	0,00	31.378,00	31.378,00	* 0,00	2.678.210,00	203.820,69	1.121.025,17	204.868,88	1.094.078,04	26.947,13	1.557.184,83
Total do Poder		2.678.210,00	0,00	31.378,00	31.378,00	* 0,00	2.678.210,00	203.820,69	1.121.025,17	204.868,88	1.094.078,04	26.947,13	1.557.184,83



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 06/2024

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		
Total Geral dos Poderes		2.678.210,00	0,00	31.378,00	31.378,00	* 0,00	2.678.210,00	203.820,69	1.121.025,17	204.868,88	1.094.078,04	26.947,13	1.557.184,83

* 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: 06/2024

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	215.000,00	1.055.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		215.000,00	1.055.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	11.197,09	68.080,36
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	6.984,60
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	20.625,18
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	124,08	620,40
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	12.925,05	77.565,78
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	10.872,27	66.035,93
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	98,14	740,06
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.711,68	9.998,19
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		41.529,94	250.650,50

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	24.005,46	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	383,29	0,00
Saldo Disponível R\$		25.078,21	43.671,91
Total R\$		281.608,15	1.349.322,41

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	7.850,00	43.564,67
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.409,90	672.792,74
3.1.90.13.00.00	ÓBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	11.933,03	53.923,45
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	15.100,00	39.310,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.241,63	31.228,78
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.700,00	88.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.400,00	18.930,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	28.234,32	139.423,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.705,00
Total do Órgão R\$		204.868,88	1.094.078,04
Total da Despesa Orçamentária R\$		204.868,88	1.094.078,04

Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00358 3.5.1.2.2.01.99 00000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CAMARA-CONCEDIDA	0,00	6.777,79
Total da Despesa de Transferência R\$		0,00	6.777,79



Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	12.215,55	68.789,82
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	20.625,18
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	124,08	744,48
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	12.925,05	77.565,78
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	0,00	8.286,51
00333 2.1.1.4.3.01.01 00000	CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR ANO 2023	0,00	24.335,18
00337 2.1.3.1.1.01.99 00000	FORNECEDORES A PAGAR ANO 2023	0,00	82,57
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		28.702,21	200.429,52

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	47.074,31	47.074,31
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	273,29	273,29
Saldo Disponível R\$		48.037,06	48.037,06
Total R\$		281.608,15	1.349.322,41

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



ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 06/2024

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
00546	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AIVOLUTION	11/03/2024	Aquisição	2.890,00						
	FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS				1000053	11/03/2024	4.4.90.52.00.00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
			Total do Bem R\$	2.890,00				2.890,00	2.890,00	2.890,00
00551	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK CORE i5 512GB SSD 256GB.	23/04/2024	Aquisição	3.815,00						
	EISEL SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA				1000113	23/04/2024	4.4.90.52.00.00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
			Total do Bem R\$	3.815,00				3.815,00	3.815,00	3.815,00
			Total Geral R\$	6.705,00				6.705,00	6.705,00	6.705,00

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: 06/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI							
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO							
1000179	04/06/2024	2001.3390390000.500	PLENARIA ASSESSORIA GESTAO LTDA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
1000180	04/06/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	46,08	0,00	46,08	0,00
1000181	04/06/2024	2001.3390140000.500	PAULO CASTOR DOS SANTOS	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
1000182	04/06/2024	2001.3390140000.500	ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
1000183	04/06/2024	2001.3390140000.500	ELIAS SOARES CABRAL	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
1000184	04/06/2024	2001.3390140000.500	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
1000185	04/06/2024	2001.3390140000.500	VALESKA MAGALHAES MAIMONE FERREIRA	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
1000186	05/06/2024	2001.3390360000.500	PEDRO HENRIQUE MARTINS DO REGO	700,00	0,00	700,00	0,00
1000187	05/06/2024	2001.3390390000.500	FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
1000188	05/06/2024	2001.3390390000.500	FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1000189	05/06/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	405,13	0,00	405,13	0,00
1000190	05/06/2024	2001.3390140000.500	CARLOS RAPHAEL BANDEIRA MEIRELES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1000191	05/06/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	10,00	0,00	10,00	0,00
1000192	10/06/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	510,45	0,00	510,45	0,00
1000193	10/06/2024	2001.3390309900.500	AUTO POSTO MARI LTDA-EPP	3.957,46	0,00	3.957,46	0,00
1000194	10/06/2024	2001.3390390000.500	MIGUEL GOMES GERALDO JUNIOR 04157379403	400,00	0,00	400,00	0,00
1000195	14/06/2024	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	11.933,03	0,00	11.933,03	0,00
1000196	17/06/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	105,48	0,00	105,48	0,00
1000197	17/06/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	11,72	0,00	11,72	0,00
1000198	18/06/2024	2001.3390390000.500	2S PRODUCOES, EVENTOS, SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1000199	19/06/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA-ME	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
1000200	19/06/2024	2001.3390390000.500	FAGNER PAULINO CARNEIRO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
1000201	20/06/2024	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
1000202	20/06/2024	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1000203	20/06/2024	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	650,00	0,00	0,00	650,00
1000204	20/06/2024	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1000205	20/06/2024	2001.3390390000.500	J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000206	20/06/2024	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1000207	20/06/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	81.394,90	0,00	81.394,90	0,00
1000208	20/06/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	11.315,00	0,00	11.315,00	0,00
1000209	20/06/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
1000210	20/06/2024	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	6.324,00	6.324,00	0,00	0,00
1000211	20/06/2024	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
1000212	20/06/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	105,48	0,00	105,48	0,00
1000213	25/06/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	23,44	0,00	23,44	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 06/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000214	26/06/2024	2001.3390390000.500	HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00
1000215	27/06/2024	2001.3390360000.500	PEDRO HENRIQUE MARTINS DO REGO	700,00	0,00	700,00	0,00
1000216	27/06/2024	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000217	27/06/2024	2001.3390390000.500	MARIA BISPO DA PAIXAO	700,00	0,00	700,00	0,00
1000218	27/06/2024	2001.3390309900.500	BM ILUMINACAO LTDA (BMPB)	9.015,88	0,00	9.015,88	0,00
1000219	28/06/2024	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1000220	28/06/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	3.435,76	0,00	0,00	3.435,76
1000221	28/06/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	46,88	0,00	46,88	0,00
1000222	28/06/2024	2001.3390140000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	250,00	0,00	250,00	0,00
1000223	28/06/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00
Ação 2001 Total R\$				210.144,69	6.324,00	194.134,93	9.685,76
Orgão 01010 Total R\$				210.144,69	6.324,00	194.134,93	9.685,76
Total Geral R\$				210.144,69	6.324,00	194.134,93	9.685,76

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 06/2024

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)	
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI										
1000021	07/02/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000044	28/02/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000080	26/03/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000121	30/04/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000133	09/05/2024	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	Ordinário	82,57	82,57	0,00	82,57	0,00	
1000158	22/05/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000198	18/06/2024	2001.3390390000.500	2S PRODUCOES, EVENTOS, SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM.	Ordinário	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
1000203	20/06/2024	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	Ordinário	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
1000204	20/06/2024	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000219	28/06/2024	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000220	28/06/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
Orgão 01010				Total R\$	26.947,13	26.947,13	0,00	26.947,13	0,00	
Total Geral R\$					26.947,13	26.947,13	0,00	26.947,13	0,00	

Willame de Lima Mendonca

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

Neuzomar de Sousa Silva

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Junho de 2024** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA	R\$	0,00
EM BANCOS	R\$	48.037,06
TOTAL	R\$	48.037,06

VALOR POR EXTENSO:

(quarenta e oito mil , trinta e sete reais e seis 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: 06/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
00169 BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARI								
Competência: 05/2024								
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade								
Pagamento de folha a regularizar		20/05/2024	3	15564	0,60			
					Total Tipo 03 R\$	0,60		
					Conciliação Competência 05/2024 R\$	-0,60		
Conta 00169				Total R\$	-0,60	47.074,31	47.073,71	
00385 BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI								
Competência: 06/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2024 R\$	0,00		
Conta 00385				Total R\$	0,00	689,46	689,46	
00386 CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL								
Competência: 06/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 06/2024 R\$	0,00		
Conta 00386				Total R\$	0,00	273,29	273,29	
					Total Geral R\$	-0,60	48.037,06	48.036,46

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

Decreto Nº 0011/2024 de 03/06/2024

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 11842023 de 28/12/2023 e demais legislações vigentes.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 16.378,00 (dezesesseis mil , trezentos e setenta e oito reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

01010	CAMARA MUNICIPAL DE MARI		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
01.031.0010.2001.3390140000.500	DIARIA-CIVIL		16.378,00
		Valor Total da Ação (2001) R\$	16.378,00
		Valor Total do Órgão (01010) R\$	16.378,00
		Valor Total R\$	16.378,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 16.378,00 (dezesesseis mil , trezentos e setenta e oito reais). Discriminado nas seguintes dotações:

01010	CAMARA MUNICIPAL DE MARI		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
01.031.0010.2001.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.378,00
		Valor Total da Ação (2001) R\$	16.378,00
		Valor Total do Órgão (01010) R\$	16.378,00
		Valor Total R\$	16.378,00

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

MARI 03/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL