

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



01.01 - PODER LEGISLATIVO
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ/PE

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO/2020

SANDRO ROGÉRIO GOMES BARBOSA
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBA**

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	57,54	16,06	73,60	73,60
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	57,54	16,06	73,60	73,60
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	57,54	16,06	73,60	73,60
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	57,54	16,06	73,60	73,60
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	57,54	16,06	73,60	73,60
1321.00.1.1.00 001		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	57,54	16,06	73,60	73,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	57,54	16,06	73,60	73,60

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				1.409,98	529,95	1.939,93
9006	9006	Salário Família	110 - 000	1.409,98	529,95	1.939,93
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CAUÇÕES	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				97.028,94	24.235,71	121.264,65
9000	9000	INSS vencimentos	110 - 000	32.414,09	8.114,55	40.528,64
9001	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000	14.568,35	3.609,53	18.177,88
9003	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000			0,00
9004	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	50.046,50	12.511,63	62.558,13
9012	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				16.138,00	4.829,21	20.967,21
9002	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000	419,00	56,50	475,50
9005	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000	1.104,25	248,19	1.352,44
9007	9007	IRRF Serviços	110 - 000			0,00
9008	9008	RESTITUIÇÃO INSS	110 - 000			0,00
9009	9009	Salário Maternidade	110 - 000	696,67	1.045,00	1.741,67
9010	9010	Pensão Alimentícia	110 - 000	13.918,08	3.479,52	17.397,60
9011	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				539.506,16	137.376,54	676.882,70
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	539.506,16	137.376,54	676.882,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				654.083,08	166.971,41	821.054,49

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 821.128,09

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
CM-JATOBA	001	135243-1	-	4.018,03
Total do Saldo				4.018,03

TOTAL GERAL

825.146,12

JATOBA, 31 de maio de 2020

Jeine Gomes de Souza
Chefe do Depto de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF: 623.508.974-00 - TC CRC-PE 1833610



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA		EZIUDA MARIA DE SOUSA			ELDER GOMES DE MENESES	
		PRESIDENTE		CONTADORA - CRC: 12.705/O-8/PE			TESOUREIRO	

EZIUDA
MARIA DE
SOUSA:3547
6931449

Assinado de forma
digital por EZIUDA
MARIA DE
SOUSA:35476931449
Dados: 2020.06.08
14:43:09 -03'00'

Jeine Gomes de Souza
Chefe do Dep. de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF: 623.508.974-00 - TC CRC-PE 1833610

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt Total(+)	Alt Total(-)	Alt Mês (+)	Alt Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq	Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq	Atual	Pago	Atual	Emp	A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO																		
01		01	CÂMARA MUNICIPAL	2.269.528,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	2.269.528,00	885.372,99	21.568,39	134.666,98	134.666,98	134.875,09	1.384.155,01	649.929,74	649.929,74	649.856,59	734.298,42		
010101			CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ																		
01031		0001	1001.0000																		
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS																		
001		110	000 NV 4.4.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
002		110	000 NV 4.4.90.39.00	87.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.729,00	70.965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.763,24	16.763,24	16.763,24	16.763,24	0,00		
003		110	000 NV 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00		
			EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00	4.438,00	4.438,00	4.438,00	0,00		
			4.4.90.52.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00		
			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,24	929,24	929,24	929,24	0,00		
			4.4.90.52.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,00	7.889,00	7.889,00	7.889,00	0,00		
			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,00	3.221,00	3.221,00	3.221,00	0,00		
			4.4.90.52.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.4.90.52.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.4.90.52.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.4.90.52.24																		
01031		0001	1002.0000																		
			REFORMA, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA																		
004		110	000 NV 4.4.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005		110	000 NV 4.4.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006		110	000 NV 4.4.90.51.00	65.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
007		110	000 NV 4.4.90.61.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
01031		0001	2001.0000																		
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA																		
008		110	000 NV 3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
009		110	000 NV 3.3.90.14.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	172.619,08	800,52	800,52	800,52	800,52	27.380,92	27.380,92	27.380,92	27.380,92	0,00		
			DIARIAS - CIVIL																		
			3.3.90.14.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			DIARIAS NO PAIS																		
010		110	000 NV 3.3.90.30.00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	27.091,70	0,00	1.897,13	1.897,13	1.897,13	32.908,30	17.320,82	17.320,82	17.320,82	15.587,48		
			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.449,92	7.449,92	7.449,92	7.449,92	9.954,08			
			3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,25	928,25	928,25	928,25	3.100,75			
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,20	3.676,20	3.676,20	3.676,20	0,00			
			3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,80	314,60	314,60	314,60	780,20			
			GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,25	622,25	622,25	622,25	1.752,45			
			3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,60	3.389,60	3.389,60	3.389,60	0,00			
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00			
			3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00			
			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00			
			3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.903,00	13.903,00	13.903,00	13.903,00	0,00			
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00			
			3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	32.000,00			
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00			
			3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.52																		
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																		
011		110	000 NV 3.3.90.33.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.097,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00	13.903,00	13.903,00	13.903,00	13.903,00	0,00		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.33.99																		
			OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																		
012		110	000 NV 3.3.90.35.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	52.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00		
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	32.000,00			
			3.3.90.35.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00			
			ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.35.99																		
			OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA																		
013		110	000 NV 3.3.90.36.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	55.984,20	1.606,28	3.687,19	3.687,19	3.687,19	34.015,80	19.449,43	19.449,43	19.449,43	14.566,37		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																		



Fl	Func	Econ	Especificação	Doação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês. (+)	Alt. Mês. (-)	Doação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp. A Pagar
			<u>3.3.90.36.14</u> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,91	1.430,91	7.154,55	7.154,55	10.016,37
			3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
			3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
			3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	4.690,00	4.690,00	0,00
			3.3.90.36.24 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
			3.3.90.36.33 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
			<u>3.3.90.36.45</u> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,28	1.776,28	1.776,28	10.234,88	5.684,88	4.550,00
			<u>3.3.90.39.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	76.951,94	330,00	1.890,41	2.175,67	33.048,06	13.037,16	20.010,90
			3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
			3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,36	430,36	12.000,00	3.269,10	8.730,90
			3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	125,55	1.680,00	628,99	1.051,01
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	685,26	8.600,00	3.346,71	5.253,29
			3.3.90.39.48 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00
			3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	104,50	2.040,00	564,30	1.475,70
			3.3.90.39.68 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
			<u>3.3.90.39.74</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	830,00	830,00	7.131,06	3.631,06	3.500,00
			<u>3.3.90.40.00</u> DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES	800.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	670.000,00	76.000,00	0,00	70.125,03	70.125,03	594.000,00	268.125,03	325.874,97
			015 110.000 NV 3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.125,03	70.125,03	594.000,00	268.125,03	325.874,97
			<u>3.1.90.11.60</u> REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS													
			<u>3.3.90.40.00</u> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			016 110.000 NV 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.710,53	0,00	0,00	0,00	289,47	289,47	0,00
			017 110.000 NV 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,47	289,47	0,00
			<u>3.3.90.92.99</u> OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
			<u>3.3.90.93.00</u> DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			018 110.000 NV 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	8.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00	13.750,00	19.250,00
			019 110.000 NV 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00	13.750,00	19.250,00
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES													



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

Pag 03 de 04

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês (+)	Alt. Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	031	0001	2007.0000														
			DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS														
025	110	000	NV 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	110	000	NV 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2008.0000														
			DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO														
027	110	000	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	160.799,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	200.799,00	10.799,00	0,00	11.065,68	11.065,68	190.000,00	58.212,37	58.212,37	131.787,63
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,68	11.065,68	190.000,00	58.212,37	58.212,37	131.787,63
01	031	0001	2009.0000														
			DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSIONADO														
028	110	000	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	190.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	10.000,00	0,00	19.619,43	19.619,43	270.000,00	94.852,08	94.852,08	175.147,92
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619,43	19.619,43	270.000,00	94.852,08	94.852,08	175.147,92
TOTAL DO PODER				2.269.528,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	2.269.528,00	885.372,99	21.568,39	134.666,98	134.879,09	1.384.155,01	649.929,74	649.856,59	734.298,42
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.269.528,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	2.269.528,00	885.372,99	21.568,39	134.666,98	134.879,09	1.384.155,01	649.929,74	649.856,59	734.298,42
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9006			Salário Família				110 - 000				529,95					1.939,93	
998001			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				001 - 001				0,00					0,00	
998002			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				001 - 001				0,00					4.000,00	
990015			CAUÇÕES				110 - 000				0,00					0,00	
990001			INSS Vencimentos				110 - 000				8.088,43					40.502,52	
990002			IRRF Imposto de Renda				110 - 000				3.609,53					18.177,88	
990004			Contribuições Caixa E. Federal				110 - 000				0,00					0,00	
990005			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				110 - 000				12.511,63					62.558,13	
990014			ISSON Imposto s/ Serviços				110 - 000				0,00					0,00	
990003			INSS Prestadores de Serviços				110 - 000				56,50					475,50	
990006			IRRF Serviços				110 - 000				248,19					1.352,44	
990008			RESTITUIÇÃO INSS				110 - 000				0,00					0,00	
990010			Salário Maternidade				110 - 000				1.045,00					1.741,67	
990011			Pensão Alimentícia				110 - 000				3.479,52					17.397,60	
990012			Contribuição Sindical				110 - 000				0,00					0,00	
990013																	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											29.568,75					148.145,67	



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

Pag 04 de 04

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês (+)	Alt. Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso
CM-JATOBÁ

Banco
001

Vínculo

Conta
135243-1

Saldo
27.143,86
27.143,86

TOTAL DO SALDO

798.002,26

TOTAL GERAL

825.146,12

JATOBÁ, 31 de maio de 2020

EZILDA MARIA DE
SOUZA:354769314
49
Assinado de forma digital
por EZILDA MARIA DE
SOUZA:35476931449
Dados: 2020.06.08
14.34.56-03100'

SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA
PRESIDENTE

ELDER GOMES DE MENESES
TESOUREIRO

EZILDA MARIA DE SOUZA
CONTADORA - CRC: 12.705/O-8/PE

Jeine Gonçalves de Souza
Chefe do Deptº de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF: 623.508.974-00 - TC CRC-PE 18336 / O



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.

CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em cumprimento as exigências estabelecidas no Art. 2º, inciso XII, da resolução T.C. nº 018/2008, os abaixo assinados designados pela Portaria N° 009/2019, os funcionários: Gislaine Maria Araújo Santana, Marlene Alves Rangel e Elder Gomes de Menezes, para juntos com a Tesouraria, procederem a conferência de valores existentes na Tesouraria da Câmara de Vereadores de Jatobá, tendo encontrado o seguinte:

- a) Banco - **R\$ 27.143,86** (Vinte e sete mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos).
- b) Caixa - **R\$ 0,00**

Os valores acima mencionados foram verificados e achados em conformidade com os registros existentes nesta tesouraria.

Jatobá, 31 de maio de 2020.

Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa

Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo

Elder Gomes de Menezes
Tesoureiro



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350110033371391
01/06/2020 10:08:26

Cliente

Agência 1112-6
Conta 135243-1 CAMARA MUNICIPAL DE JATOB
Mês/ano referência MAIO/2020

S Público Automático CNPJS.PUBLICO AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	25.328,27			6.829,024961		
04/05/2020	RESGATE	2.182,39			588,402803	3,709006804	6.240,622158
	Aplicação 20/04/2020	2.182,39			588,402803		
06/05/2020	RESGATE	1.002,39			270,245932	3,709177013	5.970,376226
	Aplicação 20/04/2020	1.002,39			270,245932		
08/05/2020	RESGATE	372,04			100,301161	3,709229246	5.870,075065
	Aplicação 20/04/2020	372,04			100,301161		
20/05/2020	APLICAÇÃO	39.179,91			10.560,223499	3,710140226	16.430,298564
21/05/2020	RESGATE	330,00			88,943491	3,710220908	16.341,355073
	Aplicação 20/04/2020	330,00			88,943491		
22/05/2020	RESGATE	334,83			90,243096	3,710311545	16.251,111977
	Aplicação 20/04/2020	334,83			90,243096		
27/05/2020	RESGATE	27.547,14			7.423,949837	3,710577335	8.827,162140
	Aplicação 20/04/2020	21.116,48			5.690,888478		
	Aplicação 20/05/2020	6.430,66			1.733,061359		
28/05/2020	RESGATE	403,20			108,659816	3,710663377	8.718,502324
	Aplicação 20/05/2020	403,20			108,659816		
29/05/2020	RESGATE	3.289,11			886,371416	3,710758200	7.832,130908
	Aplicação 20/05/2020	3.289,11			886,371416		
29/05/2020	SALDO ATUAL	29.063,14			7.832,130908		7.832,130908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.328,27
APLICAÇÕES (+)	39.179,91
RESGATES (-)	35.461,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,06
SALDO ATUAL =	29.063,14

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JC881829 ELDER GOMES MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350110033371391
01/06/2020 10:07:29

Cliente - Conta Corrente

Agência 1112-6
Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
Período do extrato 05/2020

Lançamentos		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete				
30/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.011.454	1.897,13 D	
		04/05 0621 11454-5 AUTO POSTO MOX			
04/05/2020		+ Pagto conta telefone	50.401	142,63 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/05/2020		+ Pagto conta telefone	50.402	142,63 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/05/2020		BB CP Automatico S P	70	2.182,39 C	0,00 C
06/05/2020		Cheque	857.362	1.002,39 D	
06/05/2020		BB CP Automatico S P	70	1.002,39 C	0,00 C
08/05/2020		Cheque	857.368	372,04 D	
08/05/2020		BB CP Automatico S P	70	372,04 C	0,00 C
20/05/2020		+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	137.376,54 C	
		20/05 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.004.232	4.400,89 D	
		20/05 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.004.232	2.291,67 D	
		20/05 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.006.693	250,00 D	
		20/05 1112 6693-1 VILMA LUCIA FE			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.328	2.685,74 D	
		20/05 1112 36328-6 JOAQUIM SUAREZ			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.037.870	1.284,69 D	
		20/05 1112 37870-4 JURACI ANDRE			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.038.311	1.721,93 D	
		20/05 1112 38311-2 ELDER GOMES DE			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.038.597	966,63 D	
		20/05 1112 38597-2 EDSON JULIO DA			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	2.777,85 D	
		20/05 1112 105298-5 JAILTON PEREIR			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	2.291,67 D	
		20/05 1112 105298-5 JAILTON PEREIR			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.105.749	4.400,89 D	
		20/05 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.105.749	2.291,67 D	
		20/05 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.106.415	2.756,33 D	
		20/05 1112 106415-0 JOSE MARCIONIL			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.106.415	2.291,67 D	
		20/05 1112 106415-0 JOSE MARCIONIL			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.106.604	1.485,18 D	
		20/05 1112 106604-8 GISLAINE M A S			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.107.343	3.048,56 D	
		20/05 1112 107343-5 EDUARDO GOMES			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.107.343	2.291,67 D	
		20/05 1112 107343-5 EDUARDO GOMES			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.107.345	1.354,52 D	
		20/05 1112 107345-1 AKIMONE SOUZA			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.108.374	400,00 D	
		20/05 1112 108374-0 TECH ZONE P IN			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.108.927	380,00 D	
		20/05 1112 108927-7 ANDREZA POLIAN			
20/05/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.109.383	1.283,62 D	

20/05/2020	20/05 1112 109383-5 MARCANTONIO DA + Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.258	1.615,83 D
20/05/2020	20/05 1112 111258-9 HELIO QUIRINO + Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.258	322,21 D
20/05/2020	20/05 1112 111258-9 HELIO QUIRINO + Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.285	1.958,94 D
20/05/2020	20/05 1112 111285-6 MARLENE ALVES + Transfer?ncia enviada	551.112.000.112.989	1.254,48 D
20/05/2020	20/05 1112 112989-9 JOSE RONALDO N + Transfer?ncia enviada	551.112.000.112.989	2.291,67 D
20/05/2020	20/05 1112 112989-9 JOSE RONALDO N + Transferido para Poupan?a	551.112.510.011.299	1.281,52 D
20/05/2020	20/05 1112 510011299-5 EDMILSON JOSE + Transferido para Poupan?a	551.112.510.036.126	1.930,05 D
20/05/2020	20/05 1112 510036126-X SANDRO R GOMES + Transferido para Poupan?a	551.112.510.036.126	2.750,00 D
20/05/2020	20/05 1112 510036126-X SANDRO R GOMES + Transferido para Poupan?a	551.112.510.036.126	2.291,67 D
20/05/2020	20/05 1112 510036126-X SANDRO R GOMES + Transferido para Poupan?a	551.112.510.038.025	560,00 D
20/05/2020	20/05 1112 510038025-6 MARIA D SILVA + Transferido para Poupan?a	551.112.510.038.312	1.265,50 D
20/05/2020	20/05 1112 510038312-3 WELLYTON IGOR + Transferido para Poupan?a	551.112.510.107.103	1.063,87 D
20/05/2020	20/05 1112 510107103-6 ESTACIO FIRMIN + Transferido para Poupan?a	551.112.510.108.005	375,00 D
20/05/2020	20/05 1112 510108005-1 MONICA MARIA C + Transferido para Poupan?a	551.112.510.109.377	1.015,25 D
20/05/2020	20/05 1112 510109377-3 MARILIA JOSELM + Transferido para Poupan?a	551.112.510.111.189	1.205,44 D
20/05/2020	20/05 1112 510111189-5 CLEBIO DA SILV + Transferido para Poupan?a	551.112.510.112.519	966,63 D
20/05/2020	20/05 1112 510112519-5 MARIA GENICE L + Transfer?ncia enviada	551.880.000.033.083	1.283,62 D
20/05/2020	20/05 1880 33083-3 CAROLAINE N SI + Transfer?ncia enviada	552.702.000.011.151	560,00 D
20/05/2020	20/05 2702 11151-1 MARIA ORLANDA + Transfer?ncia enviada	552.739.000.009.495	4.000,00 D
20/05/2020	20/05 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB + TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.696,89 D
20/05/2020	237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN + TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.753,91 D
20/05/2020	104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C + TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.291,67 D
20/05/2020	237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN + TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	2.291,67 D
20/05/2020	104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C + TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	2.319,80 D
20/05/2020	237 3688 62350897400 JEINE GOMES DE SO + TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	1.162,28 D
20/05/2020	104 0776 04426336457 ADRIANA BARROS DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	966,63 D
20/05/2020	104 4828 25832104838 CELIA GOMES DE SA + TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	966,63 D
20/05/2020	104 0985 04158074455 MARIA HELENA DA S + TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	1.201,80 D
20/05/2020	104 0985 03857510447 SIDICLEI CORREIA + TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	12.511,63 D
20/05/2020	104 0914 001615668000106 JATOBA CAMARA + Pagamento de Boleto	52.011	300,00 D
20/05/2020	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM + Pagamento de Boleto	52.012	200,00 D
20/05/2020	UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, P + Pagamento conta luz	52.013	430,36 D
20/05/2020	CELPE		

20/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.357.493	10,45 D	
	Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.357.494	10,45 D	
	Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.357.495	10,45 D	
	Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.357.496	10,45 D	
	Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.357.497	10,45 D	
	Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.357.498	10,45 D	
	Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.357.499	10,45 D	
	Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.357.500	10,45 D	
	Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.357.501	10,45 D	
	Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.357.502	10,45 D	
	Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	Cheque Compensado	857.358	352,00 D	
20/05/2020	BB CP Automatico S P	70	39.179,91 D	0,00 C
21/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.064.832	330,00 D	
	21/05 0621 64832-9 ABIMAE L E D S			
21/05/2020	BB CP Automatico S P	70	330,00 C	0,00 C
22/05/2020	Cheque	857.365	334,83 D	
22/05/2020	BB CP Automatico S P	70	334,83 C	0,00 C
27/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	3.666,03 D	
	27/05 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
27/05/2020	+ Impostos	52.701	23.881,11 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/05/2020	BB CP Automatico S P	70	27.547,14 C	0,00 C
28/05/2020	Cheque	857.393	403,20 D	
28/05/2020	BB CP Automatico S P	70	403,20 C	0,00 C
29/05/2020	Cheque	857.363	372,04 D	
29/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	400,26 D	
	29/05 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
29/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	400,26 D	
	29/05 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
29/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	817,00 D	
	29/05 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
29/05/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	822,00 D	
	29/05 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
29/05/2020	+ Pgto conta ?gua	52.901	44,08 D	
	COMPESA			
29/05/2020	+ Pgto conta ?gua	52.902	18,80 D	
	COMPESA			
29/05/2020	+ Pgto conta ?gua	52.903	62,67 D	
	COMPESA			
29/05/2020	Cheque Compensado	857.366	352,00 D	
29/05/2020	BB CP Automatico S P	70	3.289,11 C	0,00 C
31/05/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC881829 ELDER GOMES MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088