



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

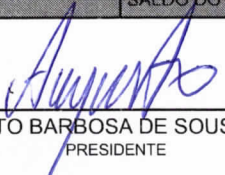
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 05/2023

ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0032	EMPRETIMO CONSIGNADO - CEF	12.600,01	62.606,25
1-0033	SALARIA FAMILIA	59,82	358,92
1-0034	IRRF CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	2.560,72	13.618,04
1-0035	INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	5.862,45	29.052,78
1-0037	ISS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	0,00	281,25
	RECEITA EXTRA SOMA -->	21.083,00	105.917,24
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	4.740,11	0,00


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000


FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089


Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Maio de 2023


Anexo I - A

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferência Financeira	110.508,25	552.541,25		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	5.922,27	29.411,70		
Consignações IRRF	2.560,72	13.618,04		
Diversas	12.600,01	62.887,50		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	4.740,11	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	136.331,36	658.458,49		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.482,66	363.372,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.295,03	184.497,79
INVESTIMENTOS				4.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			5.922,27	29.411,70
Consignações IRRF			2.560,72	13.618,04
Diversas			12.600,01	62.887,50
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			470,67	470,67
TOTAL GERAL DA DESPESA			136.331,36	658.458,49
BALANÇO	136.331,36	658.458,49	136.331,36	658.458,49


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Maio/2023

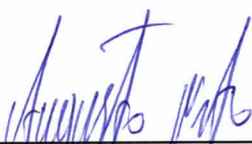
ANEXO II


Página 1 de 1


Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.10.10		CÂMARA MUNICIPAL		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	60.729,64	60.729,64
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	12.753,02	12.753,02
	3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOAL CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.703,47	8.738,47
	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	772,50	772,50
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.284,06	27.284,06
	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
		SOMA -->	109.742,69	114.777,69
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	109.742,69	114.777,69
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	109.742,69	114.777,69

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0032-9		12.600,01
1-0035-3		5.862,45
1-0034-5		2.560,72
1-0037-0		0,00
1-0036-1		0,00
1-0033-7		59,82
	SOMA -->	21.083,00

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	CAMARA MUNICIPAL	470,67
1-0002	CAIXA/TESOURARIA	0,00
	SOMA -->	470,67


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NET
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOU
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Maio de 2023

Anexo III

Página 1 de 1

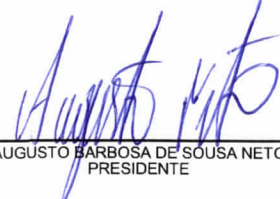
Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

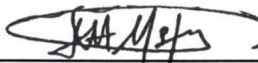
1010 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	500	1	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	60.729,64	300.308,70	60.729,64	300.308,70	60.729,64	300.308,70	0,00	0,00	374.691,30
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	500	2	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	12.753,02	63.064,09	12.753,02	63.064,09	12.753,02	63.064,09	0,00	0,00	78.935,91
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOAL CIVIL	500	3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500	4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	5	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	4.703,47	18.538,38	4.703,47	18.538,38	8.738,47	18.538,38	0,00	0,00	31.461,62
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO	500	6	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	7	50.000,00	4.000,00	0,00	54.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	22.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	8	130.000,00	0,00	45.000,00	85.000,00	772,50	26.857,00	772,50	26.857,00	772,50	26.857,00	0,00	0,00	58.143,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	9	90.000,00	91.000,00	0,00	181.000,00	26.284,06	116.602,41	26.284,06	116.602,41	27.284,06	116.602,41	0,00	0,00	64.397,59
3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E COMUN	500	10	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS	500	11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	500	12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	13	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	14	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500	15	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:				1.250.000,00	95.000,00	95.000,00	1.250.000,00	109.742,69	552.070,58	109.742,69	552.070,58	114.777,69	552.070,58	0,00	0,00	697.929,42
Total da Unidade Orçamentária:				1.250.000,00	95.000,00	95.000,00	1.250.000,00	109.742,69	552.070,58	109.742,69	552.070,58	114.777,69	552.070,58	0,00	0,00	697.929,42
Total Geral:				1.250.000,00	95.000,00	95.000,00	1.250.000,00	109.742,69	552.070,58	109.742,69	552.070,58	114.777,69	552.070,58	0,00	0,00	697.929,42


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Maio de 2023

Anexo XII

Página 1 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000116	04/05/2023	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DURANTE AS SESSÕES DESTA CASA DE LEIS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	09583669423	FRANCINILDA DANTAS DA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000117	19/05/2023	43.625,64	43.625,64	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	0000000004920	LOTAÇÃO - VEREADORES	22523-1	VEREAD
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000118	19/05/2023	5.114,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	0000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	EFETIVO
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000119	19/05/2023	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	0000000004922	LOTAÇÃO - COMISSIONADOS	22523-1	COMISS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000120	19/05/2023	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, BALANÇETES, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, MOÇÕES, RESOLUÇÕES, LEIS E LICITAÇÕES ALÉM DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE TAIS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00004/2023	0000121	19/05/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA CLASSIFICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ETIQUETAGEM E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	49043196000190	JULIANA CRISTINA DE MORAES SANTOS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000122	19/05/2023	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.	07989698000169	ITALO MARQUES COSTA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00007/2023	0000123	19/05/2023	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22248526000128	JADER SANTANA FORMIGA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00010/2023	0000124	19/05/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OPERAÇÃO E GERAÇÃO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	49843332000127	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00005/2023	0000125	19/05/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ENVIO DO E-SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000126	19/05/2023	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	0000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	CONTRAF



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Maio de 2023

Anexo XII

Página 2 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome			
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00006/2023	0000127	22/05/2023	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISIONAMENTO DAS ATIVIDADES QUE PRESTAM APOIO AOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, ALÉM DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NAS COMISSÕES, QUANTO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÃO. ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	49247177000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	00002/2023	0000128	22/05/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.	49944016000141	CICERO GADELHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2023	0000129	22/05/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA EDILIDADE.	43604866000195	J DOS SANTOS RIBEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000130	22/05/2023	46,28	46,28	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000131	22/05/2023	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000132	22/05/2023	1.557,47	1.557,47	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA GRID E COMUM - PARA USO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1767.	08836584000141	ANTERINO COMBUSTÍVEIS LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00002/2023	0000133	22/05/2023	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	44608136000154	HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000134	23/05/2023	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE ÁGUA "PURA E LEVE" PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO.	46815978000102	ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00009/2023	0000135	23/05/2023	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS E TRANSMISSÕES (YOUTUBE, FACEBOOK E INSTAGRAM) AO VIVO DAS SESSÕES DESTA PODER LEGISLATIVO.	49475558000112	EDER PEREIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000136	23/05/2023	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA USO DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 462.	14968764000180	E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000137	23/05/2023	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS SESSÕES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.	02215545488	MARIA EULALIA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000138	23/05/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO EM RÁDIO DAS SESSÕES DESTA PODER LEGISLATIVO.	09534576000103	RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICO FM 87	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000139	24/05/2023	12.753,02	12.753,02	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

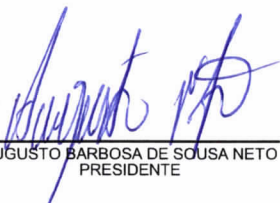
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Maio de 2023

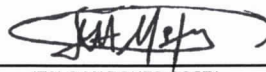
Anexo XII

Página 3 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome			
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00008/2023	0000140	26/05/2023	3.028,00	3.028,00	0,00		0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N 2748.	07349775000116	AMOS MAIA DINIZ	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000141	26/05/2023	131,46	131,46	0,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO COROLLA - PLACA MOT3A92/RN - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO NºS032000622.	04892707000100	DNIT -DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000142	30/05/2023	357,82	357,82	0,00		0,00	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000143	31/05/2023	333,50	333,50	0,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1.	0000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFA
							Totais --->	109.742,69	109.742,69	0,00	0,00					


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

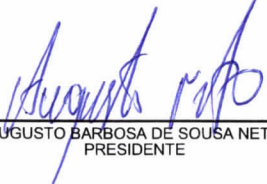
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Maio de 2023


Anexo XII

Página 1 de 1

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	CNPJ/CPF	Nome		
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000116	04/05/2023	430,50	430,50	0,00	0,00	09583669423	FRANCINILDA DANTAS DA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000117	19/05/2023	43.625,64	43.625,64	0,00	0,00	00000000004920	LOTAÇÃO - VEREADORES	22523-1	VEREAD
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000118	19/05/2023	5.114,00	5.114,00	0,00	0,00	00000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	EFETIVO
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000119	19/05/2023	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	00000000004922	LOTAÇÃO - COMISSONADOS	22523-1	COMISS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000120	19/05/2023	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00004/2023	0000121	19/05/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	49043196000190	JULIANA CRISTINA DE MORAES SANTOS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000122	19/05/2023	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	07989698000169	ITALO MARQUES COSTA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00007/2023	0000123	19/05/2023	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	22248526000128	JADER SANTANA FORMIGA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00010/2023	0000124	19/05/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	49843332000127	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00005/2023	0000125	19/05/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000126	19/05/2023	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	00000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	CONTRA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00006/2023	0000127	22/05/2023	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	49247177000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	00002/2023	0000128	22/05/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	49944016000141	CICERO GADELHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2023	0000129	22/05/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	43604886000195	J DOS SANTOS RIBEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000130	22/05/2023	46,28	46,28	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000131	22/05/2023	115,00	115,00	0,00	0,00	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000132	22/05/2023	1.557,47	1.557,47	0,00	0,00	08836584000141	ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00002/2023	0000133	22/05/2023	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	44608136000154	HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000134	23/05/2023	48,00	48,00	0,00	0,00	46815978000102	ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00009/2023	0000135	23/05/2023	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	49475558000112	EDER PEREIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000136	23/05/2023	70,00	70,00	0,00	0,00	14968764000180	E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000137	23/05/2023	342,00	342,00	0,00	0,00	02215545488	MARIA EULALIA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000138	23/05/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	09534576000103	RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICO FM 87	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000139	24/05/2023	12.753,02	12.753,02	0,00	0,00	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00008/2023	0000140	26/05/2023	3.028,00	3.028,00	0,00	0,00	07349775000116	AMOS MAIA DINIZ	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000141	26/05/2023	131,46	131,46	0,00	0,00	04892707000100	DNIT -DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000142	30/05/2023	357,82	357,82	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000143	31/05/2023	333,50	333,50	0,00	0,00	000000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFA
Totais -->							109.742,69	109.742,69	0,00	0,00				


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01.633.342/0001-01

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

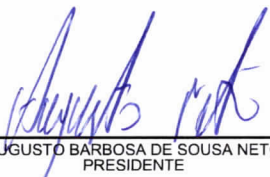
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Maio de 2023


Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
001 585-1 22523-1 CAMARA MUNICIPAL			470,67	470,67
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
	Total --->	0,00	470,67	470,67


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101
PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Maio de 2023 Anexo XV

Página 1 de 1

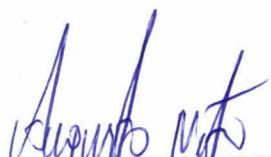
No último dia útil do mês de MAIO de 2023, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	470,67
TOTAL	470,67

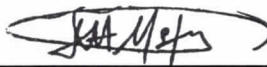
Valor por Extenso:

(Quatrocentos e Setenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)

JERICO, 31 de MAIO de 2023


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP


12/06/2023 10:49

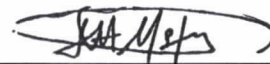
Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Maio de 2023

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
Legislativo									
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL	1.250.000,00	95.000,00	95.000,00	552.070,58	552.070,58	552.070,58	697.929,42
	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	1.250.000,00	95.000,00	95.000,00	552.070,58	552.070,58	552.070,58	697.929,42
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	675.000,00			300.308,70	300.308,70	300.308,70	374.691,30
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	142.000,00			63.064,09	63.064,09	63.064,09	78.935,91
3	3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00						5.000,00
4	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00						2.500,00
5	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		20.000,00	18.538,38	18.538,38	18.538,38	31.461,62
6	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00						1.500,00
7	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	4.000,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	31.500,00
8	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00		45.000,00	26.857,00	26.857,00	26.857,00	58.143,00
9	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	91.000,00		116.602,41	116.602,41	116.602,41	64.397,59
10	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESE	32.000,00		30.000,00				2.000,00
11	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00						5.000,00
12	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00						5.000,00
13	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00						2.000,00
14	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00						15.000,00
15	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00	20.800,00
		Total do Poder Legislativo --->	1.250.000,00	95.000,00	95.000,00	552.070,58	552.070,58	552.070,58	697.929,42
		Total Geral --->	1.250.000,00	95.000,00	95.000,00	552.070,58	552.070,58	552.070,58	697.929,42


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O