

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 110 - 000		0,00 2.153,48	526,48	2.679,96 2.679,96
TOTAL DO ITEM				0,00 2.153,48	526,48	2.679,96 2.679,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00 2.153,48	526,48	2.679,96 2.679,96
Salário Família				58,32	0,00	58,32
900€	9008	Salário Família	110 - 000	58,32		58,32
901€	9010	Salário Maternidade	110 - 000			0,00
CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00
901€	9013	CAUÇÕES	110 - 000			0,00
INSS Vecimentos				319.904,01	35.674,90	355.578,91
9001	9001	INSS Vecimentos	110 - 000	149.642,39	17.016,21	166.658,60
9002	9002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fon	110 - 000	85.495,45	9.720,57	95.216,02
9004	9004	Pensão Alimentícia	110 - 000	8.586,00	954,00	9.540,00
900€	9005	FLORESTAPREV	110 - 000	4.710,52	514,25	5.224,77
900€	9006	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	33.914,36	3.297,06	37.211,42
9007	9007	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
901€	9012	CONSIGNAÇÃO BB	110 - 000	37.555,29	4.172,81	41.728,10
ISSQN imposto s/ Serviços				17.079,58	1.920,78	19.000,36
900€	9003	ISSQN imposto s/ Serviços	110 - 000	6.069,90	863,90	6.933,80
900€	9009	INSS Prest. de Serviços	110 - 000	11.009,68	1.056,88	12.066,56
9011	9011	COMPENSAÇÃO INSS	110 - 000			0,00
REPASSE RECEBIDO DA				2.817.204,48	313.022,72	3.130.227,20
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	2.817.204,48	313.022,72	3.130.227,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.154.246,39	350.618,40	3.504.864,79
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						3.507.544,75

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CONTA MOVIMI	001	08384	-	CM
Total do Saldo				-50.285,78

TOTAL GERAL

3.457.258,97

FLORESTA, 31 de outubro de 2019

ADAILTO NUNES

Adailto Nunes
Presidente
CPF: 454.474.974-34

ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS

Armando Rodrigues dos Santos
Contador
CRC-PE 028662/O-0
CPF: 034.330.894-84

MARIA LUIZA DE LIMA E SOUZA

Maria Luiza de Lima e Sousa
Diretora do Departamento
de Finanças e Orçamento
CPF: 052.036.374-40

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	Presidente		Contador - CRC: 028662/O-0/PE		DIR. FINANÇAS E ORÇAMENTO

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Adalberto Nunes
Presidente
 CPF: 454.474.974-34

Maria Luiza de Lima e Sousa
Diretora do Departamento de Finanças e Orçamento
 CPF 062.036.374-40

Pag 01 de 04

Fi	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 DE FLORESTA														
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	4.005.445,00	294.865,99	294.865,99	39.300,00	39.300,00	4.005.445,00	305.970,01	58.137,78	320.929,08	340.178,86	3.699.474,992	943.852,85	2.923.424,57	776.050,42
01.031.1000.1001.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA														
001	110 000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	110 000 NV	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRA S E INSTALAÇÕES	62.300,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1000.1002.0000			AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA														
004	110 000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110 000 NV	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	61.200,00	32.133,44	7.999,36	7.999,36	7.999,36	29.066,56	29.066,56	29.066,56	0,00
		4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00
		4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
		4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00
		4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	0,00
		4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,61	6.583,61	6.583,61	0,00
		4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,36	299,36	299,36	7.146,95	7.146,95	7.146,95	0,00
01.031.1000.2001.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
007	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.700,00	0,00	26.417,99	0,00	0,00	282,01	282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.157.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	1.203.000,00	66.000,00	0,00	91.551,89	91.551,89	1.137.000,00	911.128,29	911.128,29	225.871,71
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.551,89	91.551,89	1.137.000,00	911.128,29	911.128,29	225.871,71
009	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	133.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	29.558,49	19.833,68	19.833,68	6.998,20	120.941,51	120.941,51	108.106,03	12.835,48
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,68	19.833,68	6.998,20	120.941,51	120.941,51	108.106,03	12.835,48
011	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.200,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	209.100,00	11.644,18	4.977,14	15.889,71	16.099,24	197.455,82	106.281,89	106.281,89	91.173,93
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.912,57	10.912,57	164.922,56	73.749,13	73.749,13	91.173,43
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,70	1.307,70	1.307,70	1.307,70	4.848,37	4.848,37	4.848,37	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,90	1.165,90	1.165,90	1.165,90	8.406,25	8.406,25	8.406,25	0,00
		3.3.90.30.21	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	4.472,43	4.472,43	4.472,43	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,54	2.503,54	2.503,54	2.503,54	9.273,21	9.272,71	9.272,71	0,50
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,20	929,20	929,20	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,53	3.239,43	3.239,43	3.239,43	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,47	266,47	266,47	0,00
		3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,90	1.097,90	1.097,90	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.685,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	110 000 NV	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con	71.200,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.300,00	4.300,00	6.500,00	24.000,00	24.000,00	236.000,00	188.000,00	188.000,00	48.000,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	17.500,00	17.500,00	158.000,00	136.000,00	136.000,00	22.000,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00	52.000,00	52.000,00	26.000,00

Armando Rodrigues dos Santos
Armando Rodrigues dos Santos

Contador
 CRC-PE 028662/O-0
 CPF: 034.224.824-04

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Adalberto Nunes
Adalberto Nunes
 Presidente
 CPF: 464.474.974-34

Maria Luiza de Lima e Sousa
Maria Luiza de Lima e Sousa
 Diretora do Departamento
 de Finanças e Orçamento
 CPF 062.036.374-40

Fi	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
015	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	142.400,00	0,00	54.000,00	0,00	17.000,00	88.400,00	30.818,00	610,00	4.108,00	4.108,00	57.582,00	50.586,00	50.586,00	6.996,00
		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	980,00	980,00	980,00	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	430,00	430,00	430,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00
		3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	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	2.500,00	2.500,00	21.740,00	16.740,00	16.740,00	5.000,00
		3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	8.982,00	6.986,00	6.986,00	1.996,00
		3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00
		3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00
		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	15.217,00	15.217,00	15.217,00	0,00
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	320.400,00	142.220,00	0,00	39.300,00	0,00	462.620,00	32.113,14	16.296,00	40.006,27	36.247,84	430.506,86	330.101,04	325.915,04	104.591,82
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	15.900,00	12.720,00	12.720,00	3.180,00
		3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	138.200,00	94.800,00	94.800,00	43.400,00
		3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00
		3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	7.470,00	7.470,00	30.210,00	25.210,00	25.210,00	5.000,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00
		3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00	7.686,00	3.500,00	43.076,00	43.076,00	38.890,00	4.186,00
		3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.115,00	14.915,00	14.915,00	16.200,00
		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	1.644,01	1.644,01	22.000,00	13.477,81	13.477,81	8.522,19
		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	62,67	62,67	1.000,00	599,05	599,05	400,95
		3.3.90.39.33	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	100,00	100,00	100,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,34	886,91	11.000,00	4.501,31	4.501,31	6.498,69
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,36	1.803,36	1.803,36	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	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	52,25	52,25	400,00	187,01	187,01	212,99
		3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	13.384,00	13.384,00	13.384,00	0,00
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	7.452,00	7.452,00	99.958,50	82.967,50	82.967,50	16.991,00
		01.031.1000.2003.0000	DPSESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL														
017	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.340,00	28.745,99	0,00	0,00	0,00	34.085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34.085,99	34.085,99	34.085,99	0,00
		3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.085,99	34.085,99	34.085,99	0,00
018	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.900,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.900,00	752,95	0,00	0,00	0,00	2.147,05	2.147,05	2.147,05	0,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,05	2.147,05	2.147,05	0,00
		01.031.1000.2004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL														
019	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	8.900,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.950,00	0,00	12.878,00	0,00	0,00	36.072,00	0,00	0,00	3.006,00	3.006,00	36.072,00	30.060,00	30.060,00	6.012,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00	3.006,00	36.072,00	30.060,00	30.060,00	6.012,00
		01.031.1000.2005.0000	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA														
021	110 000 NV	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou	4.450,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.1000.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS														

Armando Rodrigues dos Santos
Armando Rodrigues dos Santos
 Contador

CRC-PE 028662/O-0
 CPF: 034.330.894-84

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Adalberto Nunes
Adalberto Nunes
 Presidente
 CPF - 454.474.974-34

Maria Luiza de Lima e Sousa
Maria Luiza de Lima e Sousa
 Diretora do Departamento
 de Finanças e Orçamento
 CPF 052.036.374-40

Pag 03 de 04

Fi	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
022	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.400,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	458.400,00	4.477,80	0,00	33.942,32	67.437,88	453.922,20	338.877,55	338.877,55	115.044,65
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.942,32	67.437,88	450.000,00	334.955,35	334.955,35	115.044,65
		<u>3.1.90.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,20	3.922,20	3.922,20	0,00
023	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	6.155,00	1.921,60	1.921,60	4.060,20	17.195,00	17.195,00	17.195,00	0,00
		<u>3.1.90.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,60	1.921,60	4.060,20	17.195,00	17.195,00	17.195,00	0,00
024	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	13.700,00	0,00	514,25	514,25	13.000,00	5.224,77	5.224,77	7.775,23
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,25	514,25	13.000,00	5.224,77	5.224,77	7.775,23
01.031.1000.2007.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS																	
025	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
01.031.1000.2008.0000 DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL																	
027	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT.	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	110 000 NV	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT.	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1001.2002.0000 DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES																	
030	110 000 NV	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	934.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	936.500,00	2.000,00	0,00	78.156,00	78.156,00	934.500,00	780.157,20	776.750,40	157.749,60
		<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.156,00	78.156,00	934.500,00	780.157,20	776.750,40	157.749,60
01.031.1001.2003.0000 DPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL																	
031	110 000 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				4.005.445,00	294.865,99	294.865,99	39.300,00	39.300,00	4.005.445,00	305.970,01	58.137,78	320.929,08	340.178,86	3.699.474,992	943.852,85	2.923.424,57	776.050,42
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.005.445,00	294.865,99	294.865,99	39.300,00	39.300,00	4.005.445,00	305.970,01	58.137,78	320.929,08	340.178,86	3.699.474,992	943.852,85	2.923.424,57	776.050,42

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9008	990009	Salário Família	110 - 000	0,00	58,32
9010	990012	Salário Maternidade	110 - 000	0,00	0,00
9013	990015	CAUÇÕES	110 - 000	0,00	0,00
9001	990001	INSS Vecimentos	110 - 000	33.730,81	166.781,47
9002	990002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	110 - 000	19.213,02	95.316,03
9004	990004	Pensão Alimentícia	110 - 000	954,00	9.540,00
9005	990005	FLORESTAPREV	110 - 000	514,25	5.224,77

Amândio Rodrigues dos Santos
Amândio Rodrigues dos Santos
 Contador
 CRC-PE 028662/O-0
 CPF: 034.330.694-84



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)


 Maria Luiza de Lima e Sousa
 Diretora do Departamento
 de Finanças e Orçamento
 CPF 062.036.374-40


Fi	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	
9006		990006	Consignações Caixa E. Federal				110	- 000			3.297,06					37.211,42		
9007		990008	Contribuição Sindical				110	- 000			0,00					0,00		
9012		990014	CONSIGNAÇÃO BB				110	- 000			4.172,81					41.728,10		
9003		990003	ISSQN imposto s/ Serviços				110	- 000			1.523,77					6.804,02		
9009		990010	INSS Prest. de Serviços				110	- 000			2.233,11					12.066,56		
9011		990013	COMPENSAÇÃO INSS				110	- 000			0,00					0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											65.638,83					374.730,69		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																3.298.155,26		
SALDO PARA O MES SEGUINTE																		
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>										<u>Saldo</u>		
CONTA MOVIMENTO		001		08384		- CM										209.458,80		

TOTAL DO SALDO																209.458,80		


TOTAL GERAL																3.507.614,06		

FLORESTA, 31 de outubro de 2019


 ADAILTO NUNES
 Presidente

Adailto Nunes
Presidente
CPF: 454.474.974-34


 ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS
 Contador - CRC: 028662/O-0/PE


 MARIA LUIZA DE LIMA E SOUZA
 DIR. FINANÇAS E ORÇAMENTO
Maria Luiza de Lima e Sousa
Diretora do Departamento
de Finanças e Orçamento
CPF: 062.036.374-40