

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )**

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 2.679,96	324,67	3.004,63 3.004,63
TOTAL DO ITEM			0,00 2.679,96	324,67	3.004,63 3.004,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00 2.679,96	324,67	3.004,63 3.004,63
Salário Família			58,32	0,00	58,32
9008	9008	Salário Família 110 -000	58,32		58,32
9010	9010	Salário Maternidade 110 -000			0,00
CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CAUÇÕES 110 -000			0,00
INSS Vecimentos			355.578,91	46.162,59	401.741,50
9001	9001	INSS Vecimentos 110 -000	166.658,60	25.256,60	191.915,20
9002	9002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fon 110 -000	95.216,02	11.453,62	106.669,64
9004	9004	Pensão Alimentícia 110 -000	9.540,00	954,00	10.494,00
9005	9005	FLORESTAPREV 110 -000	5.224,77	1.028,50	6.253,27
9006	9006	Consignações Caixa E. Federal 110 -000	37.211,42	3.297,06	40.508,48
9007	9007	Contribuição Sindical 110 -000			0,00
9012	9012	CONSIGNAÇÃO BB 110 -000	41.728,10	4.172,81	45.900,91
ISSQN imposto s/ Serviços			19.000,36	1.752,73	20.753,09
9003	9003	ISSQN imposto s/ Serviços 110 -000	6.933,80	688,15	7.621,95
9009	9009	INSS Prest. de Serviços 110 -000	12.066,56	1.064,58	13.131,14
9011	9011	COMPENSAÇÃO INSS 110 -000			0,00
REPASSE RECEBIDO DA			3.130.227,20	313.022,72	3.443.249,92
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA 110 -000	3.130.227,20	313.022,72	3.443.249,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.504.864,79	360.938,04	3.865.802,83
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.868.807,46

Saldo do Exercício Anterior

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vínculo</u>		
CONTA MOVIME	001	08384	-	CM	-50.285,78
Total do Saldo					-50.285,78

TOTAL GERAL

3.818.521,68

ADAILTO NUNES

**Adailto Nunes**  
Presidente  
CPF: 454.474.974-34

FLORESTA, 30 de novembro de 2019

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 NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )**

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	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 NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )**

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

*Adalberto Nunes*  
 Presidente  
 CPF 454.474.974-34

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	4.005.445,00	294.865,99	294.865,99	0,00	0,00	4.005.445,00	411.026,93	-105.056,92	378.919,76	395.941,24	3.594.418.073.322.772,61	3.319.365,81	275.052,26	
	010100		CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA														
	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.300,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	29.066,56	29.066,56	29.066,56	0,00
	4.4.90.52.17		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	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		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	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		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	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	0,00	0,00	0,00	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 - PESS	1.157.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	1.203.000,00	103.601,72	-37.601,72	179.955,01	179.955,01	1.099.398,28	1.091.083,30	1.091.083,30	8.314,98
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.601,72	179.955,01	179.955,01	1.099.398,28	1.091.083,30	1.091.083,30	8.314,98
009	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	28.912,92	645,57	645,57	13.481,05	121.587,08	121.587,08	121.587,08	0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,57	645,57	13.481,05	121.587,08	121.587,08	121.587,08	0,00
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	8.008,75	3.635,43	13.004,43	13.004,43	201.091,25	119.286,32	119.286,32	81.804,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,00	9.369,00	164.922,56	83.118,13	83.118,13	81.804,43
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,21	739,21	739,21	5.587,58	5.587,58	5.587,58	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,30	1.466,30	1.466,30	9.872,55	9.872,55	9.872,55	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	0,00	1.200,84	1.200,84	1.200,84	10.474,05	10.473,55	10.473,55	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 IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,08	229,08	229,08	229,08	229,08	229,08	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 LOCOMOÇÃ	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	0,00	17.500,00	17.500,00	236.000,00	205.500,00	205.500,00	30.500,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	158.000,00	147.000,00	147.000,00	11.000,00
	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	58.500,00	58.500,00	19.500,00

*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 NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )**

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

*Adelino Nunes*  
 Presidente  
 CPF 454.474.974-31

Pag 02 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	Pagto 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	0,00	88.400,00	30.138,00	680,00	4.178,00	4.178,00	58.262,00	54.764,00	54.764,00	3.498,00
		<u>3.3.90.36.16</u>	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
		<u>3.3.90.36.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00
		<u>3.3.90.36.22</u>	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
		<u>3.3.90.36.24</u>	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	19.240,00	19.240,00	2.500,00
		<u>3.3.90.36.30</u>	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	7.984,00	7.984,00	998,00
		<u>3.3.90.36.34</u>	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
		<u>3.3.90.36.42</u>	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
		<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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	462.620,00	30.278,14	1.835,00	27.477,77	31.663,77	432.341,86	357.578,81	357.578,81	74.763,05
		<u>3.3.90.39.11</u>	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	14.310,00	14.310,00	1.590,00
		<u>3.3.90.39.13</u>	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	105.650,00	105.650,00	32.550,00
		<u>3.3.90.39.14</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	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
		<u>3.3.90.39.15</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	3.985,00	3.985,00	31.695,00	29.195,00	29.195,00	2.500,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	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
		<u>3.3.90.39.19</u>	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,00	43.076,00	43.076,00	43.076,00	0,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	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
		<u>3.3.90.39.29</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,49	2.905,49	22.000,00	16.383,30	16.383,30	5.616,70
		<u>3.3.90.39.30</u>	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	661,72	661,72	338,28
		<u>3.3.90.39.33</u>	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
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,26	516,26	11.000,00	5.017,57	5.017,57	5.982,43
		<u>3.3.90.39.44</u>	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
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00
		<u>3.3.90.39.61</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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
		<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	31,35	400,00	218,36	218,36	181,64
		<u>3.3.90.39.68</u>	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	13.484,00	13.484,00	13.484,00	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	250,00	7.437,00	7.437,00	100.208,50	90.404,50	90.404,50	9.804,00
		01.031.1000.2003.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS 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
		<u>3.1.90.94.99</u>	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	DESPEAS 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
		<u>3.3.90.92.99</u>	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	33.066,00	33.066,00	3.006,00
		<u>3.3.90.93.01</u>	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	33.066,00	33.066,00	3.006,00
		01.031.1000.2005.0000	DESPEAS COM SALÁRIO - FAMILIA														
021	110 000 NV	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou	4.450,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Armando Rodrigues dos Santos*  
 Contador  
 CRC-PE 028662/O-0



**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )**

*Maia Lúcia de Lima e Sousa*  
Diretora do Departamento  
de Finanças e Orçamento  
CPF: 062.036.374-40

*Adalberto Nunes*  
Presidente  
CPF: 454.474.974-31

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
01.031.1000.2006.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS														
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	51.471,88	51.471,88	453.922,20	390.349,43	390.349,43	63.572,77
- IN		<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	51.471,88	51.471,88	450.000,00	386.427,23	386.427,23	63.572,77
		<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	4.219,40	1.935,60	1.935,60	1.935,60	19.130,60	19.130,60	19.130,60	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	1.935,60	1.935,60	1.935,60	19.130,60	19.130,60	19.130,60	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	1.589,50	1.589,50	13.000,00	6.814,27	6.814,27	6.185,73
REC		<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	1.589,50	1.589,50	13.000,00	6.814,27	6.814,27	6.185,73
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 SUBSÍDIOS 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	78.186,80	-76.186,80	78.156,00	78.156,00	858.313,20	858.313,20	854.906,40	3.406,80
TIC		<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	-76.186,80	78.156,00	78.156,00	858.313,20	858.313,20	854.906,40	3.406,80
01.031.1001.2003.0000			DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	0,00	0,00	4.005.445,00	411.026,93	-105.056,92	378.919,76	395.941,24	3.594.418,073.322.772,61	3.319.365,81	275.052,26	
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.005.445,00	294.865,99	294.865,99	0,00	0,00	4.005.445,00	411.026,93	-105.056,92	378.919,76	395.941,24	3.594.418,073.322.772,61	3.319.365,81	275.052,26	
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					25.508,48					192.289,95
9002	990002		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte				110 - 000					11.353,61					106.669,64
9004	990004		Pensão Alimentícia				110 - 000					954,00					10.494,00

*Armando 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 NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9005	990005	FLORESTAPREV				110	- 000				1.028,50				6.253,27	
	9006	990006	Consignações Caixa E. Federal				110	- 000				3.297,06				40.508,48	
	9007	990008	Contribuição Sindical				110	- 000				0,00				0,00	
	9012	990014	CONSIGNAÇÃO BB				110	- 000				4.172,81				45.900,91	
	9003	990003	ISSQN imposto s/ Serviços				110	- 000				817,93				7.621,95	
	9009	990010	INSS Prest. de Serviços				110	- 000				1.064,58				13.131,14	
	9011	990013	COMPENSAÇÃO INSS				110	- 000				0,00				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											48.196,97					422.927,66	


TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.742.293,47

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CONTA MOVIMENTO	001	08384	- CM	126.583,30
TOTAL DO SALDO				126.583,30

TOTAL GERAL 3.868.876,77

FLORESTA, 30 de novembro de 2019

  
 ADALBERTO NUNES  
 Presidente  
 Adalberto Nunes  
 Presidente  
 CPF 454.474.974-34

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

  
 MARIA LUIZA DE LIMA E SOUZA  
 Maria Luiza de Lima e Sousa  
 Diretora do Departamento  
 de Finanças e Orçamento  
 CPF 052.036.374-40