

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

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	0,00	159,55	3.164,18
			3.004,63		3.164,18
TOTAL DO ITEM			0,00	159,55	3.164,18
			3.004,63		3.164,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	159,55	3.164,18
			3.004,63		3.164,18
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			401.741,50	41.642,26	443.383,76
900	9001	INSS Vecimentos 110 -000	191.915,20	19.880,57	211.795,77
900	9002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fon 110 -000	106.669,64	12.823,57	119.493,21
900	9004	Pensão Alimentícia 110 -000	10.494,00	954,00	11.448,00
900	9005	FLORESTAPREV 110 -000	6.253,27	514,25	6.767,52
900	9006	Consignações Caixa E. Federal 110 -000	40.508,48	3.297,06	43.805,54
900	9007	Contribuição Sindical 110 -000			0,00
901	9012	CONSIGNAÇÃO BB 110 -000	45.900,91	4.172,81	50.073,72
ISSQN imposto s/ Serviços			20.753,09	2.638,53	23.391,62
900	9003	ISSQN imposto s/ Serviços 110 -000	7.621,95	729,15	8.351,10
900	9009	INSS Prest. de Serviços 110 -000	13.131,14	1.909,38	15.040,52
901	9011	COMPENSAÇÃO INSS 110 -000			0,00
REPASSE RECEBIDO DA			3.443.249,92	300.558,98	3.743.808,90
700	7001	REPASSE RECEBIDO DA 110 -000	3.443.249,92	300.558,98	3.743.808,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.865.802,83	344.839,77	4.210.642,60
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.213.806,78

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

4.163.521,00

ADAILTO NUNES

Adailto Nunes
Presidente
CPF: 464.474.974-34

FLORESTA, 31 de dezembro de 2019

ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS

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

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 DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

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 DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

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

Adalberto
Adalberto Nunes
 Presidente de 04
 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														
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	4.005.445,00	353.865,99	353.865,99	59.000,00	59.000,00	4.005.445,00	258.402,61	152.624,32	417.769,78	421.176,58	3.747.042.393.740.542,39	3.740.542,39	3.740.542,39	6.500,00
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	42.300,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.450,00	290,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	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	19.265,47	12.867,97	12.867,97	12.867,97	41.934,53	41.934,53	41.934,53	0,00
		4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
		4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI	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	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00
		4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,97	4.799,97	4.799,97	6.698,97	6.698,97	6.698,97	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	2.538,00	2.538,00	2.538,00	9.121,61	9.121,61	9.121,61	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(C	1.157.000,00	61.500,00	0,00	15.500,00	0,00	1.218.500,00	3.430,66	115.671,06	123.986,04	123.986,04	1.215.069,34	1.215.069,34	1.215.069,34	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.671,06	123.986,04	123.986,04	1.215.069,34	1.215.069,34	1.215.069,34	0,00
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	37.000,00	0,00	20.000,00	0,00	170.500,00	13.832,36	35.080,56	35.080,56	35.080,56	156.667,64	156.667,64	156.667,64	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.080,56	35.080,56	35.080,56	156.667,64	156.667,64	156.667,64	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.200,00	55.400,00	0,00	6.500,00	0,00	215.600,00	69.254,78	-54.746,03	27.058,90	27.058,90	146.345,22	146.345,22	146.345,22	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.831,34	17.973,09	17.973,09	101.091,22	101.091,22	101.091,22	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,78	458,78	458,78	6.046,36	6.046,36	6.046,36	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	11.457,55	11.457,55	11.457,55	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	1.264,49	1.264,99	1.264,99	11.738,54	11.738,54	11.738,54	0,00
		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
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	417,04	417,04	417,04	1.514,94	1.514,94	1.514,94	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

Armando
Armando Rodrigues dos Santos

Contador
 CRC-PE 028662/O-0
 CPF: 034.330.884-84



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
35.446.079/0001-63 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Adalberto Nunes
Presidente
CPF: 454.474.974-91

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

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
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	10.800,00	-6.500,00	17.500,00	17.500,00	229.500,00	223.000,00	223.000,00	6.500,00
		<u>3.3.90.35.01</u>	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	158.000,00	158.000,00	0,00
		<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00	65.000,00	65.000,00	6.500,00
015	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	142.400,00	0,00	81.000,00	0,00	27.000,00	61.400,00	1.028,00	2.110,00	5.608,00	5.608,00	60.372,00	60.372,00	60.372,00	0,00
		<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	520,00	520,00	520,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	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	21.740,00	21.740,00	0,00
		<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	8.982,00	8.982,00	0,00
		<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	630,00	630,00	630,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	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	960,00	960,00	960,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	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	158.220,00	0,00	16.000,00	0,00	478.620,00	53.452,15	-7.174,01	67.589,04	67.589,04	425.167,85	425.167,85	425.167,85	0,00
		<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	15.900,00	15.900,00	0,00
		<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	-21.700,00	10.850,00	10.850,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	0,00
		<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	735,00	735,00	735,00	14.435,00	14.435,00	14.435,00	0,00
		<u>3.3.90.39.15</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	3.085,00	3.085,00	32.280,00	32.280,00	32.280,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	57.076,00	57.076,00	57.076,00	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	-5.220,00	10.980,00	10.980,00	25.895,00	25.895,00	25.895,00	0,00
		<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	-3.872,44	1.744,26	1.744,26	18.127,56	18.127,56	18.127,56	0,00
		<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	-66,61	271,67	271,67	933,39	933,39	933,39	0,00
		<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	-5.982,43	0,00	0,00	5.017,57	5.017,57	5.017,57	0,00
		<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>3.3.90.39.46</u>	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	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	3.520,00	3.520,00	3.520,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	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	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	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	-60,53	121,11	121,11	339,47	339,47	339,47	0,00
		<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	0,00	0,00	0,00	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	-312,00	9.492,00	9.492,00	99.896,50	99.896,50	99.896,50	0,00
		01.031.1000.2003.0000	DESPESAS 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
		<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	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
		<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	36.072,00	36.072,00	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 DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Adailto Nunes
Presidente

CPF: 454.474.974-34

Maria Luiza de Lima e Sousa
Diretora do Departamento

de Finanças e Orçamento

CPF: 052.036.374-40

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
		<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	36.072,00	36.072,00	0,00
		01.031.1000.2005.0000	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMÍLIA														
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
		01.031.1000.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO 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	29.309,65	-24.831,85	38.740,92	38.740,92	429.090,35	429.090,35	429.090,35	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.831,85	38.740,92	38.740,92	425.168,15	425.168,15	425.168,15	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	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	1.997,80	2.221,60	2.221,60	2.221,60	21.352,20	21.352,20	21.352,20	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	2.221,60	2.221,60	2.221,60	21.352,20	21.352,20	21.352,20	0,00
024	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	26.700,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	14.700,00	7.090,98	-5.390,98	794,75	794,75	7.609,02	7.609,02	7.609,02	0,00
		<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	-5.390,98	794,75	794,75	7.609,02	7.609,02	7.609,02	0,00
		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	30,80	78.156,00	78.156,00	81.562,80	936.469,20	936.469,20	936.469,20	0,00
		<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	78.156,00	78.156,00	81.562,80	936.469,20	936.469,20	936.469,20	0,00
		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	353.865,99	353.865,99	59.000,00	59.000,00	4.005.445,00	258.402,61	152.624,32	417.769,78	421.176,58	3.747.042,393.740.542,39	3.740.542,39	6.500,00	
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.005.445,00	353.865,99	353.865,99	59.000,00	59.000,00	4.005.445,00	258.402,61	152.624,32	417.769,78	421.176,58	3.747.042,393.740.542,39	3.740.542,39	6.500,00	

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9008	990009	Salário Família																
9010	990012	Salário Maternidade																

110 - 000

0,00

58,32

110 - 000

0,00

0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

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
9013		990015	CAUÇÕES				110	- 000			0,00					0,00	
9001		990001	INSS Vecimentos				110	- 000		19.505,82						211.795,77	
9002		990002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte				110	- 000		12.823,57						119.493,21	
9004		990004	Pensão Alimentícia				110	- 000		954,00						11.448,00	
9005		990005	FLORESTAPREV				110	- 000		514,25						6.767,52	
9006		990006	Consignações Caixa E. Federal				110	- 000		3.297,06						43.805,54	
9007		990008	Contribuição Sindical				110	- 000		0,00						0,00	
9012		990014	CONSIGNAÇÃO BB				110	- 000		4.172,81						50.073,72	
9003		990003	ISSQN imposto s/ Serviços				110	- 000		729,15						8.351,10	
9009		990010	INSS Prest. de Serviços				110	- 000		1.909,38						15.040,52	
9011		990013	COMPENSAÇÃO INSS				110	- 000		0,00						0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										43.906,04						466.833,70	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.207.376,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CONTA MOVIMENTO	001	08384	- CM	6.500,00
TOTAL DO SALDO				6.500,00

TOTAL GERAL

4.213.876,09

FLORESTA, 31 de dezembro de 2019

ADAILTO NUNES
Presidente

Adailto Nunes
Presidente
CPF 454.474.974-21

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

MARIA LUIZA DE LIMA E SOUZA
Diretora do Departamento
de Finanças e Orçamento
CPF 062.036.374-40