

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
 PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183  
 35.446.079/0001-63 Exercício: 2020



**BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2020 A 31/07/2020 )**

**Adalberto Nunes**  
**Presidente**  
**CPF: 454.474.974-24**

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
01	01	010100	PODER LEGISLATIVO													
			CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	4.361,100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.361,100,00	868,642,06	5.710,07	262.180,39	263.122,39	3.492.457,94	1.924.349,09	1.568.108,85
			CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA													
			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA</b>													
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
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
003	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>AQUISIÇÃO DE VEIC.MOV.MÁQ.E EQUIP. - P/CÂMARA</b>													
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
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
006	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	55.983,00	0,00	0,00	5.217,00	5.217,00	5.217,00	0,00
			4.4.90.52.20 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
007	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	67.000,00	0,00	92.596,89	92.596,89	1.233.000,00	694.078,97	538.921,03
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.596,89	92.596,89	1.233.000,00	694.078,97	538.921,03
009	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
010	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	133.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	127.500,00	98.639,16	404,16	404,16	404,16	28.860,84	28.860,84	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,16	404,16	404,16	28.860,84	28.860,84	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	51.500,66	1.937,91	7.339,94	7.339,94	178.499,34	58.373,01	120.126,33
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,03	5.402,03	160.208,50	40.082,17	120.126,33
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,35	330,35	330,35	2.125,48	2.125,48	0,00
			3.3.90.30.08 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,76	455,76	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,76	455,76	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	0,00	0,00	0,00	6.462,20	6.462,20	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	1.270,56	7.030,05	7.030,05	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	0,00	305,00	305,00	0,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,45	583,45	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	300,00	300,00	300,00	558,90	558,90	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.35.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	17.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	223.000,00	122.500,00	100.500,00
			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	17.500,00	17.500,00	223.000,00	122.500,00	100.500,00
015	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	61.462,00	290,00	3.990,00	2.690,00	58.538,00	40.038,00	38.738,00
			3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
			3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	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	3.117,00	3.117,00	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	1.300,00	0,00	15.600,00	9.100,00	3.117,00

**Luiz Carlos de Lima Sousa**  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Orçamento  
 CPF: 062.036.374-40

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
 PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183  
 35.446.079/0001-63 Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2020 A 31/07/2020 )**

**Adailton Nunes**  
 Presidente  
 CPF 454.474.974-21

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
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	146.077,23	2.280,00	23.474,68	25.774,68	303.922,77	184.178,12	184.178,12	119.744,65
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	8.400,00	8.400,00	6.000,00
		3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	17.517,00	11.517,00	11.517,00	6.000,00
		3.3.90.36.45	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	7.434,00	7.434,00	7.434,00	0,00
		3.3.90.39.13	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.850,00	10.850,00	130.200,00	75.950,00	75.950,00	54.250,00
		3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	17.500,00	17.500,00	12.500,00
		3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	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	647,72	647,72	3.008,77	3.008,77	3.008,77	0,00
		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	8.753,54	8.753,54	13.246,46
		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	2.280,00	4.580,00	16.190,00	13.190,00	16.190,00	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	326,39	326,39	7.500,00	2.528,39	2.528,39	4.971,61
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	400,00	125,40	125,40	274,60
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,00	5.097,00	64.254,00	38.769,00	38.769,00	25.485,00
01.031.1000.2002.0000			<b>DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES</b>														
017	110 000 NV	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	42.128,00	0,00	78.156,00	78.156,00	937.872,00	547.092,00	547.092,00	390.780,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1000.2003.0000			<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
018	110 000 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
019	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	7.931,61	0,00	0,00	0,00	968,39	968,39	968,39	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	968,39	968,39	968,39	0,00
01.031.1000.2004.0000			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
020	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00	12.878,00	0,00	3.006,00	3.006,00	36.072,00	21.042,00	21.042,00	15.030,00
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	21.042,00	21.042,00	15.030,00
01.031.1000.2005.0000			<b>DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA</b>														
022	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
01.031.1000.2006.0000			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS</b>														
023	110 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	35.000,00	0,00	33.942,32	33.942,32	460.000,00	238.087,90	204.145,58	255.854,42
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.942,32	33.942,32	460.000,00	238.087,90	204.145,58	255.854,42
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	972,40	972,40	13.000,00	6.445,58	6.445,58	6.554,42
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,40	972,40	13.000,00	6.445,58	6.445,58	6.554,42
025	110 000 NV	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	13.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	19.000,00	5.492,40	798,00	798,00	740,00	13.507,60	13.507,60	12.709,60	798,00
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	740,00	13.507,60	13.507,60	12.709,60	798,00

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**  
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183  
35.446.079/0001-63 Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2020 A 31/07/2020 )**

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01.031.1000.2007.0000			<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
026	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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			<b>DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL</b>												
028	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
029	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT.	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
030	110 000 NV	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT.	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
<b>TOTAL DO PODER</b>				4.361.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.710,07	262.180,39	263.122,39	3.492.457,941	960.389,41	1.924.349,09	1.566.108,85
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				4.361.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.710,07	262.180,39	263.122,39	3.492.457,941	960.389,41	1.924.349,09	1.566.108,85

DESPA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Salário Família	Salário Maternidade	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	CAUÇÕES	INSS Vecimentos	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Pensão Alimentícia	FLORESTAPREV	Consignações Caixa E. Federal	Contribuição Sindical	CONSIGNAÇÃO BB	ISSON imposto s/ Serviços	INSS Presi. de Serviços	COMPENSAÇÃO INSS
9008	990009	990012	998001	998002	990015	990001	990002	990004	990005	990006	990008	990014	990003	990010	990013
110 - 000	110 - 000	110 - 000	001 - 001	110 - 000	110 - 000	110 - 000	110 - 000	110 - 000	110 - 000	110 - 000	110 - 000	110 - 000	110 - 000	110 - 000	110 - 000
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,96	8.825,62	2.370,36	628,20	1.764,70	0,00	5.057,92	241,73	407,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	102.015,16	66.318,71	8.094,36	4.170,67	12.352,90	0,00	32.940,55	4.118,73	7.089,57	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>															
36.210,46															
243.600,65															

**Adelino Nunes**  
Presidente  
CPF 454.474.974-34

**Maria Luiza de Lima e Sousa**  
Diretora do Departamento  
de Finanças e Orçamento  
CPF: 052 038 374-40

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.167.949,74

