

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

Adailto Nunes
Presidente
CPF: 454.474.974-34

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	4.361.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361.100,00	939.243,69	13.366,70	234.122,75	230.352,75	3.421.856,311	352.908,36	1.349.138,36	2.072.717,95
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	0,00	0,00	0,00	62.300,00	62.300,00	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	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	55.983,00	0,00	0,00	0,00	5.217,00	5.217,00	5.217,00	0,00
			<u>4.4.90.52.20</u> 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	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00
			<u>4.4.90.52.24</u> MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	67.000,00	0,00	95.230,82	95.230,82	1.233.000,00	463.200,91	463.200,91	769.799,09
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.230,82	95.230,82	1.233.000,00	463.200,91	463.200,91	769.799,09
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	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	105.043,32	645,57	645,57	645,57	28.456,68	28.456,68	28.456,68	0,00
			<u>3.3.90.14.14</u> DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,57	645,57	645,57	28.456,68	28.456,68	28.456,68	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	57.195,13	1.156,13	6.791,87	6.791,87	172.804,87	42.208,97	42.208,97	130.595,90
			<u>3.3.90.30.01</u> COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,74	5.635,74	160.208,50	29.612,60	29.612,60	130.595,90
			<u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70	185,70	185,70	1.543,08	1.543,08	1.543,08	0,00
			<u>3.3.90.30.09</u> 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	455,76	0,00
			<u>3.3.90.30.16</u> MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	0,00
			<u>3.3.90.30.22</u> MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,43	314,43	314,43	4.731,63	4.731,63	4.731,63	0,00
			<u>3.3.90.30.23</u> UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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>3.3.90.30.52</u> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,90	258,90	258,90	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.33.00	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	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	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	55.500,00	5.500,00	17.500,00	17.500,00	184.500,00	87.500,00	87.500,00	97.000,00
			<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	5.500,00	17.500,00	17.500,00	184.500,00	87.500,00	87.500,00	97.000,00
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	61.752,00	1.200,00	4.900,00	4.900,00	58.248,00	32.348,00	32.348,00	25.800,00
			<u>3.3.90.36.18</u> 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	180,00	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	3.117,00	3.117,00	3.117,00	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	1.300,00	1.300,00	15.600,00	6.500,00	6.500,00	9.100,00
			<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	1.200,00	1.200,00	14.400,00	6.000,00	6.000,00	8.400,00
			<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	1.200,00	1.200,00	17.517,00	9.117,00	9.117,00	8.400,00
			<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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.434,00	7.434,00	7.434,00	0,00

Maria Lúiza 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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)**Adalberto Nunes**
Presidente

CPF: 464.474.974-34

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	Pago 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	170.252,23	2.785,00	24.840,09	23.150,09	279.747,77	135.020,21	133.330,21	146.417,56
		<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	1.690,00	0,00	20.080,00	8.250,00	6.560,00	13.520,00
		<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	130.200,00	54.250,00	54.250,00	75.950,00
		<u>3.3.90.39.15</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	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	0,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	0,00
		<u>3.3.90.39.24</u>	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,77	3.008,77	3.008,77	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	0,00	1.075,05	1.075,05	22.000,00	7.399,72	7.399,72	14.600,28
		<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	370,35	370,35	629,65
		<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	2.340,00	2.340,00	2.340,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00	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	472,92	472,92	7.500,00	1.798,67	1.798,67	5.701,33
		<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	10,45	10,45	400,00	62,70	62,70	337,30
		<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	445,00	5.839,00	5.839,00	62.159,00	26.480,00	26.480,00	35.679,00
01.031.1000.2002.0000 DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES																	
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	390.780,00	390.780,00	547.092,00
		<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	0,00	78.156,00	78.156,00	937.872,00	390.780,00	390.780,00	547.092,00
01.031.1000.2003.0000 DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL																	
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
		<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	968,39	968,39	968,39	0,00
01.031.1000.2004.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL																	
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	15.030,00	15.030,00	21.042,00
		<u>3.3.90.93.99</u>	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	15.030,00	15.030,00	21.042,00
01.031.1000.2005.0000 DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA																	
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 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS																	
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	0,00	0,00	460.000,00	135.707,82	135.707,82	324.292,18
		<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	0,00	0,00	460.000,00	135.707,82	135.707,82	324.292,18
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	4.500,78	4.500,78	8.499,22
		<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	972,40	972,40	13.000,00	4.500,78	4.500,78	8.499,22
025	110 000 NV	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.030,40	2.080,00	2.080,00	0,00	11.969,60	11.969,60	9.889,60	2.080,00
		<u>3.3.90.47.18</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	11.969,60	11.969,60	9.889,60	2.080,00
01.031.1000.2007.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS																	
026	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mário Luiz de Lima e Sousa
Diretor do Departamento
de Finanças e Orçamento
C/M: 352 036 374-40

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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
01.031.1000.2008.0000 DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI SOCIAL																	
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	4.450,00	4.450,00	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	8.900,00	8.900,00	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	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				4.361.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361.100,00	939.243,69	13.366,70	234.122,75	230.352,75	3.421.856,311.352.908,36	1.349.138,36	2.072.717,95	
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.361.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361.100,00	939.243,69	13.366,70	234.122,75	230.352,75	3.421.856,311.352.908,36	1.349.138,36	2.072.717,95	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9008	990009	Salário Família	110 - 000	0,00	0,00
9010	990012	Salário Maternidade	110 - 000	0,00	0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	6.500,00	6.500,00
9013	990015	CAUÇÕES	110 - 000	0,00	0,00
9001	990001	INSS Vecimentos	110 - 000	0,00	67.842,31
9002	990002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	110 - 000	9.856,17	48.316,45
9004	990004	Pensão Alimentícia	110 - 000	954,00	4.770,00
9005	990005	FLORESTAPREV	110 - 000	629,20	2.912,27
9006	990006	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	1.764,70	8.823,50
9007	990008	Contribuição Sindical	110 - 000	0,00	0,00
9012	990014	CONSIGNAÇÃO BB	110 - 000	4.600,13	22.824,71
9003	990003	ISSQN imposto s/ Serviços	110 - 000	652,25	3.559,78
9009	990010	INSS Prest. de Serviços	110 - 000	0,00	5.538,57
9011	990013	COMPENSAÇÃO INSS	110 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				24.958,45	171.087,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.520.225,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso

Banco

Conta

Vínculo

Saldo

Adailton Nunes
Presidente
CPF: 464.474.974-34

Maria Luiza de Lima e Sousa
Chefe do Departamento
de Finanças e Orçamento
CPF: 052.038.374-40



CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

Pag 04 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
			CONTA MOVIMENTO	001	08384				CM							228.564,36	
			TOTAL DO SALDO													228.564,36	
			TOTAL GERAL													1.748.790,31	

FLORESTA, 31 de maio de 2020

ADALTO NUNES
Presidente

Adalto Nunes
Presidente
CPF 454.474.974-31

ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS:03433069484
Assinado de forma digital por ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS:03433069484
Dados: 2020.06.14 13:47:27 -03'00'

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

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