

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )**

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	960.992,12	47.873,88	295.354,66	295.354,66	3.400.107,88	852.044,94	852.044,94	2.548.062,94
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	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	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	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.MAQ.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	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	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	61.200,00	57.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				<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	0,00	0,00
				<u>4.4.90.52.24</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	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 - PESSC	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	67.000,00	0,00	92.562,06	92.562,06	1.233.000,00	275.373,20	275.373,20	957.626,80
				<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.562,06	92.562,06	1.233.000,00	275.373,20	275.373,20	957.626,80
009	110	000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4.450,00	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	133.500,00	105.688,89	10.681,77	10.681,77	10.681,77	27.811,11	27.811,11	27.811,11	0,00
				<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.681,77	10.681,77	10.681,77	27.811,11	27.811,11	27.811,11	0,00
011	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	61.019,99	2.892,14	11.200,71	11.200,71	168.980,01	25.823,58	25.823,58	143.156,43
				<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308,57	8.308,57	159.954,50	16.798,07	16.798,07	143.156,43
				<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	317,00	1.139,73	1.139,73	1.139,73	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	0,00	0,00
				<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,10	1.532,10	1.532,10	4.030,10	4.030,10	4.030,10	0,00
				<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,04	1.043,04	1.043,04	3.596,78	3.596,78	3.596,78	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	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	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	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	240.000,00	61.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	179.000,00	52.500,00	52.500,00	126.500,00
				<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	179.000,00	52.500,00	52.500,00	126.500,00
015	110	000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	63.132,00	0,00	7.856,00	7.856,00	56.868,00	23.568,00	23.568,00	33.300,00
				<u>3.3.90.36.18</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	0,00	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	1.039,00	1.039,00	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	1.300,00	1.300,00	15.600,00	3.900,00	3.900,00	11.700,00
				<u>3.3.90.36.30</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00
				<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	2.239,00	2.239,00	17.517,00	6.717,00	6.717,00	10.800,00
				<u>3.3.90.36.45</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	2.078,00	6.234,00	6.234,00	6.234,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )**

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
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
<b>TOTAL DO PODER</b>				<b>4.361.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361.100,00</b>	<b>960.992,12</b>	<b>47.873,88</b>	<b>295.354,66</b>	<b>295.354,66</b>	<b>3.400.107,88</b>	<b>852.044,94</b>	<b>852.044,94</b>	<b>2.548.062,94</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.361.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361.100,00</b>	<b>960.992,12</b>	<b>47.873,88</b>	<b>295.354,66</b>	<b>295.354,66</b>	<b>3.400.107,88</b>	<b>852.044,94</b>	<b>852.044,94</b>	<b>2.548.062,94</b>

**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	001 - 001	0,00	0,00
9013	990015	CAUÇÕES	110 - 000	0,00	0,00
9001	990001	INSS Vecimentos	110 - 000	16.914,30	50.928,01
9002	990002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	110 - 000	9.593,54	28.880,91
9004	990004	Pensão Alimentícia	110 - 000	954,00	2.862,00
9005	990005	FLORESTAPREV	110 - 000	625,37	1.653,87
9006	990006	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	1.764,70	5.294,10
9007	990008	Contribuição Sindical	110 - 000	0,00	0,00
9012	990014	CONSIGNAÇÃO BB	110 - 000	4.939,48	13.285,10
9003	990003	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000	842,93	2.308,53
9009	990010	INSS Prest. de Serviços	110 - 000	1.568,45	4.506,77
9011	990013	COMPENSAÇÃO INSS	110 - 000	0,00	0,00

**TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO**

37.202,77

109.719,29

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

961.764,23

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo
CONTA MOVIMENTO	001	08384	- CM	90.018,31



# CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )

Pag 04 de 04

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	All.Total(+)	All.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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

TOTAL DO SALDO

90.018,31

TOTAL GERAL

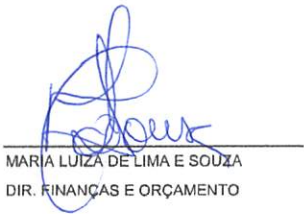
1.051.782,54

FLORESTA, 31 de março de 2020

  
ADAILTO NUNES  
Presidente

**Adailto Nunes**  
**Presidente**  
**CPF- 464.474.974-34**

ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS:03433069484  
Assinado de forma digital por ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS:03433069484  
ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS  
Contador - CRC: 028662/O-0/PE

  
MARIA LUIZA DE LIMA E SOUZA  
DIR. FINANÇAS E ORÇAMENTO