

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2019 A 31/05/2019 )**

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	293,12	999,98
			706,86		999,98
TOTAL DO ITEM			0,00	293,12	999,98
			706,86		999,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	293,12	999,98
			706,86		999,98
<b>Salário Família</b>			58,32	0,00	58,32
9008	9008	Salário Família 110 - 000	58,32		58,32
9010	9010	Salário Maternidade 110 - 000			0,00
<b>CAUÇÕES</b>			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CAUÇÕES 110 - 000			0,00
<b>INSS Vecimentos</b>			143.270,32	35.906,35	179.176,67
9001	9001	INSS Vecimentos 110 - 000	65.568,51	17.068,82	82.637,33
9002	9002	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 110 - 000	37.626,24	9.899,41	47.525,65
9004	9004	Pensão Alimentícia 110 - 000	3.816,00	954,00	4.770,00
9005	9005	FLORESTAPREV 110 - 000	2.139,27	514,25	2.653,52
9006	9006	Consignações Caixa E. Federal 110 - 000	17.429,06	3.297,06	20.726,12
9007	9007	Contribuição Sindical 110 - 000			0,00
9012	9012	CONSIGNAÇÃO BB 110 - 000	16.691,24	4.172,81	20.864,05
<b>ISSQN imposto s/ Serviços</b>			7.920,21	2.195,92	10.116,13
9003	9003	ISSQN imposto s/ Serviços 110 - 000	2.755,05	775,60	3.530,65
9009	9009	INSS Prest. de Serviços 110 - 000	5.165,16	1.420,32	6.585,48
9011	9011	COMPENSAÇÃO INSS 110 - 000			0,00
<b>REPASSE RECEBIDO DA</b>			1.252.090,88	313.022,72	1.565.113,60
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA 110 - 000	1.252.090,88	313.022,72	1.565.113,60
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			1.403.339,73	351.124,99	1.754.464,72
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>1.755.464,70</b>

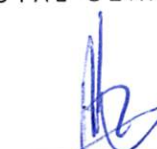
Saldo do Exercício Anterior

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

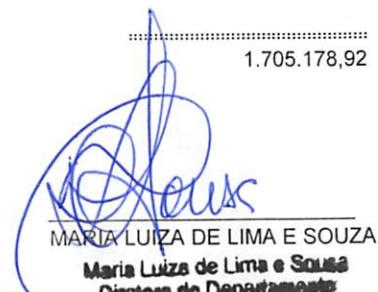
TOTAL GERAL

1.705.178,92

FLORESTA, 31 de maio de 2019

  
 ADAILTO NUNES  
 Adailto Nunes  
 Presidente  
 CPF 454.474.974-31

  
 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 MAIO ( 01/05/2019 A 31/05/2019 )**

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	

  
**Adalberto Nunes**  
Presidente  
CPF 454.474.874-31

  
**Maria Luiza de Lima e Sousa**  
Diretora 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: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2019 A 31/05/2019 )

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	Pago Atual	Emp A Pagar
01			<b>PODER LEGISLATIVO</b>														
01	01		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA</b>														
010100			<b>CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA</b>	4.005.445,00	141.565,99	141.565,99	33.000,00	33.000,00	4.005.445,00	505.313,69	98.248,04	321.487,92	328.893,92	3.500.131,311	1.486.129,98	1.447.047,19	2.053.084,12
01	031.1000.1001.0000		<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	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		<b>AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.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	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	10.000,00	61.200,00	45.009,39	0,00	0,00	0,00	16.190,61	16.190,61	16.190,61	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	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00
		4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	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	3.502,00	3.502,00	3.502,00	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	3.061,00	3.061,00	3.061,00	0,00
01	031.1000.2001.0000		<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	11.417,99	0,00	0,00	15.282,01	15.282,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.000,00	0,00	0,00	92.484,63	92.484,63	1.157.000,00	459.140,67	459.140,67	697.859,33
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.484,63	92.484,63	1.157.000,00	459.140,67	459.140,67	697.859,33
009	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	87.914,00	19.307,45	19.307,45	19.307,45	45.586,00	45.586,00	45.586,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.307,45	19.307,45	19.307,45	45.586,00	45.586,00	45.586,00	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	24.626,44	2.530,69	14.516,67	14.516,67	184.473,56	48.394,04	48.394,04	136.079,52
		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	11.985,98	11.985,98	164.922,56	28.843,54	28.843,54	136.079,02
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,05	390,05	390,05	2.197,54	2.197,54	2.197,54	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	4.820,55	4.820,55	4.820,55	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	825,15	825,15	825,15	4.446,53	4.446,53	4.446,53	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	415,49	415,49	415,49	3.298,28	3.297,78	3.297,78	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	3.029,90	3.029,90	3.029,90	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	600,00	600,00	600,00	829,00	829,00	829,00	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	14.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.685,00	14.685,00	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 Cor	71.200,00	0,00	43.000,00	0,00	23.000,00	28.200,00	28.200,00	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	10.800,00	44.000,00	17.500,00	24.000,00	229.500,00	94.000,00	94.000,00	135.500,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	11.000,00	17.500,00	151.500,00	74.500,00	74.500,00	77.000,00
		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	19.500,00	19.500,00	58.500,00
015	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	142.400,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	122.400,00	77.758,00	11.320,00	4.916,00	7.412,00	44.642,00	28.258,00	28.258,00	16.384,00
		3.3.90.36.05	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	750,00	750,00	750,00	0,00

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

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

**Maria Cecília de Lima e Sousa**  
 Chefe 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 DESPESA DE MAIO ( 01/05/2019 A 31/05/2019 )**

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
			<u>3.3.90.36.19</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
			<u>3.3.90.36.22</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	0,00
			<u>3.3.90.36.24</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	1.680,00	2.180,00	13.320,00	4.920,00	4.920,00	8.400,00
			<u>3.3.90.36.30</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	1.996,00	8.982,00	1.996,00	1.996,00	6.986,00
			<u>3.3.90.36.42</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	1.996,00	2.994,00	1.996,00	1.996,00	998,00
			<u>3.3.90.36.45</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	13.052,00	13.052,00	13.052,00	0,00
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	320.400,00	63.920,00	0,00	33.000,00	0,00	384.320,00	42.537,50	18.507,50	54.366,34	52.776,34	341.782,50	173.084,51	171.494,51	170.287,99
		<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	0,00	15.900,00	4.770,00	3.180,00	12.720,00
		<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	21.700,00	21.700,00	138.200,00	40.550,00	40.550,00	97.650,00
		<u>3.3.90.39.14</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	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00
		<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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00
		<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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	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	14.915,00	14.915,00	14.915,00	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	0,00	2.021,45	2.021,45	22.000,00	6.756,21	6.756,21	15.243,79
		<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	58,72	58,72	1.000,00	293,60	293,60	706,40
		<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	481,49	481,49	11.000,00	2.290,96	2.290,96	8.709,04
		<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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00	745,00	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	10,18	10,18	400,00	52,24	52,24	347,76
		<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	3.717,00	3.717,00	3.717,00	7.839,00	7.839,00	7.839,00	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	5.690,50	10.787,50	10.787,50	88.283,50	53.372,50	53.372,50	34.911,00
		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	0,00	34.085,99
		<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	0,00	34.085,99
018	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS 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 DESPEAS 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	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
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	15.030,00	15.030,00	21.042,00
		<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	15.030,00	15.030,00	21.042,00
		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	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														
022	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.400,00	48.400,00	0,00	34.138,18	34.138,18	450.000,00	167.030,79	167.030,79	282.969,21
		<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	34.138,18	34.138,18	450.000,00	167.030,79	167.030,79	282.969,21
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	2.198,40	2.582,40	2.582,40	2.582,40	11.151,60	11.151,60	11.151,60	0,00

Adelto Nunes

Presidente

CPF 454.474.974-34

01.031.1000.2003.0000

Maria Luiza de Lima e Sousa  
Diretora do Departamento

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 MAIO ( 01/05/2019 A 31/05/2019 )

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
023	110 000 NV	3.1.90.13.00															
		<u>3.1.90.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,40	2.582,40	2.582,40	11.151,60	11.151,60	11.151,60	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	514,25	514,25	13.000,00	2.653,52	2.653,52	10.346,48
		<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	514,25	514,25	13.000,00	2.653,52	2.653,52	10.346,48
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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES																	
030	110 000 NV	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	934.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.500,00	0,00	0,00	78.156,00	78.156,00	934.500,00	389.377,20	385.970,40	548.529,60
		<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	934.500,00	389.377,20	385.970,40	548.529,60
01 031 1001.2003.0000 DSPESAS DE EXERCICIOS 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 4.005.445,00 141.565,99 141.565,99 33.000,00 33.000,00 4.005.445,00 505.313,69 98.248,04 321.487,92 328.893,92 3.500.131,31 1.486.129,98 1.447.047,19 2.053.084,12

PODER LEGISLATIVO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 4.005.445,00 141.565,99 141.565,99 33.000,00 33.000,00 4.005.445,00 505.313,69 98.248,04 321.487,92 328.893,92 3.500.131,31 1.486.129,98 1.447.047,19 2.053.084,12

**Adalio Nunes**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

990008	Salário Família	110 - 000	0,00	58,32
990012	Salário Maternidade	110 - 000	0,00	0,00
9010		110 - 000	0,00	0,00
9013	CAUÇÕES	110 - 000	17.068,82	82.854,06
9001	990001 INSS Vecimentos	110 - 000	19.921,10	47.625,66
9002	990002 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	110 - 000	954,00	4.770,00
9004	990004 Pensão Alimentícia	110 - 000	514,25	2.653,52
9005	990005 FLORESTAPREV	110 - 000	3.297,06	20.726,12
9006	990006 Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	0,00	0,00
9007	990008 Contribuição Sindical	110 - 000	4.172,81	20.864,05
9012	990014 CONSIGNAÇÃO BB	110 - 000		

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

**Maria Luiza de Lima e Sousa**  
 Diretora 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: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2019 A 31/05/2019 )

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	Pago Atual	Emp A Pagar	
9003		990003	ISSQN imposto s/ Serviços				110	- 000							3.530,65		
9009		990010	INSS Prest. de Serviços				110	- 000							6.585,48		
9011		990013	COMPENSAÇÃO INSS				110	- 000							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											48.948,46					189.667,86	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.636.715,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	CM	Saldo
CONTA MOVIMENTO	001	08384			118.818,96

TOTAL DO SALDO

118.818,96

TOTAL GERAL

1.755.534,01

FLORESTA, 31 de maio de 2019

ADAILTO NUNES  
Presidente

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

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

MARIA LUIZA DE LIMA E SOUZA  
Diretora do Departamento  
de Finanças e Orçamento  
CPF: 052.036.374-40