

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				8.419,93	4.187,73	12.607,66
9001	9001	INSS SEGURADOS		6.883,28	2.775,44	9.658,72
9002	9002	ISS CAMARA			645,68	645,68
9003	9003	IRRF		910,51	453,54	1.364,05
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA		626,14	313,07	939,21
9006	9006	INSS PJ				0,00
9008	9008	devolução				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO				0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9005	9005	JUROS INSS A SER RESTITUIDO				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				125.579,48	62.789,74	188.369,22
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICÍP				0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		125.579,48	62.789,74	188.369,22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				133.999,41	66.977,47	200.976,88

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 200.976,88

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	01	0,01
Total do Saldo			0,01

TOTAL GERAL

200.976,89

ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
PRESIDENTE

VARZEA, 31 de março de 2019

NATALIA FRANCA DE ARAUJO
CONTADORA - CRC: 8448/RN

RAMON TITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CÂMARA MUNICIPAL		1.272.000,00	0,00	57.684,45	482.289,63
010101			CÂMARA MUNICIPAL		622.590,87	151.419,00	53.845,50	140.301,24
01.031.0001.1001.0000			CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA					
001		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1091.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO					
006		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
007		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
014	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00 44.923,33	0,00 16.688,70	12.655,11 9.155,11	31.734,63 13.188,70
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 8.400,00	0,00 2.100,00	700,00 700,00	6.300,00 2.100,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.000,00	0,00 1.270,52	360,27 360,27	4.729,48 1.270,52
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 600,00	0,00 120,76	40,78 40,78	479,24 120,76
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.200,00	0,00 263,73	164,06 164,06	936,27 263,73
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 300,00	0,00 20,36	0,00 0,00	279,64 20,36
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 28.423,33	0,00 12.913,33	11.390,00 7.890,00	19.010,00 9.413,33
018	3.3.90.41.00		Contribuições		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.82.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2090.0000			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
021	3.1.90.51.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		694.000,00 475.305,94	0,00 111.293,52	37.214,34 37.214,34	364.012,42 111.293,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 475.305,94	0,00 111.293,52	37.214,34 37.214,34	364.012,42 111.293,52
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00 102.361,60	0,00 23.436,78	7.815,00 7.476,05	86.542,58 15.619,02

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	7.617,76	84.771,38
					100.000,00	22.846,38	7.278,81	15.228,62
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	197,24	1.771,20
					2.361,60	590,40	197,24	590,40
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.272.000,00	0,00	57.684,45	482.289,63
PODER LEGISLATIVO					622.590,87	151.419,00	53.845,50	140.301,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.272.000,00	0,00	57.684,45	482.289,63
					622.590,87	151.419,00	53.845,50	140.301,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					4.040,45	9.186,54
9001	9001	323208	INSS SEGURADOS		3.273,84	6.883,28
9002	9002	323209	ISS CAMARA		0,00	0,00
9003	9003	323210	IRRF		453,54	1.364,05
9004	9004	323211	PENSAO ALIMENTICIA		313,07	939,21
9006	9006	323212	INSS PJ		0,00	0,00
9008	9008	323213	devolução		0,00	0,00
9007	9007	323214	EMPRESTIMO		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9005	9005	323302	JURCS INSS A SER RESTITUIDO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00
7002	7002	323705	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.040,45	9.186,54



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 149.487,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE


Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	01	0,01
CÂMARA MUNICIPAL	001	63230	51.489,10
TOTAL DO SALDO			51.489,11

TOTAL GERAL

200.976,89

VARZEA, 31 de março de 2019


ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
PRESIDENTE


NATALIA FRANCA DE ARAUJO
CONTADORA - CRC: 8448/RN


RAMON TITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/03/2019 ate 31/03/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 63230 - CAMARA MUNICIPAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							42.397,58
00057	07/03/2019	OP 00032	transf	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	82,37	0,00	42.315,21
00056	07/03/2019	OP 00031	transf	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS	500,00	0,00	41.815,21
00060	15/03/2019	OP 00034	transf	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO I	40,78	0,00	41.774,43
00059	15/03/2019	OP 00033	transf	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO	360,27	0,00	41.414,16
00061	15/03/2019	OP 00036	transf	INSS	3.273,84	0,00	38.140,32
00058	15/03/2019	OP 00035	TRANSF	INSS	7.278,81	0,00	30.861,51
00065	20/03/2019	OC 00015		Transf. Financeira Recebida	0,00	62.789,74	93.651,25
00064	20/03/2019	OP 00039	TRANSF	FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	390,00	0,00	93.261,25
00063	20/03/2019	OP 00037	TRANSF	SUBSÍDIOS VEREADORES	21.290,97	0,00	71.970,28
00079	29/03/2019	OP 00049	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA	54,51	0,00	71.915,77
00075	29/03/2019	OP 00045	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	66,04	0,00	71.849,73
00080	29/03/2019	OP 00050	TRANSF	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	81,69	0,00	71.768,04
00071	29/03/2019	OP 00041	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	131,20	0,00	71.636,84
00073	29/03/2019	OP 00043	TRANSF	ELIZANGELA MARIA O MOURA	313,07	0,00	71.323,77
00072	29/03/2019	OP 00042	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA	399,03	0,00	70.924,74
00077	29/03/2019	OP 00047	TRANSF	A.O.S SOFTWARE LTDA	700,00	0,00	70.224,74
00076	29/03/2019	OP 00046	TRANSF	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVICOS	3.500,00	0,00	66.724,74
00078	29/03/2019	OP 00048	TRANSF	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVICOS	3.500,00	0,00	63.224,74
00070	29/03/2019	OP 00040	TRANSF	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	5.039,83	0,00	58.184,91
00074	29/03/2019	OP 00044	TRANSF	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	6.695,81	0,00	51.489,10
Total . . .					53.698,22	62.789,74	
Saldo Atual . . .							51.489,10
Total Geral . . .					53.698,22	62.789,74	