

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )**

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				0,00	0,00	0,00
9009	9009	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				34.514,91	5.070,09	39.585,00
9001	9001	INSS SEGURADOS		27.486,24	3.421,12	30.917,36
9002	9002	ISS CAMARA				0,00
9003	9003	IRRF		3.631,75	453,54	4.085,29
9004	9004	PENSÃO ALIMENTICIA		2.504,56	313,07	2.817,63
9006	9006	INSS PJ				0,00
9008	9008	devolução				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO		882,36	882,36	1.764,72
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9005	9005	JUROS INSS A SER RESTITUIDO				0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				502.317,92	62.789,74	565.107,66
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIP				0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		502.317,92	62.789,74	565.107,66
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>536.832,83</b>	<b>67.859,83</b>	<b>604.692,66</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****604.692,66****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	01	0,01
<b>Total do Saldo</b>			<b>0,01</b>

**TOTAL GERAL****604.692,67**


ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA  
PRESIDENTE

VARZEA, 30 de setembro de 2019



NATALIA FRANCA DE ARAUJO  
CONTADORA - CRC: 8448/RN



ERNADES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.825/0001-52

Exercício. 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )**

Pag 01 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	2.110,00	51.262,57	204.073,48
010101			CÂMARA MUNICIPAL		689.279,46	492.824,17	51.262,57	485.205,97
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	3.000,00
					13.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.109,00	15.109,00	0,00	15.109,00
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	750,00	750,00	0,00
					6.275,00	6.275,00	750,00	6.275,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	1.487,46
					4.224,58	2.737,12	0,00	2.737,12
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
014	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.38.00		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		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.825/0001-52

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )**

Pag 02 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00 73.003,33	1.380,00 52.758,19	5.483,23 5.483,23	20.245,14 52.758,19
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	3.3.90.92.00		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	3.1.90.01.00		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	0,00 335.437,84	37.214,34 37.214,34	139.888,10 335.437,84
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00 102.361,60	0,00 70.507,02	7.815,00 7.815,00	39.472,78 62.888,82
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
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>1.272.000,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>51.262,57</b>	<b>204.073,48</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>689.279,45</b>	<b>492.824,17</b>	<b>51.262,57</b>	<b>485.205,97</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.272.000,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>51.262,57</b>	<b>204.073,48</b>
					<b>689.279,45</b>	<b>492.824,17</b>	<b>51.262,57</b>	<b>485.205,97</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
9009	9009	313204	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA				<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>CONSIGNACOES</b>							<b>5.070,09</b>	<b>38.163,88</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
9001	9001	323208	INSS SEGURADOS				3.421,12	27.496,24
9002	9002	323209	ISS CAMARA				0,00	0,00
9003	9003	323210	IRRF				453,54	4.085,29
9004	9004	323211	PENSAO ALIMENTICIA				313,07	2.817,63
9006	9006	323212	INSS PJ				0,00	0,00
9008	9008	323213	devolução				0,00	0,00
9007	9007	323214	EMPRESTIMO				882,36	1.764,72
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9005	9005	323302	JUROS INSS A SER RESTITUIDO				0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
7002	7002	323705	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							5.070,09	36.163,89

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

521.369,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE


Recurso	Banco	Conta	
CAMARA MUNICIPAL	001	63230	83.322,81
<b>TOTAL DO SALDO</b>			83.322,81

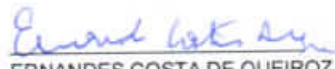
TOTAL GERAL

604.692,67

VARZEA, 30 de setembro de 2019

  
 ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA  
 PRESIDENTE

  
 NATALIA FRANCA DE ARAUJO  
 CONTADORA - CRC: 8448/RN

  
 ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
 DIRETOR FINANCEIRO