

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )**

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
<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>CONSIGNACOES</b>				12.607,66	4.187,73	16.795,39
9001	9001	INSS SEGURADOS		9.658,72	3.421,12	13.079,84
9002	9002	ISS CAMARA		645,68		645,68
9003	9003	IRRF		1.364,05	453,54	1.817,59
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA		939,21	313,07	1.252,28
9006	9006	INSS PJ				0,00
9008	9008	devolução				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO				0,00
<b>CANCELAMENTOS DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9005	9005	JUROS INSS A SER RESTITUIDO				0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				188.369,22	62.789,74	251.158,96
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIF				0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		188.369,22	62.789,74	251.158,96
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>200.976,88</b>	<b>66.977,47</b>	<b>267.954,35</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 267.954,35**

**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**

267.954,36




ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA  
PRESIDENTE

VARZEA, 30 de abril de 2019



NATÁLIA 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 ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )**

Pag 01 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
01			<b>PÓDER LEGISLATIVO</b>					
0101			CÂMARA MUNICIPAL		1.272.000,00	8.865,78	58.450,73	438.342,92
010101			CÂMARA MUNICIPAL		631.456,65	209.869,73	52.812,49	193.113,73
01.031.0001.1001.0000			<b>CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>					
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			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO</b>					
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			<b>MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>					
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	3.3.90.43.00		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	4.875,00	4.875,00	0,00
					4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
					4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	2.340,78	853,32	2.340,78
					2.340,78	853,32	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.340,78	853,32	2.340,78
					2.340,78	853,32	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 ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )**

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	Pagto 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	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00 46.573,33	1.650,00 24.381,77	7.693,07 2.908,59	30.476,04 16.097,29
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 8.400,00	0,00 2.800,00	700,00 0,00	6.300,00 2.100,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.000,00	0,00 1.599,12	328,60 328,60	4.400,88 1.599,12
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 600,00	0,00 160,75	39,99 39,99	439,25 160,75
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.200,00	0,00 348,21	84,48 0,00	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 - PES:		0,00 30.073,33	1.650,00 19.453,33	6.540,00 2.540,00	18.120,00 11.953,33
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	3.3.90.92.00		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	0,00 148.507,86	37.214,34 37.214,34	326.798,08 148.507,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 475.305,94	0,00 148.507,86	37.214,34 37.214,34	326.798,08 148.507,86
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00 102.351,60	0,00 31.251,78	7.815,00 7.814,56	78.728,02 23.633,58

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )**

Pag 03 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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	7.618,20	77.153,62
					100.000,00	30.484,58	7.617,76	22.846,38
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	196,80	1.574,40
					2.351,60	787,20	196,80	787,20
024	3.1.90.18.00		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
025	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	3.1.90.34.00		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>8.865,78</b>	<b>58.450,73</b>	<b>438.342,92</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>631.456,65</b>	<b>209.869,73</b>	<b>52.812,49</b>	<b>193.113,73</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.272.000,00</b>	<b>8.865,78</b>	<b>58.450,73</b>	<b>438.342,92</b>
					<b>631.456,65</b>	<b>209.869,73</b>	<b>52.812,49</b>	<b>193.113,73</b>

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>CONSIGNACOES</b>							<b>4.187,73</b>	<b>13.374,27</b>
9001	9001	323208	INSS SEGURADOS			3.421,12	10.304,40	
9002	9002	323209	ISS CAMARA			0,00	0,00	
9003	9003	323210	IRRF			453,54	1.817,59	
9004	9004	323211	PENSAO ALIMENTICIA			313,07	1.252,28	
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	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9005	9005	323302	JUROS INSS A SER RESTITUIDO			0,00	0,00	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7002	7002	323705	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA			0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>4.187,73</b>	<b>13.374,27</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )


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)								206.488,00
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CAIXA		000	01					0,01
CAMARA MUNICIPAL		001	63230					61.466,35
TOTAL DO SALDO								61.466,36


TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
267.954,36

VARZEA, 30 de abril de 2019

  
ROGERÉS 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 30/04/2019

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	Credito	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
00067	20/03/2019	OC 00017		Receita Desc. Emp. 104001/3	0,00	399,03	31.260,54
00066	20/03/2019	OC 00016		Receita Desc. Emp. 104001/3	0,00	2.310,00	33.570,54
00065	20/03/2019	OC 00015		Transf. Financeira Recebida	0,00	62.789,74	96.360,28
00064	20/03/2019	OP 00039	TRANSF	FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	390,00	0,00	95.970,28
00062	20/03/2019	OP 00037	DESCON	SUBSÍDIOS VEREADORES	2.709,03	0,00	93.261,25
00063	20/03/2019	OP 00037	TRANSF	SUBSÍDIOS VEREADORES	21.290,97	0,00	71.970,28
00084	29/03/2019	OC 00021		Receita Desc. Emp. 104007/4	0,00	54,51	72.024,79
00081	29/03/2019	OC 00018		Receita Desc. Emp. 104004/3	0,00	313,07	72.337,86
00082	29/03/2019	OC 00019		Receita Desc. Emp. 104004/3	0,00	465,44	72.803,30
00083	29/03/2019	OC 00020		Receita Desc. Emp. 104007/4	0,00	645,68	73.448,98
00079	29/03/2019	OP 00049	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA	54,51	0,00	73.394,47
00075	29/03/2019	OP 00045	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	66,04	0,00	73.328,43
00080	29/03/2019	OP 00050	TRANSF	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	81,69	0,00	73.246,74
00071	29/03/2019	OP 00041	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	131,20	0,00	73.115,54
00073	29/03/2019	OP 00043	TRANSF	ELIZANGELA MARIA O MOURA	313,07	0,00	72.802,47
00072	29/03/2019	OP 00042	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA	399,03	0,00	72.403,44
00077	29/03/2019	OP 00047	TRANSF	A.O.S SOFTWARE LTDA	700,00	0,00	71.703,44
00069	29/03/2019	OP 00044	DESCON	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	700,19	0,00	71.003,25
00068	29/03/2019	OP 00040	DESCON	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	778,51	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	CÔNTAMAX - 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
00085	04/04/2019	OP 00051	TRANSF	RAMON TITO DA SILVA	75,00	0,00	51.414,10
00086	04/04/2019	OP 00052	TRANSF	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS	500,00	0,00	50.914,10
00088	05/04/2019	OP 00054	TRANSF	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO F	39,99	0,00	50.874,11
00087	05/04/2019	OP 00053	TRANSF	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO	328,60	0,00	50.545,51
00091	17/04/2019	OC 00022		Transf. Financeira Recebida	0,00	62.789,74	113.335,25
00090	17/04/2019	OP 00056	TRANSF	INSS	3.421,12	0,00	109.914,13
00089	17/04/2019	OP 00055	TRANSF	INSS	7.617,76	0,00	102.296,37
00096	18/04/2019	OC 00024		Receita Desc. Emp. 104001/4	0,00	399,03	102.695,40
00095	18/04/2019	OC 00023		Receita Desc. Emp. 104001/4	0,00	2.310,00	105.005,40
00093	18/04/2019	OP 00057	TRANSF	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.650,00	0,00	103.355,40
00092	18/04/2019	OP 00058	DESCON	SUBSÍDIOS VEREADORES	2.709,03	0,00	100.646,37
00094	18/04/2019	OP 00058	TRANSF	SUBSÍDIOS VEREADORES	21.290,97	0,00	79.355,40
00100	22/04/2019	OP 00063	TRANSF	FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	390,00	0,00	78.965,40
00097	22/04/2019	OP 00060	TRANSF	EBERVAL FLORENCIO DE ARAUJO	1.600,00	0,00	77.365,40
00098	22/04/2019	OP 00061	TRANSF	SIRLEI ANACLETO S SILVA	1.600,00	0,00	75.765,40
00099	22/04/2019	OP 00062	TRANSF	JANILSON MIGUEL DA SILVA	1.600,00	0,00	74.165,40

**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 30/04/2019

Page 2

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 . . .							74.165,40
00101	25/04/2019	OP 00064	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA	453,54	0,00	73.711,86
00112	29/04/2019	OC 00028		Receita Desc. Emp. 104007/5	0,00	54,51	73.766,37
00109	29/04/2019	OC 00025		Receita Desc. Emp. 104004/4	0,00	313,07	74.079,44
00110	29/04/2019	OC 00026		Receita Desc. Emp. 104004/4	0,00	465,44	74.544,88
00111	29/04/2019	OC 00027		Receita Desc. Emp. 104007/5	0,00	645,68	75.190,56
00108	29/04/2019	OP 00069	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	65,60	0,00	75.124,96
00105	29/04/2019	OP 00066	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	131,20	0,00	74.993,76
00106	29/04/2019	OP 00067	TRANSF	ELIZANGELA MARIA O MOURA	313,07	0,00	74.680,69
00103	29/04/2019	OP 00088	DESCON	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	700,19	0,00	73.980,50
00102	29/04/2019	OP 00065	DESCON	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	778,51	0,00	73.201,99
00104	29/04/2019	OP 00065	TRANSF	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	5.039,83	0,00	68.162,16
00107	29/04/2019	OP 00068	TRANSF	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	6.695,81	0,00	61.466,35
Total . .					114.886,17	133.954,94	
Saldo Atual . . .							61.466,35
Total Geral . .					114.886,17	133.954,94	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )**

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				12.607,66	4.187,73	16.795,39
9001	9001	INSS SEGURADOS		9.658,72	3.421,12	13.079,84
9002	9002	ISS CAMARA		645,68		645,68
9003	9003	IRRF		1.364,05	453,54	1.817,59
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA		939,21	313,07	1.252,28
9006	9006	INSS PJ				0,00
9008	9008	devolução				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO				0,00
<b>CORRENTES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9005	9005	JUROS INSS A SER RESTITUIDO				0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				188.369,22	62.789,74	251.158,96
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIF				0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		188.369,22	62.789,74	251.158,96
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				200.976,88	66.977,47	267.954,35

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 267.954,35**

**Saldo do Exercício Anterior**

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

**TOTAL GERAL**

267.954,36

ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA  
PRESIDENTE

VARZEA, 30 de abril de 2019

NATÁLIA 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 ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )**

Pag 01 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
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CÂMARA MUNICIPAL		1.272.000,00	8.865,78	58.450,73	438.342,92
010101			CÂMARA MUNICIPAL		631.456,65	209.669,73	52.812,49	193.113,73
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	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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 JURIDICA		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	3.3.90.43.00		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	4.875,00	4.875,00	0,00
					4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
					4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	2.340,78	853,32	2.340,78
					2.340,78	853,32	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.340,78	853,32	2.340,78
					2.340,78	853,32	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 ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )**

Pag 02 de 04

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
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 46.573,33	1.650,00 24.381,77	7.893,07 2.908,59	30.476,04 16.097,29
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 8.400,00	0,00 2.800,00	700,00 0,00	6.300,00 2.100,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.000,00	0,00 1.599,12	328,60 328,60	4.400,88 1.599,12
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 600,00	0,00 160,75	39,99 39,99	439,25 160,75
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.200,00	0,00 348,21	84,48 0,00	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 - PESSOA JURÍDICA		0,00 30.073,33	1.650,00 19.453,33	6.540,00 2.540,00	18.120,00 11.953,33
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	3.3.90.92.00		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		894.000,00 475.305,94	0,00 148.507,86	37.214,34 37.214,34	326.798,08 148.507,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 475.305,94	0,00 148.507,86	37.214,34 37.214,34	326.798,08 148.507,86
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00 102.361,60	0,00 31.251,78	7.815,00 7.814,56	78.728,02 23.633,58

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )**

Pag 03 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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	7.618,20	77.153,62
					100.000,00	30.464,58	7.617,76	22.846,38
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	196,80	1.574,40
					2.361,60	787,20	196,80	787,20
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	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>8.865,78</b>	<b>58.450,73</b>	<b>438.342,92</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>631.456,65</b>	<b>209.869,73</b>	<b>52.812,49</b>	<b>193.113,73</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.272.000,00</b>	<b>8.865,78</b>	<b>58.450,73</b>	<b>438.342,92</b>
					<b>631.456,65</b>	<b>209.869,73</b>	<b>52.812,49</b>	<b>193.113,73</b>

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>CONSIGNACOES</b>							<b>4.187,73</b>	<b>13.374,27</b>
9001	9001	323208	INSS SEGURADOS				3.421,12	10.304,40
9002	9002	323209	ISS CAMARA				0,00	0,00
9003	9003	323210	IRRF				453,54	1.817,59
9004	9004	323211	PENSAO ALIMENTICIA				313,07	1.252,28
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
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9005	9005	323302	JUROS INSS A SER RESTITUIDO				0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7002	7002	323705	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>4.187,73</b>	<b>13.374,27</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )**

Pag 04 de 04

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 206.488,00


## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	01	0,01
CAMARA MUNICIPAL	001	63230	61.466,35
TOTAL DO SALDO			61.466,36

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
267.954,36

VARZEA, 30 de abril 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 30/04/2019

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 F	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
00067	20/03/2019	OC 00017		Receita Desc. Emp. 104001/3	0,00	399,03	31.260,54
00066	20/03/2019	OC 00016		Receita Desc. Emp. 104001/3	0,00	2.310,00	33.570,54
00065	20/03/2019	OC 00015		Transf. Financeira Recebida	0,00	62.789,74	96.360,28
00064	20/03/2019	OP 00039	TRANSF	FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	390,00	0,00	95.970,28
00062	20/03/2019	OP 00037	DESCON	SUBSÍDIOS VEREADORES	2.709,03	0,00	93.261,25
00063	20/03/2019	OP 00037	TRANSF	SUBSÍDIOS VEREADORES	21.290,97	0,00	71.970,28
00084	29/03/2019	OC 00021		Receita Desc. Emp. 104007/4	0,00	54,51	72.024,79
00081	29/03/2019	OC 00018		Receita Desc. Emp. 104004/3	0,00	313,07	72.337,86
00082	29/03/2019	OC 00019		Receita Desc. Emp. 104004/3	0,00	465,44	72.803,30
00083	29/03/2019	OC 00020		Receita Desc. Emp. 104007/4	0,00	645,68	73.448,98
00079	29/03/2019	OP 00049	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA	54,51	0,00	73.394,47
00075	29/03/2019	OP 00045	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	66,04	0,00	73.328,43
00080	29/03/2019	OP 00050	TRANSF	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	81,69	0,00	73.246,74
00071	29/03/2019	OP 00041	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	131,20	0,00	73.115,54
00073	29/03/2019	OP 00043	TRANSF	ELIZANGELA MARIA O MOURA	313,07	0,00	72.802,47
00072	29/03/2019	OP 00042	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA	399,03	0,00	72.403,44
00077	29/03/2019	OP 00047	TRANSF	A.O.S SOFTWARE LTDA	700,00	0,00	71.703,44
00069	29/03/2019	OP 00044	DESCON	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	700,19	0,00	71.003,25
00068	29/03/2019	OP 00040	DESCON	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	778,51	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	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	6.695,81	0,00	51.489,10
00085	04/04/2019	OP 00051	TRANSF	RAMON TITO DA SILVA	75,00	0,00	51.414,10
00086	04/04/2019	OP 00052	TRANSF	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS	500,00	0,00	50.914,10
00088	05/04/2019	OP 00054	TRANSF	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO F	39,99	0,00	50.874,11
00087	05/04/2019	OP 00053	TRANSF	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO	328,60	0,00	50.545,51
00091	17/04/2019	OC 00022		Transf. Financeira Recebida	0,00	62.789,74	113.335,25
00090	17/04/2019	OP 00056	TRANSF	INSS	3.421,12	0,00	109.914,13
00089	17/04/2019	OP 00055	TRANSF	INSS	7.617,75	0,00	102.296,37
00096	18/04/2019	OC 00024		Receita Desc. Emp. 104001/4	0,00	399,03	102.695,40
00095	18/04/2019	OC 00023		Receita Desc. Emp. 104001/4	0,00	2.310,00	105.005,40
00093	18/04/2019	OP 00057	TRANSF	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.650,00	0,00	103.355,40
00092	18/04/2019	OP 00058	DESCON	SUBSÍDIOS VEREADORES	2.709,03	0,00	100.646,37
00094	18/04/2019	OP 00058	TRANSF	SUBSÍDIOS VEREADORES	21.290,97	0,00	79.355,40
00100	22/04/2019	OP 00063	TRANSF	FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	390,00	0,00	78.965,40
00097	22/04/2019	OP 00060	TRANSF	EBERVAL FLORENCIO DE ARAUJO	1.600,00	0,00	77.365,40
00098	22/04/2019	OP 00061	TRANSF	SIRLEI ANACLETO S SILVA	1.600,00	0,00	75.765,40
00099	22/04/2019	OP 00062	TRANSF	JANILSON MIGUEL DA SILVA	1.600,00	0,00	74.165,40

**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 30/04/2019

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							74.165,40
00101	25/04/2019	OP 00064	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA	453,54	0,00	73.711,86
00112	29/04/2019	OC 00028		Receita Desc. Emp. 104007/5	0,00	54,51	73.766,37
00109	29/04/2019	OC 00025		Receita Desc. Emp. 104004/4	0,00	313,07	74.079,44
00110	29/04/2019	OC 00026		Receita Desc. Emp. 104004/4	0,00	465,44	74.544,88
00111	29/04/2019	OC 00027		Receita Desc. Emp. 104007/5	0,00	645,68	75.190,56
00108	29/04/2019	OP 00069	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	65,60	0,00	75.124,96
00105	29/04/2019	OP 00066	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	131,20	0,00	74.993,76
00106	29/04/2019	OP 00067	TRANSF	ELIZANGELA MARIA O MOURA	313,07	0,00	74.680,69
00103	29/04/2019	OP 00068	DESCON	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	700,19	0,00	73.980,50
00102	29/04/2019	OP 00065	DESCON	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	778,51	0,00	73.201,99
00104	29/04/2019	OP 00065	TRANSF	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	5.039,83	0,00	68.162,16
00107	29/04/2019	OP 00068	TRANSF	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	6.695,81	0,00	61.466,35
Total . .					114.886,17	133.954,94	
Saldo Atual . . .							61.466,35
Total Geral . .					114.886,17	133.954,94	