

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

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 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------------------------|------|------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | 50.382,52 | 7.111,99 | 57.494,51 |
| 9001 | 9001 | INSS SEGURADOS | | 37.818,14 | 4.511,99 | 42.330,13 |
| 9002 | 9002 | ISS CAMARA | | | | 0,00 |
| 9003 | 9003 | IRRF | | 4.992,37 | 492,70 | 5.485,07 |
| 9004 | 9004 | PENSAO ALIMENTICIA | | 4.042,57 | 1.224,94 | 5.267,51 |
| 9007 | 9007 | EMPRESTIMO | | 3.529,44 | 882,38 | 4.411,80 |
| 9006 | 9006 | INSS | | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | DEVOLUÇÃO | | | | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | JUROS INSS A SER RESTITUIDO | | | | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | 690.732,57 | 62.793,87 | 753.526,44 |
| 7002 | 7002 | REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIP | | | | 0,00 |
| 7001 | 7001 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | | 690.732,57 | 62.793,87 | 753.526,44 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 741.115,09 | 69.905,86 | 811.020,95 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

811.020,95

Saldo do Exercício Anterior

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

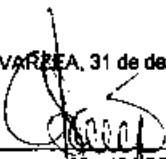
TOTAL GERAL

811.020,96



ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
PRESIDENTE

VARZEA, 31 de dezembro de 2019



NATALIA FRANCA DE ARAUJO
CONTADORA - CRC: 8448/RN



ERNANDES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Pag 01 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|--------|--|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| 01 | 0101 | 010101 | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 | 0101 | | CÂMARA MUNICIPAL | | 1.272.000,00 | -43.059,38 | 103.272,88 | 1.000,00 |
| 010101 | | | CÂMARA MUNICIPAL | | 753.076,09 | 752.076,09 | 124.869,33 | 752.076,09 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 13.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| 004 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 127.399,88 | 0,00 | 28.697,21 | 0,00 |
| | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 49.953,66 | 80.000,00 |
| 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 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 150,00 | 6.500,00 |
| 011 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | -83,63 | 700,59 | 0,00 |
| | | | | | 4.140,95 | 4.140,95 | 700,59 | 4.140,95 |
| 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 | 3.3.90.36.00 | | 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 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | | 80.000,00 | 3.460,78 | 11.978,65 | 0,00 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Pag 02 de 03

| 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 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 76.690,61 | 76.690,61 | 12.318,65 | 76.690,61 |
| 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 | | 576.600,12 | -41.058,40 | 50.203,68 | 0,00 |
| | | | | | 460.802,06 | 460.802,06 | 50.203,68 | 460.802,06 |
| 023 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 105.000,00 | -5.528,13 | 10.542,75 | 0,00 |
| | | | | | 96.833,47 | 96.833,47 | 10.542,75 | 96.833,47 |
| 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 |
| 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 | -43.059,38 | 103.272,88 | 1.000,00 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 753.076,09 | 752.076,09 | 124.869,33 | 752.076,09 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.272.000,00 | -43.059,38 | 103.272,88 | 1.000,00 |
| | | | | | 753.076,09 | 752.076,09 | 124.869,33 | 752.076,09 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | | | | 0,00 | 0,01 |
| 9009 | 9009 | 313204 | SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA | | | | 0,00 | 0,01 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | | | 7.111,99 | 57.494,51 |
| 9001 | 9001 | 323208 | INSS SEGURADOS | | | | 4.511,99 | 42.330,13 |
| 9002 | 9002 | 323209 | ISS CAMARA | | | | 0,00 | 0,00 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Pag 03 de 03

| 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 |
| 9003 | 9003 | 323210 | IRRF | | | | 492,70 | 5.485,07 |
| 9004 | 9004 | 323211 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | 1.224,94 | 5.267,51 |
| 9007 | 9007 | 323214 | EMPRESTIMO | | | | 882,36 | 4.411,80 |
| 9008 | 9008 | 323215 | INSS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 323216 | DEVOLUÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323302 | JUROS INSS A SER RESTITUIDO | | | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | 450,35 | 450,35 |
| 7002 | 7002 | 323707 | DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PARA O EXECUTIVO | | | | 450,35 | 450,35 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 7.582,34 | 57.944,87 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

810.020,96


SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------------|-------|-------|----------|
| CÂMARA MUNICIPAL | 001 | 63230 | 1.000,00 |
| TOTAL DO SALDO | | | 1.000,00 |

TOTAL GERAL

811.020,96

VARZEA, 31 de dezembro de 2019


ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
PRESIDENTE
NATALIA FRANCA DE ARAUJO
CONTADORA - CRC: 8448/RN
ERNADES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO