

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

Pag 01 de 02

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	CAMARA MUNICIPAL				1.208.000,00	66.395,38	69.036,41	14.038,87
010100	CAMARA MUNICIPAL				654.486,98	640.448,11	69.036,41	640.448,11
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL							
001	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO		500,00	46,85	46,85	0,00
			- PESSOAL CIVIL		421,65	421,65	46,85	421,65
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		750.000,00	51.722,25	51.722,25	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		474.765,24	474.765,24	51.722,25	474.765,24
			PESSOAL CIVIL					
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		180.000,00	10.735,73	10.735,73	0,00
			PATRONAIS		96.974,00	96.974,00	10.735,73	96.974,00
004	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
005	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		8.000,00	0,00	350,00	1.050,00
					4.200,00	3.150,00	350,00	3.150,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	1.242,52	1.242,52	0,00
					14.639,37	14.639,37	1.242,52	14.639,37
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	924,63	924,63	0,00
					5.386,94	5.386,94	924,63	5.386,94
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO					
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		34.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
			FÍSICA					
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		60.000,00	1.723,40	4.014,43	12.988,87
			TERCEIROS - PESSOA		51.223,94	38.235,07	4.014,43	38.235,07
			JURÍDICA					
012	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		707,84	707,84	0,00	707,84
			ANTERIORES					
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		63.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		3.568,00	3.568,00	0,00	3.568,00
TOTAL DO PODER					1.208.000,00	66.395,38	69.036,41	14.038,87
PODER LEGISLATIVO					654.486,98	640.448,11	69.036,41	640.448,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.208.000,00	66.395,38	69.036,41	14.038,87
					654.486,98	640.448,11	69.036,41	640.448,11

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

Pag 02 de 02

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	725,25
9007	9006	313201	DESCONTO INTEGRAL DE DÍVIDA AO TCE-RN				0,00	725,25
CONSIGNACOES							11.862,03	99.671,65
9001	9000	323201	INSS				5.204,83	46.967,26
9002	9001	323202	IRRF				988,93	9.879,93
9003	9002	323203	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB				3.179,39	24.442,82
9004	9003	323204	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF				2.457,81	18.088,99
9005	9004	323205	SALÁRIO FAMÍLIA				31,07	292,65
9006	9005	323206	DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA				0,00	0,00
9008	9007	323207	13º SALÁRIO ADIANTADO				0,00	0,00
9009	9008	323208	CRÉDITO BANCÁRIO				0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7001	323702	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.862,03	100.396,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 740.845,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
APLICAÇÃO FINANC	001	A1028	100.813,09
TOTAL DO SALDO			100.813,09

TOTAL GERAL

841.658,10

ACARI, 30 de setembro de 2017

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS
PRESIDENTELIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
DIRETORA CONTABIL - CRC: 011607/O-9/RN DIRETOR GERAL