

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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 | | | | 1.214.000,00 | 72.068,08 | 74.151,88 | 16.649,88 |
| 010100 | CAMARA MUNICIPAL | | | | 818.439,73 | 804.900,95 | 74.151,88 | 801.789,85 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 - 001 000NV | 779.000,00 600.073,73 | 55.240,83 600.073,73 | 55.240,83 55.240,83 | 3.111,10 596.962,63 | |
| 002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 - 001 000NV | 156.000,00 116.760,69 | 9.800,56 116.760,69 | 9.800,56 9.800,56 | 0,00 116.760,69 | |
| 003 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 - 001 000NV | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 004 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1 - 001 000NV | 7.000,00 6.120,00 | 0,00 5.100,00 | 510,00 510,00 | 1.020,00 5.100,00 | |
| 005 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 - 001 000NV | 45.000,00 11.380,00 | 1.650,00 11.380,00 | 1.650,00 1.650,00 | 0,00 11.380,00 | |
| 006 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 - 001 000NV | 70.000,00 31.065,98 | 2.872,89 31.065,98 | 2.872,89 2.872,89 | 0,00 31.065,98 | |
| 007 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 - 001 000NV | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 008 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 - 001 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 009 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 - 001 000NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 010 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 000NV | 75.000,00 41.822,33 | 2.503,80 29.303,55 | 4.077,60 4.077,60 | 12.518,78 29.303,55 | |
| 011 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 - 001 000NV | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 012 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 - 001 000NV | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 013 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 000NV | 25.000,00 11.217,00 | 0,00 11.217,00 | 0,00 0,00 | 0,00 11.217,00 | |
| TOTAL DO PODER | | | | | 1.214.000,00 | 72.068,08 | 74.151,88 | 16.649,88 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 818.439,73 | 804.900,95 | 74.151,88 | 801.789,85 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.214.000,00 | 72.068,08 | 74.151,88 | 16.649,88 |
| | | | | | 818.439,73 | 804.900,95 | 74.151,88 | 801.789,85 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 02 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 |
| 9007 | 9006 | 313202 | DESCONTO INTEGRAL DE DÍVIDA AO TCE-RN | 979 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 360,00 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 979 - 000 | | | 0,00 | 360,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 979 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 11.862,66 | 108.134,54 |
| 9005 | 9004 | 323212 | SALÁRIO FAMÍLIA | 979 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9001 | 323214 | IRRF | 979 - 000 | | | 1.162,25 | 14.993,28 |
| 9003 | 9002 | 323215 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB | 979 - 000 | | | 3.251,83 | 30.241,23 |
| 9004 | 9003 | 323216 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF | 979 - 000 | | | 1.012,49 | 9.112,41 |
| 9008 | 9007 | 323217 | 13º SALÁRIO ADIANTADO | 979 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9008 | 323218 | CRÉDITO BANCÁRIO | 979 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9010 | 323219 | DESCONTOS DIAS NÃO TRABALHADOS | 979 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9000 | 323220 | INSS | 979 - 000 | | | 4.782,41 | 51.233,94 |
| 9012 | 9011 | 323221 | SALARIO MATERNIDADE | 979 - 000 | | | 1.653,68 | 2.553,68 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9009 | 323310 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 979 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9005 | 323311 | DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA | 979 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7001 | 323710 | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI | 601 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 11.862,66 | 108.494,54 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 910.284,39 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | |
| Recurso | Banco | Conta | | | | | Typo | |
| APLICAÇÃO FINANC | 001 | A1028 | | | | | | 200.043,05 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 200.043,05 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.110.327,44 |

ACARI, 31 de outubro de 2020

JOSE RIVALDO LIMA
PRESIDENTEPATRICIA KELIS DA COSTA PEREIRA
CONTADORA - CRC: 012157/O-8/RNLIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTÁBIL