

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

Pag 01 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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.214.000,00	130.296,52	142.606,57	5.276,83
010100	CAMARA MUNICIPAL				1.058.323,57	1.056.157,84	142.784,72	1.053.046,74
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 000 NV	779.000,00	769.547,92	86.135,44	86.135,44	3.111,10
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	714.944,03	54.892,50	54.892,50	0,00
						714.944,03	54.892,50	714.944,03
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	23.666,62	20.555,52	20.555,52	3.111,10
						23.666,62	20.555,52	20.555,52
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	30.937,27	10.687,42	10.687,42	0,00
						30.937,27	10.687,42	30.937,27
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 000 NV	156.000,00	149.558,34	22.765,73	22.765,73	0,00
						149.558,34	22.765,73	149.558,34
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	149.558,34	22.765,73	22.765,73	0,00
						149.558,34	22.765,73	149.558,34
003	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1 - 001 000 NV	7.000,00	6.120,00	0,00	510,00	0,00
						6.120,00	510,00	6.120,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 000 NV	45.000,00	23.480,00	11.400,00	11.400,00	0,00
						23.480,00	11.400,00	23.480,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	23.480,00	11.400,00	11.400,00	0,00
						23.480,00	11.400,00	23.480,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 000 NV	70.000,00	45.051,08	8.092,70	8.769,97	2.165,73
						42.885,35	8.948,12	42.885,35
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	16.618,49	2.733,08	2.733,08	0,00
						16.618,49	2.733,08	16.618,49
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	9.684,88	2.165,73	0,00	2.165,73
						7.519,15	178,15	7.519,15
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.421,00	0,00	2.843,00	0,00
						4.421,00	2.843,00	4.421,00
	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
					1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	12.866,71	1.733,89	1.733,89	0,00
						12.866,71	1.733,89	12.866,71

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

Pag 02 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
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 000 NV	15.000,00 6.350,00	0,00 6.350,00	0,00 0,00	0,00 6.350,00
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 6.350,00	0,00 6.350,00	0,00 0,00	0,00 6.350,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 000 NV	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 - PÉSSOA FÍSICA	1 - 001 000 NV	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 - PÉSSOA JURÍDICA	1 - 001 000 NV	75.000,00 46.999,23	1.902,65 46.999,23	13.025,43 13.025,43	0,00 46.999,23
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 10.200,00	0,00 10.200,00	850,00 850,00	0,00 10.200,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 2.060,00	0,00 2.060,00	0,00 0,00	0,00 2.060,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 3.898,08	1.419,00 3.898,08	1.419,00 1.419,00	0,00 3.898,08
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00 3.550,00	0,00 3.550,00	0,00 0,00	0,00 3.550,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.612,33	-5.387,67 6.612,33	623,19 623,19	0,00 6.612,33
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 592,10	-2.907,90 592,10	49,26 49,26	0,00 592,10
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.437,52	-1.062,48 1.437,52	242,28 242,28	0,00 1.437,52
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 1.444,32	0,00 1.444,32	0,00 0,00	0,00 1.444,32
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 952,95	104,70 952,95	104,70 104,70	0,00 952,95
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00 16.251,93	9.737,00 16.251,93	9.737,00 9.737,00	0,00 16.251,93
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 000 NV	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 - 001 000 NV	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 - 001 000 NV	25.000,00 11.217,00	0,00 11.217,00	0,00 0,00	0,00 11.217,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 11.217,00	0,00 11.217,00	0,00 0,00	0,00 11.217,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

Pag 03 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 DO PODER					1.214.000,00	130.296,52	142.606,57	5.276,83
PODER LEGISLATIVO					1.058.323,57	1.056.157,84	142.784,72	1.053.046,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.214.000,00	130.296,52	142.606,57	5.276,83
					1.058.323,57	1.056.157,84	142.784,72	1.053.046,74

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS

							0,00	0,00
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

							24.350,30	144.921,04
9005	9004	323212	SALÁRIO FAMÍLIA	979	- 000		0,00	0,00
9002	9001	323214	IRRF	979	- 000		4.048,07	20.220,68
9003	9002	323215	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	979	- 000		5.986,10	39.479,16
9004	9003	323216	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	979	- 000		2.024,98	12.149,88
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		10.637,47	66.760,28
9012	9011	323221	SALARIO MATERNIDADE	979	- 000		1.653,68	6.311,04

CREDORES DIVERSOS

							305,19	305,19
9010	9009	323310	RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	979	- 000		305,19	305,19
9006	9005	323311	DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA	979	- 000		0,00	0,00

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

							138.442,31	138.442,31
7002	7001	323710	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI	001	- 000		138.442,31	138.442,31

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							163.097,80	284.028,54
--------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.337.075,28
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta			Tipo	
APLICAÇÃO FINANC	001	A1028				5.276,83

TOTAL DO SALDO								5.276,83
----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

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 GERAL								1.342.352,11

ACARI, 31 de dezembro de 2020

.....
JOSE RIVALDO LIMA
PRESIDENTE

.....
PATRICIA KELIS DA COSTA PEREIRA
CONTADORA - CRC: 012157/O-8/RN

.....
LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTÁBIL