

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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				1.265.000,00	110.216,65	116.571,67	40.904,45
010100	CAMARA MUNICIPAL				813.237,75	785.782,20	103.122,77	772.333,30
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	860.000,00 531.466,12	63.395,56 531.466,12	63.395,56 63.395,56	0,00 531.466,12
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 166.691,12	22.545,56 166.691,12	22.545,56 22.545,56	0,00 166.691,12
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 30.808,34	0,00 30.808,34	0,00 0,00	0,00 30.808,34
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00 977,78	0,00 977,78	0,00 0,00	0,00 977,78
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 6.188,88	0,00 6.188,88	0,00 0,00	0,00 6.188,88
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00 326.800,00	40.850,00 326.800,00	40.850,00 40.850,00	0,00 326.800,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	172.000,00 103.985,93	13.248,90 103.985,93	13.248,90 0,00	13.248,90 90.737,03
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 103.985,93	13.248,90 103.985,93	13.248,90 0,00	13.248,90 90.737,03
003	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	001 - 001 001 NV	7.500,00 6.120,00	0,00 4.080,00	510,00 510,00	2.040,00 4.080,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 001 NV	50.000,00 48.050,00	25.270,00 48.050,00	25.270,00 25.070,00	200,00 47.850,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 48.050,00	25.270,00 48.050,00	25.270,00 25.070,00	200,00 47.850,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	50.000,00 49.557,98	0,00 34.357,41	4.004,97 4.004,97	15.200,57 34.357,41
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00 16.954,08	0,00 8.305,96	1.725,26 1.725,26	8.648,12 8.305,96
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 15.248,75	0,00 11.906,51	1.197,75 1.197,75	3.342,24 11.906,51
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00 4.023,00	0,00 4.023,00	0,00 0,00	0,00 4.023,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 13.332,15	0,00 10.121,94	1.081,96 1.081,96	3.210,21 10.121,94

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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	001 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 001 NV	2.500,00 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	001 - 001 001 NV	24.000,00 13.600,00	2.400,00 13.600,00	2.400,00 2.400,00	0,00 13.600,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 13.600,00	2.400,00 13.600,00	2.400,00 2.400,00	0,00 13.600,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	60.000,00 51.077,72	5.902,19 40.862,74	7.742,24 7.742,24	10.214,98 40.862,74
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 10.800,00	0,00 7.200,00	900,00 900,00	3.600,00 7.200,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 2.523,73	1.098,46 2.523,73	1.098,46 1.098,46	0,00 2.523,73
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00 11.130,00	0,00 11.130,00	0,00 0,00	0,00 11.130,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 10.000,00	0,00 5.000,57	766,26 766,26	4.999,43 5.000,57
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.000,00	0,00 417,25	52,57 52,57	582,75 417,25
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.000,00	0,00 967,20	121,22 121,22	1.032,80 967,20
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 1.445,03	1.445,03 1.445,03	1.445,03 1.445,03	0,00 1.445,03
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 575,95	104,70 575,95	104,70 104,70	0,00 575,95
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 10.603,01	3.254,00 10.603,01	3.254,00 3.254,00	0,00 10.603,01
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	25.000,00 9.380,00	0,00 9.380,00	0,00 0,00	0,00 9.380,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO		0,00 9.380,00	0,00 9.380,00	0,00 0,00	0,00 9.380,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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					1.265.000,00	110.216,65	116.571,67	40.904,45
PODER LEGISLATIVO					813.237,75	785.782,20	103.122,77	772.333,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.265.000,00	110.216,65	116.571,67	40.904,45
					813.237,75	785.782,20	103.122,77	772.333,30

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS

							0,00	0,00
9007	9006	313202	DESCONTO INTEGRAL DE DÍVIDA AO TCE-RN	001 - 001			0,00	0,00

RESTOS A PAGAR

							0,00	2.165,73
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	2.165,73

CONSIGNACOES

							8.961,40	96.919,49
9005	9004	323212	SALÁRIO FAMÍLIA	001 - 001			0,00	0,00
9002	9001	323214	IRRF	001 - 001			2.133,07	17.064,56
9003	9002	323215	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	001 - 001			0,00	2.103,88
9004	9003	323216	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	001 - 001			6.457,35	32.382,45
9008	9007	323217	13º SALÁRIO ADIANTADO	001 - 001			0,00	0,00
9009	9008	323218	CRÉDITO BANCÁRIO	001 - 001			0,00	0,00
9011	9010	323219	DESCONTOS DIAS NÃO TRABALHADOS	001 - 001			0,00	0,00
9001	9000	323220	INSS	001 - 001			0,00	42.733,70
9012	9011	323221	SALARIO MATERNIDADE	001 - 001			0,00	780,00
9013	9012	323224	DESC ORDEM JUDICIAL - DÍVIDA EXECUTADA	971 - 000			370,98	1.854,90

CREDORES DIVERSOS

							0,00	0,00
9010	9009	323310	RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001 - 001			0,00	0,00
9006	9005	323311	DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA	001 - 001			0,00	0,00

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

							0,00	0,00
7002	7001	323710	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI	001 - 001			0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

8.961,40 99.085,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

871.418,52

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
APLICAÇÃO FINANC	001	A1028		20.073,91
				20.073,91



CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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 DO SALDO								

TOTAL GERAL

891.492,43

ACARI, 31 de agosto de 2021

JOSE RIVALDO LIMA
PRESIDENTE

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

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTÁBIL