

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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 | 83.902,38 | 96.922,87 | 0,00 |
| 010100 | CAMARA MUNICIPAL | | | | 1.164.097,32 | 1.164.097,32 | 96.922,87 | 1.164.097,32 |
| 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 | 860.000,00 811.657,78 | 62.100,00 811.657,78 | 62.100,00 62.100,00 | 0,00 811.657,78 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 252.674,45 | 21.250,00 252.674,45 | 21.250,00 21.250,00 | 0,00 252.674,45 |
| | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | | 0,00 61.616,67 | 0,00 61.616,67 | 0,00 0,00 | 0,00 61.616,67 |
| | 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 | | 0,00 490.200,00 | 40.850,00 490.200,00 | 40.850,00 40.850,00 | 0,00 490.200,00 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001 - 001 001 NV | 172.000,00 169.103,42 | 25.788,00 169.103,42 | 25.788,00 25.788,00 | 0,00 169.103,42 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 169.103,42 | 25.788,00 169.103,42 | 25.788,00 25.788,00 | 0,00 169.103,42 |
| 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 6.120,00 | 510,00 510,00 | 0,00 6.120,00 |
| 005 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 001 - 001 001 NV | 50.000,00 49.880,00 | 0,00 49.880,00 | 0,00 0,00 | 0,00 49.880,00 |
| | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 49.880,00 | 0,00 49.880,00 | 0,00 0,00 | 0,00 49.880,00 |
| 006 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 001 - 001 001 NV | 50.000,00 47.596,43 | -2.071,55 47.596,43 | 5.681,70 5.681,70 | 0,00 47.596,43 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS | | 0,00 16.153,77 | -800,31 16.153,77 | 4.217,52 4.217,52 | 0,00 16.153,77 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 13.978,16 | -1.270,59 13.978,16 | 0,00 0,00 | 0,00 13.978,16 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 110,00 | 0,00 110,00 | 0,00 0,00 | 0,00 110,00 |
| | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | | 0,00 4.023,00 | 0,00 4.023,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.023,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | -0,65 | 1.464,18 | 0,00 |
| | | | | | 13.331,50 | 13.331,50 | 1.464,18 | 13.331,50 |
| 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 20.800,00 | 800,00 20.800,00 | 800,00 800,00 | 0,00 20.800,00 |
| | 3.3.90.36.07 | | ESTAGIÁRIOS | | 0,00 20.800,00 | 800,00 20.800,00 | 800,00 800,00 | 0,00 20.800,00 |
| 010 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 - 001 001 NV | 60.000,00 49.559,69 | -2.714,07 49.559,69 | 2.043,17 2.043,17 | 0,00 49.559,69 |
| | 3.3.90.39.11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 10.800,00 | 0,00 10.800,00 | 900,00 900,00 | 0,00 10.800,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 2.523,73 | 0,00 2.523,73 | 0,00 0,00 | 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 7.824,31 | -2.175,69 7.824,31 | 606,97 606,97 | 0,00 7.824,31 |
| | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 627,53 | -372,47 627,53 | 52,57 52,57 | 0,00 627,53 |
| | 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 1.479,84 | -520,16 1.479,84 | 129,38 129,38 | 0,00 1.479,84 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 1.445,03 | 0,00 1.445,03 | 0,00 0,00 | 0,00 1.445,03 |
| | 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 1.053,79 | 125,80 1.053,79 | 125,80 125,80 | 0,00 1.053,79 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 11.675,46 | 228,45 11.675,46 | 228,45 228,45 | 0,00 11.675,46 |
| 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 |

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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 |
| | | 4.4.90.52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.380,00 | 9.380,00 | 0,00 | 9.380,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 1.265.000,00 | 83.902,38 | 96.922,87 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.164.097,32 | 1.164.097,32 | 96.922,87 | 1.164.097,32 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.265.000,00 | 83.902,38 | 96.922,87 | 0,00 |
| | | | | | 1.164.097,32 | 1.164.097,32 | 96.922,87 | 1.164.097,32 |

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 | | | | | | | 30.815,53 | 180.088,97 |
| 9005 | 9004 | 323212 | SALÁRIO FAMÍLIA | 001 - 001 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9001 | 323214 | IRRF | 001 - 001 | | | 4.274,73 | 27.755,90 |
| 9003 | 9002 | 323215 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB | 001 - 001 | | | 0,00 | 2.103,88 |
| 9004 | 9003 | 323216 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF | 001 - 001 | | | 14.111,04 | 66.788,27 |
| 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 | | | 12.058,78 | 79.322,10 |
| 9012 | 9011 | 323221 | SALARIO MATERNIDADE | 001 - 001 | | | 0,00 | 780,00 |
| 9013 | 9012 | 323224 | DESC ORDEM JUDICIAL - DÍVIDA EXECUTADA | 971 - 000 | | | 370,98 | 3.338,82 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 729,42 | 729,42 |
| 9010 | 9009 | 323310 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 001 - 001 | | | 729,42 | 729,42 |
| 9006 | 9005 | 323311 | DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA | 001 - 001 | | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | 246,42 | 246,42 |
| 7002 | 7001 | 323710 | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI | 501 - 001 | | | 246,42 | 246,42 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 31.791,37 | 183.230,54 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.347.327,86

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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 |

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | | |
|------------------|-------|-------|------|--|----------|
| APLICAÇÃO FINANC | 001 | A1028 | | | 3.111,10 |
| | | | | | ----- |
| TOTAL DO SALDO | | | | | 3.111,10 |

TOTAL GERAL

=====

1.350.438,96

ACARI, 31 de dezembro de 2021

JOSE RIVALDO LIMA
PRESIDENTE

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

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTÁBIL