



# CAMARA MUNICIPAL DE ACARI

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

1 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	79.859,35	85.533,46	26.131,23
010100			CAMARA MUNICIPAL		914.685,60	888.554,37	85.533,46	888.554,37
01.031.0001.1001.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		846.000,00 614.470,13	61.815,72 614.470,13	61.815,72 61.815,72	0,00 614.470,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 179.275,49	20.965,72 179.275,49	20.965,72 20.965,72	0,00 179.275,49
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 31.460,00	0,00 31.460,00	0,00 0,00	0,00 31.460,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 76.934,64	0,00 76.934,64	0,00 0,00	0,00 76.934,64
	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
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		172.000,00 122.199,53	12.981,29 122.199,53	12.981,29 12.981,29	0,00 122.199,53
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 122.199,53	12.981,29 122.199,53	12.981,29 12.981,29	0,00 122.199,53
004	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.500,00 7.920,16	3.087,34 7.920,16	3.087,34 3.087,34	0,00 7.920,16
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 7.920,16	3.087,34 7.920,16	3.087,34 3.087,34	0,00 7.920,16
005	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		7.100,00 6.120,00	0,00 5.052,00	587,00 587,00	1.068,00 5.052,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		65.000,00 53.075,00	840,00 53.075,00	840,00 840,00	0,00 53.075,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 53.075,00	840,00 53.075,00	840,00 840,00	0,00 53.075,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00 40.200,97	0,00 30.462,43	2.797,31 2.797,31	9.738,54 30.462,43
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 16.323,12	0,00 13.392,33	1.851,10 1.851,10	2.930,79 13.392,33
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 195,00	0,00 195,00	0,00 0,00	0,00 195,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

2 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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.302,30	4.302,30	0,00	4.302,30
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					349,22	349,22	0,00	349,22
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	946,21	6.807,75
					19.031,33	12.223,58	946,21	12.223,58
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	800,00	800,00	0,00
					7.200,00	7.200,00	800,00	7.200,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	800,00	800,00	0,00
					7.200,00	7.200,00	800,00	7.200,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.000,00	335,00	2.624,80	15.324,69
					63.499,81	48.175,12	2.624,80	48.175,12
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	1.200,00	3.600,00
					14.400,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.383,89	3.383,89	0,00	3.383,89
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.230,00	10.230,00	0,00	10.230,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	973,15	3.859,53
					10.000,00	6.140,47	973,15	6.140,47
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	947,43
					1.000,00	52,57	0,00	52,57
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	116,65	477,73
					1.700,00	1.222,27	116,65	1.222,27
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.517,24	1.517,24	0,00	1.517,24
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	115,00	115,00	0,00
					1.024,51	1.024,51	115,00	1.024,51
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	220,00	220,00	6.440,00
					20.114,17	13.674,17	220,00	13.674,17
012	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

3 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	79.859,35	85.533,46	26.131,23
PODER LEGISLATIVO					914.685,60	888.554,37	85.533,46	888.554,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.265.000,00	79.859,35	85.533,46	26.131,23
					914.685,60	888.554,37	85.533,46	888.554,37
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
9007	9006	313202	DESCONTO INTEGRAL DE DÍVIDA AO TCE-RN				0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							16.767,12	144.284,98
9005	9004	323212	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00
9002	9001	323214	IRRF				2.214,51	22.675,39
9003	9002	323215	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB				0,00	0,00
9004	9003	323216	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF				8.261,74	62.309,90
9008	9007	323217	13º SALÁRIO ADIANTADO				0,00	0,00
9009	9008	323218	CRÉDITO BANCÁRIO				0,00	0,00
9011	9010	323219	DESCONTOS DIAS NÃO TRABALHADOS				0,00	0,00
9001	9000	323220	INSS				5.921,45	55.974,91
9012	9011	323221	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9013	9012	323224	DESC ORDEM JUDICIAL - DÍVIDA EXECUTADA				369,42	3.324,78
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9010	9009	323310	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00
9006	9005	323311	DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA				0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
7002	7001	323710	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.767,12	144.284,98
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.032.839,35								
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
APLICAÇÃO FINANC	001	A1028	74.946,46					
TOTAL DO SALDO								74.946,46

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

4 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								1.107.785,81

ACARI, 30 de setembro de 2022

\_\_\_\_\_  
JOSE RIVALDO LIMA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA  
DIRETORA CONTÁBIL