

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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	74.751,71	79.386,22	21.537,55
010100	CAMARA MUNICIPAL				989.437,31	967.940,59	79.345,39	967.899,76
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.900,00	2.976,00	2.976,00	0,00
					2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
					2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
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	62.759,88	62.759,88	0,00
					677.230,01	677.230,01	62.759,88	677.230,01
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	19.549,48	19.549,48	0,00
					198.824,97	198.824,97	19.549,48	198.824,97
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					31.460,00	31.460,00	0,00	31.460,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	2.360,40	2.360,40	0,00
					79.295,04	79.295,04	2.360,40	79.295,04
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	40.850,00	40.850,00	0,00
					367.650,00	367.650,00	40.850,00	367.650,00
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			172.000,00	0,00	0,00	0,00
					122.199,53	122.199,53	0,00	122.199,53
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
					122.199,53	122.199,53	0,00	122.199,53
004	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.500,00	0,00	0,00	0,00
					7.920,16	7.920,16	0,00	7.920,16
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.920,16	7.920,16	0,00	7.920,16
005	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			7.100,00	0,00	587,00	481,00
					6.120,00	5.639,00	587,00	5.639,00
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			68.000,00	6.660,00	6.660,00	0,00
					59.735,00	59.735,00	6.660,00	59.735,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
					59.735,00	59.735,00	6.660,00	59.735,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			47.000,00	0,00	1.817,24	7.921,30
					40.200,97	32.279,67	1.817,24	32.279,67

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	1.134,28	1.796,51
					16.323,12	14.526,61	1.134,28	14.526,61
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					195,00	195,00	0,00	195,00
		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	682,96	6.124,79
					19.031,33	12.906,54	682,96	12.906,54
008		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00	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
					8.000,00	8.000,00	800,00	8.000,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	800,00	800,00	0,00
					8.000,00	8.000,00	800,00	8.000,00
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.000,00	1.555,83	3.786,10	13.135,25
					65.055,64	51.961,22	3.745,27	51.920,39
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	1.200,00	2.400,00
					14.400,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		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 VEÍCL		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	1.200,00	1.200,00	0,00
					11.430,00	11.430,00	1.200,00	11.430,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	896,81	2.962,72
					10.000,00	7.037,28	896,81	7.037,28
		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	133,46	344,27
					1.700,00	1.355,73	133,46	1.355,73
		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	135,00	135,00	0,00
					1.159,51	1.159,51	135,00	1.159,51

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	220,83	220,83	6.480,83
					20.335,00	13.895,00	180,00	13.854,17
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
TOTAL DO PODER					1.265.000,00	74.751,71	79.386,22	21.537,55
PODER LEGISLATIVO					989.437,31	967.940,59	79.345,39	967.899,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.265.000,00	74.751,71	79.386,22	21.537,55
					989.437,31	967.940,59	79.345,39	967.899,76

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9007	9006	313202	DESCONTO INTEGRAL DE DÍVIDA AO TCE-RN				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							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
CONSIGNACOES							10.845,67	155.130,65
9005	9004	323212	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00
9002	9001	323214	IRRF				2.214,51	24.889,90
9003	9002	323215	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB				0,00	0,00
9004	9003	323216	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF				8.261,74	70.571,64
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				0,00	55.974,91
9012	9011	323221	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9013	9012	323224	DESC ORDEM JUDICIAL - DÍVIDA EXECUTADA				369,42	3.694,20
CREDORES DIVERSOS							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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7001	323710	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARI				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.845,67	155.130,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.123.030,41

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
APLICAÇÃO FINANC	001	A1028		107.683,03
TOTAL DO SALDO				107.683,03

TOTAL GERAL

=====

1.230.713,44

ACARI, 31 de outubro de 2022

JOSE RIVALDO LIMA
PRESIDENTE

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

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTÁBIL