



CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI-RN

CNPJ 08.539.439/0001-07

Rua Tomaz de Araújo, 05 – CEP: 59.370-000 – Acari - RN

Fone: (84) 3433-2270 - E-mail: cma@acarirn.leg.br

www.acari.rn.leg.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 11/2023

Despesa Orçamentária

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO **Unidade:** 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
Função: 01 - Legislativa **Subfunção:** 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - MELHORIA ORGANIZACIONAL **Projeto / Atividade:** 1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
Caracterização da ação: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

| Despesa | Descrição | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|-----------|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.084,80 | 7.915,20 | 0,00 | 7.915,20 | 7.915,20 | 0,00 |

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO **Unidade:** 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
Função: 01 - Legislativa **Subfunção:** 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - MELHORIA ORGANIZACIONAL **Projeto / Atividade:** 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

| Despesa | Descrição | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 980.000,00 | -50.000,00 | 70.020,73 | 0,00 | 70.020,73 | 70.020,73 | 125.889,88 | 804.110,12 | 0,00 | 804.110,12 | 804.110,12 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 190.000,00 | 0,00 | 14.415,95 | 0,00 | 14.415,95 | 14.415,95 | 45.196,64 | 144.803,36 | 0,00 | 144.803,36 | 144.803,36 | 0,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 8.000,00 | -956,00 | 0,00 | 0,00 | 587,00 | 587,00 | 0,00 | 7.044,00 | 0,00 | 6.457,00 | 6.457,00 | 587,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 57.000,00 | 56.000,00 | 23.805,00 | 0,00 | 23.805,00 | 23.805,00 | 2.595,00 | 110.405,00 | 0,00 | 110.405,00 | 110.405,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 60.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.636,17 | 2.636,17 | 12.982,41 | 42.017,59 | 0,00 | 27.886,39 | 27.886,39 | 14.131,20 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | -3.970,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 5.430,00 | 0,00 | 5.430,00 | 5.430,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75.000,00 | 19.926,00 | 4.353,00 | 14,50 | 5.725,22 | 5.725,22 | 21.512,16 | 79.076,36 | 5.842,52 | 69.840,07 | 69.840,07 | 3.393,77 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | | 1.417.350,00 | 0,00 | 113.194,68 | 14,50 | 117.790,07 | 117.790,07 | 222.210,89 | 1.200.801,63 | 5.842,52 | 1.176.847,14 | 1.176.847,14 | 18.111,97 |
| Total do Órgão: | | 1.417.350,00 | 0,00 | 113.194,68 | 14,50 | 117.790,07 | 117.790,07 | 222.210,89 | 1.200.801,63 | 5.842,52 | 1.176.847,14 | 1.176.847,14 | 18.111,97 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI-RN****CNPJ 08.539.439/0001-07**

Rua Tomaz de Araújo, 05 – CEP: 59.370-000 – Acari - RN

Fone: (84) 3433-2270 - E-mail: cma@acarirn.leg.brwww.acari.rn.leg.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 11/2023**

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Total Orçamentário: | 1.417.350,00 | 0,00 | 113.194,68 | 14,50 | 117.790,07 | 117.790,07 | 222.210,89 | 1.200.801,63 | 5.842,52 | 1.176.847,14 | 1.176.847,14 | 18.111,97 |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|

Despesa Extra-Orçamentária

| Código | Descrição | Pago Mês | Pago Período |
|----------------------------------|--|------------------|---------------------|
| 207001 | INSS | 6.485,64 | 65.643,83 |
| 207002 | IRRF | 2.191,95 | 27.903,75 |
| 207003 | CONSIGNADOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10.150,94 | 105.650,47 |
| 207004 | DIVIDA JUDICIAL DE VEREADOR | 0,00 | 1.110,81 |
| 207005 | RENDIMENTO BANCARIO | 0,00 | 5.193,22 |
| 5 | Restos Processados de 2022 | 0,00 | 128,91 |
| Total Extra-Orçamentário: | | 18.828,53 | 205.630,99 |

Caixas e Bancos

| Código | Descrição | Saldo |
|-----------------------------|--|-------------------|
| 1 | CAMARA MUNICIPAL - BANCO DO BRASIL - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 145.775,86 |
| 2 | CAMARA MUNICIPAL - CAIXA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00 |
| Total Caixas/Bancos: | | 145.775,86 |

ACARI - RN

PALOMA VITÓRIA DA SILVA BARACHO
PresidentePATRICIA KELIS DA COSTA PEREIRA
Contador(a)LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
Diretora Contábil