

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 01 de 03

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	160.880,35	98.253,01	62.627,34
010100			CAMARA MUNICIPAL		160.880,35	98.253,01	98.253,01	98.253,01
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		860.000,00 76.643,31	76.643,31 76.643,31	76.643,31 76.643,31	0,00 76.643,31
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 20.310,00	20.310,00 20.310,00	20.310,00 20.310,00	0,00 20.310,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 56.333,31	56.333,31 56.333,31	56.333,31 56.333,31	0,00 56.333,31
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		172.000,00 16.095,09	16.095,09 16.095,09	16.095,09 16.095,09	0,00 16.095,09
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 16.095,09	16.095,09 16.095,09	16.095,09 16.095,09	0,00 16.095,09
004	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		6.600,00 6.120,00	6.120,00 510,00	510,00 510,00	5.610,00 510,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		45.000,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	0,00 70,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	0,00 70,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00 32.016,45	32.016,45 287,22	287,22 287,22	31.729,23 287,22
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 16.323,12	16.323,12 0,00	0,00 0,00	16.323,12 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 15.693,33	15.693,33 287,22	287,22 287,22	15.406,11 287,22
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.500,00 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		29.000,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 02 de 03

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
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	29.135,50	3.847,39	25.288,11
					29.135,50	3.847,39	3.847,39	3.847,39
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	14.400,00	1.200,00	13.200,00
					14.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	1.567,13	1.567,13	0,00
					1.567,13	1.567,13	1.567,13	1.567,13
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.000,00	429,94	9.570,06
					10.000,00	429,94	429,94	429,94
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.000,00	52,57	947,43
					1.000,00	52,57	52,57	52,57
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.700,00	129,38	1.570,62
					1.700,00	129,38	129,38	129,38
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	40,45	40,45	0,00
					40,45	40,45	40,45	40,45
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	427,92	427,92	0,00
					427,92	427,92	427,92	427,92
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	160.880,35	98.253,01	62.627,34
PODER LEGISLATIVO					160.880,35	98.253,01	98.253,01	98.253,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.265.000,00	160.880,35	98.253,01	62.627,34
					160.880,35	98.253,01	98.253,01	98.253,01
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9007	9006	313202	DESCONTO INTEGRAL DE DÍVIDA AO TCE-RN				0,00	0,00
CONSIGNACOES							12.984,90	12.984,90
9005	9004	323212	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00
9002	9001	323214	IRRF				4.908,65	4.908,65
9003	9002	323215	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB				0,00	0,00
9004	9003	323216	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF				0,00	0,00
9008	9007	323217	13º SALÁRIO ADIANTADO				0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ACARI**

RUA TOMAZ DE ARAÚJO, 05

08.539.439/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 03 de 03

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
9009		9008	323218	CRÉDITO BANCÁRIO			0,00	0,00
9011		9010	323219	DESCONTOS DIAS NÃO TRABALHADOS			0,00	0,00
9001		9000	323220	INSS			7.706,83	7.706,83
9012		9011	323221	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
9013		9012	323224	DESC ORDEM JUDICIAL - DÍVIDA EXECUTADA			369,42	369,42
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							12.984,90	12.984,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 111.237,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
APLICAÇÃO FINANC	001	A1028	17.426,52
TOTAL DO SALDO			17.426,52

TOTAL GERAL

===== 128.664,43

ACARI, 31 de janeiro de 2022

JOSE RIVALDO LIMA
PRESIDENTE

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

LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA
DIRETORA CONTÁBIL