



BALANCETE MENSAL DE DESPESA  
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014

DESPESA AUTORIZADA(ORÇAMENTÁRIA)				DESPESA EMPENHADA (ORÇAMENTÁRIA)					DESPESA REALIZADA (LIQUIDADA)		DESPESA REALIZADA (PAGA)			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO			TOTAL	MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	TOTAL	CANCELADO	A EMPENHAR	ESTE MÊS	TOTAL	MÊS ANTERIOR	ESTE MÊS	TOTAL PAGO
VR. ORÇADO	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO												
<b>00001</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>													
<b>1010311001</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>44-90-51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
<b>1010311002</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>44-90-52</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>													
20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
<b>1010312001</b>	<b>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>31-90-11</b>	<b>PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS</b>													
1.050.000,00	-	-	1.050.000,00	-	77.384,89	77.384,89	-	-	972.615,11	77.384,89	77.384,89	-	77.384,89	77.384,89
<b>31-90-13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
350.000,00	-	-	350.000,00	-	24.055,97	24.055,97	-	-	325.944,03	24.055,97	24.055,97	-	24.055,97	24.055,97
<b>31-90-92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
<b>33-90-14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>													
20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
<b>33-90-16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
620.000,00	-	-	620.000,00	-	51.150,00	51.150,00	-	-	568.850,00	51.150,00	51.150,00	-	51.150,00	51.150,00
<b>33-90-30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>													
30.000,00	-	-	30.000,00	-	1.041,80	1.041,80	-	-	28.958,20	1.041,80	1.041,80	-	1.041,80	1.041,80
<b>33-90-33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>													
25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-
<b>33-90-35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>													
4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
<b>33-90-36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>													
15.000,00	-	-	15.000,00	-	855,00	855,00	-	-	14.145,00	855,00	855,00	-	855,00	855,00
<b>33-90-39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
140.000,00	-	-	140.000,00	-	6.515,26	6.515,26	-	-	133.484,74	6.515,26	6.515,26	-	6.515,26	6.515,26
<b>33-90-92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
<b>2.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>161.002,92</b>	<b>161.002,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.138.997,08</b>	<b>161.002,92</b>	<b>161.002,92</b>	<b>-</b>	<b>161.002,92</b>	<b>161.002,92</b>
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RESTOS A PAGAR</b>												-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>												-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>-</b>	<b>161.002,92</b>	<b>161.002,92</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
Rua Vivaldo Pereira de Araújo, 161 - Centro - Currais Novos/RN - CNPJ nº 08.470.502/0001-98

**BALANCETE MENSAL DE DESPESA  
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014**

**RESUMO DO MÊS**

SALDO ANTERIOR	14,59
RECEITA DO MÊS	168.010,08
DESPESAS DO MÊS	161.002,92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	7.021,75

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	-
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	-

Câmara Municipal de Currais Novos/RN., 31 de Janeiro de 2014

Nailzon Francisco Brandão de Albuquerque  
Presidente

Robert Kennedy de Assunção Gama  
Contador CRC/RN 4475

Maria de Fátima Medeiros Silva  
Tesoureira