



BALANCETE MENSAL DE DESPESA
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014

DESPESA AUTORIZADA(ORÇAMENTÁRIA)				DESPESA EMPENHADA (ORÇAMENTÁRIA)					DESPESA REALIZADA (LIQUIDADADA)		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											
00001	CÂMARA DE VEREADORES												
1010311001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
44-90-51	OBRAS E INSTALAÇÕES												
20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
1010311002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL												
44-90-52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
20.000,00	-	-	20.000,00	1.726,00	-	1.726,00	-	18.274,00	-	1.726,00	1.600,00	126,00	1.726,00
1010312001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL												
31-90-11	PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS												
1.050.000,00	-	-	1.050.000,00	417.143,40	83.620,05	500.763,45	-	549.236,55	83.620,05	500.763,45	417.143,40	83.620,05	500.763,45
31-90-13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
350.000,00	-	-	350.000,00	129.220,86	26.600,16	155.821,02	-	194.178,98	26.600,16	155.821,02	129.220,86	26.600,16	155.821,02
31-90-92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
33-90-14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL												
20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
33-90-16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
620.000,00	-	-	620.000,00	277.750,00	56.650,00	334.400,00	-	285.600,00	56.650,00	334.400,00	277.750,00	56.650,00	334.400,00
33-90-30	MATERIAL DE CONSUMO												
30.000,00	-	-	30.000,00	7.233,25	2.462,07	9.695,32	-	20.304,68	2.462,07	9.695,32	7.233,25	2.462,07	9.695,32
33-90-33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-
33-90-35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
33-90-36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
15.000,00	-	-	15.000,00	1.625,00	-	1.625,00	-	13.375,00	-	1.625,00	1.625,00	-	1.625,00
33-90-39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
140.000,00	-	-	140.000,00	33.486,59	8.800,57	42.287,16	-	97.712,84	8.800,57	42.287,16	33.486,59	8.800,57	42.287,16
33-90-92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	868.185,10	178.132,85	1.046.317,95	-	1.253.682,05	178.132,85	1.046.317,95	868.059,10	178.258,85	1.046.317,95
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RESTOS A PAGAR											-	-	-
TRANSFERÊNCIAS											-	-	-
TOTAL GERAL											868.059,10	178.258,85	1.046.317,95



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 JUNHO DE 2014

RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR	33.132,72
RECEITA DO MÊS	180.308,01
DESPESAS DO MÊS	178.258,85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	35.181,88

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

Câmara Municipal de Currais Novos/RN., 30 de junho de 2014

Nailzon Francisco Brandão de Albuquerque
 Presidente

Robert Kennedy de Assunção Gama
 Contador CRC/RN 4475

Maria de Fátima Medeiros Silva
 Tesoureira