



**BALANCETE MENSAL DE DESPESA
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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	2.352,00	-	2.352,00	-	-	17.648,00	-	2.352,00	2.352,00	-	2.352,00
1010312001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31-90-11	PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS													
1.050.000,00	-	-	1.050.000,00	684.804,79	80.573,02	765.377,81	-	-	284.622,19	80.573,02	765.377,81	684.804,79	80.573,02	765.377,81
31-90-13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
350.000,00	-	-	350.000,00	209.042,58	26.179,30	235.221,88	-	-	114.778,12	26.179,30	235.221,88	209.042,58	26.179,30	235.221,88
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	447.700,00	61.300,00	509.000,00	-	-	111.000,00	61.300,00	509.000,00	447.700,00	61.300,00	509.000,00
33-90-30	MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00	-	-	30.000,00	12.450,58	2.023,53	14.474,11	-	-	15.525,89	2.023,53	14.474,11	12.450,58	2.023,53	14.474,11
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	4.133,00	-	4.133,00	-	-	10.867,00	-	4.133,00	4.133,00	-	4.133,00
33-90-39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
140.000,00	-	-	140.000,00	57.018,98	6.008,63	63.027,61	-	-	76.972,39	6.008,63	63.027,61	57.018,98	6.008,63	63.027,61
33-90-92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	1.417.501,93	176.084,48	1.593.586,41	-	-	706.413,59	176.084,48	1.593.586,41	1.417.501,93	176.084,48	1.593.586,41
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RESTOS A PAGAR												-	-	-
TRANSFERÊNCIAS												-	-	-
TOTAL GERAL												1.417.501,93	176.084,48	1.593.586,41



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 SETEMBRO DE 2014

RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR	24.647,67
RECEITA DO MÊS	180.317,78
DESPESAS DO MÊS	176.084,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	28.880,97

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

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

Nailzon Francisco Brandão de Albuquerque
 Presidente

Robert Kennedy de Assunção Gama
 Contador CRC/RN 4475

Maria de Fátima Medeiros Silva
 Tesoureira