



**BALANCETE MENSAL DE DESPESA
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015**

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	50.000,00	-	70.000,00	56.914,11	-	56.914,11	-	13.085,89	11.832,34	11.832,34	-	11.832,34	11.832,34	
1010311002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44-90-52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00	-	-	20.000,00	5.671,00	361,00	6.032,00	-	13.968,00	361,00	6.032,00	5.671,00	361,00	6.032,00	
1010312001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31-90-11	PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS													
1.100.000,00	-	-	1.100.000,00	608.286,21	86.175,83	694.462,04	-	405.537,96	86.175,83	694.462,04	608.286,21	86.175,83	694.462,04	
31-90-13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
350.000,00	-	-	350.000,00	194.773,15	27.910,09	222.683,24	-	127.316,76	27.910,09	222.683,24	194.773,15	27.910,09	222.683,24	
31-90-92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
3.000,00	-	2.500,00	500,00	218,05	-	218,05	-	281,95	-	218,05	218,05	-	218,05	
33-90-14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
20.000,00	-	10.500,00	9.500,00	150,00	600,00	750,00	-	8.750,00	600,00	750,00	150,00	600,00	750,00	
33-90-16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
700.000,00	-	-	700.000,00	463.600,00	68.550,00	532.150,00	-	167.850,00	68.550,00	532.150,00	463.600,00	68.550,00	532.150,00	
33-90-30	MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00	-	-	30.000,00	17.789,17	3.109,71	20.898,88	-	9.101,12	3.109,71	20.898,88	17.789,17	3.109,71	20.898,88	
33-90-33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
25.000,00	-	20.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	
33-90-35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
6.000,00	-	5.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	
33-90-36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
20.000,00	-	-	20.000,00	8.264,00	1.170,00	9.434,00	-	10.566,00	1.170,00	9.434,00	8.264,00	1.170,00	9.434,00	
33-90-39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
100.000,00	-	7.000,00	93.000,00	52.350,47	5.567,74	57.918,21	-	35.081,79	5.567,74	57.918,21	52.350,47	5.567,74	57.918,21	
33-90-92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
6.000,00	-	5.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	
2.400.000,00	50.000,00	50.000,00	2.400.000,00	1.408.016,16	193.444,37	1.601.460,53	-	798.539,47	205.276,71	1.556.378,76	1.351.102,05	205.276,71	1.556.378,76	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RESTOS A PAGAR												-	-	-
TRANSFERÊNCIAS												-	-	-
TOTAL GERAL												1.351.102,05	205.276,71	1.556.378,76



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 AGOSTO DE 2015

RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR	237.708,07
RECEITA DO MÊS	230.697,09
DESPESAS DO MÊS	205.276,71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	263.128,45

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	-
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	45.081,77

Câmara Municipal de Currais Novos/RN., 31 de agosto de 2015

Josefa Maria da Silva Moura
 Presidenta

Robert Kennedy de Assunção Gama
 Contador CRC/RN 4475

Maria de Fátima Medeiros Silva
 Tesoureira