



**BALANCETE MENSAL DE DESPESA  
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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												
<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	65.000,00	569,71	84.430,29	84.864,78	-	84.864,78	434,49	-	-	84.430,29	84.430,29	-	-	84.430,29
<b>1010311002</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>44-90-52</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>													
20.000,00	154.910,00	-	174.910,00	24.764,00	150.146,00	174.910,00	-	-	150.146,00	174.910,00	24.764,00	150.146,00	174.910,00	
<b>1010312001</b>	<b>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>31-90-11</b>	<b>PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS</b>													
1.100.000,00	19.046,90	68.000,00	1.051.046,90	944.474,65	106.572,25	1.051.046,90	-	-	106.572,25	1.051.046,90	944.474,65	106.572,25	1.051.046,90	
<b>31-90-13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
350.000,00	-	3.520,62	346.479,38	306.180,26	40.299,12	346.479,38	-	-	40.299,12	346.479,38	306.180,26	40.299,12	346.479,38	
<b>31-90-92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
3.000,00	-	2.781,95	218,05	218,05	-	218,05	-	-	-	218,05	218,05	-	-	218,05
<b>33-90-14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>													
20.000,00	-	19.115,00	885,00	840,00	45,00	885,00	-	-	45,00	885,00	840,00	45,00	885,00	
<b>33-90-16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
700.000,00	104.600,00	-	804.600,00	736.050,00	68.550,00	804.600,00	-	-	68.550,00	804.600,00	736.050,00	68.550,00	804.600,00	
<b>33-90-30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>													
30.000,00	28.192,66	-	58.192,66	42.551,96	15.640,70	58.192,66	-	-	15.640,70	58.192,66	42.551,96	15.640,70	58.192,66	
<b>33-90-33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>													
25.000,00	-	24.350,00	650,00	330,00	320,00	650,00	-	-	320,00	650,00	330,00	320,00	650,00	
<b>33-90-35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>													
6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>33-90-36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>													
20.000,00	9.651,00	-	29.651,00	16.581,00	13.070,00	29.651,00	-	-	13.070,00	29.651,00	16.581,00	13.070,00	29.651,00	
<b>33-90-39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
100.000,00	24.253,47	7.000,00	117.253,47	92.819,22	24.434,25	117.253,47	-	-	24.434,25	117.253,47	92.819,22	24.434,25	117.253,47	
<b>33-90-92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.400.000,00</b>	<b>405.654,03</b>	<b>137.337,28</b>	<b>2.668.316,75</b>	<b>2.249.673,92</b>	<b>419.077,32</b>	<b>2.668.751,24</b>	<b>434,49</b>	<b>-</b>	<b>419.077,32</b>	<b>2.668.316,75</b>	<b>2.249.239,43</b>	<b>419.077,32</b>	<b>2.668.316,75</b>	
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RESTOS A PAGAR</b>												-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>												50.000,00	-	50.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>2.299.239,43</b>	<b>419.077,32</b>	<b>2.718.316,75</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 DEZEMBRO DE 2015**

**RESUMO DO MÊS**

SALDO ANTERIOR	200.398,62
RECEITA DO MÊS	218.680,96
DESPESAS DO MÊS	419.077,32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2,26

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,00

Nota Explicativa:

(1) A diferença negativa entre os valores de anulação e suplementação orçamentária no valor de R\$ 268.316,75 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos) é proveniente de recursos disponíveis de excesso de Receita do Poder Legislativo Municipal no Exercício de 2015 conforme Decreto Legislativo nº 042/2015.

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

Josefa Maria da Silva Moura  
 Presidenta

Robert Kennedy de Assunção Gama  
 Contador CRC/RN 4475

Maria de Fátima Medeiros Silva  
 Tesoureira