



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												
00001	CÂMARA DE VEREADORES													
1010311001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44-90-51	OBRAS E INSTALAÇÕES													
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
1010311002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44-90-52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
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	
1010312001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31-90-11	PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS													
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	
31-90-13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
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	
31-90-92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
3.000,00	-	2.781,95	218,05	218,05	-	218,05	-	-	-	218,05	218,05	-	-	218,05
33-90-14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
20.000,00	-	19.115,00	885,00	840,00	45,00	885,00	-	-	45,00	885,00	840,00	45,00	885,00	
33-90-16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
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	
33-90-30	MATERIAL DE CONSUMO													
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	
33-90-33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
25.000,00	-	24.350,00	650,00	330,00	320,00	650,00	-	-	320,00	650,00	330,00	320,00	650,00	
33-90-35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33-90-36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
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	
33-90-39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
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	
33-90-92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.400.000,00	405.654,03	137.337,28	2.668.316,75	2.249.673,92	419.077,32	2.668.751,24	434,49	-	419.077,32	2.668.316,75	2.249.239,43	419.077,32	2.668.316,75	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RESTOS A PAGAR												-	-	-
TRANSFERÊNCIAS												50.000,00	-	50.000,00
TOTAL GERAL												2.299.239,43	419.077,32	2.718.316,75



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