



BALANCETE MENSAL DE DESPESA  
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015

DESPESA AUTORIZADA(ORÇAMENTÁRIA)				DESPESA EMPENHADA				DESPESA REALIZADA			DESPESA REALIZADA		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO			(ORÇAMENTÁRIA)			(LIQUIDADADA)			(PAGA)			
VR. ORÇADO	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	TOTAL	MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	TOTAL	CANCELADO	A EMPENHAR	ESTE MÊS	TOTAL	MÊS ANTERIOR	ESTE MÊS	TOTAL PAGO
00001	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>												
1010311001	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
44-90-51	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
20.000,00	50.000,00	-	70.000,00	-	56.914,11	56.914,11	-	13.085,89	-	-	-	-	-
1010311002	<b>REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
44-90-52	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
20.000,00	-	-	20.000,00	5.671,00	-	5.671,00	-	14.329,00	-	5.671,00	5.671,00	-	5.671,00
1010312001	<b>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
31-90-11	<b>PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS</b>												
1.100.000,00	-	-	1.100.000,00	508.985,22	99.300,99	608.286,21	-	491.713,79	99.300,99	608.286,21	508.985,22	99.300,99	608.286,21
31-90-13	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>												
350.000,00	-	-	350.000,00	167.005,35	27.767,80	194.773,15	-	155.226,85	27.767,80	194.773,15	167.005,35	27.767,80	194.773,15
31-90-92	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>												
3.000,00	-	2.500,00	500,00	218,05	-	218,05	-	281,95	-	218,05	218,05	-	218,05
33-90-14	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>												
20.000,00	-	10.500,00	9.500,00	150,00	-	150,00	-	9.350,00	-	150,00	150,00	-	150,00
33-90-16	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>												
700.000,00	-	-	700.000,00	395.050,00	68.550,00	463.600,00	-	236.400,00	68.550,00	463.600,00	395.050,00	68.550,00	463.600,00
33-90-30	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>												
30.000,00	-	-	30.000,00	16.404,19	1.384,98	17.789,17	-	12.210,83	1.384,98	17.789,17	16.404,19	1.384,98	17.789,17
33-90-33	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>												
25.000,00	-	20.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
33-90-35	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>												
6.000,00	-	5.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
33-90-36	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>												
20.000,00	-	-	20.000,00	7.094,00	1.170,00	8.264,00	-	11.736,00	1.170,00	8.264,00	7.094,00	1.170,00	8.264,00
33-90-39	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>												
100.000,00	-	7.000,00	93.000,00	46.224,24	6.126,23	52.350,47	-	40.649,53	6.126,23	52.350,47	46.224,24	6.126,23	52.350,47
33-90-92	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>												
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	1.146.802,05	261.214,11	1.408.016,16	-	991.983,84	204.300,00	1.351.102,05	1.146.802,05	204.300,00	1.351.102,05
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RESTOS A PAGAR											-	-	-
TRANSFERÊNCIAS											-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>1.146.802,05</b>	<b>204.300,00</b>	<b>1.351.102,05</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 JULHO DE 2015**

**RESUMO DO MÊS**

SALDO ANTERIOR	211.354,14
RECEITA DO MÊS	230.653,93
DESPESAS DO MÊS	204.300,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	237.708,07

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	-
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	56.914,11

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

Josefa Maria da Silva Moura  
Presidenta

Robert Kennedy de Assunção Gama  
Contador CRC/RN 4475

Maria de Fátima Medeiros Silva  
Tesoureira