



**BALANCETE MENSAL DE DESPESA
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
1010311002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44-90-52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00	-	-	20.000,00	-	2.142,00	2.142,00	-	-	17.858,00	2.142,00	2.142,00	-	2.142,00	2.142,00
1010312001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31-90-11	PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS													
1.100.000,00	-	-	1.100.000,00	165.563,60	89.333,41	254.897,01	-	-	845.102,99	89.333,41	254.897,01	165.563,60	89.333,41	254.897,01
31-90-13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
350.000,00	-	-	350.000,00	54.163,36	28.689,23	82.852,59	-	-	267.147,41	28.689,23	82.852,59	54.163,36	28.689,23	82.852,59
31-90-92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
3.000,00	-	-	3.000,00	-	218,05	218,05	-	-	2.781,95	218,05	218,05	-	218,05	218,05
33-90-14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
33-90-16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
700.000,00	-	-	700.000,00	128.100,00	69.805,00	197.905,00	-	-	502.095,00	69.805,00	197.905,00	128.100,00	69.805,00	197.905,00
33-90-30	MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00	-	-	30.000,00	3.538,29	3.855,96	7.394,25	-	-	22.605,75	3.855,96	7.394,25	3.538,29	3.798,95	7.337,24
33-90-33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-
33-90-35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-
33-90-36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
20.000,00	-	-	20.000,00	590,00	2.110,00	2.700,00	-	-	17.300,00	2.110,00	2.700,00	590,00	2.110,00	2.700,00
33-90-39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
100.000,00	-	-	100.000,00	13.180,95	7.634,71	20.815,66	-	-	79.184,34	7.634,71	20.815,66	13.180,95	7.634,71	20.815,66
33-90-92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-
2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	365.136,20	203.788,36	568.924,56	-	-	1.831.075,44	203.788,36	568.924,56	365.136,20	203.731,35	568.867,55
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RESTOS A PAGAR												-	-	-
TRANSFERÊNCIAS												-	-	-
TOTAL GERAL												365.136,20	203.731,35	568.867,55



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 MARÇO DE 2015

RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR	71.626,60
RECEITA DO MÊS	230.249,62
DESPESAS DO MÊS	203.731,35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	98.144,87

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	57,01
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	-

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

Josefa Maria da Silva Moura
 Presidenta

Robert Kennedy de Assunção Gama
 Contador CRC/RN 4475

Maria de Fátima Medeiros Silva
 Tesoureira