



**BALANCETE MENSAL DE DESPESA
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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	52.000,00	-	72.000,00	71.111,48	-	71.111,48	-	888,52	31.257,79	71.111,45	39.853,66	31.257,79	71.111,45	
1010311002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44-90-52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
20.000,00	-	-	20.000,00	9.382,00	3.583,00	12.965,00	-	7.035,00	3.583,00	12.965,00	9.382,00	3.583,00	12.965,00	
1010312001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31-90-11	PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS													
1.100.000,00	-	-	1.100.000,00	778.551,20	82.985,21	861.536,41	-	238.463,59	82.985,21	861.536,41	778.551,20	82.985,21	861.536,41	
31-90-13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
350.000,00	-	-	350.000,00	250.047,62	28.164,67	278.212,29	-	71.787,71	28.164,67	278.212,29	250.047,62	28.164,67	278.212,29	
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	750,00	-	750,00	-	8.750,00	-	750,00	750,00	-	750,00	
33-90-16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
700.000,00	-	-	700.000,00	600.700,00	66.800,00	667.500,00	-	32.500,00	66.800,00	667.500,00	600.700,00	66.800,00	667.500,00	
33-90-30	MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00	-	-	30.000,00	22.374,22	5.280,20	27.654,42	-	2.345,58	5.280,20	27.654,42	22.374,22	5.280,20	27.654,42	
33-90-33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
25.000,00	-	22.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	
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	10.816,00	1.703,00	12.519,00	-	7.481,00	1.703,00	12.519,00	10.816,00	1.703,00	12.519,00	
33-90-39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
100.000,00	-	7.000,00	93.000,00	67.161,53	6.941,41	74.102,94	-	18.897,06	6.941,41	74.102,94	67.161,53	6.941,41	74.102,94	
33-90-92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
6.000,00	-	5.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	
2.400.000,00	52.000,00	52.000,00	2.400.000,00	1.811.112,10	195.457,49	2.006.569,59	-	393.430,41	226.715,28	2.006.569,56	1.779.854,28	226.715,28	2.006.569,56	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RESTOS A PAGAR												-	-	-
TRANSFERÊNCIAS												-	50.000,00	50.000,00
TOTAL GERAL												1.779.854,28	276.715,28	2.056.569,56



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 OUTUBRO DE 2015

RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR	270.312,68
RECEITA DO MÊS	230.661,88
DESPESAS DO MÊS	276.715,28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	224.259,28

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	-
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,03

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

Josefa Maria da Silva Moura
Presidenta

Robert Kennedy de Assunção Gama
Contador CRC/RN 4475

Maria de Fátima Medeiros Silva
Tesoureira