ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
BALANCETE DA DESPESA
PERÍODO DE: 01/01/2014 A 31/01/2014
CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADAS					EMPENHADA ATÉ O PERÍODO	REALIZADAS	
		ORÇAMENTO	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITOS ESPEC/EXT	ANULAÇÃO DOTAÇÕES	SALDO		NO PERÍODO	NO EXERCÍCIO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI								
01.001	CÂMARA MUNICIPAL								
01.031 00001 2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL								
3.1.90.09.00	Salário-Família	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.010,00	0,00	0,00	0,00	480.010,00	39.891,42	39.891,42	39.891,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	112,98	112,98	112,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.216,80	2.216,80	2.216,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.774,45	1.414,90	1.414,90
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicio Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	18.846,85	15.621,86	15.621,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.089,00	12.089,00	12.089,00
TOTAL DA UNIDADE 01.001		850.310,00	0,00	0,00	0,00	850.310,00	76.131,50	72.546,96	72.546,96
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	850.310,00	0,00	0,00	0,00	850.310,00	76.131,50	72.546,96	72.546,96

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADAS					EMPENHADA ATÉ O PERÍODO	REALIZADAS	
		ORÇAMENTO	CRÉDITO SUPLEMENTA	CRÉDITOS ESPEC/EXT	ANULAÇÃO DOTAÇÕES	SALDO		NO PERÍODO	NO EXERCÍCIO
2.2.04.01.01	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.04.01.02	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.04.01.03	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.04.01.04	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.04.01.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.04.01.06	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50
TOTAL GERAL DA DESPESA		850.310,00	0,00	0,00	0,00	850.310,00	76.131,50	73.559,46	73.559,46

ACARI (RN), 03 de Fevereiro de 2014

JUAREZ ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
C.P.F 154.943.494-20

LEONARDO FERREIRA DE AZEVÊDO
PRESIDENTE
C.P.F 512.628.864-49