ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
BALANCETE DA DESPESA
PERÍODO DE: 01/01/2016 A 31/01/2016
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	680.001,00	0,00	0,00	0,00	680.001,00	50.762,80	50.762,80	50.762,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.001,00	0,00	0,00	0,00	150.001,00	14.968,69	14.968,69	14.968,69
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	500,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	734,05	734,05	734,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	15.800,00	497,70	497,70
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	629,10	629,10	629,10
TOTAL DA UNIDADE 01.001		1.019.502,00	0,00	0,00	0,00	1.019.502,00	88.894,64	68.092,34	68.092,34
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.019.502,00	0,00	0,00	0,00	1.019.502,00	88.894,64	68.092,34	68.092,34

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	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.019.502,00	0,00	0,00	0,00	1.019.502,00	88.894,64	68.092,34	68.092,34

ACARI (RN), 12 de Fevereiro de 2016

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

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