ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
BALANCETE DA DESPESA
PERÍODO DE: 01/06/2013 A 30/06/2013
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 DE ACARI | | | | | | | | |
| 01.031 00001 2.001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA 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 | 471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.000,00 | 242.347,27 | 42.947,43 | 242.347,27 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 67.789,87 | 9.746,82 | 57.851,24 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 27.000,00 | 5.000,00 | 27.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.384,94 | 0,00 | 1.384,94 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 2.491,07 | 0,00 | 2.491,07 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 14.700,00 | 2.700,00 | 14.700,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 12.183,60 | 2.256,80 | 12.183,60 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.017,74 | 837,06 | 6.908,19 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicio Anteriores | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 698,40 | 0,00 | 698,40 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 22.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.156,00 | 1.685,00 | 0,00 | 1.685,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE 01.001 | | 833.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833.156,00 | 377.297,89 | 63.488,11 | 367.249,71 |
| | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 833.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833.156,00 | 377.297,89 | 63.488,11 | 367.249,71 |

## 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 | 4.213,79 | 20.130,74 |
| 2.2.04.01.02 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322,62 | 6.738,60 |
| 2.2.04.01.03 | ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,84 | 237,18 |
| 2.2.04.01.04 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.069,34 | 2.069,34 |
| 2.2.04.01.05 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.857,24 | 5.265,10 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.567,83 | 34.440,96 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 833.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833.156,00 | 377.297,89 | 74.055,94 | 401.690,67 |

ACARI (RN), 30 de Junho de 2013

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

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