

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAICARA DO RIO DOS VENTOS
 RUA S SEBASTIAO, S/N - CENTRO - CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS/RN CNPJ: 24528218000181
BALANCETE DE DESPESAS
SETEMBRO DE 2014

1.01 CÂMARA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADA				EMPENHADAS				REALIZADA		
	Orçamento	Suplement.	Anulação	Total	Anterior	Neste Mês	Anulação	Total	Anterior	Neste Mês	Total
01 LEGISLATIVA											
031 AÇÃO LEGISLATIVA											
1.00.2 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMEN											
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS											
4 4 90 52 EQUIP. E MAT. PERMANENTES	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	6.700,21	0,00	0,00	6.700,21	6.700,21	0,00	6.700,21
TOTAL INVESTIMENTOS	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	6.700,21	0,00	0,00	6.700,21	6.700,21	0,00	6.700,21
2.00.1 MANUT. SERVIÇOS DA CÂMARA											
DESPESAS CORRENTES											
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PC	241.400,00	210.000,00	0,00	451.400,00	451.400,00	0,00	0,00	451.400,00	286.679,52	36.869,98	323.549,50
3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	84.416,56	0,00	0,00	84.416,56	66.085,82	6.171,10	72.256,92
3 1 90 16 OUTRAS DESP. VAR. COM PC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 92 DESP. DE EXERC. ANTERIORES	2.000,00	43,45	0,00	2.043,45	2.043,45	0,00	0,00	2.043,45	2.043,45	0,00	2.043,45
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.400,00	290.043,45	0,00	563.443,45	537.860,01	0,00	0,00	537.860,01	354.808,79	43.041,08	397.849,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
3 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.219,20	701,84	0,00	9.921,04	6.263,65	910,84	7.174,49
3 3 90 31 PREM. CULT., ART., CIENT., DESPOR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33 PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF	20.000,00	28.878,42	0,00	48.878,42	46.140,53	2.150,00	0,00	48.290,53	28.800,53	4.700,00	33.500,53
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	8.000,00	39.944,00	0,00	47.944,00	34.141,34	13.560,00	0,00	47.701,34	28.438,11	4.970,58	33.408,69
3 3 90 47 OBRIG. TRIB. CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 92 DESP. DE EXERC. ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.302,46	0,00	0,00	2.302,46	2.302,46	0,00	2.302,46
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	68.822,42	1.000,00	171.822,42	91.803,53	16.411,84	0,00	108.215,37	65.804,75	10.581,42	76.386,17
124 CONTROLE INTERNO											
2.00.2 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO											
DESPESAS CORRENTES											

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3 3 90 04	CONT. P/ TEMPO DETER.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 92	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.000,00	0,00	20.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL												
INVESTIMENTOS												
4 4 90 52	EQUIP. E MAT. PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CÂMARA MUNICIPAL		554.000,00	358.865,87	21.000,00	891.865,87	636.363,75	16.411,84	0,00	652.775,59	427.313,75	53.622,50	480.936,25

RESUMO DOS SALDOS

<i>Recursos Disponíveis</i>	58.537,22	<i>Banco</i>	2.005,21	<i>Saldo do Exercício Anterior</i>	38,44
<i>Despesas Realizadas no Mês</i>	53.622,50	<i>Caixa</i>	2.909,51	<i>Receita Arrecada no Exercício</i>	485.812,53
<i>Saldo para o Mês Seguinte</i>	4.914,72	<i>Total</i>	4.914,72	<i>Despesa Realizada no Exercício</i>	480.936,25
				<i>Saldo Para o Mês Seguinte</i>	4.914,72