

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/08/2013 A 31/08/2013 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	01/08/2013	0000312321	10-EDUARDO A SILVERIO	293	357,00	NORMAL EMP-000195
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	01/08/2013	0000312322	171-DB FONSECA ME	294	1.258,00	NORMAL EMP-000198
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	01/08/2013	0000312323	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	295	44,73	NORMAL EMP-900058
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	01/08/2013	0000312324	141-MARIA GEANETE DE ALMEIDA BARBOSA	296	665,00	NORMAL EMP-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	01/08/2013	0000312325	170-SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS	297	268,00	NORMAL EMP-000199
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	05/08/2013	0000312326	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	298	182,10	NORMAL EMP-000200
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	05/08/2013	0000312327	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	299	166,96	NORMAL EMP-000201
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	05/08/2013	0000312328	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	300	782,08	NORMAL EMP-000202
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	05/08/2013	0000312329	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	301	1.546,35	NORMAL EMP-000203
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	06/08/2013	00312330	153-VANDERLEA PAULINO 20-VANDERLEA PAULINO	302	1.200,00	NORMAL EMP-900063
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	06/08/2013	00312331	145-CIBELE MARIA DA SILVA 12-CIBELE MARIA DA SILVA	303	1.200,00	NORMAL EMP-900064
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	06/08/2013	00312332	146-DANIEL BATISTA SANTTUCI BARBEDO 13-DANIEL BATISTA SANTTUCI BAR	304	1.200,00	NORMAL EMP-900065
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	06/08/2013	00312333	151-RODRIGO ELISIO DE SOUZA 18-RODRIGO ELISIO DE SOUZA	305	1.200,00	NORMAL EMP-900066
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	07/08/2013	0000312334	137-LAZARO ROBERTO FRANCISCO DA MOTA	306	276,00	NORMAL EMP-000204
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	07/08/2013	0000312335	137-LAZARO ROBERTO FRANCISCO DA MOTA	307	643,93	NORMAL EMP-000205
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	07/08/2013	0000312337	157-SUPERMERCADO DO VALE LTDA	309	133,34	NORMAL EMP-000207
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	07/08/2013	0000312339	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELECOMUNICACOES	310	201,78	NORMAL EMP-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	07/08/2013	0000312340	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	311	3.004,21	NORMAL EMP-000025
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	07/08/2013	00312341	147-JOSE MARCIO CUNHA 14-JOSE MARCIO CUNHA	312	1.200,00	NORMAL EMP-900070
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	07/08/2013	00312342	149-REINALDO DE CASSIA AMARAL 16-REINALDO DE CASSIA AMARAL	313	1.200,00	NORMAL EMP-900071
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	09/08/2013	0000312343	157-SUPERMERCADO DO VALE LTDA	314	49,85	NORMAL EMP-000206
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	14/08/2013	0000312344	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	315	329,89	NORMAL EMP-900067

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/08/2013 A 31/08/2013 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	14/08/2013	0000312345	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	316	209,60	NORMAL EMP-900069
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	14/08/2013	0000932013	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	317	1.900,00	NORMAL EMP-000218
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	14/08/2013	0000942013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	318	6.300,00	NORMAL EMP-000219
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	14/08/2013	0000952013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	319	1.000,00	NORMAL EMP-000220
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/08/2013	0000312346	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	320	2.708,33	NORMAL EMP-000115
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	22/08/2013	0000312347	147-JOSE MARCIO CUNHA' 14-JOSE MARCIO CUNHA	321	200,00	NORMAL EMP-900072
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/08/2013	0000962013	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	322	15.297,22	NORMAL EMP-000223
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/08/2013	0000972013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	323	1.101,37	NORMAL EMP-000224
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/08/2013	0000982013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	324	16.520,73	NORMAL EMP-000225
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/08/2013	0000312348	15-JOSE LUIZ DA SILVA ME	325	660,00	NORMAL EMP-000016
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/08/2013	0000312349	48-ESTUDIO DIGIMIX LTDA	326	640,00	NORMAL EMP-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/08/2013	0000312350	6-TELLES & TELLES LTDA	327	98,00	NORMAL EMP-000226
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/08/2013	0000312351	6-TELLES & TELLES LTDA	328	42,00	NORMAL EMP-000227
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	29/08/2013	0000312352	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	329	5.186,29	NORMAL EXT-000039
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	29/08/2013	0000312353	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330	8.919,56	NORMAL EXT-000040
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	29/08/2013	0000312354	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	331	1.701,36	NORMAL EXT-000041
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	29/08/2013	0000312355	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	332	45,75	NORMAL EXT-000042
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	29/08/2013	0000312356	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	333	823,60	NORMAL EXT-000043
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	29/08/2013	0000312357	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	334	7.800,26	NORMAL EMP-000228
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	29/08/2013	0000312358	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	335	5.455,82	NORMAL EMP-000229
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	30/08/2013	0000312359	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	336	179,61	NORMAL EMP-900073
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	30/08/2013	0000031236	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	337	120,00	NORMAL EMP-000230

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/08/2013 A 31/08/2013 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:	44	94.018,72		(LÍQUIDO):	94.018,72
TOTAL GERAL:	44	94.018,72		(LÍQUIDO):	94.018,72
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				2.862,86	(TOTAL): 96.881,58

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1
Emissão: 06/09/2013 08:25
Exercício: 2013

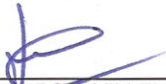
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/08/2013 A 31/08/2013 - NORMAL

Reduzido: 1 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 094 1-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI
Conta: 5-7 - MOVIMENTO

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
Saldo Final em 31/08/2013 (Tesouraria)							360.168,30	
531	D	28/08/2013		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 226 TELLES & TELLES LTDA	0000312350		98,00	
532	D	28/08/2013		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 227 TELLES & TELLES LTDA	0000312351		42,00	
542	D	30/08/2013		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 230 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM LTDA	0000031236		120,00	
Saldo Final em 31/08/2013 (Extrato)							360.428,30	
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 3	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	260,00	0,00	260,00

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM AGOSTO/2013

Descrição	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Descrição	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EXTRAORCAMENTARIA (DESPESA/RECEITA)	154.678,57	1.184.669,62
CONSIGNACOES	24.178,57	140.669,62
CONSIGNACOES	24.178,57	140.669,62
INSS	5.186,29	37.976,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919,56	54.149,11
IRRF	1.747,11	13.551,78
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	925,61	4.348,19
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	7.400,00	30.200,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	380,25
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	64,18
TRANSFERENCIA	130.500,00	1.044.000,00
TRANSFERENCIA	130.500,00	1.044.000,00
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	130.500,00	1.044.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	154.678,57	1.184.669,62
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
DISPONIVEL	318.224,27	380.132,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	318.224,27	380.132,67
TOTAL SALDOS DO MÊS ANTERIOR	318.224,27	380.132,67
TOTAL DA RECEITA	154.678,57	1.184.669,62
TOTAL GERAL	472.902,84	1.564.802,29


 JOSE LAERCIO VILLELA
 TECNICO CONTABIL
 RG: M-2.181.320
 CPF: 029.759.476-15
 CRC: MG-17095


CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
 CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1
 Emissão: 06/09/2013 08:29
 Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM AGOSTO/2013

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA PAGA	88.657,98	684.757,31
CAMARA MUNICIPAL	88.657,98	684.757,31
CORPO LEGISLATIVO	45.964,32	371.279,09
CAMARA MUNICIPAL	42.693,66	313.478,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.657,98	684.757,31
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EXTRAORÇAMENTARIA (DESPESA/RECEITA)	24.076,56	519.876,68
CONSIGNACOES	24.076,56	139.774,10
CONSIGNACOES	24.076,56	139.774,10
INSS	5.186,29	37.976,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919,56	54.149,11
IRRF	1.747,11	13.551,78
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	823,60	3.452,67
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	7.400,00	30.200,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	380,25
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	64,18
TRANSFERENCIA	0,00	380.102,58
TRANSFERENCIA	0,00	380.102,58
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	0,00	380.102,58
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	24.076,56	519.876,68
Descrição		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONIVEL	360.168,30	360.168,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	360.168,30	360.168,30
TOTAL SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	360.168,30	360.168,30
TOTAL DA DESPESA	112.734,54	1.204.633,99
TOTAL GERAL	472.902,84	1.564.802,29


 JOSE AERCIO VILLELA
 TECNICO CONTABIL
 RG: M-2.181.320
 CPF: 029.759.476-15
 CRC: MG-17095

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102) - DE JANEIRO A AGOSTO/2013

Receita	Previsão	Execução	Diferença	
TOTAL GERAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	Equilíbrio
Despesa	Fixação	Execução	Diferença	
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.566.000,00	759.495,32	806.504,68	
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.566.000,00	759.495,32	806.504,68	Saldo a Empenhar

Apuração do Resultado da Receita	Despesa Fixada	Receita Prevista	Superávit	Déficit
Déficit	1.566.000,00	0,00		1.566.000,00

Apuração do Resultado da Despesa	Receita Executada	Desp. Executada	Superávit	Déficit
Superávit	0,00	759.495,32		759.495,32

Receita	Receita Prevista	Receita Executada	Diferença
	+	+	
	Déficit Receita	Déficit Despesa	
Total	1.566.000,00	759.495,32	806.504,68

Despesa	Despesa Fixada	Desp. Executada	Diferença
	+	+	
	Superávit Receita	Superávit Desp.	
Total	1.566.000,00	759.495,32	806.504,68

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - (L4320/64*A103) - DE JANEIRO A AGOSTO/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	
		DESPESA ORÇAMENTARIA	759.495,32
		LEGISLATIVA	759.495,32
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	759.495,32
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADC)	74.738,01	CONSIGNACOES	139.774,10
CONSIGNACOES	140.669,62	TRANSFERENCIA	380.102,58
TRANSFERENCIA	1.044.000,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.259.407,63	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	519.876,68
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONIVEL	380.132,67	DISPONIVEL	360.168,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	380.132,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	360.168,30
TOTAL SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	380.132,67	TOTAL SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	360.168,30
TOTAL RECEITA	1.259.407,63	TOTAL DESPESA	1.279.372,00
TOTAL GERAL	1.639.540,30	TOTAL GERAL	1.639.540,30

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105) - DE JANEIRO A AGOSTO/2013

Ativo	Saldos
ATIVO FINANCEIRO	360.168,30
DISPONIVEL	360.168,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	360.168,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	360.168,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	360.168,30
ATIVO PERMANENTE	116.775,69
BENS MOVEIS	116.775,69
DE USO CIVIL	116.775,69
SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR)	262.617,05
PASSIVO REAL DESCOBERTO	262.617,05
TOTAL DO ATIVO	739.561,04

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105) - DE JANEIRO A AGOSTO/2013

Passivo	Saldos
PASSIVO FINANCEIRO	739.561,04
RESTOS A PAGAR (NÃO LIQUIDADO) DO EXERCÍCIO DE 2013	74.738,01
CONSIGNACOES	925,61
CONSIGNACOES	925,61
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	925,61
TRANSFERENCIA	663.897,42
TRANSFERENCIA	663.897,42
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	663.897,42
TOTAL DO PASSIVO	739.561,04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - (L4320/64*A104) - DE JANEIRO A AGOSTO/2013

Descrição	Saldos
VARIACOES ATIVAS	15.707,00
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	15.707,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	15.707,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	15.707,00
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO	743.788,32
TOTAL GERAL	759.495,32

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - (L4320/64*A104) - DE JANEIRO A AGOSTO/2013

Descrição	Saldos
VARIACOES PASSIVAS	759.495,32
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	759.495,32
DESPESA ORCAMENTARIA	759.495,32
DESPESAS CORRENTES	743.788,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.353,50
OUTRAS DEPEAS CORRENTES	192.434,82
DESPESAS DE CAPITAL	15.707,00
INVESTIMENTOS	15.707,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	759.495,32
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL GERAL	759.495,32

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 - (L4320/64*A98) (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/07/2013	Emissão	Atualização	Restabelecimento	Resgate	Cancelamento	Saldo 31/08/2013
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 06/09/2013 09:17

Exercício: 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 - (L4320/64*A98) (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/07/2013	Emissão	Atualização	Restabelecimento	Resgate	Cancelamento	Saldo 31/08/2013
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - (L4320/64*A92) - EM AGOSTO/2013

Descrição	Saldo Em 31/07/2013	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2013
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2013	2.592,73	-2.592,73	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2013	71.580,04	3.157,97	0,00	0,00	0,00	74.738,01
CONSIGNACOES						
INSS	0,00	5.186,29	0,00	5.186,29	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.919,56	0,00	8.919,56	0,00	0,00
IRRF	0,00	1.747,11	0,00	1.747,11	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	823,60	925,61	0,00	823,60	0,00	925,61
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
TOTAL	823,60	24.178,57	0,00	24.076,56	0,00	925,61
TRANSFERENCIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	533.397,42	130.500,00	0,00	0,00	0,00	663.897,42
TOTAL	533.397,42	130.500,00	0,00	0,00	0,00	663.897,42
TOTAL	534.221,02	154.678,57	0,00	24.076,56	0,00	664.823,03
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	608.393,79	155.243,81	0,00	24.076,56	0,00	739.561,04
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	534.221,02					739.561,04

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - ANEXO 17 - (L4320/64*A92) - EM AGOSTO/2013

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM AGOSTO/2013

Seq.	Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo em 31/08/2013	
				Contábil	Extrato
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0941-5	5-7	360.168,30	360.428,30
TOTAL				360.168,30	360.428,30

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM AGOSTO/2013

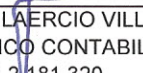
Movimentação Banco e Caixa (Ctb / Descrição)	Débitos	Créditos
641 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	151.865,56	109.921,53
SUB-TOTAL DE BANCO E CAIXA	151.865,56	109.921,53
SUB-TOTAL DA DESPESA E RECEITA NO PERÍODO	112.734,54	154.678,57
TOTAL GERAL	264.600,10	264.600,10
Saldos Banco e Caixa (Ctb / Descrição)	Saldo Anterior	Saldo Atual
641 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	318.224,27	360.168,30
TOTAL SALDOS BANCO E CAIXA	318.224,27	360.168,30



JOSE LAERCIO VILLELA
TECNICO CONTABIL
RG: M-2.181.320
CPF: 029.759.476-15
CRC: MG-17095

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2013 ATÉ 31/08/2013

Bco	Ctb	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2013
1	641	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	M	318.224,27	151.815,71	109.871,68	360.168,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)							
TOTAL MOVIMENTO				318.224,27	151.815,71	109.871,68	360.168,30
TOTAL GRUPO				318.224,27	151.815,71	109.871,68	360.168,30
RESUMO FINANCEIRO							
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)				A 318.224,27	B 151.815,71	C 109.871,68	D 360.168,30
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)				E 0,00	F 0,00	G 0,00	H 0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)				I 318.224,27	J 151.815,71	K 109.871,68	L 360.168,30
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M 154.678,57	N 112.734,54	O 360.168,30	


 JOSE LAERCIO VILLELA
 TECNICO CONTABIL
 RG: M-2.181.320
 CPF: 029.759.476-15
 CRC: MG-17095

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
 CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00	759.495,32	806.504,68
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	684.757,31	74.738,01
01.01	791.800,00	0,00	791.800,00	391.167,24	400.632,76
CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	371.279,09	19.888,15
01.01.00.01	791.800,00	0,00	791.800,00	391.167,24	400.632,76
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	371.279,09	19.888,15
01.01.00.01.031	791.800,00	0,00	791.800,00	391.167,24	400.632,76
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	371.279,09	19.888,15
01.01.00.01.031.0001	791.800,00	0,00	791.800,00	391.167,24	400.632,76
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	371.279,09	19.888,15
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	618.000,00	337.310,60	280.689,40
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	337.310,60	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	337.310,60	280.689,40
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	337.310,60	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	337.310,60	280.689,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	337.310,60	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	337.310,60	280.689,40
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	337.310,60	0,00
3190.11.00	505.000,00	0,00	505.000,00	276.483,37	228.516,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	276.483,37	0,00
3190.13.00	111.000,00	0,00	111.000,00	60.827,23	50.172,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	60.827,23	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.002	133.800,00	0,00	133.800,00	35.856,64	97.943,36
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	25.023,32	10.833,32

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

 Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
 CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 06/09/2013 08:52

Exercício: 2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	118.800,00	0,00	118.800,00	29.466,64	89.333,36
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	18.633,32	10.833,32
3100.00.00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	110.000,00	0,00	110.000,00	29.466,64	80.533,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	18.633,32	10.833,32
3390.00.00	110.000,00	0,00	110.000,00	29.466,64	80.533,36
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	18.633,32	10.833,32
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.800,00	2.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3390.36.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	60.000,00	0,00	60.000,00	21.666,64	38.333,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	10.833,32	10.833,32
4000.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.390,00	8.610,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.390,00	8.610,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.390,00	8.610,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
4490.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.390,00	8.610,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3000.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
 CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 3

Emissão: 06/09/2013 08:52

Exercício: 2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3390.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3390.14.00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3390.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	774.200,00	0,00	774.200,00	368.328,08	405.871,92
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	313.478,22	54.849,86
01.02.00.01	774.200,00	0,00	774.200,00	368.328,08	405.871,92
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	313.478,22	54.849,86
01.02.00.01.031	774.200,00	0,00	774.200,00	368.328,08	405.871,92
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	313.478,22	54.849,86
01.02.00.01.031.0001	774.200,00	0,00	774.200,00	368.328,08	405.871,92
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	313.478,22	54.849,86
01.02.00.01.031.0001.4.004	377.000,00	0,00	377.000,00	214.042,90	162.957,10
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	214.042,90	0,00
3000.00.00	377.000,00	0,00	377.000,00	214.042,90	162.957,10
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	214.042,90	0,00
3100.00.00	377.000,00	0,00	377.000,00	214.042,90	162.957,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	214.042,90	0,00
3190.00.00	377.000,00	0,00	377.000,00	214.042,90	162.957,10
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	214.042,90	0,00
3190.04.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	305.000,00 0,00	0,00 0,00	305.000,00 0,00	175.444,91 175.444,91	129.555,09 0,00
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00 0,00	0,00 0,00	67.100,00 0,00	38.597,99 38.597,99	28.502,01 0,00
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
01.02.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	367.300,00 0,00	0,00 0,00	367.300,00 0,00	153.395,18 98.545,32	213.904,82 54.849,86
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	349.700,00 0,00	0,00 0,00	349.700,00 0,00	144.078,18 89.228,32	205.621,82 54.849,86
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 0,00
3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 0,00
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00 0,00	0,00 0,00	342.000,00 0,00	144.078,18 89.228,32	197.921,82 54.849,86
3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	342.000,00 0,00	0,00 0,00	342.000,00 0,00	144.078,18 89.228,32	197.921,82 54.849,86
3390.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	11.000,00 5.372,90	4.000,00 5.627,10
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	17.692,07 17.692,07	22.307,93 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00 0,00	0,00 0,00	66.000,00 0,00	32.400,00 20.254,72	33.600,00 12.145,28
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	265,74 265,74	34.734,26 0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	98.000,00	0,00	98.000,00	82.720,37	15.279,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	45.642,89	37.077,48
3390.47.00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	17.600,00	0,00	17.600,00	9.317,00	8.283,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00
4400.00.00	17.600,00	0,00	17.600,00	9.317,00	8.283,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00
4490.00.00	17.600,00	0,00	17.600,00	9.317,00	8.283,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00
4490.52.00	17.600,00	0,00	17.600,00	9.317,00	8.283,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.006	26.600,00	0,00	26.600,00	840,00	25.760,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3000.00.00	26.600,00	0,00	26.600,00	840,00	25.760,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3100.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	24.400,00	0,00	24.400,00	840,00	23.560,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.00.00	24.400,00	0,00	24.400,00	840,00	23.560,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	840,00	9.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.400,00 0,00	0,00 0,00	4.400,00 0,00	0,00 0,00	4.400,00 0,00
01.02.00.01.031.0001.4.007 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 0,00	50,00 50,00	3.250,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.300,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 0,00	50,00 50,00	3.250,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 0,00	50,00 50,00	3.250,00 0,00
3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 0,00	50,00 50,00	3.250,00 0,00
3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 0,00	50,00 50,00	3.250,00 0,00
TOTAL GERAL	1.566.000,00 0,00	0,00 0,00	1.566.000,00 0,00	759.495,32 684.757,31	806.504,68 74.738,01

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	1.566.000,00	0,00	89.223,22	759.495,32	806.504,68
CAMARA MUNICIPAL	1.566.000,00	0,00	88.657,98	684.757,31	74.738,01
01.01	791.800,00	0,00	43.255,99	391.167,24	400.632,76
CORPO LEGISLATIVO	791.800,00	0,00	45.964,32	371.279,09	19.888,15
01.01.00.01	791.800,00	0,00	43.255,99	391.167,24	400.632,76
LEGISLATIVA	791.800,00	0,00	45.964,32	371.279,09	19.888,15
01.01.00.01.031	791.800,00	0,00	43.255,99	391.167,24	400.632,76
ACAO LEGISLATIVA	791.800,00	0,00	45.964,32	371.279,09	19.888,15
01.01.00.01.031.0001	791.800,00	0,00	43.255,99	391.167,24	400.632,76
APOIO ADMINISTRATIVO	791.800,00	0,00	45.964,32	371.279,09	19.888,15
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	43.255,99	337.310,60	280.689,40
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00	0,00	43.255,99	337.310,60	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	43.255,99	337.310,60	280.689,40
DESPESAS CORRENTES	618.000,00	0,00	43.255,99	337.310,60	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	43.255,99	337.310,60	280.689,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00	0,00	43.255,99	337.310,60	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	43.255,99	337.310,60	280.689,40
APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	43.255,99	337.310,60	0,00
3190.11.00 (1)	505.000,00	0,00	35.455,73	276.483,37	228.516,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	35.455,73	276.483,37	0,00
100	505.000,00	0,00	35.455,73	276.483,37	228.516,63
Recursos Ordinários	505.000,00	0,00	35.455,73	276.483,37	0,00
3190.13.00 (2)	111.000,00	0,00	7.800,26	60.827,23	50.172,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	7.800,26	60.827,23	0,00
100	111.000,00	0,00	7.800,26	60.827,23	50.172,77
Recursos Ordinários	111.000,00	0,00	7.800,26	60.827,23	0,00
3190.16.00 (3)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
 CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2
 Emissão: 06/09/2013 08:54
 Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.01.00.01.031.0001.4.002	133.800,00	0,00	0,00	35.856,64	97.943,36
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	133.800,00	0,00	2.708,33	25.023,32	10.833,32
3000.00.00	118.800,00	0,00	0,00	29.466,64	89.333,36
DESPESAS CORRENTES	118.800,00	0,00	2.708,33	18.633,32	10.833,32
3100.00.00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (4)	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Recursos Ordinários	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	110.000,00	0,00	0,00	29.466,64	80.533,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	2.708,33	18.633,32	10.833,32
3390.00.00	110.000,00	0,00	0,00	29.466,64	80.533,36
APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	2.708,33	18.633,32	10.833,32
3390.30.00 (5)	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3390.36.00 (6)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	60.000,00	0,00	0,00	21.666,64	38.333,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	2.708,33	10.833,32	10.833,32
100	60.000,00	0,00	0,00	21.666,64	38.333,36
Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	2.708,33	10.833,32	10.833,32
4000.00.00	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	8.610,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	8.610,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	8.610,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
4490.52.00 (8)	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	8.610,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
100	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	8.610,00
Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	40.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.000,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	40.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3000.00.00	40.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.000,00
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3300.00.00	40.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3390.00.00	40.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3390.14.00 (9)	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
100	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3390.33.00 (10)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	774.200,00	0,00	45.967,23	368.328,08	405.871,92
CAMARA MUNICIPAL	774.200,00	0,00	42.693,66	313.478,22	54.849,86

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
 CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.02.00.01	774.200,00	0,00	45.967,23	368.328,08	405.871,92
LEGISLATIVA	774.200,00	0,00	42.693,66	313.478,22	54.849,86
01.02.00.01.031	774.200,00	0,00	45.967,23	368.328,08	405.871,92
ACAO LEGISLATIVA	774.200,00	0,00	42.693,66	313.478,22	54.849,86
01.02.00.01.031.0001	774.200,00	0,00	45.967,23	368.328,08	405.871,92
APOIO ADMINISTRATIVO	774.200,00	0,00	42.693,66	313.478,22	54.849,86
01.02.00.01.031.0001.4.004	377.000,00	0,00	30.255,05	214.042,90	162.957,10
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	377.000,00	0,00	30.255,05	214.042,90	0,00
3000.00.00	377.000,00	0,00	30.255,05	214.042,90	162.957,10
DESPESAS CORRENTES	377.000,00	0,00	30.255,05	214.042,90	0,00
3100.00.00	377.000,00	0,00	30.255,05	214.042,90	162.957,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.000,00	0,00	30.255,05	214.042,90	0,00
3190.00.00	377.000,00	0,00	30.255,05	214.042,90	162.957,10
APLICAÇÕES DIRETAS	377.000,00	0,00	30.255,05	214.042,90	0,00
3190.04.00 (12)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13)	305.000,00	0,00	24.799,23	175.444,91	129.555,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	305.000,00	0,00	24.799,23	175.444,91	0,00
100	305.000,00	0,00	24.799,23	175.444,91	129.555,09
Recursos Ordinários	305.000,00	0,00	24.799,23	175.444,91	0,00
3190.13.00 (14)	67.100,00	0,00	5.455,82	38.597,99	28.502,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00	0,00	5.455,82	38.597,99	0,00
100	67.100,00	0,00	5.455,82	38.597,99	28.502,01
Recursos Ordinários	67.100,00	0,00	5.455,82	38.597,99	0,00
3190.16.00 (15)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Recursos Ordinários	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.02.00.01.031.0001.4.005	367.300,00	0,00	15.712,18	153.395,18	213.904,82
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	367.300,00	0,00	12.438,61	98.545,32	54.849,86
3000.00.00	349.700,00	0,00	15.712,18	144.078,18	205.621,82
DESPESAS CORRENTES	349.700,00	0,00	11.180,61	89.228,32	54.849,86
3100.00.00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (16)	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Recursos Ordinários	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	342.000,00	0,00	15.712,18	144.078,18	197.921,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	11.180,61	89.228,32	54.849,86
3390.00.00	342.000,00	0,00	15.712,18	144.078,18	197.921,82
APLICAÇÕES DIRETAS	342.000,00	0,00	11.180,61	89.228,32	54.849,86
3390.14.00 (17)	15.000,00	0,00	7.400,00	11.000,00	4.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	2.862,86	5.372,90	5.627,10
100	15.000,00	0,00	7.400,00	11.000,00	4.000,00
Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	2.862,86	5.372,90	5.627,10
3390.30.00 (18)	40.000,00	0,00	1.503,22	17.692,07	22.307,93
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	2.128,22	17.692,07	0,00
100	40.000,00	0,00	1.503,22	17.692,07	22.307,93
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	2.128,22	17.692,07	0,00
3390.33.00 (19)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20)	66.000,00	0,00	0,00	32.400,00	33.600,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00	0,00	3.049,96	20.254,72	12.145,28

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
100	66.000,00	0,00	0,00	32.400,00	33.600,00
Recursos Ordinários	66.000,00	0,00	3.049,96	20.254,72	12.145,28
3390.36.00 (21)	35.000,00	0,00	0,00	265,74	34.734,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	265,74	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	265,74	34.734,26
Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	265,74	0,00
3390.39.00 (22)	98.000,00	0,00	6.808,96	82.720,37	15.279,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.000,00	0,00	3.139,57	45.642,89	37.077,48
100	98.000,00	0,00	6.808,96	82.720,37	15.279,63
Recursos Ordinários	98.000,00	0,00	3.139,57	45.642,89	37.077,48
3390.47.00 (23)	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Recursos Ordinários	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	17.600,00	0,00	0,00	9.317,00	8.283,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.600,00	0,00	1.258,00	9.317,00	0,00
4400.00.00	17.600,00	0,00	0,00	9.317,00	8.283,00
INVESTIMENTOS	17.600,00	0,00	1.258,00	9.317,00	0,00
4490.00.00	17.600,00	0,00	0,00	9.317,00	8.283,00
APLICAÇÕES DIRETAS	17.600,00	0,00	1.258,00	9.317,00	0,00
4490.52.00 (24)	17.600,00	0,00	0,00	9.317,00	8.283,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.600,00	0,00	1.258,00	9.317,00	0,00
100	17.600,00	0,00	0,00	9.317,00	8.283,00
Recursos Ordinários	17.600,00	0,00	1.258,00	9.317,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.006	26.600,00	0,00	0,00	840,00	25.760,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	26.600,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3000.00.00	26.600,00	0,00	0,00	840,00	25.760,00
DESPESAS CORRENTES	26.600,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3100.00.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	24.400,00	0,00	0,00	840,00	23.560,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.400,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.00.00	24.400,00	0,00	0,00	840,00	23.560,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.400,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.30.00 (26)	10.000,00	0,00	0,00	840,00	9.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	840,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	840,00	9.160,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.36.00 (27)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Recursos Ordinários	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3000.00.00	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3300.00.00	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3390.00.00	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00
100	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00
TOTAL GERAL	1.566.000,00	0,00	89.223,22	759.495,32	806.504,68
	1.566.000,00	0,00	88.657,98	684.757,31	74.738,01

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
01 CAMARA MUNICIPAL	1.566.000,00 1.566.000,00	89.223,22	86.065,25	88.657,98
01.01 CORPO LEGISLATIVO	791.800,00 791.800,00	43.255,99	45.964,32	45.964,32
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00 618.000,00	43.255,99	43.255,99	43.255,99
3190.11.00 (1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.000,00 505.000,00	35.455,73	35.455,73	35.455,73
100 Recursos Ordinários	505.000,00 505.000,00	35.455,73	35.455,73	35.455,73
3190.13.00 (2) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00 111.000,00	7.800,26	7.800,26	7.800,26
100 Recursos Ordinários	111.000,00 111.000,00	7.800,26	7.800,26	7.800,26
3190.16.00 (3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	133.800,00 133.800,00	0,00	2.708,33	2.708,33
3190.13.00 (4) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00 8.800,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	8.800,00 8.800,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5) MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
3390.36.00 (6) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00 60.000,00	0,00	2.708,33	2.708,33
100 Recursos Ordinários	60.000,00 60.000,00	0,00	2.708,33	2.708,33
4490.52.00 (8) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003 PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (9) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (10) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02 CAMARA MUNICIPAL	774.200,00 774.200,00	45.967,23	40.100,93	42.693,66

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
01.02.00.01.031.0001.4.004	377.000,00	30.255,05	30.255,05	30.255,05
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	377.000,00			
3190.04.00 (12)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00			
100	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.500,00			
3190.11.00 (13)	305.000,00	24.799,23	24.799,23	24.799,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	305.000,00			
100	305.000,00	24.799,23	24.799,23	24.799,23
Recursos Ordinários	305.000,00			
3190.13.00 (14)	67.100,00	5.455,82	5.455,82	5.455,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00			
100	67.100,00	5.455,82	5.455,82	5.455,82
Recursos Ordinários	67.100,00			
3190.16.00 (15)	2.400,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00			
100	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.400,00			
01.02.00.01.031.0001.4.005	367.300,00	15.712,18	9.845,88	12.438,61
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	367.300,00			
3190.13.00 (16)	7.700,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00			
100	7.700,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	7.700,00			
3390.14.00 (17)	15.000,00	7.400,00	2.862,86	2.862,86
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00			
100	15.000,00	7.400,00	2.862,86	2.862,86
Recursos Ordinários	15.000,00			

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 4

Emissão: 06/09/2013 08:58

Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 40.000,00	1.503,22	1.503,22	2.128,22
100 Recursos Ordinários	40.000,00 40.000,00	1.503,22	1.503,22	2.128,22
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00 66.000,00	0,00	3.049,96	3.049,96
100 Recursos Ordinários	66.000,00 66.000,00	0,00	3.049,96	3.049,96
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	35.000,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.000,00 98.000,00	6.808,96	2.429,84	3.139,57
100 Recursos Ordinários	98.000,00 98.000,00	6.808,96	2.429,84	3.139,57
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.000,00 78.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	78.000,00 78.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.600,00 17.600,00	0,00	0,00	1.258,00
100 Recursos Ordinários	17.600,00 17.600,00	0,00	0,00	1.258,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 5

Emissão: 06/09/2013 08:58

Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2013

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
01.02.00.01.031.0001.4.006	26.600,00	0,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	26.600,00			
3190.13.00 (25)	2.200,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00			
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.200,00			
3390.30.00 (26)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00			
3390.36.00 (27)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00			
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00			
3390.39.00 (28)	4.400,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.400,00			
100	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	4.400,00			
01.02.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00			
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00			
100	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	3.300,00			
TOTAL GERAL	1.566.000,00	89.223,22	86.065,25	88.657,98
	1.566.000,00			