

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/08/2014	0000312728	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	252	128,94	NORMAL EMP-900038
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/08/2014	0000312729	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	253	31,66	NORMAL EMP-900039
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/08/2014	0000312730	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	254	3.351,83	NORMAL EMP-000117
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/08/2014	0000312731	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	255	185,37	NORMAL EMP-900040
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/08/2014	0000312732	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	256	230,64	NORMAL EMP-900041
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/08/2014	0000312733	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	257	201,78	NORMAL EMP-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/08/2014	0000312734	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	258	3.167,94	NORMAL EMP-000029
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/08/2014	0000602014	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	259	3.000,00	NORMAL EMP-000157
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/08/2014	0000612014	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	260	11.340,00	NORMAL EMP-000158
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/08/2014	0000312735	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	261	221,60	NORMAL EMP-000156
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/08/2014	0000312736	126-CATIA ANDREA OPENHEIMER ADMIN	262	2.168,00	NORMAL EMP-000099
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/08/2014	0000312737	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	263	1.443,00	NORMAL EMP-000104
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/08/2014	0000312738	58-MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTI	264	19.352,11	NORMAL EMP-000148
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/08/2014	0000312739	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	265	111,62	NORMAL EMP-000159
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/08/2014	0000312740	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	266	98,31	NORMAL EMP-000160
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/08/2014	0000622014	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	267	14.467,36	NORMAL EMP-000161
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/08/2014	0000642014	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	269	3.329,51	NORMAL EMP-000163
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/08/2014	0000632014	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	268	11.689,43	NORMAL EMP-000162
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/08/2014	0000312741	15-JOSE LUIZ DA SILVA ME	270	660,00	NORMAL EMP-000030
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/08/2014	0000312742	48-ESTUDIO DIGIMIX LTDA	271	660,00	NORMAL EMP-000028
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/08/2014	0000312743	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	272	5.019,71	NORMAL EXT-000038
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/08/2014	0000312744	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273	9.596,94	NORMAL EXT-000039

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/08/2014	0000312745	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	274	1.788,36	NORMAL EXT-000040
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/08/2014	0000312746	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	275	496,47	NORMAL EXT-000041
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/08/2014	0000312747	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	276	2.593,12	NORMAL EXT-000042
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/08/2014	0000312748	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	277	8.238,26	NORMAL EMP-000164
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/08/2014	0000312749	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	278	5.012,62	NORMAL EMP-000165
TOTAL BANCO:		27	108.584,58			(LÍQUIDO):	108.584,58
TOTAL GERAL:		27	108.584,58			(LÍQUIDO):	108.584,58

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 04/09/2014 07:36
Exercício: 2014**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/08/2014 A 31/08/2014 - NORMAL**

Reduzido: 1	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI					
	Conta: 5-7 - MOVIMENTO						
Lanc.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
Saldo Final em 31/08/2014		(Tesouraria)				106.040,20	
438	D 25/08/2014		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 159 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000312739		111,62	
439	D 25/08/2014		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 160 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000312740		98,31	
Saldo Final em 31/08/2014		(Extrato)				106.250,13	
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 2	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	209,93	0,00	209,93

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: 04/09/2014 07:36
Exercício: 2014

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/08/2014 A 31/08/2014 - NORMAL

Reduzido: 2 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 094 1-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI
Conta: 47926-6 - POUPANÇA

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
Saldo Final em 31/08/2014				(Tesouraria)			350.000,00	
Saldo Final em 31/08/2014				(Extrato)			350.000,00	
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM AGOSTO/2014 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.550,00	1.148.400,00
TRANSFERÊNCIA	143.550,00	1.148.400,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.550,00	1.148.400,00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	19.350,74	140.938,12
INSS	5.019,71	40.998,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.596,94	72.556,40
IRRF	2.131,30	15.703,63
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.602,79	9.935,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	431,20
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.312,90
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2014	0,00	2.401,05
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2014	-31.924,21	90.423,98
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-12.573,47	233.763,15
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	418.471,99	63.645,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	68.471,99	63.645,86
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)	350.000,00	0,00
TOTAL SALDOS	418.471,99	63.645,86
TOTAL DA RECEITA	130.976,53	1.382.163,15
TOTAL GERAL	549.448,52	1.445.809,01

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM AGOSTO/2014 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	73.913,72	851.535,05
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.913,72	851.535,05
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	19.494,60	140.634,81
INSS	5.019,71	40.998,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.596,94	72.556,40
IRRF	2.284,83	15.703,63
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.593,12	9.632,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	431,20
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.312,90
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.494,60	140.634,81
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	456.040,20	456.040,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	106.040,20	106.040,20
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)	350.000,00	350.000,00
TOTAL SALDOS	456.040,20	456.040,20
TOTAL DA DESPESA	93.408,32	992.169,86
TOTAL GERAL	549.448,52	1.448.210,06

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2014

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			-851.535,05	851.535,05
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	851.535,05	851.535,05

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	1.662.600,00	1.732.600,00	850.685,05	760.261,07	757.860,02	881.914,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.055.020,00	1.055.020,00	597.133,23	597.133,23	597.133,23	457.886,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.580,00	607.580,00	253.551,82	163.127,84	160.726,79	354.028,18
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	850,00	850,00	850,00	59.150,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	850,00	850,00	850,00	59.150,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.722.600,00	1.722.600,00	851.535,05	761.111,07	758.710,02	871.064,95
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	1.722.600,00	1.722.600,00	851.535,05	761.111,07	758.710,02	871.064,95
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.722.600,00	1.722.600,00	851.535,05	761.111,07	758.710,02	871.064,95

NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Total
RECEBIDAS	1.148.400,00
CONCEDIDAS	0,00

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.722.600,00	849.134,00	873.466,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	1.722.600,00	849.134,00	873.466,00

ORIGEM	Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	70.000,00	70.000,00
RECURSO	Adição	Redução

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2014

RECURSO	Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.000,00	70.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2014
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Restos a Pagar			Saldo	
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2013 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)	A Pagar (g=a+b d-e)
		0,00					0,00
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2014
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2013 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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: 1

Emissão: 04/09/2014 07:43

Exercício: 2014

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A AGOSTO/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	851.535,05	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	851.535,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.148.400,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.148.400,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.401,05	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.423,98	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	140.938,12	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	140.634,81	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.401,05	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	236.164,20	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	140.634,81	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.645,86	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	456.040,20	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	63.645,86	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	456.040,20	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.448.210,06	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.448.210,06	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: 1

Emissão: 04/09/2014 07:44

Exercício: 2014

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2014

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	456.040,20	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413,05	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	456.040,20	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	413,05	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	117.625,69	0,00			
BENS MÓVEIS	117.625,69	0,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	117.625,69	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	573.252,84	0,00
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	392.941,03	0,00
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.311,81	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	573.252,84	0,00
TOTAL ATIVO	573.665,89	0,00	TOTAL PASSIVO	573.665,89	0,00
ATIVO FINANCEIRO	456.040,20	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	93.238,08	0,00
ATIVO PERMANENTE	117.625,69	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		480.427,81	0,00

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2014
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
Recursos Ordinários	-500.789,19
Operações de Crédito Internas	861.190,26
TOTAL	360.401,07

!! ATENÇÃO !! VERIFIQUE SALDO DAS FONTES X RESULTADO FINANCEIRO !!

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A AGOSTO/2014**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.148.400,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.148.400,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.148.400,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	755.458,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	597.133,23	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	489.453,53	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	107.679,70	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.325,74	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.741,27	0,00
SERVIÇOS	143.584,47	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	392.941,03	0,00

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	850,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	850,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM AGOSTO/2014

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/07/2014	Emissão	Amortização	Atualização	Saldo 31/08/2014
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
TOTAL GERAL	0,00	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: 04/09/2014 07:48

Exercício: 2014

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM AGOSTO/2014

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/07/2014	Emissão	Amortização	Atualização	Saldo 31/08/2014
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA					
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 04/09/2014 07:50
Exercício: 2014**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92) - EM AGOSTO/2014**

Descrição	Saldo Em 31/07/2014	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2014
CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	5.019,71	0,00	5.019,71	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.596,94	0,00	9.596,94	0,00	0,00
IRRF	153,53	2.131,30	0,00	2.284,83	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	403,38	2.602,79	0,00	2.593,12	0,00	413,05
TOTAL	556,91	19.350,74	0,00	19.494,60	0,00	413,05
TRANSFERÊNCIAS						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	1.004.850,00	143.550,00	0,00	0,00	0,00	1.148.400,00
TOTAL	1.004.850,00	143.550,00	0,00	0,00	0,00	1.148.400,00
TOTAL	1.005.406,91	162.900,74	0,00	19.494,60	0,00	1.148.813,05
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2014	2.401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,05
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2014	122.348,19	-31.924,21	0,00	0,00	0,00	90.423,98
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.130.156,15	130.976,53	0,00	19.494,60	0,00	1.241.638,08
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.005.406,91					1.241.638,08

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: 04/09/2014 07:50

Exercício: 2014

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - (L4320/64*A92) - EM AGOSTO/2014

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 04/09/2014 07:53
Exercício: 2014**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM AGOSTO/2014**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.913,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.550,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-12.573,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.494,60
SUB-TOTAL	130.976,53	SUB-TOTAL	93.408,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR	418.471,99	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	456.040,20
TOTAL	549.448,52	TOTAL	549.448,52

Bco Ctb Descrição	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2014
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1887 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	68.471,99	162.900,74	125.332,53	106.040,20
1893 POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6)	350.000,00	2.189,74	2.189,74	350.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	418.471,99	165.090,48	127.522,27	456.040,20
TOTAL BANCOS	418.471,99	165.090,48	127.522,27	456.040,20

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	456.040,20
TOTAL GERAL	456.040,20

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2014			
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	68.471,99	162.900,74	125.332,53	106.040,20			
2	POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6)	Z	350.000,00	2.189,74	2.189,74	350.000,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			68.471,99	162.900,74	125.332,53	106.040,20			
TOTAL GRUPO			68.471,99	162.900,74	125.332,53	106.040,20			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)									
TOTAL MOVIMENTO			350.000,00	2.189,74	2.189,74	350.000,00			
TOTAL GRUPO			350.000,00	2.189,74	2.189,74	350.000,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	418.471,99	B	165.090,48	C	127.522,27	D	456.040,20
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	418.471,99	J	165.090,48	K	127.522,27	L	456.040,20
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	162.900,74	N	125.332,53	O	456.040,20

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM AGOSTO/2014

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/08/2014	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	106.040,20	106.250,13
2	0941-5	47926-6	POUPANÇA	350.000,00	350.000,00
TOTAL				456.040,20	456.250,13

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2014

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	1.722.600,00	0,00	73.913,72	849.134,00	873.466,00
CAMARA MUNICIPAL	1.722.600,00	0,00	105.837,93	756.308,97	92.825,03
01.01	841.800,00	0,00	45.906,54	397.814,82	443.985,18
CORPO LEGISLATIVO	841.800,00	0,00	45.906,54	397.814,82	0,00
01.01.00.01	841.800,00	0,00	45.906,54	397.814,82	443.985,18
LEGISLATIVA	841.800,00	0,00	45.906,54	397.814,82	0,00
01.01.00.01.031	841.800,00	0,00	45.906,54	397.814,82	443.985,18
ACAO LEGISLATIVA	841.800,00	0,00	45.906,54	397.814,82	0,00
01.01.00.01.031.0001	841.800,00	0,00	45.906,54	397.814,82	443.985,18
APOIO ADMINISTRATIVO	841.800,00	0,00	45.906,54	397.814,82	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	45.684,94	358.192,67	259.807,33
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00	0,00	45.684,94	358.192,67	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	358.192,67	259.807,33
DESPESAS CORRENTES	618.000,00	0,00	45.684,94	358.192,67	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	358.192,67	259.807,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00	0,00	45.684,94	358.192,67	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	358.192,67	259.807,33
APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	45.684,94	358.192,67	0,00
3190.11.00 (1)	505.000,00	0,00	37.446,68	293.600,59	211.399,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	37.446,68	293.600,59	0,00
100	505.000,00	0,00	37.446,68	293.600,59	211.399,41
Recursos Ordinários	505.000,00	0,00	37.446,68	293.600,59	0,00
3190.13.00 (2)	111.000,00	0,00	8.238,26	64.592,08	46.407,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	8.238,26	64.592,08	0,00
100	111.000,00	0,00	8.238,26	64.592,08	46.407,92
Recursos Ordinários	111.000,00	0,00	8.238,26	64.592,08	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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2014

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	168.800,00	0,00	221,60	35.193,06	133.606,94
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	168.800,00	0,00	221,60	35.193,06	0,00
3000.00.00	138.800,00	0,00	221,60	35.193,06	103.606,94
DESPESAS CORRENTES	138.800,00	0,00	221,60	35.193,06	0,00
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	130.000,00	0,00	221,60	35.193,06	94.806,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	221,60	35.193,06	0,00
3390.00.00	130.000,00	0,00	221,60	35.193,06	94.806,94
APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	221,60	35.193,06	0,00
3390.30.00 (5)	10.000,00	0,00	221,60	1.559,74	8.440,26
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	221,60	1.559,74	0,00
100	10.000,00	0,00	221,60	1.559,74	8.440,26
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	221,60	1.559,74	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)	80.000,00	0,00	0,00	33.633,32	46.366,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	33.633,32	0,00
100	80.000,00	0,00	0,00	33.633,32	46.366,68
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	33.633,32	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2014

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	55.000,00	0,00	0,00	4.429,09	50.570,91
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	55.000,00	0,00	0,00	4.429,09	0,00
3000.00.00	55.000,00	0,00	0,00	4.429,09	50.570,91
DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	4.429,09	0,00
3300.00.00	55.000,00	0,00	0,00	4.429,09	50.570,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	4.429,09	0,00
3390.00.00	55.000,00	0,00	0,00	4.429,09	50.570,91
APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	4.429,09	0,00
3390.14.00 (9)	35.000,00	0,00	0,00	1.558,95	33.441,05
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	1.558,95	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	1.558,95	33.441,05
Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	1.558,95	0,00
3390.33.00 (10)	5.000,00	0,00	0,00	2.870,14	2.129,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	2.870,14	0,00
100	5.000,00	0,00	0,00	2.870,14	2.129,86
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	2.870,14	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	880.800,00	0,00	28.007,18	451.319,18	429.480,82
CAMARA MUNICIPAL	880.800,00	0,00	59.931,39	358.494,15	92.825,03

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2014

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	880.800,00	0,00	28.007,18	451.319,18	429.480,82
LEGISLATIVA	880.800,00	0,00	59.931,39	358.494,15	92.825,03
01.02.00.01.031	880.800,00	0,00	28.007,18	451.319,18	429.480,82
ACAO LEGISLATIVA	880.800,00	0,00	59.931,39	358.494,15	92.825,03
01.02.00.01.031.0001	880.800,00	0,00	28.007,18	451.319,18	429.480,82
APOIO ADMINISTRATIVO	880.800,00	0,00	59.931,39	358.494,15	92.825,03
01.02.00.01.031.0001.4.004	418.320,00	0,00	27.797,25	238.940,56	179.379,44
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	418.320,00	0,00	27.797,25	238.940,56	0,00
3000.00.00	418.320,00	0,00	27.797,25	238.940,56	179.379,44
DESPESAS CORRENTES	418.320,00	0,00	27.797,25	238.940,56	0,00
3100.00.00	418.320,00	0,00	27.797,25	238.940,56	179.379,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.320,00	0,00	27.797,25	238.940,56	0,00
3190.00.00	418.320,00	0,00	27.797,25	238.940,56	179.379,44
APLICAÇÕES DIRETAS	418.320,00	0,00	27.797,25	238.940,56	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)	336.000,00	0,00	22.784,63	195.852,94	140.147,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	22.784,63	195.852,94	0,00
100	336.000,00	0,00	22.784,63	195.852,94	140.147,06
Recursos Ordinários	336.000,00	0,00	22.784,63	195.852,94	0,00
3190.13.00 (14)	73.920,00	0,00	5.012,62	43.087,62	30.832,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.920,00	0,00	5.012,62	43.087,62	0,00
100	73.920,00	0,00	5.012,62	43.087,62	30.832,38
Recursos Ordinários	73.920,00	0,00	5.012,62	43.087,62	0,00
3190.16.00 (15)	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Recursos Ordinários	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2014

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	426.980,00	0,00	209,93	212.378,62	214.601,38
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	426.980,00	0,00	32.134,14	119.553,59	92.825,03
3000.00.00	396.980,00	0,00	209,93	211.528,62	185.451,38
DESPESAS CORRENTES	396.980,00	0,00	32.134,14	118.703,59	92.825,03
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	389.280,00	0,00	209,93	211.528,62	177.751,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.280,00	0,00	32.134,14	118.703,59	92.825,03
3390.00.00	389.280,00	0,00	209,93	211.528,62	177.751,38
APLICAÇÕES DIRETAS	389.280,00	0,00	32.134,14	118.703,59	92.825,03
3390.14.00 (17)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18)	45.000,00	0,00	209,93	13.181,53	31.818,47
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	209,93	13.181,53	0,00
100	45.000,00	0,00	209,93	13.181,53	31.818,47
Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	209,93	13.181,53	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)	80.000,00	0,00	0,00	38.594,16	41.405,84
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	3.216,18	22.513,26	16.080,90

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2014

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	80.000,00	0,00	0,00	38.594,16	41.405,84
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	3.216,18	22.513,26	16.080,90
3390.36.00 (21)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22)	104.280,00	0,00	0,00	159.752,93	14.527,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	174.280,00	0,00	28.708,03	83.008,80	76.744,13
100	104.280,00	0,00	0,00	159.752,93	14.527,07
Recursos Ordinários	174.280,00	0,00	28.708,03	83.008,80	76.744,13
3390.47.00 (23)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	0,00	850,00	29.150,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	850,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	0,00	850,00	29.150,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	850,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	0,00	850,00	29.150,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	850,00	0,00
4490.52.00 (24)	30.000,00	0,00	0,00	850,00	29.150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	850,00	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	850,00	29.150,00
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	850,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.006	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
DESPESAS CORRENTES	32.200,00	0,00	0,00	0,00	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/2014

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (26)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.36.00 (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)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
01.02.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2014

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	0,00	3.300,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.722.600,00	0,00	73.913,72	849.134,00	873.466,00
	1.722.600,00	0,00	105.837,93	756.303,97	92.825,03

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 (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2014

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01	1.722.600,00	1.722.600,00	1.648.686,28	-31.924,21	-31.924,21
CAMARA MUNICIPAL	0,00	73.913,72	105.837,93	105.837,93	0,00
	0,00	849.134,00	756.308,97	756.308,97	-31.924,21
01.01	841.800,00	841.800,00	795.893,46	0,00	0,00
CORPO LEGISLATIVO	0,00	45.906,54	45.906,54	45.906,54	0,00
	0,00	397.814,82	397.814,82	397.814,82	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	618.000,00	572.315,06	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	45.684,94	45.684,94	45.684,94	0,00
	0,00	358.192,67	358.192,67	358.192,67	0,00
3190.11.00 (1)	505.000,00	505.000,00	467.553,32	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	37.446,68	37.446,68	37.446,68	0,00
	0,00	293.600,59	293.600,59	293.600,59	0,00
100	505.000,00	505.000,00	467.553,32	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	37.446,68	37.446,68	37.446,68	0,00
	0,00	293.600,59	293.600,59	293.600,59	0,00
3190.13.00 (2)	111.000,00	111.000,00	102.761,74	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.238,26	8.238,26	8.238,26	0,00
	0,00	64.592,08	64.592,08	64.592,08	0,00
100	111.000,00	111.000,00	102.761,74	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	8.238,26	8.238,26	8.238,26	0,00
	0,00	64.592,08	64.592,08	64.592,08	0,00
3190.16.00 (3)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2014

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01.01.00.01.031.0001.4.002	168.800,00	168.800,00	168.578,40	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	221,60	221,60	221,60	0,00
	0,00	35.193,06	35.193,06	35.193,06	0,00
3190.13.00 (4) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5) MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	9.778,40	0,00	0,00
	0,00	221,60	221,60	221,60	0,00
	0,00	1.559,74	1.559,74	1.559,74	0,00
100 Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	9.778,40	0,00	0,00
	0,00	221,60	221,60	221,60	0,00
	0,00	1.559,74	1.559,74	1.559,74	0,00
3390.36.00 (6) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.633,32	33.633,32	33.633,32	0,00
100 Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.633,32	33.633,32	33.633,32	0,00
4490.52.00 (8) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2014

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.429,09	4.429,09	4.429,09	0,00
3390.14.00 (9)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.558,95	1.558,95	1.558,95	0,00
100	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.558,95	1.558,95	1.558,95	0,00
3390.33.00 (10)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.870,14	2.870,14	2.870,14	0,00
100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.870,14	2.870,14	2.870,14	0,00
3390.39.00 (11)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	880.800,00	880.800,00	852.792,82	-31.924,21	-31.924,21
CAMARA MUNICIPAL	0,00	28.007,18	59.931,39	59.931,39	0,00
	0,00	451.319,18	358.494,15	358.494,15	-31.924,21

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2014

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01.02.00.01.031.0001.4.004	418.320,00	418.320,00	390.522,75	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	27.797,25	27.797,25	27.797,25	0,00
	0,00	238.940,56	238.940,56	238.940,56	0,00
3190.04.00 (12) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	336.000,00	336.000,00	313.215,37	0,00	0,00
	0,00	22.784,63	22.784,63	22.784,63	0,00
	0,00	195.852,94	195.852,94	195.852,94	0,00
100 Recursos Ordinários	336.000,00	336.000,00	313.215,37	0,00	0,00
	0,00	22.784,63	22.784,63	22.784,63	0,00
	0,00	195.852,94	195.852,94	195.852,94	0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.920,00	73.920,00	68.907,38	0,00	0,00
	0,00	5.012,62	5.012,62	5.012,62	0,00
	0,00	43.087,62	43.087,62	43.087,62	0,00
100 Recursos Ordinários	73.920,00	73.920,00	68.907,38	0,00	0,00
	0,00	5.012,62	5.012,62	5.012,62	0,00
	0,00	43.087,62	43.087,62	43.087,62	0,00
3190.16.00 (15) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.005	426.980,00	426.980,00	426.770,07	-31.924,21	-31.924,21
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	209,93	32.134,14	32.134,14	0,00
	0,00	212.378,62	119.553,59	119.553,59	-31.924,21

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2014

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3190.13.00 (16)	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (17)	35.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18)	45.000,00	45.000,00	44.790,07	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209,93	209,93	209,93	0,00
	0,00	13.181,53	13.181,53	13.181,53	0,00
100	45.000,00	45.000,00	44.790,07	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	209,93	209,93	209,93	0,00
	0,00	13.181,53	13.181,53	13.181,53	0,00
3390.33.00 (19)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-3.216,18	-3.216,18
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.216,18	3.216,18	0,00
	0,00	38.594,16	22.513,26	22.513,26	-3.216,18
100	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-3.216,18	-3.216,18
Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.216,18	3.216,18	0,00
	0,00	38.594,16	22.513,26	22.513,26	-3.216,18

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2014

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104.280,00 0,00 0,00	174.280,00 0,00 159.752,93	174.280,00 28.708,03 83.008,80	-28.708,03 28.708,03 83.008,80	-28.708,03 0,00 -28.708,03
100 Recursos Ordinários	104.280,00 0,00 0,00	174.280,00 0,00 159.752,93	174.280,00 28.708,03 83.008,80	-28.708,03 28.708,03 83.008,80	-28.708,03 0,00 -28.708,03
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	80.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (24) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 850,00	30.000,00 0,00 850,00	0,00 0,00 850,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 850,00	30.000,00 0,00 850,00	0,00 0,00 850,00	0,00 0,00 0,00
01.02.00.01.031.0001.4.006 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	32.200,00 0,00 0,00	32.200,00 0,00 0,00	32.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (25) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2014

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (26)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (29)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2014

TOTAL GERAL	1.722.600,00	1.722.600,00	1.648.686,28	-31.924,21	-31.924,21
	0,00	73.913,72	105.837,93	105.837,93	0,00
	0,00	849.134,00	756.308,97	756.308,97	-31.924,21
