

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2013 A 31/12/2013 - (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	02/12/2013	0001372013	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	455	19.075,36	NORMAL EMP-000299
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	02/12/2013	0001382013	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	456	4.746,00	NORMAL EMP-000300
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/12/2013	0000312462	79-LUCIANA SILVA TORQUATO VILELA	457	610,00	NORMAL EMP-000301
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/12/2013	0000312463	141-MARIA GEANETE DE ALMEIDA BARBC	458	665,00	NORMAL EMP-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/12/2013	0000312464	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAÍ	459	44,73	NORMAL EMP-900094
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/12/2013	0000312465	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	460	1.320,00	NORMAL EMP-000221
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/12/2013	0000312467	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	461	3.004,21	NORMAL EMP-000292
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/12/2013	0000312468	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	462	224,00	NORMAL EMP-000302
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/12/2013	0000312469	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	463	210,34	NORMAL EMP-000303
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/12/2013	0000312470	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	464	201,78	NORMAL EMP-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/12/2013	0000312471	137-LAZARO ROBERTO FRANCISCO DA M	465	120,00	NORMAL EMP-000304
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/12/2013	0000312472	137-LAZARO ROBERTO FRANCISCO DA M	466	8,12	NORMAL EMP-000305
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/12/2013	0000312473	174-DR PAULO TADEU LEITE ARANTES	467	948,96	NORMAL EMP-000306
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/12/2013	0001412013	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	468	1.900,00	NORMAL EMP-000308
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/12/2013	0001422013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	469	6.300,00	NORMAL EMP-000309
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/12/2013	0014382013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	470	1.000,00	NORMAL EMP-000310
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/12/2013	0000312474	176-FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	471	7.600,00	NORMAL EMP-000291
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/12/2013	0000312475	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	472	473,24	NORMAL EMP-900096
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/12/2013	0000312476	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	473	179,26	NORMAL EMP-900097
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/12/2013	0000312477	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	474	2.198,87	NORMAL EXT-000059
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/12/2013	0000312479	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	475	4.932,24	NORMAL EMP-000307
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/12/2013	0000312480	6-TELLES & TELLES LTDA	476	85,00	NORMAL EMP-000311

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2013 A 31/12/2013 - (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	13/12/2013	0000312481	31-SAPUCAI POST LTDA ME	477	250,00	NORMAL EMP-000312
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/12/2013	0000312482	152-ROGERIO RIBEIRO BALDONI 19-ROGERIO RIBEIRO BALDONI	478	1.200,00	NORMAL EMP-900098
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/12/2013	0000312483	56-VAGNER FERNANDES MENDES 4-VAGNER FERNANDES MENDES	479	1.200,00	NORMAL EMP-900099
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/12/2013	0000312484	144-ALEXANDRE MARCIO DA SILVA 11-ALEXANDRE MARCIO DA SILVA	480	1.200,00	NORMAL EMP-900100
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/12/2013	0000312485	146-DANIEL BATISTA SANTTUCI BARBEDO 13-DANIEL BATISTA SANTUCI BAR	481	1.200,00	NORMAL EMP-900101
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/12/2013	0001442013	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA 5-7 - MOVIMENTO	482	15.575,24	NORMAL EMP-000318
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/12/2013	0001452013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO 5-7 - MOVIMENTO	483	16.575,18	NORMAL EMP-000319
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/12/2013	0001462013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO 5-7 - MOVIMENTO	484	1.101,37	NORMAL EMP-000320
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/12/2013	0000312488	137-LAZARO ROBERTO FRANCISCO DA M 5-7 - MOVIMENTO	485	120,00	NORMAL EMP-000313
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/12/2013	0000312489	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT 5-7 - MOVIMENTO	486	2.708,33	NORMAL EMP-000115
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/12/2013	0000312490	15-JOSE LUIZ DA SILVA ME 5-7 - MOVIMENTO	487	660,00	NORMAL EMP-000016
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/12/2013	0000312491	48-ESTUDIO DIGIMIX LTDA 5-7 - MOVIMENTO	488	640,00	NORMAL EMP-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/12/2013	0000312492	126-CATIA ANDREA OPENHEIMER ADMIN 5-7 - MOVIMENTO	489	2.025,00	NORMAL EMP-000077
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/12/2013	0000312493	141-MARIA GEANETE DE ALMEIDA BARBC 5-7 - MOVIMENTO	490	665,00	NORMAL EMP-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/12/2013	0000312494	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT 5-7 - MOVIMENTO	491	1.320,00	NORMAL EMP-000221
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/12/2013	0000312495	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 5-7 - MOVIMENTO	492	3.004,21	NORMAL EMP-000292
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/12/2013	0000312496	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S 5-7 - MOVIMENTO	493	400.000,00	NORMAL EXT-000064
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/12/2013	0000312497	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A 5-7 - MOVIMENTO	494	117,23	NORMAL EMP-900102
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/12/2013	0000312498	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 5-7 - MOVIMENTO	495	5.346,59	NORMAL EXT-000060
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/12/2013	0000312499	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	496	8.865,11	NORMAL EXT-000061
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/12/2013	0000312500	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S 5-7 - MOVIMENTO	497	3.481,89	NORMAL EXT-000062
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/12/2013	0000312501	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S 5-7 - MOVIMENTO	498	91,50	NORMAL EXT-000063

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2013 A 31/12/2013 - (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	27/12/2013	0000312502	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	499	7.800,26	NORMAL EMP-000321
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/12/2013	0000312503	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	500	6.223,91	NORMAL EMP-000322
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/12/2013	0000312504	36-ARILDO MAGLIONI DO VALE	501	50,00	NORMAL EMP-000323
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/12/2013	0000312505	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	502	2.589,84	NORMAL EXT-000065
TOTAL BANCO:		48	539.857,77			(LÍQUIDO):	539.857,77
TOTAL GERAL:		48	539.857,77			(LÍQUIDO):	539.857,77
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					3.389,73	(TOTAL):	543.247,50

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: 31/12/2013 09:00
Exercício: 2013**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2013 A 31/12/2013 - 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 31/12/2013				(Tesouraria)			63.645,86		
801	D	27/12/2013		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 323 ARILDO MAGLIONI DO VALE	0000312504		50,00		
Saldo Final em 31/12/2013				(Extrato)			63.695,86		
LANÇAMENTOS:				Débito: 0	Crédito: 1	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	50,00	0,00	50,00

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: 31/12/2013 09:00
Exercício: 2013


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2013 A 31/12/2013 - NORMAL

Reduzido: 2 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI
Conta: 47926-6 - POUPANÇA

Lanc.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/12/2013			(Tesouraria)			0,00
Saldo Final em 31/12/2013			(Extrato)			0,00
LANÇAMENTOS:	Débito: 0	Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00


BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM DEZEMBRO/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		
EXTRAORÇAMENTARIA (DESPESA/RECEITA)	157.557,64	1.795.572,82
CONSIGNACOES	27.057,64	229.572,82
CONSIGNACOES	27.057,64	229.572,82
INSS	7.545,46	60.581,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.865,11	89.664,00
IRRF	3.573,39	22.632,85
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.273,68	12.000,22
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4.800,00	44.250,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	380,25
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	64,18
TRANSFERENCIA	130.500,00	1.566.000,00
TRANSFERENCIA	130.500,00	1.566.000,00
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	130.500,00	1.566.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	157.557,64	1.795.572,82
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
DISPONIVEL	469.319,68	380.132,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	139.319,68	380.132,67
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)	330.000,00	0,00
TOTAL SALDOS DO MÊS ANTERIOR	469.319,68	380.132,67
TOTAL DA RECEITA	157.557,64	1.795.572,82
TOTAL GERAL	626.877,32	2.175.705,49


 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 - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 31/12/2013 09:03
Exercício: 2013**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM DEZEMBRO/2013**

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA PAGA	135.857,66	1.102.463,88
CAMARA MUNICIPAL	135.857,66	1.102.463,88
CORPO LEGISLATIVO	57.903,01	575.907,91
CAMARA MUNICIPAL	77.954,65	526.555,97
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	135.857,66	1.102.463,88
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EXTRAORÇAMENTARIA (DESPESA/RECEITA)	427.373,80	1.009.595,75
CONSIGNACOES	27.373,80	229.493,17
CONSIGNACOES	27.373,80	229.493,17
INSS	7.545,46	60.581,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.865,11	89.664,00
IRRF	3.573,39	22.632,85
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.589,84	11.920,57
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4.800,00	44.250,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	380,25
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	64,18
TRANSFERENCIA	400.000,00	780.102,58
TRANSFERENCIA	400.000,00	780.102,58
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	400.000,00	780.102,58
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	427.373,80	1.009.595,75
Descrição		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONIVEL	63.645,86	63.645,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	63.645,86	63.645,86
TOTAL SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	63.645,86	63.645,86
TOTAL DA DESPESA	563.231,46	2.112.059,63
TOTAL GERAL	626.877,32	2.175.705,49



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102)

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	1.102.463,88	463.536,12	
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.566.000,00	1.102.463,88	463.536,12	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	1.102.463,88		1.102.463,88
Receita	Receita Prevista	Receita Executada	Diferença	
	+	+		
	Déficit Receita	Déficit Despesa		
Total	1.566.000,00	1.102.463,88	463.536,12	
Despesa	Despesa Fixada	Desp. Executada	Diferença	
	+	+		
	Superávit Receita	Superávit Desp.		
Total	1.566.000,00	1.102.463,88	463.536,12	

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - (L4320/64*A103)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	
		DESPESA ORÇAMENTARIA	1.102.463,88
		LEGISLATIVA	1.102.463,88
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.102.463,88
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	
CONSIGNACOES	229.572,82	CONSIGNACOES	229.493,17
TRANSFERENCIA	1.566.000,00	TRANSFERENCIA	780.102,58
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.795.572,82	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.009.595,75
§ALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONIVEL	380.132,67	DISPONIVEL	63.645,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	380.132,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	63.645,86
TOTAL SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	380.132,67	TOTAL SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	63.645,86
TOTAL RECEITA	1.795.572,82	TOTAL DESPESA	2.112.059,63
TOTAL GERAL	2.175.705,49	TOTAL GERAL	2.175.705,49

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: 31/12/2013 13:54

Exercício: 2013

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105)

Ativo	Saldos
ATIVO FINANCEIRO	63.645,86
DISPONIVEL	63.645,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	63.645,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	63.645,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	63.645,86
ATIVO PERMANENTE	116.775,69
BENS MOVEIS	116.775,69
DE USO CIVIL	116.775,69
TOTAL DO ATIVO	180.421,55

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105)

Passivo	Saldos
PASSIVO FINANCEIRO	109,74
CONSIGNACOES	109,74
CONSIGNACOES	109,74
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	109,74
SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR)	180.311,81
ATIVO REAL LIQUIDO	180.311,81
TOTAL DO PASSIVO	180.421,55

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL: DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM O DO EXERCÍCIO ENCERRADO

Conta	Saldo Em	Saldo Em	Variações	
	31/12/2012	31/12/2013	Para Mais	Para Menos
ATIVO FINANCEIRO	380.132,67	63.645,86		316.486,81
DISPONIVEL	380.132,67	63.645,86		316.486,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	380.132,67	63.645,86		316.486,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	380.132,67	63.645,86		316.486,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	380.132,67	63.645,86		316.486,81
ATIVO PERMANENTE	101.068,69	116.775,69	15.707,00	
BENS MOVEIS	101.068,69	116.775,69	15.707,00	
DE USO CIVIL	101.068,69	116.775,69	15.707,00	
TOTAL DO ATIVO	481.201,36	180.421,55	15.707,00	316.486,81

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL: DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM O DO EXERCÍCIO ENCERRADO

Conta	Saldo Em	Saldo Em	Variações	
	31/12/2012	31/12/2013	Para Mais	Para Menos
PASSIVO FINANCEIRO	30,09	109,74	79,65	
CONSIGNACOES	30,09	109,74	79,65	
CONSIGNACOES	30,09	109,74	79,65	
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	30,09	109,74	79,65	
SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR)	481.171,27	180.311,81		300.859,46
ATIVO REAL LIQUIDO	481.171,27	180.311,81		300.859,46
TOTAL DO PASSIVO	481.201,36	180.421,55	79,65	300.859,46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - (L4320/64*A104)

Descrição	Saldos
VARIACOES ATIVAS	801.604,42
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	15.707,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	15.707,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	785.897,42
INSUBSISTENCIAS PASSIVAS	785.897,42
ANULACAO DE CONSIGNACOES	785.897,42
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	801.604,42
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO	300.859,46
TOTAL GERAL	1.102.463,88

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - (L4320/64*A104)

Descrição	Saldos
VARIACOES PASSIVAS	1.102.463,88
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.102.463,88
DESPEZA ORCAMENTARIA	1.102.463,88
DESPESAS CORRENTES	1.086.756,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	874.291,02
OUTRAS DEPEAS CORRENTES	212.465,86
DESPESAS DE CAPITAL	15.707,00
INVESTIMENTOS	15.707,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	1.102.463,88
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL GERAL	1.102.463,88

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/11/2013	Emissão	Atualização	Restabelecimento	Resgate	Cancelamento	Saldo 31/12/2013
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/11/2013	Emissão	Atualização	Restabelecimento	Resgate	Cancelamento	Saldo 31/12/2013
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: 31/12/2013 09:16


Exercício: 2013

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM DEZEMBRO/2013

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2013	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	63.645,86	63.695,86
TOTAL				63.645,86	63.695,86

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM DEZEMBRO/2013


Movimentação Banco e Caixa (Ctb / Descrição)	Débitos	Créditos
641 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	484.167,91	559.841,73
662 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-47926-6	1.806,87	331.806,87
SUB-TOTAL DE BANCO E CAIXA	485.974,78	891.648,60
SUB-TOTAL DA DESPESA E RECEITA NO PERÍODO	563.231,46	157.557,64
TOTAL GERAL	1.049.206,24	1.049.206,24
Saldos Banco e Caixa (Ctb / Descrição)	Saldo Anterior	Saldo Atual
641 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	139.319,68	63.645,86
662 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-47926-6	330.000,00	0,00
TOTAL SALDOS BANCO E CAIXA	469.319,68	63.645,86



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Bco	Ctb	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2013			
1	641	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	M	139.319,68	484.167,91	559.841,73	63.645,86			
2	662	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-47926-6	Z	330.000,00	1.806,87	331.806,87	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)										
TOTAL MOVIMENTO				139.319,68	484.167,91	559.841,73	63.645,86			
TOTAL GRUPO				139.319,68	484.167,91	559.841,73	63.645,86			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)										
TOTAL MOVIMENTO				330.000,00	1.806,87	331.806,87	0,00			
TOTAL GRUPO				330.000,00	1.806,87	331.806,87	0,00			
RESUMO FINANCEIRO										
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)			A	469.319,68	B	485.974,78	C	891.648,60	D	63.645,86
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	469.319,68	J	485.974,78	K	891.648,60	L	63.645,86
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)					M	157.557,64	N	563.231,46	O	63.645,86


 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: 31/12/2013 09:21
 Exercício: 2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14) - EM DEZEMBRO/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	1.102.463,88	463.536,12
CAMARA MUNICIPAL	12.346,00	0,00	12.346,00	1.102.463,88	0,00
01.01	791.800,00	0,00	791.800,00	575.907,91	215.892,09
CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	575.907,91	0,00
01.01.00.01	791.800,00	0,00	791.800,00	575.907,91	215.892,09
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	575.907,91	0,00
01.01.00.01.031	791.800,00	0,00	791.800,00	575.907,91	215.892,09
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	575.907,91	0,00
01.01.00.01.031.0001	791.800,00	0,00	791.800,00	575.907,91	215.892,09
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	575.907,91	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	618.000,00	510.334,55	107.665,45
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	510.334,55	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	510.334,55	107.665,45
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	510.334,55	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	510.334,55	107.665,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	510.334,55	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	510.334,55	107.665,45
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	510.334,55	0,00
3190.11.00	505.000,00	0,00	505.000,00	418.306,29	86.693,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	418.306,29	0,00
3190.13.00	111.000,00	0,00	111.000,00	92.028,26	18.971,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	92.028,26	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	51.123,64	82.676,36
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	51.123,64	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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM DEZEMBRO/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	44.733,64	74.066,36
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	44.733,64	0,00
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	44.733,64	65.266,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	44.733,64	0,00
3390.00.00	110.000,00	0,00	110.000,00	44.733,64	65.266,36
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	44.733,64	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.867,00	2.133,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.867,00	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	36.866,64	23.133,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	36.866,64	0,00
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	14.449,72	25.550,28
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	14.449,72	0,00
3000.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	14.449,72	25.550,28
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	14.449,72	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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM DEZEMBRO/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	14.449,72	25.550,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	14.449,72	0,00
3390.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	14.449,72	25.550,28
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	14.449,72	0,00
3390.14.00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.334,90	7.665,10
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	12.334,90	0,00
3390.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.114,82	2.885,18
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.114,82	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	526.555,97	247.644,03
CAMARA MUNICIPAL	12.346,00	0,00	12.346,00	526.555,97	0,00
01.02.00.01	774.200,00	0,00	774.200,00	526.555,97	247.644,03
LEGISLATIVA	12.346,00	0,00	12.346,00	526.555,97	0,00
01.02.00.01.031	774.200,00	0,00	774.200,00	526.555,97	247.644,03
ACAO LEGISLATIVA	12.346,00	0,00	12.346,00	526.555,97	0,00
01.02.00.01.031.0001	774.200,00	0,00	774.200,00	526.555,97	247.644,03
APOIO ADMINISTRATIVO	12.346,00	0,00	12.346,00	526.555,97	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.004	377.000,00	0,00	379.346,00	363.956,47	15.389,53
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.346,00	0,00	0,00	363.956,47	0,00
3000.00.00	377.000,00	0,00	379.346,00	363.956,47	15.389,53
DESPESAS CORRENTES	2.346,00	0,00	0,00	363.956,47	0,00
3100.00.00	377.000,00	0,00	379.346,00	363.956,47	15.389,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.346,00	0,00	0,00	363.956,47	0,00
3190.00.00	377.000,00	0,00	379.346,00	363.956,47	15.389,53
APLICAÇÕES DIRETAS	2.346,00	0,00	0,00	363.956,47	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*14) - EM DEZEMBRO/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	305.000,00	0,00	305.000,00	293.578,92	11.421,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	293.578,92	0,00
3190.13.00	67.100,00	0,00	67.100,00	65.631,55	1.468,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	65.631,55	0,00
3190.16.00	2.400,00	0,00	4.746,00	4.746,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.346,00	0,00	0,00	4.746,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.005	367.300,00	0,00	364.954,00	159.599,50	205.354,50
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	12.346,00	159.599,50	0,00
3000.00.00	349.700,00	0,00	347.354,00	150.282,50	197.071,50
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	12.346,00	150.282,50	0,00
3100.00.00	7.700,00	0,00	5.354,00	0,00	5.354,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.346,00	0,00	0,00
3190.00.00	7.700,00	0,00	5.354,00	0,00	5.354,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.346,00	0,00	0,00
3190.13.00	7.700,00	0,00	5.354,00	0,00	5.354,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.346,00	0,00	0,00
3300.00.00	342.000,00	0,00	342.000,00	150.282,50	191.717,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	150.282,50	0,00
3390.00.00	342.000,00	0,00	342.000,00	150.282,50	191.717,50
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	150.282,50	0,00
3390.14.00	15.000,00	0,00	25.000,00	11.375,17	13.624,83
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	11.375,17	0,00
3390.30.00	40.000,00	0,00	40.000,00	22.718,79	17.281,21
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	22.718,79	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	66.000,00	0,00	66.000,00	35.504,52	30.495,48
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	35.504,52	0,00
3390.36.00	35.000,00	0,00	35.000,00	265,74	34.734,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	265,74	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14) - EM DEZEMBRO/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	80.418,28	17.581,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	80.418,28	0,00
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	2.950,00	23.650,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
3000.00.00	26.600,00	0,00	26.600,00	2.950,00	23.650,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.950,00	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	2.950,00	21.450,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
3390.00.00	24.400,00	0,00	24.400,00	2.950,00	21.450,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.450,00	8.550,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.450,00	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 DEZEMBRO/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	4.400,00	0,00	4.400,00	1.500,00	2.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	3.300,00	50,00	3.250,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3000.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	50,00	3.250,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3300.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	50,00	3.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3390.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	50,00	3.250,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3390.91.00	3.300,00	0,00	3.300,00	50,00	3.250,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
TOTAL GERAL	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00	1.102.463,88	463.536,12
	12.346,00	0,00	12.346,00	1.102.463,88	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM DEZEMBRO/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	82.606,05	1.102.463,88	463.536,12
CAMARA MUNICIPAL	1.566.000,00	0,00	135.857,66	1.102.463,88	0,00
01.01	791.800,00	0,00	38.539,85	575.907,91	215.892,09
CORPO LEGISLATIVO	791.800,00	0,00	57.903,01	575.907,91	0,00
01.01.00.01	791.800,00	0,00	38.539,85	575.907,91	215.892,09
LEGISLATIVA	791.800,00	0,00	57.903,01	575.907,91	0,00
01.01.00.01.031	791.800,00	0,00	38.539,85	575.907,91	215.892,09
ACAO LEGISLATIVA	791.800,00	0,00	57.903,01	575.907,91	0,00
01.01.00.01.031.0001	791.800,00	0,00	38.539,85	575.907,91	215.892,09
APOIO ADMINISTRATIVO	791.800,00	0,00	57.903,01	575.907,91	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	43.255,99	510.334,55	107.665,45
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00	0,00	43.255,99	510.334,55	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	43.255,99	510.334,55	107.665,45
DESPESAS CORRENTES	618.000,00	0,00	43.255,99	510.334,55	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	43.255,99	510.334,55	107.665,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00	0,00	43.255,99	510.334,55	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	43.255,99	510.334,55	107.665,45
APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	43.255,99	510.334,55	0,00
3190.11.00 (1)	505.000,00	0,00	35.455,73	418.306,29	86.693,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	35.455,73	418.306,29	0,00
100	505.000,00	0,00	35.455,73	418.306,29	86.693,71
Recursos Ordinários	505.000,00	0,00	35.455,73	418.306,29	0,00
3190.13.00 (2)	111.000,00	0,00	7.800,26	92.028,26	18.971,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	7.800,26	92.028,26	0,00
100	111.000,00	0,00	7.800,26	92.028,26	18.971,74
Recursos Ordinários	111.000,00	0,00	7.800,26	92.028,26	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 DEZEMBRO/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	51.123,64	82.676,36
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	133.800,00	0,00	10.308,33	51.123,64	0,00
3000.00.00	118.800,00	0,00	0,00	44.733,64	74.066,36
DESPESAS CORRENTES	118.800,00	0,00	10.308,33	44.733,64	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	110.000,00	0,00	0,00	44.733,64	65.266,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	10.308,33	44.733,64	0,00
3390.00.00	110.000,00	0,00	0,00	44.733,64	65.266,36
APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	10.308,33	44.733,64	0,00
3390.30.00 (5)	10.000,00	0,00	0,00	7.867,00	2.133,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	7.867,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	7.867,00	2.133,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	7.867,00	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	36.866,64	23.133,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	10.308,33	36.866,64	0,00
100	60.000,00	0,00	0,00	36.866,64	23.133,36
Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	10.308,33	36.866,64	0,00
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 DEZEMBRO/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	-4.716,14	14.449,72	25.550,28
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	40.000,00	0,00	4.338,69	14.449,72	0,00
3000.00.00	40.000,00	0,00	-4.716,14	14.449,72	25.550,28
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	4.338,69	14.449,72	0,00
3300.00.00	40.000,00	0,00	-4.716,14	14.449,72	25.550,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	4.338,69	14.449,72	0,00
3390.00.00	40.000,00	0,00	-4.716,14	14.449,72	25.550,28
APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	4.338,69	14.449,72	0,00
3390.14.00 (9)	20.000,00	0,00	-5.665,10	12.334,90	7.665,10
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	3.389,73	12.334,90	0,00
100	20.000,00	0,00	-5.665,10	12.334,90	7.665,10
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	3.389,73	12.334,90	0,00
3390.33.00 (10)	5.000,00	0,00	948,96	2.114,82	2.885,18
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	948,96	2.114,82	0,00
100	5.000,00	0,00	948,96	2.114,82	2.885,18
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	948,96	2.114,82	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	44.066,20	526.555,97	247.644,03
CAMARA MUNICIPAL	774.200,00	0,00	77.954,65	526.555,97	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: 4

Emissão: 31/12/2013 09:26

Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM DEZEMBRO/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	44.066,20	526.555,97	247.644,03
LEGISLATIVA	774.200,00	0,00	77.954,65	526.555,97	0,00
01.02.00.01.031	774.200,00	0,00	44.066,20	526.555,97	247.644,03
ACAO LEGISLATIVA	774.200,00	0,00	77.954,65	526.555,97	0,00
01.02.00.01.031.0001	774.200,00	0,00	44.066,20	526.555,97	247.644,03
APOIO ADMINISTRATIVO	774.200,00	0,00	77.954,65	526.555,97	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.004	377.000,00	0,00	61.866,03	363.956,47	15.389,53
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	379.346,00	0,00	61.866,03	363.956,47	0,00
3000.00.00	377.000,00	0,00	61.866,03	363.956,47	15.389,53
DESPESAS CORRENTES	379.346,00	0,00	61.866,03	363.956,47	0,00
3100.00.00	377.000,00	0,00	61.866,03	363.956,47	15.389,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.346,00	0,00	61.866,03	363.956,47	0,00
3190.00.00	377.000,00	0,00	61.866,03	363.956,47	15.389,53
APLICAÇÕES DIRETAS	379.346,00	0,00	61.866,03	363.956,47	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	45.963,88	293.578,92	11.421,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	305.000,00	0,00	45.963,88	293.578,92	0,00
100	305.000,00	0,00	45.963,88	293.578,92	11.421,08
Recursos Ordinários	305.000,00	0,00	45.963,88	293.578,92	0,00
3190.13.00 (14)	67.100,00	0,00	11.156,15	65.631,55	1.468,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00	0,00	11.156,15	65.631,55	0,00
100	67.100,00	0,00	11.156,15	65.631,55	1.468,45
Recursos Ordinários	67.100,00	0,00	11.156,15	65.631,55	0,00
3190.16.00 (15)	2.400,00	0,00	4.746,00	4.746,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.746,00	0,00	4.746,00	4.746,00	0,00
100	2.400,00	0,00	4.746,00	4.746,00	0,00
Recursos Ordinários	4.746,00	0,00	4.746,00	4.746,00	0,00

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

Página: 5

Emissão: 31/12/2013 09:26

Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM DEZEMBRO/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	-18.409,83	159.599,50	205.354,50
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	364.954,00	0,00	15.478,62	159.599,50	0,00
3000.00.00	349.700,00	0,00	-18.409,83	150.282,50	197.071,50
DESPESAS CORRENTES	347.354,00	0,00	15.478,62	150.282,50	0,00
3100.00.00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	5.354,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	5.354,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (16)	7.700,00	0,00	0,00	0,00	5.354,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	7.700,00	0,00	0,00	0,00	5.354,00
Recursos Ordinários	5.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	342.000,00	0,00	-18.409,83	150.282,50	191.717,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	15.478,62	150.282,50	0,00
3390.00.00	342.000,00	0,00	-18.409,83	150.282,50	191.717,50
APLICAÇÕES DIRETAS	342.000,00	0,00	15.478,62	150.282,50	0,00
3390.14.00 (17)	15.000,00	0,00	-8.874,83	11.375,17	13.624,83
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	11.375,17	0,00
100	15.000,00	0,00	-8.874,83	11.375,17	13.624,83
Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	11.375,17	0,00
3390.30.00 (18)	40.000,00	0,00	522,12	22.718,79	17.281,21
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	522,12	22.718,79	0,00
100	40.000,00	0,00	522,12	22.718,79	17.281,21
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	522,12	22.718,79	0,00
3390.33.00 (19)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20)	66.000,00	0,00	-2.995,40	35.504,52	30.495,48
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00	0,00	6.099,92	35.504,52	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM DEZEMBRO/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	-2.995,40	35.504,52	30.495,48
Recursos Ordinários	66.000,00	0,00	6.099,92	35.504,52	0,00
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	-7.061,72	80.418,28	17.581,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.000,00	0,00	8.856,58	80.418,28	0,00
100	98.000,00	0,00	-7.061,72	80.418,28	17.581,72
Recursos Ordinários	98.000,00	0,00	8.856,58	80.418,28	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	9.317,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.006	26.600,00	0,00	610,00	2.950,00	23.650,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	26.600,00	0,00	610,00	2.950,00	0,00
3000.00.00	26.600,00	0,00	610,00	2.950,00	23.650,00
DESPESAS CORRENTES	26.600,00	0,00	610,00	2.950,00	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 DEZEMBRO/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	610,00	2.950,00	21.450,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.400,00	0,00	610,00	2.950,00	0,00
3390.00.00	24.400,00	0,00	610,00	2.950,00	21.450,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.400,00	0,00	610,00	2.950,00	0,00
3390.30.00 (26)	10.000,00	0,00	610,00	1.450,00	8.550,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	610,00	1.450,00	0,00
100	10.000,00	0,00	610,00	1.450,00	8.550,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	610,00	1.450,00	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	1.500,00	2.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.400,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
100	4.400,00	0,00	0,00	1.500,00	2.900,00
Recursos Ordinários	4.400,00	0,00	0,00	1.500,00	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

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: 8

Emissão: 31/12/2013 09:26

Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM DEZEMBRO/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	82.606,05	1.102.463,88	463.536,12
	1.566.000,00	0,00	135.857,66	1.102.463,88	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: 31/12/2013 09:32

Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/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	82.606,05	135.857,66	135.857,66
01.01 CORPO LEGISLATIVO	791.800,00 791.800,00	38.539,85	57.903,01	57.903,01
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	10.308,33	10.308,33
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 DEZEMBRO/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	10.308,33	10.308,33
100 Recursos Ordinários	60.000,00 60.000,00	0,00	10.308,33	10.308,33
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 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	40.000,00 40.000,00	-4.716,14	4.338,69	4.338,69
3390.14.00 (9) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00 20.000,00	-5.665,10	3.389,73	3.389,73
100 Recursos Ordinários	20.000,00 20.000,00	-5.665,10	3.389,73	3.389,73
3390.33.00 (10) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 5.000,00	948,96	948,96	948,96
100 Recursos Ordinários	5.000,00 5.000,00	948,96	948,96	948,96
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	44.066,20	77.954,65	77.954,65

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 (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/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	61.866,03	61.866,03	61.866,03
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	379.346,00			
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	45.963,88	45.963,88	45.963,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	305.000,00			
100	305.000,00	45.963,88	45.963,88	45.963,88
Recursos Ordinários	305.000,00			
3190.13.00 (14)	67.100,00	11.156,15	11.156,15	11.156,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00			
100	67.100,00	11.156,15	11.156,15	11.156,15
Recursos Ordinários	67.100,00			
3190.16.00 (15)	2.400,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.746,00			
100	2.400,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00
Recursos Ordinários	4.746,00			
01.02.00.01.031.0001.4.005	367.300,00	-18.409,83	15.478,62	15.478,62
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	364.954,00			
3190.13.00 (16)	7.700,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.354,00			
100	7.700,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	5.354,00			
3390.14.00 (17)	15.000,00	-8.874,83	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00			
100	15.000,00	-8.874,83	0,00	0,00
Recursos Ordinários	25.000,00			

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/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	522,12	522,12	522,12
100 Recursos Ordinários	40.000,00 40.000,00	522,12	522,12	522,12
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00 66.000,00	-2.995,40	6.099,92	6.099,92
100 Recursos Ordinários	66.000,00 66.000,00	-2.995,40	6.099,92	6.099,92
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	-7.061,72	8.856,58	8.856,58
100 Recursos Ordinários	98.000,00 98.000,00	-7.061,72	8.856,58	8.856,58
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	0,00
100 Recursos Ordinários	17.600,00 17.600,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/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	610,00	610,00	610,00
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	610,00	610,00	610,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
100	10.000,00	610,00	610,00	610,00
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	82.606,05	135.857,66	135.857,66
	1.566.000,00			