

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: 31/12/2014 08:11

Exercício: 2014

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2014 A 31/12/2014 - (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	01/12/2014	0000902014	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	393	19.273,23	NORMAL EMP-000231
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	01/12/2014	0000912014	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	394	4.344,00	NORMAL EMP-000232
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	02/12/2014	0000312912	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	395	4.290,00	NORMAL EMP-000228
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	02/12/2014	0000312910	180-ANA STELA REIS SANCHO ME	396	1.116,85	NORMAL EMP-000229
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	02/12/2014	0000312911	51-S O S RESIDENCIA LTDA	397	23,00	NORMAL EMP-000233
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/12/2014	0000312913	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	398	180,00	NORMAL EMP-000234
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/12/2014	0000312914	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	399	3.167,94	NORMAL EMP-000029
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/12/2014	0000065961	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400	3,00	NORMAL EMP-000237
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/12/2014	0000922014	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	401	3.000,00	NORMAL EMP-000238
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/12/2014	0009320014	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	402	11.340,00	NORMAL EMP-000239
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/12/2014	0000312915	188-CARITAS MATERIAL ELETRICO, LTDA	403	520,93	NORMAL EMP-000195
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/12/2014	0000312916	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	404	18,40	NORMAL EMP-000235
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/12/2014	0000312917	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	405	334,06	NORMAL EMP-000236
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/12/2014	0000312918	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	406	3.351,82	NORMAL EMP-000117
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/12/2014	0000312919	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	407	201,78	NORMAL EMP-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/12/2014	0000312920	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	408	3.167,94	NORMAL EMP-000029
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/12/2014	0000312921	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	409	198,00	NORMAL EMP-000240
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/12/2014	0000312922	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	410	405,24	NORMAL EMP-900056
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/12/2014	0000312923	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	411	196,52	NORMAL EMP-900057
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/12/2014	0000312924	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	412	36,94	NORMAL EMP-900059
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/12/2014	0000312925	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	413	2.236,69	NORMAL EXT-000059
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/12/2014	0000312926	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	414	5.012,61	NORMAL EMP-000241

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: 31/12/2014 08:11

Exercício: 2014

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2014 A 31/12/2014 - (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	15/12/2014	0000065961	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	415	6,00	NORMAL EMP-000242
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/12/2014	0000312927	10-EDUARDO A SILVERIO	416	422,00	NORMAL EMP-000243
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/12/2014	0000312928	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	417	1.443,00	NORMAL EMP-000104
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/12/2014	0000312929	15-JOSE LUIZ DA SILVA ME	418	660,00	NORMAL EMP-000030
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/12/2014	0000312930	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	419	154,50	NORMAL EMP-900061
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/12/2014	0000312931	126-CATIA ANDREA OPENHEIMER ADMIN	420	2.168,00	NORMAL EMP-000099
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/12/2014	0000312931	126-CATIA ANDREA OPENHEIMER ADMIN	421	2.168,00	NORMAL EMP-000099
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/12/2014	0000312933	126-CATIA ANDREA OPENHEIMER ADMIN	422	2.168,00	NORMAL EMP-000099
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/12/2014	0000312934	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	423	150,00	NORMAL EMP-000244
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/12/2014	0000312935	48-ESTUDIO DIGIMIX LTDA	424	660,00	NORMAL EMP-000028
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/12/2014	0000312936	16-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICAC	425	12,02	NORMAL EMP-000245
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/12/2014	0000952014	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION	426	13.467,71	NORMAL EMP-000246
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/12/2014	0000962014	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	427	11.689,43	NORMAL EMP-000247
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/12/2014	0000972014	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	428	3.329,51	NORMAL EMP-000248
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/12/2014	0000312937	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	429	114,34	NORMAL EMP-000249
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/12/2014	0000312938	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	430	40,62	NORMAL EMP-000250
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/12/2014	0000312939	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	431	33,00	NORMAL EMP-000251
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/12/2014	0000312940	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	432	372,60	NORMAL EMP-000252
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/12/2014	0000312941	190-SEBASTIAO DONIZETE DE SOUZA	433	150,00	NORMAL EMP-000253
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/12/2014	0000312943	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	434	5.288,97	NORMAL EXT-000060
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/12/2014	0000312944	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	435	9.596,94	NORMAL EXT-000061
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/12/2014	0000312945	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	436	3.890,04	NORMAL EXT-000062

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 3

Emissão: 31/12/2014 08:11

Exercício: 2014

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2014 A 31/12/2014 - (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	24/12/2014	0000312950	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	437	1.106,91	NORMAL EXT-000063
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/12/2014	0000312946	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	438	6,00	NORMAL EXT-000064
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/12/2014	0000312947	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	439	8.238,26	NORMAL EMP-000254
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/12/2014	0000312948	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	440	5.968,32	NORMAL EMP-000255
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/12/2014	0000312949	79-LUCIANA SILVA TORQUATO VILELA	441	240,00	NORMAL EMP-000256
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/12/2014	0000065961	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442	9,50	NORMAL EMP-000257
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/12/2014	0000312951	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	443	530.000,00	NORMAL EXT-000065
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/12/2014	0000312952	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	444	125,43	NORMAL EMP-900062
TOTAL BANCO:		52	666.098,05			(LÍQUIDO):	666.098,05
TOTAL GERAL:		52	666.098,05			(LÍQUIDO):	666.098,05

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: 31/12/2014 08:12
Exercício: 2014

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2014 A 31/12/2014 - 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 31/12/2014 (Tesouraria)							
711	D	23/12/2014		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 249 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000312937		114,34
712	D	23/12/2014		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 250 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000312938		40,62
713	D	23/12/2014		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 251 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000312939		33,00
724	D	24/12/2014		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 256 LUCIANA SILVA TORQUATO VILELA	0000312949		240,00
Saldo Final em 31/12/2014 (Extrato)							
							47.335,78
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 4	427,96	0,00	427,96

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2014 A 31/12/2014 - 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 31/12/2014		(Tesouraria)				0,00
Saldo Final em 31/12/2014		(Extrato)				0,00
LANÇAMENTOS: Débito: 0 Crédito: 0				TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		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: 31/12/2014 08:13

Exercício: 2014

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.550,00	1.722.600,00
TRANSFERÊNCIA	143.550,00	1.722.600,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.550,00	1.722.600,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	21.870,24	221.220,03
INSS	7.525,66	63.583,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.596,94	110.944,16
IRRF	3.890,04	25.794,20
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	857,60	19.148,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	431,20
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.318,90
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2014	-5.927,78	2.401,05
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2014	-28.157,03	-2.401,05
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-12.214,57	221.220,03
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	568.598,27	63.645,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	88.598,27	63.645,86
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)	480.000,00	0,00
TOTAL SALDOS	568.598,27	63.645,86
TOTAL DA RECEITA	131.335,43	1.943.820,03
TOTAL GERAL	699.933,70	2.007.465,89

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: 31/12/2014 08:16

Exercício: 2014

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	100.900,33	1.211.629,35
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.900,33	1.211.629,35
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	530.000,00	530.000,00
TRANSFERÊNCIA	530.000,00	530.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	530.000,00	530.000,00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	22.125,55	221.329,77
INSS	7.525,66	63.583,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.596,94	110.944,16
IRRF	3.890,04	25.794,20
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.106,91	19.258,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	431,20
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6,00	1.318,90
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.125,55	221.329,77
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.907,82	46.907,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	46.907,82	46.907,82
TOTAL SALDOS	46.907,82	46.907,82
TOTAL DA DESPESA	653.025,88	1.962.959,12
TOTAL GERAL	699.933,70	2.009.866,94

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: 31/12/2014 08:17

Exercício: 2014

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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 REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			-1.211.629,35	1.211.629,35
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.211.629,35	1.211.629,35

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	1.747.600,00	1.203.808,53	1.206.209,58	1.203.808,53	543.791,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.055.020,00	1.055.020,00	926.164,78	926.164,78	926.164,78	128.855,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.580,00	622.580,00	277.643,75	280.044,80	277.643,75	344.936,25
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	7.820,82	7.820,82	7.820,82	52.179,18
INVESTIMENTOS	60.000,00	45.000,00	7.820,82	7.820,82	7.820,82	37.179,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.722.600,00	1.722.600,00	1.211.629,35	1.214.030,40	1.211.629,35	510.970,65
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	1.211.629,35	1.214.030,40	1.211.629,35	510.970,65
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.722.600,00	1.722.600,00	1.211.629,35	1.214.030,40	1.211.629,35	510.970,65

NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Total
RECEBIDAS	1.722.600,00
CONCEDIDAS	530.000,00

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.722.600,00	1.209.228,30	513.371,70
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	1.722.600,00	1.209.228,30	513.371,70

ORIGEM	Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	85.000,00	85.000,00
RECURSO	Adição	Redução

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: 31/12/2014 08:17

Exercício: 2014

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECURSO	Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.000,00	85.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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: 31/12/2014 08:19
Exercício: 2014

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.211.629,35	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.211.629,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.722.600,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	530.000,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.722.600,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	530.000,00	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	-2.401,05	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	221.220,03	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	221.329,77	0,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	221.220,03	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	221.329,77	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.645,86	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.907,82	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 EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	46.907,82	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	2.007.465,89	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	2.009.866,94	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: 31/12/2014 08:20
Exercício: 2014

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.907,82	0,00			
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	46.907,82	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	124.596,51	0,00			
BENS MÓVEIS	124.596,51	0,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	124.596,51	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	171.504,33	0,00
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-8.807,48	0,00
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.311,81	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.504,33	0,00
TOTAL ATIVO	171.504,33	0,00	TOTAL PASSIVO	171.504,33	0,00
ATIVO FINANCEIRO	46.907,82	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	124.596,51	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		171.504,33	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
Recursos Ordinários	-816.683,49
Operações de Crédito Internas	861.190,26
TOTAL	44.506,77

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.722.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.722.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.722.600,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.731.407,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	926.164,78	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	759.151,56	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	167.013,22	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	275.242,70	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.199,10	0,00
SERVIÇOS	247.043,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	530.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	530.000,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	-8.807,48	0,00

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.820,82	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	7.820,82	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 DEZEMBRO/2014

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/11/2014	Emissão		Amortização		Atualização		Saldo 31/12/2014
		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: 31/12/2014 08:22
Exercício: 2014

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM DEZEMBRO/2014

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/11/2014	Emissão		Amortização		Atualização		Saldo 31/12/2014
		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 - MG

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

Página: 1

Emissão: 31/12/2014 09:59

Exercício: 2014

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92)

Descrição	Saldo Em 31/12/2013	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2014
CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	63.583,25	0,00	63.583,25	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	110.944,16	0,00	110.944,16	0,00	0,00
IRRF	0,00	25.794,20	0,00	25.794,20	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	109,74	19.148,32	0,00	19.258,06	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	431,20	0,00	431,20	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.318,90	0,00	1.318,90	0,00	0,00
TOTAL	109,74	221.220,03	0,00	221.329,77	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	0,00	1.722.600,00	0,00	530.000,00	1.192.600,00	0,00
TOTAL	0,00	1.722.600,00	0,00	530.000,00	1.192.600,00	0,00
TOTAL	109,74	1.943.820,03	0,00	751.329,77	1.192.600,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2014						
	0,00	2.401,05	0,00	0,00	0,00	2.401,05
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2014						
	0,00	-2.401,05	0,00	0,00	0,00	-2.401,05
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	109,74	1.943.820,03	0,00	751.329,77	1.192.600,00	0,00
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	109,74					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: 31/12/2014 08:25

Exercício: 2014

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

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: 31/12/2014 08:27
Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM DEZEMBRO/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.900,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.550,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	530.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-12.214,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.125,55
SUB-TOTAL	131.335,43	SUB-TOTAL	653.025,88
SALDO DO MÊS ANTERIOR	568.598,27	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	46.907,82
TOTAL	699.933,70	TOTAL	699.933,70
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação Saldo Em 31/12/2014
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1887 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	88.598,27	645.420,24	687.110,69
1893 POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6)	480.000,00	477,99	480.477,99
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	568.598,27	645.898,23	1.167.588,68
TOTAL BANCOS	568.598,27	645.898,23	1.167.588,68
RESUMO			
CAIXA			0,00
BANCOS			46.907,82
TOTAL GERAL			46.907,82

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: 31/12/2014 08:28
Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2014				
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	88.598,27	645.420,24	687.110,69	46.907,82				
2	POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6)	Z	480.000,00	477,99	480.477,99	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)										
TOTAL MOVIMENTO			88.598,27	645.420,24	687.110,69	46.907,82				
TOTAL GRUPO			88.598,27	645.420,24	687.110,69	46.907,82				
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)										
TOTAL MOVIMENTO			480.000,00	477,99	480.477,99	0,00				
TOTAL GRUPO			480.000,00	477,99	480.477,99	0,00				
RESUMO FINANCEIRO										
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)			A	568.598,27	B	645.898,23	C	1.167.588,68	D	46.907,82
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	568.598,27	J	645.898,23	K	1.167.588,68	L	46.907,82
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M		165.420,24	N	687.110,69	O	46.907,82

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Mauricio Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 31/12/2014 09:49

Exercício: 2014

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM DEZEMBRO/2014

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2014	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	46.907,82	47.335,78
TOTAL				46.907,82	47.335,78

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: 31/12/2014 09:50

Exercício: 2014

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01	1.722.600,00	0,00	100.900,33	1.209.228,30	513.371,70
CAMARA MUNICIPAL	1.722.600,00	0,00	134.985,14	1.209.228,30	0,00
01.01	841.800,00	0,00	46.387,54	584.721,29	242.078,71
CORPO LEGISLATIVO	826.800,00	0,00	46.387,54	584.721,29	0,00
01.01.00.01	841.800,00	0,00	46.387,54	584.721,29	242.078,71
LEGISLATIVA	826.800,00	0,00	46.387,54	584.721,29	0,00
01.01.00.01.031	841.800,00	0,00	46.387,54	584.721,29	242.078,71
ACAO LEGISLATIVA	826.800,00	0,00	46.387,54	584.721,29	0,00
01.01.00.01.031.0001	841.800,00	0,00	46.387,54	584.721,29	242.078,71
APOIO ADMINISTRATIVO	826.800,00	0,00	46.387,54	584.721,29	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	45.684,94	540.932,43	77.067,57
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00	0,00	45.684,94	540.932,43	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	540.932,43	77.067,57
DESPESAS CORRENTES	618.000,00	0,00	45.684,94	540.932,43	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	540.932,43	77.067,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00	0,00	45.684,94	540.932,43	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	540.932,43	77.067,57
APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	45.684,94	540.932,43	0,00
3190.11.00 (1)	505.000,00	0,00	37.446,68	443.387,31	61.612,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	37.446,68	443.387,31	0,00
100	505.000,00	0,00	37.446,68	443.387,31	61.612,69
Recursos Ordinários	505.000,00	0,00	37.446,68	443.387,31	0,00
3190.13.00 (2)	111.000,00	0,00	8.238,26	97.545,12	13.454,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	8.238,26	97.545,12	0,00
100	111.000,00	0,00	8.238,26	97.545,12	13.454,88
Recursos Ordinários	111.000,00	0,00	8.238,26	97.545,12	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

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01.01.00.01.031.0001.4.002	168.800,00	0,00	702,60	37.631,26	116.168,74
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	153.800,00	0,00	702,60	37.631,26	0,00
3000.00.00	138.800,00	0,00	702,60	37.631,26	101.168,74
DESPESAS CORRENTES	138.800,00	0,00	702,60	37.631,26	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	702,60	37.631,26	92.368,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	702,60	37.631,26	0,00
3390.00.00	130.000,00	0,00	702,60	37.631,26	92.368,74
APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	702,60	37.631,26	0,00
3390.30.00 (5)	10.000,00	0,00	702,60	3.997,94	6.002,06
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	702,60	3.997,94	0,00
100	10.000,00	0,00	702,60	3.997,94	6.002,06
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	702,60	3.997,94	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	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
4400.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	55.000,00	0,00	0,00	6.157,60	48.842,40
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	55.000,00	0,00	0,00	6.157,60	0,00
3000.00.00	55.000,00	0,00	0,00	6.157,60	48.842,40
DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	6.157,60	0,00
3300.00.00	55.000,00	0,00	0,00	6.157,60	48.842,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	6.157,60	0,00
3390.00.00	55.000,00	0,00	0,00	6.157,60	48.842,40
APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	6.157,60	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	4.598,65	401,35
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	4.598,65	0,00
100	5.000,00	0,00	0,00	4.598,65	401,35
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	4.598,65	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	54.512,79	624.507,01	271.292,99
CAMARA MUNICIPAL	895.800,00	0,00	88.597,60	624.507,01	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM DEZEMBRO/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	54.512,79	624.507,01	271.292,99	
LEGISLATIVA	895.800,00	0,00	88.597,60	624.507,01	0,00	
01.02.00.01.031	880.800,00	0,00	54.512,79	624.507,01	271.292,99	
ACAO LEGISLATIVA	895.800,00	0,00	88.597,60	624.507,01	0,00	
01.02.00.01.031.0001	880.800,00	0,00	54.512,79	624.507,01	271.292,99	
APOIO ADMINISTRATIVO	895.800,00	0,00	88.597,60	624.507,01	0,00	
01.02.00.01.031.0001.4.004	418.320,00	0,00	60.894,29	385.232,35	33.087,65	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	418.320,00	0,00	60.894,29	385.232,35	0,00	
3000.00.00	418.320,00	0,00	60.894,29	385.232,35	33.087,65	
DESPESAS CORRENTES	418.320,00	0,00	60.894,29	385.232,35	0,00	
3100.00.00	418.320,00	0,00	60.894,29	385.232,35	33.087,65	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.320,00	0,00	60.894,29	385.232,35	0,00	
3190.00.00	418.320,00	0,00	60.894,29	385.232,35	33.087,65	
APLICAÇÕES DIRETAS	418.320,00	0,00	60.894,29	385.232,35	0,00	
3190.04.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
(12)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
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	336.000,00	0,00	45.569,36	311.420,25	24.579,75	
(13)	336.000,00	0,00	45.569,36	311.420,25	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	45.569,36	311.420,25	24.579,75	
100	336.000,00	0,00	45.569,36	311.420,25	24.579,75	
Recursos Ordinários	336.000,00	0,00	45.569,36	311.420,25	0,00	
3190.13.00	73.920,00	0,00	10.980,93	69.468,10	4.451,90	
(14)	73.920,00	0,00	10.980,93	69.468,10	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.920,00	0,00	10.980,93	69.468,10	4.451,90	
100	73.920,00	0,00	10.980,93	69.468,10	4.451,90	
Recursos Ordinários	73.920,00	0,00	10.980,93	69.468,10	0,00	
3190.16.00	5.900,00	0,00	4.344,00	4.344,00	1.556,00	
(15)	5.900,00	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.900,00	0,00	4.344,00	4.344,00	1.556,00	
100	5.900,00	0,00	4.344,00	4.344,00	1.556,00	
Recursos Ordinários	5.900,00	0,00	4.344,00	4.344,00	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: 5

Emissão: 31/12/2014 09:50

Exercício: 2014

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01.02.00.01.031.0001.4.005	426.980,00	0,00	-6.381,50	239.274,66	202.705,34
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	441.980,00	0,00	27.703,31	239.274,66	0,00
3000.00.00	396.980,00	0,00	-6.381,50	231.453,84	180.526,16
DESPESAS CORRENTES	411.980,00	0,00	27.703,31	231.453,84	0,00
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	-6.381,50	231.453,84	172.826,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.280,00	0,00	27.703,31	231.453,84	0,00
3390.00.00	389.280,00	0,00	-6.381,50	231.453,84	172.826,16
APLICAÇÕES DIRETAS	404.280,00	0,00	27.703,31	231.453,84	0,00
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	891,36	24.201,16	20.798,84
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	6.819,14	24.201,16	0,00
100	45.000,00	0,00	891,36	24.201,16	20.798,84
Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	6.819,14	24.201,16	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	6.432,36	38.594,16	0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100	80.000,00	0,00	0,00	38.594,16	41.405,84
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	6.432,36	38.594,16	0,00
3390.36.00 (21)	35.000,00	0,00	150,00	150,00	34.850,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00
100	35.000,00	0,00	150,00	150,00	34.850,00
Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3390.39.00 (22)	104.280,00	0,00	-7.422,86	168.508,52	20.771,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	189.280,00	0,00	14.301,81	168.508,52	0,00
100	104.280,00	0,00	-7.422,86	168.508,52	20.771,48
Recursos Ordinários	189.280,00	0,00	14.301,81	168.508,52	0,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	0,00	7.820,82	22.179,18
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	7.820,82	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	0,00	7.820,82	22.179,18
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	7.820,82	0,00
4490.52.00 (24)	30.000,00	0,00	0,00	7.820,82	22.179,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	7.820,82	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	7.820,82	22.179,18
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	7.820,82	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.006	30.000,00	0,00	0,00	7.820,82	22.179,18
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	32.200,00	0,00	0,00	7.820,82	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 DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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	100.900,33	1.209.228,30	513.371,70	
	1.722.600,00	0,00	134.985,14	1.209.228,30	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: 31/12/2014 09:53

Exercício: 2014

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/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 CAMARA MUNICIPAL	1.722.600,00	1.722.600,00	1.621.699,67	-28.157,03	-28.157,03
	0,00	100.900,33	129.057,36	134.985,14	-5.927,78
	0,00	1.209.228,30	1.209.228,30	1.209.228,30	-34.084,81
01.01 CORPO LEGISLATIVO	841.800,00	826.800,00	780.412,46	0,00	0,00
	0,00	46.387,54	46.387,54	46.387,54	0,00
	0,00	584.721,29	584.721,29	584.721,29	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00	618.000,00	572.315,06	0,00	0,00
	0,00	45.684,94	45.684,94	45.684,94	0,00
	0,00	540.932,43	540.932,43	540.932,43	0,00
3190.11.00 (1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00	505.000,00	467.553,32	0,00	0,00
	0,00	37.446,68	37.446,68	37.446,68	0,00
	0,00	443.387,31	443.387,31	443.387,31	0,00
100 Recursos Ordinários	505.000,00	505.000,00	467.553,32	0,00	0,00
	0,00	37.446,68	37.446,68	37.446,68	0,00
	0,00	443.387,31	443.387,31	443.387,31	0,00
3190.13.00 (2) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	111.000,00	102.761,74	0,00	0,00
	0,00	8.238,26	8.238,26	8.238,26	0,00
	0,00	97.545,12	97.545,12	97.545,12	0,00
100 Recursos Ordinários	111.000,00	111.000,00	102.761,74	0,00	0,00
	0,00	8.238,26	8.238,26	8.238,26	0,00
	0,00	97.545,12	97.545,12	97.545,12	0,00
3190.16.00 (3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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 DEZEMBRO/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	153.800,00	153.097,40	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	702,60	702,60	702,60	0,00
	0,00	37.631,26	37.631,26	37.631,26	0,00
3190.13.00 (4)	8.800,00	8.800,00	8.800,00	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	8.800,00	8.800,00	8.800,00	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 (5)	10.000,00	10.000,00	9.297,40	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	702,60	702,60	702,60	0,00
	0,00	3.997,94	3.997,94	3.997,94	0,00
100	10.000,00	10.000,00	9.297,40	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	702,60	702,60	702,60	0,00
	0,00	3.997,94	3.997,94	3.997,94	0,00
3390.36.00 (6)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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 (7)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.633,32	33.633,32	33.633,32	0,00
100	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	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)	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	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: 3

Emissão: 31/12/2014 09:53

Exercício: 2014

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/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 Recursos Ordinários	30.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 6.157,60	55.000,00 0,00 6.157,60	0,00 0,00 6.157,60	0,00 0,00 0,00
3390.14.00 (9) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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 1.558,95	35.000,00 0,00 1.558,95	0,00 0,00 1.558,95	0,00 0,00 0,00
3390.33.00 (10) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 4.598,65	5.000,00 0,00 4.598,65	0,00 0,00 4.598,65	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (11) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.02 CAMARA MUNICIPAL	880.800,00 0,00 0,00	895.800,00 54.512,79 624.507,01	841.287,21 82.669,82 624.507,01	-28.157,03 88.597,60 624.507,01	-28.157,03 -5.927,78 -34.084,81

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: 31/12/2014 09:53

Exercício: 2014

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/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	357.425,71	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				60.894,29	0,00
	0,00	60.894,29	60.894,29		0,00
	0,00	385.232,35	385.232,35	385.232,35	0,00
3190.04.00 (12)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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
3190.11.00 (13)	336.000,00	336.000,00	290.430,64	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.569,36	45.569,36	45.569,36	0,00
	0,00	311.420,25	311.420,25	311.420,25	0,00
100	336.000,00	336.000,00	290.430,64	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	45.569,36	45.569,36	45.569,36	0,00
	0,00	311.420,25	311.420,25	311.420,25	0,00
3190.13.00 (14)	73.920,00	73.920,00	62.939,07	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.980,93	10.980,93	10.980,93	0,00
	0,00	69.468,10	69.468,10	69.468,10	0,00
100	73.920,00	73.920,00	62.939,07	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	10.980,93	10.980,93	10.980,93	0,00
	0,00	69.468,10	69.468,10	69.468,10	0,00
3190.16.00 (15)	5.900,00	5.900,00	1.556,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00	0,00
	0,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00	0,00
100	5.900,00	5.900,00	1.556,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00	0,00
	0,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.005	426.980,00	441.980,00	448.361,50	-28.157,03	-28.157,03
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	-6.381,50	21.775,53	27.703,31	-5.927,78
	0,00	239.274,66	239.274,66	239.274,66	-34.084,81

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: 5

Emissão: 31/12/2014 09:53

Exercício: 2014

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/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) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00 0,00 0,00	7.700,00 0,00 0,00	7.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	7.700,00 0,00 0,00	7.700,00 0,00 0,00	7.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.14.00 (17) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 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	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 891,36 24.201,16	44.108,64 891,36 24.201,16	0,00 6.819,14 24.201,16	0,00 -5.927,78 -5.927,78
100 Recursos Ordinários	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 891,36 24.201,16	44.108,64 891,36 24.201,16	0,00 6.819,14 24.201,16	0,00 -5.927,78 -5.927,78
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 38.594,16	80.000,00 6.432,36 38.594,16	-6.432,36 6.432,36 38.594,16	-6.432,36 0,00 -6.432,36
100 Recursos Ordinários	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 38.594,16	80.000,00 6.432,36 38.594,16	-6.432,36 6.432,36 38.594,16	-6.432,36 0,00 -6.432,36

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/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	35.000,00	34.850,00	0,00	0,00
100	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104.280,00	189.280,00	196.702,86	-21.724,67	-21.724,67
100	0,00	-7.422,86	14.301,81	14.301,81	0,00
Recursos Ordinários	0,00	168.508,52	168.508,52	168.508,52	-21.724,67
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.280,00	189.280,00	196.702,86	-21.724,67	-21.724,67
100	0,00	-7.422,86	14.301,81	14.301,81	0,00
Recursos Ordinários	0,00	168.508,52	168.508,52	168.508,52	-21.724,67
4490.52.00 (24) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.006 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	32.200,00	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	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: 7

Emissão: 31/12/2014 09:53

Exercício: 2014

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada 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 Recursos Ordinários	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
3390.30.00 (26) MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (27) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (28) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.02.00.01.031.0001.4.007 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.91.00 (29) SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 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: 8

Emissão: 31/12/2014 09:53

Exercício: 2014

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

TOTAL GERAL	1.722.600,00	1.722.600,00	1.621.699,67	-28.157,03	-28.157,03
	0,00	100.900,33	129.057,36	134.985,14	-5.927,78
	0,00	1.209.228,30	1.209.228,30	1.209.228,30	-34.084,81