

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2014 A 28/02/2014 - (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	04/02/2014	0000312532	126-CATIA ANDREA OPENHEIMER ADMIN	31	2.025,00	NORMAL EMP-000008
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/02/2014	0000312523	120-EURIPEDES DA SILVEIRA	32	65,00	NORMAL EMP-000031
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/02/2014	0000312534	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	33	325,00	NORMAL EMP-000034
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/02/2014	0000312535	15-JOSE LUIZ DA SILVA ME	34	660,00	NORMAL EMP-000030
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/02/2014	0000312536	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	35	35,37	NORMAL EMP-900005
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/02/2014	0000312537	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	36	3.167,94	NORMAL EMP-000029
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/02/2014	0000312538	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	37	201,78	NORMAL EMP-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/02/2014	0000312539	6-TELLES & TELLES LTDA	38	610,00	NORMAL EMP-000035
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/02/2014	0000312540	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	39	324,93	NORMAL EMP-900006
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/02/2014	0000312541	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	40	175,52	NORMAL EMP-900007
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/02/2014	0000312542	48-ESTUDIO DIGIMIX LTDA	41	660,00	NORMAL EMP-000028
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/02/2014	0000312543	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	42	2.708,33	NORMAL EMP-000007
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/02/2014	0000312544	176-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	43	7.600,00	NORMAL EMP-000010
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/02/2014	0000312545	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	44	144,50	NORMAL EMP-000036
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/02/2014	0000312546	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	45	56,16	NORMAL EMP-000037
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/02/2014	0000102014	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	46	3.000,00	NORMAL EMP-000038
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/02/2014	0000112014	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	47	7.000,00	NORMAL EMP-000039
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/02/2014	0000312547	178-M R IND, COM, DESENVOL DE PRODS	48	125,00	NORMAL EMP-000040
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/02/2014	0000312548	31-SAPUCAI POST LTDA ME	49	100,00	NORMAL EMP-000041
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/02/2014	0000122014	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	50	18.196,18	NORMAL EMP-000045
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/02/2014	0000132014	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	51	14.893,23	NORMAL EMP-000046
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/02/2014	0000142014	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	52	3.175,67	NORMAL EMP-000047

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2014 A 28/02/2014 - (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	26/02/2014	0000312549	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI	53	262,35	NORMAL EMP-000042
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/02/2014	0000312550	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	54	22,26	NORMAL EMP-000043
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/02/2014	0000312551	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	55	88,41	NORMAL EMP-000044
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/02/2014	0000312552	15-JOSE LUIZ DA SILVA ME	56	660,00	NORMAL EMP-000030
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/02/2014	0000312553	48-ESTUDIO DIGIMIX LTDA	57	660,00	NORMAL EMP-000028
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/02/2014	0000312554	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	58	5.262,36	NORMAL EXT-000005
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/02/2014	0000312563	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59	8.865,11	NORMAL EXT-000006
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/02/2014	0000312556	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	60	1.936,89	NORMAL EXT-000007
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/02/2014	0000312557	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	61	48,24	NORMAL EXT-000008
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/02/2014	0000312558	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	62	370,51	NORMAL EXT-000009
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/02/2014	0000312559	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	63	7.800,26	NORMAL EMP-000048
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/02/2014	0000312560	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	64	5.912,20	NORMAL EMP-000049
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/02/2014	0000312561	126-CATIA ANDREA OPENHEIMER ADMIN	65	2.025,00	NORMAL EMP-000008
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>35</b>	<b>99.163,20</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>99.163,20</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>35</b>	<b>99.163,20</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>99.163,20</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica  
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1  
Emissão: 10/03/2014 08:56  
Exercício: 2014**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2014 A 28/02/2014 - 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 28/02/2014 (Tesouraria)							164.717,40	
49	D	07/02/2014		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 34 ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENTOS CIENTIF E TECNOL LTDA ME	0000312534		325,00	
83	D	26/02/2014		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 43 ASTOLPHO GONÇALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000312550		22,26	
84	D	26/02/2014		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 44 ASTOLPHO GONÇALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000312551		88,41	
Saldo Final em 28/02/2014 (Extrato)							165.153,07	
<b>LANÇAMENTOS:</b>			<b>Débito: 0</b>	<b>Crédito: 3</b>	<b>TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:</b>	<b>435,67</b>	<b>0,00</b>	<b>435,67</b>



**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: 10/03/2014 08:56  
Exercício: 2014

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2014 A 28/02/2014 - 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 28/02/2014				(Tesouraria)			0,00
Saldo Final em 28/02/2014				(Extrato)			0,00
<b>LANÇAMENTOS:</b>			<b>Débito: 0</b>	<b>Crédito: 0</b>	<b>TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Descrição	No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.550,00	287.100,00
TRANSFERÊNCIA	143.550,00	287.100,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>143.550,00</b>	<b>287.100,00</b>
Descrição	No Mês	Até o Mês
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	16.661,13	32.516,35
INSS	5.262,36	10.426,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.865,11	17.784,67
IRRF	1.985,13	3.386,10
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	548,53	919,04
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2014</b>	<b>-2.090,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2014</b>	<b>-16.731,11</b>	<b>79.048,84</b>
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>-2.159,98</b>	<b>119.165,19</b>
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.782,07	63.645,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	119.782,07	63.645,86
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>119.782,07</b>	<b>63.645,86</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>141.390,02</b>	<b>406.265,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>261.172,09</b>	<b>469.911,05</b>

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Recursos Ordinários	79.971,58	273.116,09
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>79.971,58</b>	<b>273.116,09</b>
Descrição	No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	16.483,11	32.077,56
INSS	5.262,36	10.426,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.865,11	17.784,67
IRRF	1.985,13	3.386,10
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	370,51	480,25
<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>16.483,11</b>	<b>32.077,56</b>
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	164.717,40	164.717,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	164.717,40	164.717,40
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>164.717,40</b>	<b>164.717,40</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>96.454,69</b>	<b>305.193,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>261.172,09</b>	<b>469.911,05</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2014**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-273.116,09</b>	<b>273.116,09</b>
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.116,09</b>	<b>273.116,09</b>

**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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.662.600,00</b>	<b>1.662.600,00</b>	<b>273.116,09</b>	<b>194.067,25</b>	<b>186.467,25</b>	<b>1.389.483,91</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.055.020,00	1.055.020,00	148.598,79	148.598,79	148.598,79	906.421,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.580,00	607.580,00	124.517,30	45.468,46	37.868,46	483.062,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.722.600,00</b>	<b>1.722.600,00</b>	<b>273.116,09</b>	<b>194.067,25</b>	<b>186.467,25</b>	<b>1.449.483,91</b>
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)</b>	<b>1.722.600,00</b>	<b>1.722.600,00</b>	<b>273.116,09</b>	<b>194.067,25</b>	<b>186.467,25</b>	<b>1.449.483,91</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>1.722.600,00</b>	<b>1.722.600,00</b>	<b>273.116,09</b>	<b>194.067,25</b>	<b>186.467,25</b>	<b>1.449.483,91</b>

**NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS****Total**

RECEBIDAS

287.100,00

CONCEDIDAS

0,00

**NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS****Previsão****Execução****Diferença**

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES

1.722.600,00

273.116,09

1.449.483,91

CRÉDITOS ESPECIAIS

0,00

0,00

0,00

CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS

0,00

0,00

0,00

**TOTAL CRÉDITOS****1.722.600,00****273.116,09****1.449.483,91**



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

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2013 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2014**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.717,40	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.600,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	548,53	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>164.717,40</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.148,53</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
IMOBILIZADO	116.775,69	0,00			
BENS MÓVEIS	116.775,69	0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>116.775,69</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	273.344,56	0,00
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	93.032,75	0,00
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.311,81	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>273.344,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>281.493,09</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>281.493,09</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>164.717,40</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>87.197,37</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>116.775,69</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>194.295,72</b>	<b>0,00</b>

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

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>287.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>287.100,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.100,00	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>194.067,25</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>148.598,79</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	121.802,31	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	26.796,48	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>45.468,46</b>	<b>0,00</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.647,06	0,00
SERVIÇOS	41.821,40	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>93.032,75</b>	<b>0,00</b>



**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - (L4320/64\*A98) (EMPENHADO)**

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/01/2014	Emissão	Atualização	Restabelecimento	Resgate	Cancelamento	Saldo 28/02/2014
<b>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>							
<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - (L4320/64\*A98) (EMPENHADO)**

<b>Autorizações (Leis - Quantidade)</b>	<b>Saldo 31/01/2014</b>	<b>Emissão</b>	<b>Atualização</b>	<b>Restabelecimento</b>	<b>Resgate</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Saldo 28/02/2014</b>
<b>DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>							
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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: 11/03/2014 09:00

Exercício: 2014

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM FEVEREIRO/2014**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>98.792,69</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>143.550,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA:</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>16.661,13</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>16.483,11</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>160.211,13</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>115.275,80</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>119.782,07</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>164.717,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>279.993,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>279.993,20</b>

<b>Bco Ctb Descrição</b>	<b>Saldo Até 31/01</b>	<b>Depósito/Resgate</b>	<b>Retirada/Aplicação</b>	<b>Saldo Em 28/02/2014</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>				
1887 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	119.782,07	160.211,13	115.275,80	164.717,40
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>119.782,07</b>	<b>160.211,13</b>	<b>115.275,80</b>	<b>164.717,40</b>
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>119.782,07</b>	<b>160.211,13</b>	<b>115.275,80</b>	<b>164.717,40</b>

**RESUMO**

<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>	<b>164.717,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>164.717,40</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014**

Bco	Ctb	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2014
1		1887 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	119.782,07	160.211,13	115.275,80	164.717,40
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>							
TOTAL MOVIMENTO				119.782,07	160.211,13	115.275,80	164.717,40
TOTAL GRUPO				119.782,07	160.211,13	115.275,80	164.717,40
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>							
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)				<b>A</b> 119.782,07	<b>B</b> 160.211,13	<b>C</b> 115.275,80	<b>D</b> 164.717,40
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)				<b>E</b> 0,00	<b>F</b> 0,00	<b>G</b> 0,00	<b>H</b> 0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)				<b>I</b> 119.782,07	<b>J</b> 160.211,13	<b>K</b> 115.275,80	<b>L</b> 164.717,40
RECEITA/DESPEZA (O=I+M-N)					<b>M</b> 160.211,13	<b>N</b> 115.275,80	<b>O</b> 164.717,40

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14) - EM FEVEREIRO/2014

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	1.722.600,00	0,00	1.722.600,00	273.116,09	1.449.483,91
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	186.467,25	86.648,84
01.01	841.800,00	0,00	841.800,00	127.745,30	714.054,70
CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	107.128,64	20.616,66
01.01.00.01	841.800,00	0,00	841.800,00	127.745,30	714.054,70
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	107.128,64	20.616,66
01.01.00.01.031	841.800,00	0,00	841.800,00	127.745,30	714.054,70
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	107.128,64	20.616,66
01.01.00.01.031.0001	841.800,00	0,00	841.800,00	127.745,30	714.054,70
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	107.128,64	20.616,66
<b>01.01.00.01.031.0001.4.001</b>	<b>618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>86.511,98</b>	<b>531.488,02</b>
<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.511,98</b>	<b>0,00</b>
3000.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	86.511,98	531.488,02
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	86.511,98	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	86.511,98	531.488,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	86.511,98	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	86.511,98	531.488,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	86.511,98	0,00
3190.11.00	505.000,00	0,00	505.000,00	70.911,46	434.088,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	70.911,46	0,00
3190.13.00	111.000,00	0,00	111.000,00	15.600,52	95.399,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	15.600,52	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
<b>01.01.00.01.031.0001.4.002</b>	<b>168.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>41.233,32</b>	<b>127.566,68</b>
<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.616,66</b>	<b>20.616,66</b>

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4) - EM FEVEREIRO/2014

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	138.800,00	0,00	138.800,00	41.233,32	97.566,68
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.616,66	20.616,66
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	130.000,00	0,00	130.000,00	41.233,32	88.766,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.616,66	20.616,66
3390.00.00	130.000,00	0,00	130.000,00	41.233,32	88.766,68
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	20.616,66	20.616,66
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.000,00	0,00	80.000,00	41.233,32	38.766,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	20.616,66	20.616,66
4000.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0001.4.003</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3000.00.00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
DESPESAS CORRENTES	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 FEVEREIRO/2014

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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	880.800,00	0,00	880.800,00	145.370,79	735.429,21
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	79.338,61	66.032,18
01.02.00.01	880.800,00	0,00	880.800,00	145.370,79	735.429,21
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	79.338,61	66.032,18
01.02.00.01.031	880.800,00	0,00	880.800,00	145.370,79	735.429,21
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	79.338,61	66.032,18
01.02.00.01.031.0001	880.800,00	0,00	880.800,00	145.370,79	735.429,21
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	79.338,61	66.032,18
<b>01.02.00.01.031.0001.4.004</b>	<b>418.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.320,00</b>	<b>62.086,81</b>	<b>356.233,19</b>
<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.086,81</b>	<b>0,00</b>
3000.00.00	418.320,00	0,00	418.320,00	62.086,81	356.233,19
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	62.086,81	0,00
3100.00.00	418.320,00	0,00	418.320,00	62.086,81	356.233,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	62.086,81	0,00
3190.00.00	418.320,00	0,00	418.320,00	62.086,81	356.233,19
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	62.086,81	0,00
3190.04.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4) - EM FEVEREIRO/2014

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	336.000,00	0,00	336.000,00	50.890,85	285.109,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	50.890,85	0,00
3190.13.00	73.920,00	0,00	73.920,00	11.195,96	62.724,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	11.195,96	0,00
3190.16.00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.031.0001.4.005</b>	<b>426.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.980,00</b>	<b>83.283,98</b>	<b>343.696,02</b>
<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.251,80</b>	<b>66.032,18</b>
3000.00.00	396.980,00	0,00	396.980,00	83.283,98	313.696,02
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	17.251,80	66.032,18
3100.00.00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	389.280,00	0,00	389.280,00	83.283,98	305.996,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	17.251,80	66.032,18
3390.00.00	389.280,00	0,00	389.280,00	83.283,98	305.996,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	17.251,80	66.032,18
3390.14.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	45.000,00	0,00	45.000,00	3.647,06	41.352,94
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.647,06	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	80.000,00	0,00	80.000,00	38.594,16	41.405,84
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	3.216,18	35.377,98
3390.36.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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 FEVEREIRO/2014

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	104.280,00	0,00	104.280,00	41.042,76	63.237,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	10.388,56	30.654,20
3390.47.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.031.0001.4.006</b>	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00
<b>HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	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\*14) - EM FEVEREIRO/2014

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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.031.0001.4.007</b>	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.722.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.600,00</b>	<b>273.116,09</b>	<b>1.449.483,91</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.467,25</b>	<b>86.648,84</b>



## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Bco	Ctb	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2014				
1	1887	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	119.782,07	160.211,13	115.275,80	164.717,40				
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>											
TOTAL MOVIMENTO				119.782,07	160.211,13	115.275,80	164.717,40				
TOTAL GRUPO				119.782,07	160.211,13	115.275,80	164.717,40				
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>											
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)				<b>A</b>	119.782,07	<b>B</b>	160.211,13	<b>C</b>	115.275,80	<b>D</b>	164.717,40
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)				<b>E</b>	0,00	<b>F</b>	0,00	<b>G</b>	0,00	<b>H</b>	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)				<b>I</b>	119.782,07	<b>J</b>	160.211,13	<b>K</b>	115.275,80	<b>L</b>	164.717,40
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)						<b>M</b>	160.211,13	<b>N</b>	115.275,80	<b>O</b>	164.717,40



## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM FEVEREIRO/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.792,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.550,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.661,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.483,11
SUB-TOTAL	160.211,13	SUB-TOTAL	115.275,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR	119.782,07	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	164.717,40
TOTAL	279.993,20	TOTAL	279.993,20

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2014
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>						
1887		MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	119.782,07	160.211,13	115.275,80	164.717,40
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>119.782,07</b>	<b>160.211,13</b>	<b>115.275,80</b>	<b>164.717,40</b>
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>119.782,07</b>	<b>160.211,13</b>	<b>115.275,80</b>	<b>164.717,40</b>

## RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	164.717,40
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>164.717,40</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM FEVEREIRO/2014**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 28/02/2014	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	164.717,40	165.153,07
<b>TOTAL</b>				<b>164.717,40</b>	<b>165.153,07</b>

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	1.722.600,00	0,00	79.971,58	273.116,09	1.449.483,91
CAMARA MUNICIPAL	1.722.600,00	0,00	98.792,69	186.467,25	86.648,84
01.01	841.800,00	0,00	43.255,99	127.745,30	714.054,70
CORPO LEGISLATIVO	841.800,00	0,00	53.564,32	107.128,64	20.616,66
01.01.00.01	841.800,00	0,00	43.255,99	127.745,30	714.054,70
LEGISLATIVA	841.800,00	0,00	53.564,32	107.128,64	20.616,66
01.01.00.01.031	841.800,00	0,00	43.255,99	127.745,30	714.054,70
ACAO LEGISLATIVA	841.800,00	0,00	53.564,32	107.128,64	20.616,66
01.01.00.01.031.0001	841.800,00	0,00	43.255,99	127.745,30	714.054,70
APOIO ADMINISTRATIVO	841.800,00	0,00	53.564,32	107.128,64	20.616,66
<b>01.01.00.01.031.0001.4.001</b>	618.000,00	0,00	43.255,99	86.511,98	531.488,02
<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	618.000,00	0,00	43.255,99	86.511,98	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	43.255,99	86.511,98	531.488,02
DESPESAS CORRENTES	618.000,00	0,00	43.255,99	86.511,98	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	43.255,99	86.511,98	531.488,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00	0,00	43.255,99	86.511,98	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	43.255,99	86.511,98	531.488,02
APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	43.255,99	86.511,98	0,00
3190.11.00 (1)	505.000,00	0,00	35.455,73	70.911,46	434.088,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	35.455,73	70.911,46	0,00
100	505.000,00	0,00	35.455,73	70.911,46	434.088,54
Recursos Ordinários	505.000,00	0,00	35.455,73	70.911,46	0,00
3190.13.00 (2)	111.000,00	0,00	7.800,26	15.600,52	95.399,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	7.800,26	15.600,52	0,00
100	111.000,00	0,00	7.800,26	15.600,52	95.399,48
Recursos Ordinários	111.000,00	0,00	7.800,26	15.600,52	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 FEVEREIRO/2014

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.01.00.01.031.0001.4.002	168.800,00	0,00	0,00	41.233,32	127.566,68
<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	168.800,00	0,00	10.308,33	20.616,66	20.616,66
3000.00.00	138.800,00	0,00	0,00	41.233,32	97.566,68
DESPESAS CORRENTES	138.800,00	0,00	10.308,33	20.616,66	20.616,66
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	0,00	41.233,32	88.766,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	10.308,33	20.616,66	20.616,66
3390.00.00	130.000,00	0,00	0,00	41.233,32	88.766,68
APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	10.308,33	20.616,66	20.616,66
3390.30.00 (5)	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 (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	41.233,32	38.766,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	10.308,33	20.616,66	20.616,66
100	80.000,00	0,00	0,00	41.233,32	38.766,68
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	10.308,33	20.616,66	20.616,66
4000.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0001.4.003</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3000.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (9)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (10)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	880.800,00	0,00	36.715,59	145.370,79	735.429,21
CAMARA MUNICIPAL	880.800,00	0,00	45.228,37	79.338,61	66.032,18

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM FEVEREIRO/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	36.715,59	145.370,79	735.429,21
LEGISLATIVA	880.800,00	0,00	45.228,37	79.338,61	66.032,18
01.02.00.01.031	880.800,00	0,00	36.715,59	145.370,79	735.429,21
ACAO LEGISLATIVA	880.800,00	0,00	45.228,37	79.338,61	66.032,18
01.02.00.01.031.0001	880.800,00	0,00	36.715,59	145.370,79	735.429,21
APOIO ADMINISTRATIVO	880.800,00	0,00	45.228,37	79.338,61	66.032,18
<b>01.02.00.01.031.0001.4.004</b>	<b>4 18.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.785,91</b>	<b>62.086,81</b>	<b>356.233,19</b>
<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>4 18.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.785,91</b>	<b>62.086,81</b>	<b>0,00</b>
3000.00.00	4 18.320,00	0,00	32.785,91	62.086,81	356.233,19
DESPESAS CORRENTES	4 18.320,00	0,00	32.785,91	62.086,81	0,00
3100.00.00	4 18.320,00	0,00	32.785,91	62.086,81	356.233,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4 18.320,00	0,00	32.785,91	62.086,81	0,00
3190.00.00	4 18.320,00	0,00	32.785,91	62.086,81	356.233,19
APLICAÇÕES DIRETAS	4 18.320,00	0,00	32.785,91	62.086,81	0,00
3190.04.00 (12)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13)	336.000,00	0,00	26.873,71	50.890,85	285.109,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	26.873,71	50.890,85	0,00
100	336.000,00	0,00	26.873,71	50.890,85	285.109,15
Recursos Ordinários	336.000,00	0,00	26.873,71	50.890,85	0,00
3190.13.00 (14)	73.920,00	0,00	5.912,20	11.195,96	62.724,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.920,00	0,00	5.912,20	11.195,96	0,00
100	73.920,00	0,00	5.912,20	11.195,96	62.724,04
Recursos Ordinários	73.920,00	0,00	5.912,20	11.195,96	0,00
3190.16.00 (15)	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Recursos Ordinários	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.02.00.01.031.0001.4.005	426.980,00	0,00	3.929,68	83.283,98	343.696,02
<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>	426.980,00	0,00	12.442,46	17.251,80	66.032,18
3000.00.00	396.980,00	0,00	3.929,68	83.283,98	313.696,02
DESPESAS CORRENTES	396.980,00	0,00	12.442,46	17.251,80	66.032,18
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	3.929,68	83.283,98	305.996,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.280,00	0,00	12.442,46	17.251,80	66.032,18
3390.00.00	389.280,00	0,00	3.929,68	83.283,98	305.996,02
APLICAÇÕES DIRETAS	389.280,00	0,00	12.442,46	17.251,80	66.032,18
3390.14.00 (17)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18)	45.000,00	0,00	1.127,52	3.647,06	41.352,94
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	1.192,52	3.647,06	0,00
100	45.000,00	0,00	1.127,52	3.647,06	41.352,94
Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	1.192,52	3.647,06	0,00
3390.33.00 (19)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20)	80.000,00	0,00	0,00	38.594,16	41.405,84
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	3.216,18	3.216,18	35.377,98



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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
100	80.000,00	0,00	0,00	38.594,16	41.405,84
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	3.216,18	3.216,18	35.377,98
3390.36.00 (21)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22)	104.280,00	0,00	2.802,16	41.042,76	63.237,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104.280,00	0,00	8.033,76	10.388,56	30.654,20
100	104.280,00	0,00	2.802,16	41.042,76	63.237,24
Recursos Ordinários	104.280,00	0,00	8.033,76	10.388,56	30.654,20
3390.47.00 (23)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.031.0001.4.006</b>	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
<b>HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES</b>	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
DESPESAS CORRENTES	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.722.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.971,58</b>	<b>273.116,09</b>	<b>1.449.483,91</b>
	<b>1.722.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.792,69</b>	<b>186.467,25</b>	<b>86.648,84</b>

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2014

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
01 CAMARA MUNICIPAL	1.722.600,00 1.722.600,00	79.971,58	96.702,69	98.792,69
01.01 CORPO LEGISLATIVO	841.800,00 841.800,00	43.255,99	53.564,32	53.564,32
<b>01.01.00.01.031.0001.4.001</b> <b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>618.000,00</b> <b>618.000,00</b>	<b>43.255,99</b>	<b>43.255,99</b>	<b>43.255,99</b>
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
<b>01.01.00.01.031.0001.4.002</b> <b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>168.800,00</b> <b>168.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.308,33</b>	<b>10.308,33</b>
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 FEVEREIRO/2014

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	80.000,00 80.000,00	0,00	10.308,33	10.308,33
100 Recursos Ordinários	80.000,00 80.000,00	0,00	10.308,33	10.308,33
4490.52.00 (8) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0001.4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS</b>	<b>55.000,00 55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390.14.00 (9) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3390.33.00 (10) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02 CAMARA MUNICIPAL	880.800,00 880.800,00	36.715,59	43.138,37	45.228,37

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2014

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
<b>01.02.00.01.031.0001.4.004</b>	418.320,00	32.785,91	32.785,91	32.785,91
<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>	418.320,00			
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)	336.000,00	26.873,71	26.873,71	26.873,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	336.000,00			
100	336.000,00	26.873,71	26.873,71	26.873,71
Recursos Ordinários	336.000,00			
3190.13.00 (14)	73.920,00	5.912,20	5.912,20	5.912,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.920,00			
100	73.920,00	5.912,20	5.912,20	5.912,20
Recursos Ordinários	73.920,00			
3190.16.00 (15)	5.900,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.900,00			
100	5.900,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	5.900,00			
<b>01.02.00.01.031.0001.4.005</b>	426.980,00	3.929,68	10.352,46	12.442,46
<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>	426.980,00			
3190.13.00 (16)	7.700,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00			
100	7.700,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	7.700,00			
3390.14.00 (17)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00			
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	35.000,00			

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2014

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00 45.000,00	1.127,52	1.127,52	1.192,52
100 Recursos Ordinários	45.000,00 45.000,00	1.127,52	1.127,52	1.192,52
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00 80.000,00	0,00	3.216,18	3.216,18
100 Recursos Ordinários	80.000,00 80.000,00	0,00	3.216,18	3.216,18
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	104.280,00 104.280,00	2.802,16	6.008,76	8.033,76
100 Recursos Ordinários	104.280,00 104.280,00	2.802,16	6.008,76	8.033,76
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2014

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
01.02.00.01.031.0001.4.006	32.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES</b>	32.200,00			
3190.13.00 (25)	2.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	2.200,00			
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.200,00			
3390.30.00 (26)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	10.000,00			
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00			
3390.36.00 (27)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	10.000,00			
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00			
3390.39.00 (28)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	10.000,00			
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00			
01.02.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS</b>	3.300,00			
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	3.300,00			
100	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	3.300,00			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.722.600,00</b>	<b>79.971,58</b>	<b>96.702,69</b>	<b>98.792,69</b>
	<b>1.722.600,00</b>			