

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2014 A 31/01/2014 - (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	09/01/2014	0000312506	4-RTDPJ SANTA RITA DO SAPUCAI	1	52,20	NORMAL EMP-000001
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2014	0000312507	10-EDUARDO A SILVERIO	2	431,90	NORMAL EMP-000002
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2014	0000312508	154-F L V LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3	300,00	NORMAL EMP-000006
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2014	0000000110	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	4	1.720,25	NORMAL EMP-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2014	0000000110	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	5	17.253,46	NORMAL EMP-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2014	0000000110	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	6	21.838,78	NORMAL EMP-000016
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2014	0000000110	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	7	3.175,67	NORMAL EMP-000017
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/01/2014	0000312510	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	8	2.708,33	NORMAL EMP-000007
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/01/2014	0000312511	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	9	370,40	NORMAL EMP-000011
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/01/2014	0000312513	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	10	201,78	NORMAL EMP-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/01/2014	0000312514	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	11	390,56	NORMAL EMP-900002
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/01/2014	0000312515	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	12	29,82	NORMAL EMP-900001
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/01/2014	0000312516	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	13	210,17	NORMAL EMP-900003
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/01/2014	0000312517	10-EDUARDO A SILVERIO	14	20,00	NORMAL EMP-000018
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/01/2014	0000312518	31-SAPUCAI POST LTDA ME	15	400,00	NORMAL EMP-000019
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/01/2014	0000312519	35-ASTOLPHO GONÇALVES SUPERMERC/	16	126,64	NORMAL EMP-000020
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/01/2014	0000312520	176-FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	17	7.600,00	NORMAL EMP-000010
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/01/2014	0000312521	6-TELLES & TELLES LTDA	18	436,00	NORMAL EMP-000012
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/01/2014	0000312522	47-MARIA DE LOURDES RODRIGUES ME	19	160,00	NORMAL EMP-000021
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/01/2014	0000312523	12-SERV NOTORIAL PRIV CARVALHO PEF	20	122,64	NORMAL EMP-000022
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/01/2014	0000062014	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21	140,00	NORMAL EMP-000023
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/01/2014	0000312524	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	22	1.300,00	NORMAL EMP-000025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2014 A 31/01/2014 - (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	29/01/2014	0000312525	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	23	117,23	NORMAL EMP-900004
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/01/2014	0000312526	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	24	5.164,18	NORMAL EXT-000001
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/01/2014	0000312527	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	8.919,56	NORMAL EXT-000002
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/01/2014	0000312528	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	26	1.400,97	NORMAL EXT-000003
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/01/2014	0000312529	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	27	109,74	NORMAL EXT-000004
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/01/2014	0000312530	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	28	7.800,26	NORMAL EMP-000026
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/01/2014	0000312531	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	29	5.283,76	NORMAL EMP-000027
TOTAL BANCO:		29	87.784,30			(LÍQUIDO):	87.784,30
TOTAL GERAL:		29	87.784,30			(LÍQUIDO):	87.784,30

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: 11/02/2014 07:42
Exercício: 2014

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 - 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 31/01/2014				(Tesouraria)			119.782,07		
34	D	21/01/2014		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 22 SERV NOTORIAL PRIV CARVALHO PEREIRA	0000312523		122,64		
Saldo Final em 31/01/2014				(Extrato)			119.904,71		
LANÇAMENTOS:				Débito: 0	Crédito: 1	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	122,64	0,00	122,64

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: 11/02/2014 07:42
Exercício: 2014

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

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

Lanc.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/01/2014			(Tesouraria)			0,00
Saldo Final em 31/01/2014			(Extrato)			0,00
LANÇAMENTOS: Débito: 0 Crédito: 0				TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.550,00	143.550,00
TRANSFERÊNCIA	143.550,00	143.550,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.550,00	143.550,00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	15.855,22	15.855,22
INSS	5.164,18	5.164,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919,56	8.919,56
IRRF	1.400,97	1.400,97
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	370,51	370,51
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2014	9.690,00	9.690,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2014	95.779,95	95.779,95
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	121.325,17	121.325,17
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.645,86	63.645,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	63.645,86	63.645,86
TOTAL SALDOS	63.645,86	63.645,86
TOTAL DA RECEITA	264.875,17	264.875,17
TOTAL GERAL	328.521,03	328.521,03

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	193.144,51	193.144,51
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	193.144,51	193.144,51
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	15.594,45	15.594,45
INSS	5.164,18	5.164,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919,56	8.919,56
IRRF	1.400,97	1.400,97
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	109,74	109,74
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.594,45	15.594,45
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.782,07	119.782,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	119.782,07	119.782,07
TOTAL SALDOS	119.782,07	119.782,07
TOTAL DA DESPESA	208.738,96	208.738,96
TOTAL GERAL	328.521,03	328.521,03

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2014

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

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	1.662.600,00	193.144,51	97.364,56	87.674,56	1.469.455,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.055.020,00	1.055.020,00	72.556,89	72.556,89	72.556,89	982.463,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.580,00	607.580,00	120.587,62	24.807,67	15.117,67	486.992,38
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.722.600,00	1.722.600,00	0,00	97.364,56	87.674,56	1.722.600,00
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	0,00	97.364,56	87.674,56	1.722.600,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.722.600,00	1.722.600,00	0,00	97.364,56	87.674,56	1.722.600,00

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.722.600,00	193.144,51	1.529.455,49
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	1.722.600,00	193.144,51	1.529.455,49

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

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

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

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

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	193.144,51	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	193.144,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	143.550,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	143.550,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.690,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.779,95	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	15.855,22	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	15.594,45	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	121.325,17	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.594,45	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.645,86	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.782,07	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	63.645,86	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	119.782,07	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	328.521,03	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	328.521,03	0,00

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2014

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.782,07	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.690,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	370,51	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	119.782,07	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	10.060,51	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	116.775,69	0,00			
BENS MÓVEIS	116.775,69	0,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	116.775,69	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	112.241,10	0,00
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	48.704,98	0,00
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.536,12	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.241,10	0,00
TOTAL ATIVO	236.557,76	0,00	TOTAL PASSIVO	122.301,61	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EM JANEIRO/2014**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	143.550,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	143.550,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.550,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	94.845,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	72.556,89	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.472,87	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	13.084,02	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.288,13	0,00
SERVIÇOS	22.288,13	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	48.704,98	0,00

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2013	Emissão	Atualização	Restabelecimento	Resgate	Cancelamento	Saldo 31/01/2014
DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2013	Emissão	Atualização	Restabelecimento	Resgate	Cancelamento	Saldo 31/01/2014
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA							
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92) - EM JANEIRO/2014

Descrição	Saldo Em 31/12/2013	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2014
CONSIGNAÇÕES						
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	109,74	370,51	0,00	109,74	0,00	370,51
TOTAL	109,74	370,51	0,00	109,74	0,00	370,51
TOTAL	109,74	370,51	0,00	109,74	0,00	370,51
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2014	0,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2014	0,00	95.779,95	0,00	0,00	0,00	95.779,95
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	109,74	105.840,46	0,00	109,74	0,00	105.840,46
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	109,74					105.840,46

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

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2014

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2014	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	119.782,07	119.904,71
TOTAL				119.782,07	119.904,71

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.674,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.550,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.855,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.594,45
SUB-TOTAL	159.405,22	SUB-TOTAL	103.269,01
SALDO DO MÊS ANTERIOR	63.645,86	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	119.782,07
TOTAL	223.051,08	TOTAL	223.051,08

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2014
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
1887		MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	63.645,86	159.405,22	103.269,01	119.782,07
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			63.645,86	159.405,22	103.269,01	119.782,07
TOTAL BANCOS			63.645,86	159.405,22	103.269,01	119.782,07

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	119.782,07
TOTAL GERAL	119.782,07

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

Bco	Ctb	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2014				
1	1887	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	63.645,86	159.405,22	103.269,01	119.782,07				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)											
TOTAL MOVIMENTO				63.645,86	159.405,22	103.269,01	119.782,07				
TOTAL GRUPO				63.645,86	159.405,22	103.269,01	119.782,07				
RESUMO FINANCEIRO											
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)				A	63.645,86	B	159.405,22	C	103.269,01	D	119.782,07
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	63.645,86	J	159.405,22	K	103.269,01	L	119.782,07
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)						M	159.405,22	N	103.269,01	O	119.782,07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM JANEIRO/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	193.144,51	1.529.455,49
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	87.674,56	105.469,95
01.01	841.800,00	0,00	841.800,00	84.489,31	757.310,69
CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	53.564,32	30.924,99
01.01.00.01	841.800,00	0,00	841.800,00	84.489,31	757.310,69
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	53.564,32	30.924,99
01.01.00.01.031	841.800,00	0,00	841.800,00	84.489,31	757.310,69
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	53.564,32	30.924,99
01.01.00.01.031.0001	841.800,00	0,00	841.800,00	84.489,31	757.310,69
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	53.564,32	30.924,99
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	618.000,00	43.255,99	574.744,01
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	43.255,99	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	43.255,99	574.744,01
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	43.255,99	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	43.255,99	574.744,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	43.255,99	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	43.255,99	574.744,01
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	43.255,99	0,00
3190.11.00	505.000,00	0,00	505.000,00	35.455,73	469.544,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	35.455,73	0,00
3190.13.00	111.000,00	0,00	111.000,00	7.800,26	103.199,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	7.800,26	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.002	168.800,00	0,00	168.800,00	41.233,32	127.566,68
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	10.308,33	30.924,99

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM JANEIRO/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	10.308,33	30.924,99
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	10.308,33	30.924,99
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	10.308,33	30.924,99
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	10.308,33	30.924,99
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
01.01.00.01.031.0001.4.003	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JANEIRO/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	108.655,20	772.144,80
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	34.110,24	74.544,96
01.02.00.01	880.800,00	0,00	880.800,00	108.655,20	772.144,80
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	34.110,24	74.544,96
01.02.00.01.031	880.800,00	0,00	880.800,00	108.655,20	772.144,80
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	34.110,24	74.544,96
01.02.00.01.031.0001	880.800,00	0,00	880.800,00	108.655,20	772.144,80
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	34.110,24	74.544,96
01.02.00.01.031.0001.4.004	418.320,00	0,00	418.320,00	29.300,90	389.019,10
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	29.300,90	0,00
3000.00.00	418.320,00	0,00	418.320,00	29.300,90	389.019,10
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	29.300,90	0,00
3100.00.00	418.320,00	0,00	418.320,00	29.300,90	389.019,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	29.300,90	0,00
3190.00.00	418.320,00	0,00	418.320,00	29.300,90	389.019,10
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	29.300,90	0,00
3190.04.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14) - EM JANEIRO/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	24.017,14	311.982,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	24.017,14	0,00
3190.13.00	73.920,00	0,00	73.920,00	5.283,76	68.636,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	5.283,76	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
01.02.00.01.031.0001.4.005	426.980,00	0,00	426.980,00	79.354,30	347.625,70
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	4.809,34	74.544,96
3000.00.00	396.980,00	0,00	396.980,00	79.354,30	317.625,70
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.809,34	74.544,96
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	79.354,30	309.925,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.809,34	74.544,96
3390.00.00	389.280,00	0,00	389.280,00	79.354,30	309.925,70
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	4.809,34	74.544,96
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	2.519,54	42.480,46
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.454,54	65,00
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	0,00	38.594,16
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 JANEIRO/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	38.240,60	66.039,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.354,80	35.885,80
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
01.02.00.01.031.0001.4.006	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	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*I4) - EM JANEIRO/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
01.02.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	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
TOTAL GERAL	1.722.600,00	0,00	1.722.600,00	193.144,51	1.529.455,49
	0,00	0,00	0,00	87.674,56	105.469,95

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	193.144,51	193.144,51	1.529.455,49
CAMARA MUNICIPAL	1.722.600,00	0,00	87.674,56	87.674,56	105.469,95
01.01	841.800,00	0,00	84.489,31	84.489,31	757.310,69
CORPO LEGISLATIVO	841.800,00	0,00	53.564,32	53.564,32	30.924,99
01.01.00.01	841.800,00	0,00	84.489,31	84.489,31	757.310,69
LEGISLATIVA	841.800,00	0,00	53.564,32	53.564,32	30.924,99
01.01.00.01.031	841.800,00	0,00	84.489,31	84.489,31	757.310,69
ACAO LEGISLATIVA	841.800,00	0,00	53.564,32	53.564,32	30.924,99
01.01.00.01.031.0001	841.800,00	0,00	84.489,31	84.489,31	757.310,69
APOIO ADMINISTRATIVO	841.800,00	0,00	53.564,32	53.564,32	30.924,99
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	43.255,99	43.255,99	574.744,01
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00	0,00	43.255,99	43.255,99	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	43.255,99	43.255,99	574.744,01
DESPESAS CORRENTES	618.000,00	0,00	43.255,99	43.255,99	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	43.255,99	43.255,99	574.744,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00	0,00	43.255,99	43.255,99	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	43.255,99	43.255,99	574.744,01
APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	43.255,99	43.255,99	0,00
3190.11.00 (1)	505.000,00	0,00	35.455,73	35.455,73	469.544,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	35.455,73	35.455,73	0,00
100	505.000,00	0,00	35.455,73	35.455,73	469.544,27
Recursos Ordinários	505.000,00	0,00	35.455,73	35.455,73	0,00
3190.13.00 (2)	111.000,00	0,00	7.800,26	7.800,26	103.199,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	7.800,26	7.800,26	0,00
100	111.000,00	0,00	7.800,26	7.800,26	103.199,74
Recursos Ordinários	111.000,00	0,00	7.800,26	7.800,26	0,00
3190.16.00 (3)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	41.233,32	41.233,32	127.566,68
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	168.800,00	0,00	10.308,33	10.308,33	30.924,99
3000.00.00	138.800,00	0,00	41.233,32	41.233,32	97.566,68
DESPESAS CORRENTES	138.800,00	0,00	10.308,33	10.308,33	30.924,99
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	41.233,32	41.233,32	88.766,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	10.308,33	10.308,33	30.924,99
3390.00.00	130.000,00	0,00	41.233,32	41.233,32	88.766,68
APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	10.308,33	10.308,33	30.924,99
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	41.233,32	41.233,32	38.766,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	10.308,33	10.308,33	30.924,99
100	80.000,00	0,00	41.233,32	41.233,32	38.766,68
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	10.308,33	10.308,33	30.924,99
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 JANEIRO/2014

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	108.655,20	108.655,20	772.144,80
CAMARA MUNICIPAL	880.800,00	0,00	34.110,24	34.110,24	74.544,96

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	108.655,20	108.655,20	772.144,80
LEGISLATIVA	880.800,00	0,00	34.110,24	34.110,24	74.544,96
01.02.00.01.031	880.800,00	0,00	108.655,20	108.655,20	772.144,80
ACAO LEGISLATIVA	880.800,00	0,00	34.110,24	34.110,24	74.544,96
01.02.00.01.031.0001	880.800,00	0,00	108.655,20	108.655,20	772.144,80
APOIO ADMINISTRATIVO	880.800,00	0,00	34.110,24	34.110,24	74.544,96
01.02.00.01.031.0001.4.004	418.320,00	0,00	29.300,90	29.300,90	389.019,10
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	418.320,00	0,00	29.300,90	29.300,90	0,00
3000.00.00	418.320,00	0,00	29.300,90	29.300,90	389.019,10
DESPESAS CORRENTES	418.320,00	0,00	29.300,90	29.300,90	0,00
3100.00.00	418.320,00	0,00	29.300,90	29.300,90	389.019,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.320,00	0,00	29.300,90	29.300,90	0,00
3190.00.00	418.320,00	0,00	29.300,90	29.300,90	389.019,10
APLICAÇÕES DIRETAS	418.320,00	0,00	29.300,90	29.300,90	0,00
3190.04.00 (12)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13)	336.000,00	0,00	24.017,14	24.017,14	311.982,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	24.017,14	24.017,14	0,00
100	336.000,00	0,00	24.017,14	24.017,14	311.982,86
Recursos Ordinários	336.000,00	0,00	24.017,14	24.017,14	0,00
3190.13.00 (14)	73.920,00	0,00	5.283,76	5.283,76	68.636,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.920,00	0,00	5.283,76	5.283,76	0,00
100	73.920,00	0,00	5.283,76	5.283,76	68.636,24
Recursos Ordinários	73.920,00	0,00	5.283,76	5.283,76	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 JANEIRO/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	79.354,30	79.354,30	347.625,70
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	426.980,00	0,00	4.809,34	4.809,34	74.544,96
3000.00.00	396.980,00	0,00	79.354,30	79.354,30	317.625,70
DESPESAS CORRENTES	396.980,00	0,00	4.809,34	4.809,34	74.544,96
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	79.354,30	79.354,30	309.925,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.280,00	0,00	4.809,34	4.809,34	74.544,96
3390.00.00	389.280,00	0,00	79.354,30	79.354,30	309.925,70
APLICAÇÕES DIRETAS	389.280,00	0,00	4.809,34	4.809,34	74.544,96
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	2.519,54	2.519,54	42.480,46
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	2.454,54	2.454,54	65,00
100	45.000,00	0,00	2.519,54	2.519,54	42.480,46
Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	2.454,54	2.454,54	65,00
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	38.594,16	38.594,16	41.405,84
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	38.594,16

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	38.594,16	38.594,16	41.405,84
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	0,00	38.594,16
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	38.240,60	38.240,60	66.039,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104.280,00	0,00	2.354,80	2.354,80	35.885,80
100	104.280,00	0,00	38.240,60	38.240,60	66.039,40
Recursos Ordinários	104.280,00	0,00	2.354,80	2.354,80	35.885,80
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
01.02.00.01.031.0001.4.006	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
DESPESAS CORRENTES	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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 JANEIRO/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	193.144,51	193.144,51	1.529.455,49
	1.722.600,00	0,00	87.674,56	87.674,56	105.469,95

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

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período Saldo a Empenhar	Liquidado Período Saldo a Liquidar	Pago Período Saldo a Pagar (Liq.)	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Geral)
01	1.722.600,00	193.144,51	97.364,56	87.674,56	95.779,95
CAMARA MUNICIPAL	1.722.600,00	1.529.455,49	95.779,95	9.690,00	105.469,95
01.01	841.800,00	84.489,31	61.164,32	53.564,32	23.324,99
CORPO LEGISLATIVO	841.800,00	757.310,69	23.324,99	7.600,00	30.924,99
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	43.255,99	43.255,99	43.255,99	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00	574.744,01	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (1)	505.000,00	35.455,73	35.455,73	35.455,73	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.000,00	469.544,27	0,00	0,00	0,00
100	505.000,00	35.455,73	35.455,73	35.455,73	0,00
Recursos Ordinários	505.000,00	469.544,27	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (2)	111.000,00	7.800,26	7.800,26	7.800,26	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	103.199,74	0,00	0,00	0,00
100	111.000,00	7.800,26	7.800,26	7.800,26	0,00
Recursos Ordinários	111.000,00	103.199,74	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (3)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.002	168.800,00	41.233,32	17.908,33	10.308,33	23.324,99
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	168.800,00	127.566,68	23.324,99	7.600,00	30.924,99
3190.13.00 (4)	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
100	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período Saldo a Empenhar	Liquidado Período Saldo a Liquidar	Pago Período Saldo a Pagar (Liq.)	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Geral)
3390.36.00 (6)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	80.000,00	41.233,32	17.908,33	10.308,33	23.324,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00	38.766,68	23.324,99	7.600,00	30.924,99
100	80.000,00	41.233,32	17.908,33	10.308,33	23.324,99
Recursos Ordinários	80.000,00	38.766,68	23.324,99	7.600,00	30.924,99
4490.52.00 (8)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (9)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (10)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02	880.800,00	108.655,20	36.200,24	34.110,24	72.454,96
CAMARA MUNICIPAL	880.800,00	772.144,80	72.454,96	2.090,00	74.544,96

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

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período Saldo a Empenhar	Liquidado Período Saldo a Liquidar	Pago Período Saldo a Pagar (Liq.)	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Geral)
01.02.00.01.031.0001.4.004	418.320,00	29.300,90	29.300,90	29.300,90	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	418.320,00	389.019,10	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (12)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13)	336.000,00	24.017,14	24.017,14	24.017,14	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	336.000,00	311.982,86	0,00	0,00	0,00
100	336.000,00	24.017,14	24.017,14	24.017,14	0,00
Recursos Ordinários	336.000,00	311.982,86	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (14)	73.920,00	5.283,76	5.283,76	5.283,76	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.920,00	68.636,24	0,00	0,00	0,00
100	73.920,00	5.283,76	5.283,76	5.283,76	0,00
Recursos Ordinários	73.920,00	68.636,24	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (15)	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
100	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.005	426.980,00	79.354,30	6.899,34	4.809,34	72.454,96
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	426.980,00	347.625,70	72.454,96	2.090,00	74.544,96
3190.13.00 (16)	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
100	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (17)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período Saldo a Empenhar	Liquidado Período Saldo a Liquidar	Pago Período Saldo a Pagar (Liq.)	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Geral)
3390.30.00 (18)	45.000,00	2.519,54	2.519,54	2.454,54	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	42.480,46	0,00	65,00	65,00
100	45.000,00	2.519,54	2.519,54	2.454,54	0,00
Recursos Ordinários	45.000,00	42.480,46	0,00	65,00	65,00
3390.33.00 (19)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20)	80.000,00	38.594,16	0,00	0,00	38.594,16
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	41.405,84	38.594,16	0,00	38.594,16
100	80.000,00	38.594,16	0,00	0,00	38.594,16
Recursos Ordinários	80.000,00	41.405,84	38.594,16	0,00	38.594,16
3390.36.00 (21)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22)	104.280,00	38.240,60	4.379,80	2.354,80	33.860,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104.280,00	66.039,40	33.860,80	2.025,00	35.885,80
100	104.280,00	38.240,60	4.379,80	2.354,80	33.860,80
Recursos Ordinários	104.280,00	66.039,40	33.860,80	2.025,00	35.885,80
3390.47.00 (23)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período Saldo a Empenhar	Liquidado Período Saldo a Liquidar	Pago Período Saldo a Pagar (Liq.)	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Geral)
01.02.00.01.031.0001.4.006	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (26)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.722.600,00	193.144,51	97.364,56	87.674,56	95.779,95
	1.722.600,00	1.529.455,49	95.779,95	9.690,00	105.469,95