

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: 13/02/2015 08:30

Exercício: 2015

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2015 A 31/01/2015 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/01/2015	0000312954	178-M R IND, COM, DESENVOL DE PRODS	2	141,00	NORMAL EMP-000006
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/01/2015	0000312956	192-ELIANA CARLA DOS SANTOS CARLOS	3	130,00	NORMAL EMP-000004
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/01/2015	0000312953	4-RTDPJ SANTA RITA DO SAPUCAI	5	375,65	NORMAL EMP-000005
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/01/2015	0000312957	191-ROBSON JOSE DE ALMEIDA 588.761.	4	450,00	NORMAL EMP-000001
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/01/2015	0000012015	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	6	3.000,00	NORMAL EMP-000007
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/01/2015	0000022015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	7	10.206,00	NORMAL EMP-000008
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/01/2015	0000032015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	8	1.134,00	NORMAL EMP-000009
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2015	0000312959	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	9	490,84	NORMAL EMP-000003
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2015	0000312958	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	10	159,90	NORMAL EMP-000002
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/01/2015	0000312960	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	11	413,22	NORMAL EMP-900001
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/01/2015	0000312961	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	202,67	NORMAL EMP-900002
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/01/2015	0000312962	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	13	31,66	NORMAL EMP-900003
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/01/2015	0000312963	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	14	151,72	NORMAL EMP-900004
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/01/2015	0000312964	126-CATIA ANDREA OPENHEIMER ADMIN	15	2.168,00	NORMAL EMP-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/01/2015	0000312965	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	16	160,84	NORMAL EMP-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	16/01/2015	0000312966	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	17	1.280,00	NORMAL EMP-000016
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	16/01/2015	0000065961	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	6,00	NORMAL EMP-000018
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/01/2015	0000312967	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	18	1.443,00	NORMAL EMP-000017
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/01/2015	0000312968	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	20	3.351,83	NORMAL EMP-000019
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/01/2015	0000312969	178-M R IND, COM, DESENVOL DE PRODS	21	199,00	NORMAL EMP-000024
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/01/2015	0000042015	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	22	1.589,63	NORMAL EMP-000021
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/01/2015	0000032015	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	23	14.096,56	NORMAL EMP-000020

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: 13/02/2015 08:30

Exercício: 2015

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2015 A 31/01/2015 - (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	21/01/2015	0000052015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	24	13.658,73	NORMAL EMP-000022
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/01/2015	0000062015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	25	817,35	NORMAL EMP-000023
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/01/2015	0000065961	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26	9,50	NORMAL EMP-000025
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/01/2015	0000312973	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	27	8.238,26	NORMAL EMP-000026
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/01/2015	0000312974	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	28	5.123,86	NORMAL EMP-000027
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/01/2015	0000312970	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	29	5.217,90	NORMAL EXT-000001
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/01/2015	0000312971	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30	9.434,16	NORMAL EXT-000002
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/01/2015	0000312972	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	31	1.582,65	NORMAL EXT-000003
TOTAL BANCO:		30	85.263,93			(LÍQUIDO):	85.263,93
TOTAL GERAL:		30	85.263,93			(LÍQUIDO):	85.263,93

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 13/02/2015 08:32
Exercício: 2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2015 A 31/01/2015 - 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 31/01/2015		(Tesouraria)			119.872,69
Saldo Final em 31/01/2015		(Extrato)			119.872,69
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 0	0,00	0,00
TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:				0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2015 A 31/01/2015 - NORMAL

Reduzido: 2	Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI		
	Conta: 47926-6 - POUPANÇA				
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	
Saldo Final em 31/01/2015			(Tesouraria)		
Saldo Final em 31/01/2015			(Extrato)		
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 0	
			TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		
					0,00

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JANEIRO/2015 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	16.563,51	16.563,51
INSS	5.217,90	5.217,90
IRRF	1.582,65	1.582,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.434,16	9.434,16
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	328,80	328,80
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2015	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2015	90.731,02	90.731,02
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	107.294,53	107.294,53
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.907,82	46.907,82
CONTA ÚNICA	46.907,82	46.907,82
TOTAL SALDOS	46.907,82	46.907,82
TOTAL DA RECEITA	107.294,53	107.294,53
TOTAL GERAL	154.202,35	154.202,35

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JANEIRO/2015 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	175.994,95	175.994,95
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	175.994,95	175.994,95
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 RESTITUIVEIS	16.234,71	16.234,71
INSS	5.217,90	5.217,90
IRRF	1.582,65	1.582,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.434,16	9.434,16
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.234,71	16.234,71
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.872,69	119.872,69
CONTA ÚNICA	119.872,69	119.872,69
TOTAL SALDOS	119.872,69	119.872,69
TOTAL DA DESPESA	192.229,66	192.229,66
TOTAL GERAL	312.102,35	312.102,35

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: 13/02/2015 08:36

Exercício: 2015

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2015

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)			-175.994,95	175.994,95
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	175.994,95	175.994,95

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)	
CRÉDITO INICIAL	1.894.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.797.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.894.800,00	0,00	175.994,95	0,00	0,00	-175.994,95
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	1.894.800,00	0,00	175.994,95	0,00	0,00	-175.994,95
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.894.800,00	0,00	175.994,95	0,00	0,00	-175.994,95

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.894.800,00	175.994,95	1.718.805,05
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	1.894.800,00	175.994,95	1.718.805,05

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2015
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 31/12/2014 (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
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
CRÉDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
ANTECIPAÇÃO - LDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
(-) ANULAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO - LDO	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/2015
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2014 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO - LDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ANULAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO - LDO	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/2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS		
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	175.994,95	193.144,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	143.550,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	143.550,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.690,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.731,02	95.779,95	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	16.563,51	15.855,22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	16.234,71	15.594,45
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	107.294,53	121.325,17	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.234,71	15.594,45
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.907,82	63.645,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.872,69	119.782,07
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	46.907,82	63.645,86	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	154.202,35	328.521,03	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	119.872,69	119.782,07
			TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	312.102,35	328.521,03

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 13/02/2015 08:40
Exercício: 2015

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2015

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.872,69	119.782,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	74.099,10	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.690,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	328,80	370,51
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	119.872,69	119.782,07	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	74.427,90	10.060,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	0,00	116.775,69			
BENS MÓVEIS	0,00	116.775,69			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	116.775,69	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	45.444,79	226.497,25
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.463,03	46.185,44
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	180.311,81
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.444,79	226.497,25
TOTAL ATIVO	119.872,69	236.557,76	TOTAL PASSIVO	119.872,69	236.557,76
ATIVO FINANCEIRO	119.872,69	119.782,07	PASSIVO FINANCEIRO	91.059,82	105.840,46
ATIVO PERMANENTE	0,00	116.775,69	PASSIVO PERMANENTE	74.099,10	0,00
SALDO PATRIMONIAL	45.286,23	0,00		0,00	130.717,30

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2015
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
Recursos Ordinários	-552.790,33
Operações de Crédito Internas	581.603,20
TOTAL	28.812,87

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EM JANEIRO/2015**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	157.900,00	143.550,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	157.900,00	143.550,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	157.900,00	143.550,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	159.363,03	97.364,56
PESSOAL E ENCARGOS	148.198,20	72.556,89
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	121.473,96	59.472,87
ENCARGOS PATRONAIS	26.724,24	13.084,02
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.164,83	24.807,67
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.439,90	2.519,54
SERVIÇOS	9.724,93	22.288,13
RESULTADO PATRIMONIAL	-1.463,03	46.185,44

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

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

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM JANEIRO/2015						
Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2014	Emissão		Amortização		Saldo 31/01/2015
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Amortiz. Juros	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM JANEIRO/2015						
Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2014	Emissão		Amortização		Saldo 31/01/2015
		Restabelecimento		Cancelamento	Atualização Amortiz. Juros	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92) - EM JANEIRO/2015

Descrição	Saldo Em 31/12/2014	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2015
CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	5.217,90	0,00	5.217,90	0,00	0,00
IRRF	0,00	1.582,65	0,00	1.582,65	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.434,16	0,00	9.434,16	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	328,80	0,00	0,00	0,00	328,80
TOTAL	0,00	16.563,51	0,00	16.234,71	0,00	328,80
TOTAL	0,00	16.563,51	0,00	16.234,71	0,00	328,80
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2015	0,00	90.731,02	0,00	0,00	0,00	90.731,02
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	107.294,53	0,00	16.234,71	0,00	91.059,82
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00					91.059,82

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - (L4320/64* A92) - EM JANEIRO/2015

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	175.994,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	107.294,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.234,71
SUB-TOTAL	107.294,53	SUB-TOTAL	192.229,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR	46.907,82	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	119.872,69
TOTAL	154.202,35	TOTAL	312.102,35
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação Saldo Em 31/01/2015
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
5396 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	46.907,82	174.463,51	101.498,64
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.907,82	174.463,51	101.498,64
TOTAL BANCOS	46.907,82	174.463,51	101.498,64
RESUMO			
CAIXA			0,00
BANCOS			119.872,69
TOTAL GERAL			119.872,69

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 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015						
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2015
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	46.907,82	174.463,51	101.498,64	119.872,69
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	46.907,82	B 174.463,51	C 101.498,64	D 119.872,69
	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	46.907,82	J 174.463,51	K 101.498,64	L 119.872,69
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)		M	174.463,51	N 101.498,64	O 119.872,69

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Mauricio Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 13/02/2015 08:52

Exercício: 2015

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2015

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2015	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	119.872,69	119.872,69
TOTAL				119.872,69	119.872,69

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2015

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	1.894.800,00	0,00	175.994,95	175.994,95	1.718.805,05	
CAMARA MUNICIPAL	1.894.800,00	0,00	85.263,93	85.263,93	90.731,02	
01.01	921.200,00	0,00	45.684,94	45.684,94	875.515,06	
CORPO LEGISLATIVO	921.200,00	0,00	45.684,94	45.684,94	0,00	
01.01.00.01	921.200,00	0,00	45.684,94	45.684,94	875.515,06	
LEGISLATIVA	921.200,00	0,00	45.684,94	45.684,94	0,00	
01.01.00.01.031	921.200,00	0,00	45.684,94	45.684,94	875.515,06	
ACAO LEGISLATIVA	921.200,00	0,00	45.684,94	45.684,94	0,00	
01.01.00.01.031.0001	921.200,00	0,00	45.684,94	45.684,94	875.515,06	
APOIO ADMINISTRATIVO	921.200,00	0,00	45.684,94	45.684,94	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.001	679.800,00	0,00	45.684,94	45.684,94	634.115,06	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	679.800,00	0,00	45.684,94	45.684,94	0,00	
3000.00.00	679.800,00	0,00	45.684,94	45.684,94	634.115,06	
DESPESAS CORRENTES	679.800,00	0,00	45.684,94	45.684,94	0,00	
3100.00.00	679.800,00	0,00	45.684,94	45.684,94	634.115,06	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.800,00	0,00	45.684,94	45.684,94	0,00	
3190.00.00	679.800,00	0,00	45.684,94	45.684,94	634.115,06	
APLICAÇÕES DIRETAS	679.800,00	0,00	45.684,94	45.684,94	0,00	
3190.11.00 (1)	555.500,00	0,00	37.446,68	37.446,68	518.053,32	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.500,00	0,00	37.446,68	37.446,68	0,00	
100	555.500,00	0,00	37.446,68	37.446,68	518.053,32	
Recursos Ordinários	555.500,00	0,00	37.446,68	37.446,68	0,00	
3190.13.00 (2)	122.100,00	0,00	8.238,26	8.238,26	113.861,74	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.100,00	0,00	8.238,26	8.238,26	0,00	
100	122.100,00	0,00	8.238,26	8.238,26	113.861,74	
Recursos Ordinários	122.100,00	0,00	8.238,26	8.238,26	0,00	
3190.16.00 (3)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2015

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	180.900,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	
DESPESAS CORRENTES	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (4)	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
Recursos Ordinários	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (5)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.00 (6)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	
3390.39.00 (7)	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
Recursos Ordinários	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	
DESPESAS DE CAPITAL	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
4400.00.00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
INVESTIMENTOS	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
Recursos Ordinários	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (9)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Recursos Ordinários	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (10)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Recursos Ordinários	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	973.600,00	0,00	130.310,01	130.310,01	843.289,99
CAMARA MUNICIPAL	973.600,00	0,00	39.578,99	39.578,99	90.731,02

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2015

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 LEGISLATIVA	973.600,00	0,00	130.310,01	130.310,01	843.289,99	
	973.600,00	0,00	39.578,99	39.578,99	90.731,02	
01.02.00.01.031 ACAO LEGISLATIVA	973.600,00	0,00	130.310,01	130.310,01	843.289,99	
	973.600,00	0,00	39.578,99	39.578,99	90.731,02	
01.02.00.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	973.600,00	0,00	130.310,01	130.310,01	843.289,99	
	973.600,00	0,00	39.578,99	39.578,99	90.731,02	
01.02.00.01.031.0001.4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	460.400,00	0,00	28.414,16	28.414,16	431.985,84	
	460.400,00	0,00	28.414,16	28.414,16	0,00	
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	460.400,00	0,00	28.414,16	28.414,16	431.985,84	
	460.400,00	0,00	28.414,16	28.414,16	0,00	
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.400,00	0,00	28.414,16	28.414,16	431.985,84	
	460.400,00	0,00	28.414,16	28.414,16	0,00	
3190.00.00 APLICACOES DIRETAS	460.400,00	0,00	28.414,16	28.414,16	431.985,84	
	460.400,00	0,00	28.414,16	28.414,16	0,00	
3190.04.00 (12) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.11.00 (13) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	369.600,00	0,00	23.290,30	23.290,30	346.309,70	
	369.600,00	0,00	23.290,30	23.290,30	0,00	
100 Recursos Ordinários	369.600,00	0,00	23.290,30	23.290,30	346.309,70	
	369.600,00	0,00	23.290,30	23.290,30	0,00	
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.300,00	0,00	5.123,86	5.123,86	76.176,14	
	81.300,00	0,00	5.123,86	5.123,86	0,00	
100 Recursos Ordinários	81.300,00	0,00	5.123,86	5.123,86	76.176,14	
	81.300,00	0,00	5.123,86	5.123,86	0,00	
3190.16.00 (15) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2015

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	474.500,00	0,00	101.895,85	101.895,85	372.604,15	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	474.500,00	0,00	11.164,83	11.164,83	90.731,02	
3000.00.00	419.500,00	0,00	101.895,85	101.895,85	317.604,15	
DESPESAS CORRENTES	419.500,00	0,00	11.164,83	11.164,83	90.731,02	
3100.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (16)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
Recursos Ordinários	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	411.000,00	0,00	101.895,85	101.895,85	309.104,15	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.000,00	0,00	11.164,83	11.164,83	90.731,02	
3390.00.00	411.000,00	0,00	101.895,85	101.895,85	309.104,15	
APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00	0,00	11.164,83	11.164,83	90.731,02	
3390.14.00 (17)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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	
3390.30.00 (18)	50.000,00	0,00	1.439,90	1.439,90	48.560,10	
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	1.439,90	1.439,90	0,00	
100	50.000,00	0,00	1.439,90	1.439,90	48.560,10	
Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	1.439,90	1.439,90	0,00	
3390.33.00 (19)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00 (20)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (21)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22)	130.000,00	0,00	100.455,95	100.455,95	29.544,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	9.724,93	9.724,93	90.731,02
100	130.000,00	0,00	100.455,95	100.455,95	29.544,05
Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	9.724,93	9.724,93	90.731,02
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	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
4490.52.00 (24)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.006	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
DESPESAS CORRENTES	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3190.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Recursos Ordinários	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (26)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Recursos Ordinários	11.000,00	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/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
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	1.894.800,00	0,00	175.994,95	175.994,95	1.718.805,05
	1.894.800,00	0,00	85.263,93	85.263,93	90.731,02

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01 CAMARA MUNICIPAL	1.894.800,00 0,00 0,00	1.894.800,00 175.994,95 175.994,95	1.718.805,05 85.263,93 85.263,93	90.731,02 85.263,93 85.263,93	90.731,02 0,00 90.731,02
01.01 CORPO LEGISLATIVO	921.200,00 0,00 0,00	921.200,00 45.684,94 45.684,94	875.515,06 45.684,94 45.684,94	0,00 45.684,94 45.684,94	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	679.800,00 0,00 0,00	679.800,00 45.684,94 45.684,94	634.115,06 45.684,94 45.684,94	0,00 45.684,94 45.684,94	0,00 0,00 0,00
3190.11.00 (1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.500,00 0,00 0,00	555.500,00 37.446,68 37.446,68	518.053,32 37.446,68 37.446,68	0,00 37.446,68 37.446,68	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	555.500,00 0,00 0,00	555.500,00 37.446,68 37.446,68	518.053,32 37.446,68 37.446,68	0,00 37.446,68 37.446,68	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (2) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.100,00 0,00 0,00	122.100,00 8.238,26 8.238,26	113.861,74 8.238,26 8.238,26	0,00 8.238,26 8.238,26	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	122.100,00 0,00 0,00	122.100,00 8.238,26 8.238,26	113.861,74 8.238,26 8.238,26	0,00 8.238,26 8.238,26	0,00 0,00 0,00
3190.16.00 (3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01.01.00.01.031.0001.4.002	180.900,00	180.900,00	180.900,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (4)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (6)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	42.300,00	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100 Recursos Ordinários	42.300,00 0,00 0,00	42.300,00 0,00 0,00	42.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003					
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS					
3390.14.00 (9) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	60.500,00 0,00 0,00	60.500,00 0,00 0,00	60.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	38.500,00 0,00 0,00	38.500,00 0,00 0,00	38.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (10) MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00 0,00 0,00	38.500,00 0,00 0,00	38.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (11) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	16.500,00 0,00 0,00	16.500,00 0,00 0,00	16.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.02 CAMARA MUNICIPAL	973.600,00 0,00 0,00	973.600,00 130.310,01 130.310,01	843.289,99 39.578,99 39.578,99	90.731,02 39.578,99 39.578,99	90.731,02 0,00 90.731,02

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 4

Emissão: 13/02/2015 08:58

Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01.02.00.01.031.0001.4.004	460.400,00	460.400,00	431.985,84	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	28.414,16	28.414,16	28.414,16	0,00
	0,00	28.414,16	28.414,16	28.414,16	0,00
3190.04.00 (12)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13)	369.600,00	369.600,00	346.309,70	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	23.290,30	23.290,30	23.290,30	0,00
	0,00	23.290,30	23.290,30	23.290,30	0,00
100	369.600,00	369.600,00	346.309,70	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	23.290,30	23.290,30	23.290,30	0,00
	0,00	23.290,30	23.290,30	23.290,30	0,00
3190.13.00 (14)	81.300,00	81.300,00	76.176,14	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.123,86	5.123,86	5.123,86	0,00
	0,00	5.123,86	5.123,86	5.123,86	0,00
100	81.300,00	81.300,00	76.176,14	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	5.123,86	5.123,86	5.123,86	0,00
	0,00	5.123,86	5.123,86	5.123,86	0,00
3190.16.00 (15)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.005	474.500,00	474.500,00	372.604,15	90.731,02	90.731,02
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	101.895,85	11.164,83	11.164,83	0,00
	0,00	101.895,85	11.164,83	11.164,83	90.731,02

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.14.00 (17) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 1.439,90 1.439,90	50.000,00 1.439,90 1.439,90	0,00 1.439,90 1.439,90	0,00 1.439,90 1.439,90
100 Recursos Ordinários	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 1.439,90 1.439,90	50.000,00 1.439,90 1.439,90	0,00 1.439,90 1.439,90	0,00 1.439,90 1.439,90
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00	130.000,00	29.544,05	90.731,02	90.731,02
	0,00	100.455,95	9.724,93	9.724,93	0,00
	0,00	100.455,95	9.724,93	9.724,93	90.731,02
100 Recursos Ordinários	130.000,00	130.000,00	29.544,05	90.731,02	90.731,02
	0,00	100.455,95	9.724,93	9.724,93	0,00
	0,00	100.455,95	9.724,93	9.724,93	90.731,02
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.006 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100 Recursos Ordinários	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (26) MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (27) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (28) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.02.00.01.031.0001.4.007 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.91.00 (29) SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2015

TOTAL GERAL	1.894.800,00	1.894.800,00	1.718.805,05	90.731,02	90.731,02
	0,00	175.994,95	85.263,93	85.263,93	0,00
	0,00	175.994,95	85.263,93	85.263,93	90.731,02