

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2013 A 31/07/2013 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	02/07/2013	0000782013	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	254	12.259,38	NORMAL EMP-000175
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	02/07/2013	0000792013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	255	24.477,90	NORMAL EMP-000176
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	02/07/2013	0000802013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	256	2.101,37	NORMAL EMP-000177
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/07/2013	0000312283	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	257	229,50	NORMAL EMP-000173
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/07/2013	0000312284	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	258	417,11	NORMAL EMP-000174
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/07/2013	0000312285	137-LAZARO ROBERTO FRANCISCO DA M	259	399,30	NORMAL EMP-000178
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/07/2013	0000312286	137-LAZARO ROBERTO FRANCISCO DA M	260	263,57	NORMAL EMP-000179
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/07/2013	0000312287	137-LAZARO ROBERTO FRANCISCO DA M	261	160,50	NORMAL EMP-000180
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/07/2013	0000312289	154-F L V LOCADORA DE VEICULOS LTDA	262	202,50	NORMAL EMP-000181
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/07/2013	0000312290	10-EDUARDO A SILVERIO	263	320,00	NORMAL EMP-000182
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/07/2013	0000312291	10-EDUARDO A SILVERIO	264	350,00	NORMAL EMP-000183
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/07/2013	0000312292	141-MARIA GEANETE DE ALMEIDA BARBC	265	665,00	NORMAL EMP-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/07/2013	0000312293	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	266	44,73	NORMAL EMP-900054
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/07/2013	0000312294	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	267	3.004,21	NORMAL EMP-000025
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/07/2013	0000312295	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	268	201,78	NORMAL EMP-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/07/2013	0000312296	47-MARIA DE LOURDES RODRIGUES ME	269	3.270,00	NORMAL EMP-000184
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/07/2013	0000312297	50-INFO E COML OFFICE SHOP LTDA EPP	270	153,00	NORMAL EMP-000185
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/07/2013	0000312298	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	271	438,73	NORMAL EMP-900055
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/07/2013	0000312299	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	272	235,25	NORMAL EMP-900056
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/07/2013	0000312300	157-SUPERMERC DO VALE LTDA	273	250,18	NORMAL EMP-000186
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/07/2013	0000312301	157-SUPERMERC DO VALE LTDA	274	108,42	NORMAL EMP-000187
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/07/2013	0000312302	46-PERGENTINO JOSE COELHO	275	360,20	NORMAL EMP-000189

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2013 A 31/07/2013 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)


Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	16/07/2013	0000312303	36-ARILDO MAGLIONI DO VALE	276	50,00	NORMAL EMP-000191
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	16/07/2013	0000312304	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	277	1.000,00	NORMAL EMP-000192
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/07/2013	0000312305	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	278	2.708,33	NORMAL EMP-000115
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/07/2013	0000312306	16-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICAC	279	19,63	NORMAL EMP-000193
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/07/2013	0000311307	15-JOSE LUIZ DA SILVA ME	280	660,00	NORMAL EMP-000016
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/07/2013	0000311308	126-CATIA ANDREA OPENHEIMER ADMIN	281	2.025,00	NORMAL EMP-000077
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/07/2013	0000312310	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	282	218,21	NORMAL EMP-900057
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/07/2013	0000312311	48-ESTUDIO DIGIMIX LTDA	283	640,00	NORMAL EMP-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/07/2013	0000822013	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	284	8.210,02	NORMAL EMP-000194
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2013	0000510464	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	285	5.104,64	NORMAL EXT-000033
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2013	0000312314	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286	7.262,39	NORMAL EXT-000034
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2013	0000312315	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	287	2.589,94	NORMAL EXT-000035
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2013	0000312316	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	288	88,21	NORMAL EXT-000036
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2013	0000312317	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	289	551,57	NORMAL EXT-000037
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2013	0000312318	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	290	13,20	NORMAL EXT-000038
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2013	0000312319	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	291	7.800,25	NORMAL EMP-000196
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2013	0000312320	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	292	6.060,98	NORMAL EMP-000197
TOTAL BANCO:		39	94.915,00			(LÍQUIDO):	94.915,00
TOTAL GERAL:		39	94.915,00			(LÍQUIDO):	94.915,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 07/08/2013 08:46
Exercício: 2013**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/07/2013 A 31/07/2013 - NORMAL**

Reduzido: 1	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI						
	Conta: 5-7 - MOVIMENTO							
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
Saldo Final em 31/07/2013			(Tesouraria)				318.224,27	
468	D	30/07/2013		PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 9/38 PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO SAPUCAI	0000312318		13,20	
Saldo Final em 31/07/2013			(Extrato)				318.237,47	
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 1	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	13,20	0,00	13,20

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JULHO/2013

Descrição	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Descrição	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EXTRAORÇAMENTARIA (DESPESA/RECEITA)	146.339,52	1.029.991,05
CONSIGNACOES	15.839,52	116.491,05
CONSIGNACOES	15.839,52	116.491,05
INSS	5.104,64	32.789,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.262,39	45.229,55
IRRF	2.635,69	11.804,67
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	823,60	3.422,58
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	22.800,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	380,25
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	13,20	64,18
TRANSFERENCIA	130.500,00	913.500,00
TRANSFERENCIA	130.500,00	913.500,00
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	130.500,00	913.500,00
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	146.339,52	1.029.991,05
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
DISPONIVEL	281.802,47	380.132,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	281.802,47	380.132,67
TOTAL SALDOS DO MÊS ANTERIOR	281.802,47	380.132,67
TOTAL DA RECEITA	146.339,52	1.029.991,05
TOTAL GERAL	428.141,99	1.410.123,72


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

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JULHO/2013

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA PAGA	94.307,77	596.099,33
CAMARA MUNICIPAL	94.307,77	596.099,33
CORPO LEGISLATIVO	45.964,31	325.314,77
CAMARA MUNICIPAL	48.343,46	270.784,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.307,77	596.099,33
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EXTRAORÇAMENTARIA (DESPESA/RECEITA)	15.609,95	495.800,12
CONSIGNACOES	15.609,95	115.697,54
CONSIGNACOES	15.609,95	115.697,54
INSS	5.104,64	32.789,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.262,39	45.229,55
IRRF	2.678,15	11.804,67
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	551,57	2.629,07
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	22.800,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	380,25
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	13,20	64,18
TRANSFERENCIA	0,00	380.102,58
TRANSFERENCIA	0,00	380.102,58
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	0,00	380.102,58
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	15.609,95	495.800,12
Descrição		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONIVEL	318.224,27	318.224,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	318.224,27	318.224,27
TOTAL SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	318.224,27	318.224,27
TOTAL DA DESPESA	109.917,72	1.091.899,45
TOTAL GERAL	428.141,99	1.410.123,72


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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102) - DE JANEIRO A JULHO/2013

Receita	Previsão	Execução	Diferença	
TOTAL GERAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	Equilíbrio
Despesa	Fixação	Execução	Diferença	
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.566.000,00	679.196,75	886.803,25	
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.566.000,00	679.196,75	886.803,25	Saldo a Empenhar
Apuração do Resultado da Receita	Despesa Fixada	Receita Prevista	Superávit	Déficit
Déficit	1.566.000,00	0,00		1.566.000,00
Apuração do Resultado da Despesa	Receita Executada	Desp. Executada	Superávit	Déficit
Superávit	0,00	679.196,75		679.196,75
Receita	Receita Prevista	Receita Executada	Diferença	
	+	+		
	Déficit Receita	Déficit Despesa		
Total	1.566.000,00	679.196,75	886.803,25	
Despesa	Despesa Fixada	Desp. Executada	Diferença	
	+	+		
	Superávit Receita	Superávit Desp.		
Total	1.566.000,00	679.196,75	886.803,25	

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - (L4320/64*A103) - DE JANEIRO A JULHO/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	
		DESPESA ORÇAMENTARIA	670.272,10
		LEGISLATIVA	670.272,10
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	670.272,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS LIQUIDADOS)	2.592,73	CONSIGNACOES	115.697,54
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	71.580,04	TRANSFERENCIA	380.102,58
CONSIGNACOES	116.491,05		
TRANSFERENCIA	913.500,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.104.163,82	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	495.800,12
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONIVEL	380.132,67	DISPONIVEL	318.224,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	380.132,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	318.224,27
TOTAL SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	380.132,67	TOTAL SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	318.224,27
TOTAL RECEITA	1.104.163,82	TOTAL DESPESA	1.166.072,22
TOTAL GERAL	1.484.296,49	TOTAL GERAL	1.484.296,49

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105) - DE JANEIRO A JULHO/2013

Ativo	Saldos
ATIVO FINANCEIRO	318.224,27
DISPONIVEL	318.224,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	318.224,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	318.224,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	318.224,27
ATIVO PERMANENTE	116.775,69
BENS MOVEIS	116.775,69
DE USO CIVIL	116.775,69
SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR)	173.393,83
PASSIVO REAL DESCOBERTO	173.393,83
TOTAL DO ATIVO	608.393,79

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105) - DE JANEIRO A JULHO/2013

Passivo	Saldos
PASSIVO FINANCEIRO	608.393,79
RESTOS A PAGAR (LIQUIDADO) DO EXERCÍCIO DE 2013	2.592,73
RESTOS A PAGAR (NÃO LIQUIDADO) DO EXERCÍCIO DE 2013	71.580,04
CONSIGNACOES	823,60
CONSIGNACOES	823,60
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	823,60
TRANSFERENCIA	533.397,42
TRANSFERENCIA	533.397,42
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	533.397,42
TOTAL DO PASSIVO	608.393,79

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - (L4320/64*A104) - DE JANEIRO A JULHO/2013

Descrição	Saldos
VARIACOES ATIVAS	15.707,00
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	15.707,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	15.707,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	15.707,00
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO	654.565,10
TOTAL GERAL	670.272,10

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - (L4320/64*A104) - DE JANEIRO A JULHO/2013

Descrição	Saldos
VARIACOES PASSIVAS	670.272,10
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	670.272,10
DESPESA ORCAMENTARIA	670.272,10
DESPESAS CORRENTES	654.565,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.842,46
OUTRAS DEPEAS CORRENTES	176.722,64
DESPESAS DE CAPITAL	15.707,00
INVESTIMENTOS	15.707,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	670.272,10
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL GERAL	670.272,10

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/06/2013	Emissão	Atualização	Restabelecimento	Resgate	Cancelamento	Saldo 31/07/2013
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/06/2013	Emissão	Atualização	Restabelecimento	Resgate	Cancelamento	Saldo 31/07/2013
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 1

Emissão: 07/08/2013 09:01

Exercício: 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - (L4320/64*A92) - EM JULHO/2013

Descrição	Saldo Em 30/06/2013	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2013
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2013	646,61	1.946,12	0,00	0,00	0,00	2.592,73
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2013	83.176,76	-11.596,72	0,00	0,00	0,00	71.580,04
CONSIGNACOES						
INSS	0,00	5.104,64	0,00	5.104,64	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.262,39	0,00	7.262,39	0,00	0,00
IRRF	42,46	2.635,69	0,00	2.678,15	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	551,57	823,60	0,00	551,57	0,00	823,60
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00
TOTAL	594,03	15.839,52	0,00	15.609,95	0,00	823,60
TRANSFERENCIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	402.897,42	130.500,00	0,00	0,00	0,00	533.397,42
TOTAL	402.897,42	130.500,00	0,00	0,00	0,00	533.397,42
TOTAL	403.491,45	146.339,52	0,00	15.609,95	0,00	534.221,02
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	487.314,82	136.688,92	0,00	15.609,95	0,00	608.393,79
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	403.491,45					608.393,79


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

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JULHO/2013

Seq.	Banco	N° Agência	N° Conta	Saldo em 31/07/2013	
				Contábil	Extrato
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0941-5	5-7	318.224,27	318.237,47
TOTAL				318.224,27	318.237,47

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JULHO/2013

Movimentação Banco e Caixa (Ctb / Descrição)		Débitos	Créditos
641	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	146.339,52	109.917,72
SUB-TOTAL DE BANCO E CAIXA		146.339,52	109.917,72
SUB-TOTAL DA DESPESA E RECEITA NO PERÍODO		109.917,72	146.339,52
TOTAL GERAL		256.257,24	256.257,24
Saldos Banco e Caixa (Ctb / Descrição)		Saldo Anterior	Saldo Atual
641	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	281.802,47	318.224,27
TOTAL SALDOS BANCO E CAIXA		281.802,47	318.224,27



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14) - EM JULHO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00	670.272,10	895.727,90
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	596.099,33	74.172,77
01.01	791.800,00	0,00	791.800,00	347.911,25	443.888,75
CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	325.314,77	22.596,48
01.01.00.01	791.800,00	0,00	791.800,00	347.911,25	443.888,75
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	325.314,77	22.596,48
01.01.00.01.031	791.800,00	0,00	791.800,00	347.911,25	443.888,75
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	325.314,77	22.596,48
01.01.00.01.031.0001	791.800,00	0,00	791.800,00	347.911,25	443.888,75
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	325.314,77	22.596,48
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	618.000,00	294.054,61	323.945,39
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	294.054,61	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	294.054,61	323.945,39
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	294.054,61	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	294.054,61	323.945,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	294.054,61	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	294.054,61	323.945,39
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	294.054,61	0,00
3190.11.00	505.000,00	0,00	505.000,00	241.027,64	263.972,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	241.027,64	0,00
3190.13.00	111.000,00	0,00	111.000,00	53.026,97	57.973,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	53.026,97	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.002	133.800,00	0,00	133.800,00	35.856,64	97.943,36
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	22.314,99	13.541,65

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14) - EM JULHO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	118.800,00	0,00	118.800,00	29.466,64	89.333,36
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.924,99	13.541,65
3100.00.00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	110.000,00	0,00	110.000,00	29.466,64	80.533,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.924,99	13.541,65
3390.00.00	110.000,00	0,00	110.000,00	29.466,64	80.533,36
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	15.924,99	13.541,65
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.800,00	2.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3390.36.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	60.000,00	0,00	60.000,00	21.666,64	38.333,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	8.124,99	13.541,65
4000.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.390,00	8.610,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.390,00	8.610,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.390,00	8.610,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
4490.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.390,00	8.610,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3000.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM JULHO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3390.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3390.14.00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
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	774.200,00	0,00	774.200,00	322.360,85	451.839,15
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	270.784,56	51.576,29
01.02.00.01	774.200,00	0,00	774.200,00	322.360,85	451.839,15
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	270.784,56	51.576,29
01.02.00.01.031	774.200,00	0,00	774.200,00	322.360,85	451.839,15
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	270.784,56	51.576,29
01.02.00.01.031.0001	774.200,00	0,00	774.200,00	322.360,85	451.839,15
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	270.784,56	51.576,29
01.02.00.01.031.0001.4.004	377.000,00	0,00	377.000,00	183.787,85	193.212,15
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	183.787,85	0,00
3000.00.00	377.000,00	0,00	377.000,00	183.787,85	193.212,15
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	183.787,85	0,00
3100.00.00	377.000,00	0,00	377.000,00	183.787,85	193.212,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	183.787,85	0,00
3190.00.00	377.000,00	0,00	377.000,00	183.787,85	193.212,15
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	183.787,85	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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM JULHO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00	305.000,00	0,00	305.000,00	150.645,68	154.354,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	150.645,68	0,00
3190.13.00	67.100,00	0,00	67.100,00	33.142,17	33.957,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	33.142,17	0,00
3190.16.00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.005	367.300,00	0,00	367.300,00	137.683,00	229.617,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	86.106,71	51.576,29
3000.00.00	349.700,00	0,00	349.700,00	128.366,00	221.334,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	78.047,71	50.318,29
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	342.000,00	0,00	342.000,00	128.366,00	213.634,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	78.047,71	50.318,29
3390.00.00	342.000,00	0,00	342.000,00	128.366,00	213.634,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	78.047,71	50.318,29
3390.14.00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.600,00	11.400,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.510,04	1.089,96
3390.30.00	40.000,00	0,00	40.000,00	16.188,85	23.811,15
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	15.563,85	625,00
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	66.000,00	0,00	66.000,00	32.400,00	33.600,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	17.204,76	15.195,24
3390.36.00	35.000,00	0,00	35.000,00	265,74	34.734,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	265,74	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM JULHO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	98.000,00	0,00	98.000,00	75.911,41	22.088,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	42.503,32	33.408,09
3390.47.00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	17.600,00	0,00	17.600,00	9.317,00	8.283,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	8.059,00	1.258,00
4400.00.00	17.600,00	0,00	17.600,00	9.317,00	8.283,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	8.059,00	1.258,00
4490.00.00	17.600,00	0,00	17.600,00	9.317,00	8.283,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	8.059,00	1.258,00
4490.52.00	17.600,00	0,00	17.600,00	9.317,00	8.283,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	8.059,00	1.258,00
01.02.00.01.031.0001.4.006	26.600,00	0,00	26.600,00	840,00	25.760,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3000.00.00	26.600,00	0,00	26.600,00	840,00	25.760,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3100.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	24.400,00	0,00	24.400,00	840,00	23.560,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.00.00	24.400,00	0,00	24.400,00	840,00	23.560,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	840,00	9.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	840,00	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 JULHO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
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	50,00	3.250,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3000.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	50,00	3.250,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3300.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	50,00	3.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3390.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	50,00	3.250,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3390.91.00	3.300,00	0,00	3.300,00	50,00	3.250,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
TOTAL GERAL	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00	670.272,10	895.727,90
	0,00	0,00	0,00	596.099,33	74.172,77

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 07/08/2013 09:13
Exercício: 2013**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2013**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	1.566.000,00	0,00	84.657,17	670.272,10	895.727,90
CAMARA MUNICIPAL	1.566.000,00	0,00	94.307,77	596.099,33	74.172,77
01.01	791.800,00	0,00	43.255,98	347.911,25	443.888,75
CORPO LEGISLATIVO	791.800,00	0,00	45.964,31	325.314,77	22.596,48
01.01.00.01	791.800,00	0,00	43.255,98	347.911,25	443.888,75
LEGISLATIVA	791.800,00	0,00	45.964,31	325.314,77	22.596,48
01.01.00.01.031	791.800,00	0,00	43.255,98	347.911,25	443.888,75
ACAO LEGISLATIVA	791.800,00	0,00	45.964,31	325.314,77	22.596,48
01.01.00.01.031.0001	791.800,00	0,00	43.255,98	347.911,25	443.888,75
APOIO ADMINISTRATIVO	791.800,00	0,00	45.964,31	325.314,77	22.596,48
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	43.255,98	294.054,61	323.945,39
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00	0,00	43.255,98	294.054,61	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	43.255,98	294.054,61	323.945,39
DESPESAS CORRENTES	618.000,00	0,00	43.255,98	294.054,61	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	43.255,98	294.054,61	323.945,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00	0,00	43.255,98	294.054,61	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	43.255,98	294.054,61	323.945,39
APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	43.255,98	294.054,61	0,00
3190.11.00 (1)	505.000,00	0,00	35.455,73	241.027,64	263.972,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	35.455,73	241.027,64	0,00
100	505.000,00	0,00	35.455,73	241.027,64	263.972,36
Recursos Ordinários	505.000,00	0,00	35.455,73	241.027,64	0,00
3190.13.00 (2)	111.000,00	0,00	7.800,25	53.026,97	57.973,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	7.800,25	53.026,97	0,00
100	111.000,00	0,00	7.800,25	53.026,97	57.973,03
Recursos Ordinários	111.000,00	0,00	7.800,25	53.026,97	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 JULHO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.01.00.01.031.0001.4.002	133.800,00	0,00	0,00	35.856,64	97.943,36
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	133.800,00	0,00	2.708,33	22.314,99	13.541,65
3000.00.00	118.800,00	0,00	0,00	29.466,64	89.333,36
DESPESAS CORRENTES	118.800,00	0,00	2.708,33	15.924,99	13.541,65
3100.00.00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (4)	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Recursos Ordinários	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	110.000,00	0,00	0,00	29.466,64	80.533,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	2.708,33	15.924,99	13.541,65
3390.00.00	110.000,00	0,00	0,00	29.466,64	80.533,36
APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	2.708,33	15.924,99	13.541,65
3390.30.00 (5)	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3390.36.00 (6)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	60.000,00	0,00	0,00	21.666,64	38.333,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	2.708,33	8.124,99	13.541,65
100	60.000,00	0,00	0,00	21.666,64	38.333,36
Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	2.708,33	8.124,99	13.541,65
4000.00.00	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	8.610,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	8.610,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	8.610,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
4490.52.00 (8)	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	8.610,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
100	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	8.610,00
Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	40.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.000,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	40.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3000.00.00	40.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.000,00
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3300.00.00	40.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3390.00.00	40.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3390.14.00 (9)	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
100	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
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	774.200,00	0,00	41.401,19	322.360,85	451.839,15
CAMARA MUNICIPAL	774.200,00	0,00	48.343,46	270.784,56	51.576,29

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.02.00.01	774.200,00	0,00	41.401,19	322.360,85	451.839,15
LEGISLATIVA	774.200,00	0,00	48.343,46	270.784,56	51.576,29
01.02.00.01.031	774.200,00	0,00	41.401,19	322.360,85	451.839,15
ACAO LEGISLATIVA	774.200,00	0,00	48.343,46	270.784,56	51.576,29
01.02.00.01.031.0001	774.200,00	0,00	41.401,19	322.360,85	451.839,15
APOIO ADMINISTRATIVO	774.200,00	0,00	48.343,46	270.784,56	51.576,29
01.02.00.01.031.0001.4.004	377.000,00	0,00	33.610,89	183.787,85	193.212,15
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	377.000,00	0,00	33.610,89	183.787,85	0,00
3000.00.00	377.000,00	0,00	33.610,89	183.787,85	193.212,15
DESPESAS CORRENTES	377.000,00	0,00	33.610,89	183.787,85	0,00
3100.00.00	377.000,00	0,00	33.610,89	183.787,85	193.212,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.000,00	0,00	33.610,89	183.787,85	0,00
3190.00.00	377.000,00	0,00	33.610,89	183.787,85	193.212,15
APLICAÇÕES DIRETAS	377.000,00	0,00	33.610,89	183.787,85	0,00
3190.04.00 (12)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13)	305.000,00	0,00	27.549,91	150.645,68	154.354,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	305.000,00	0,00	27.549,91	150.645,68	0,00
100	305.000,00	0,00	27.549,91	150.645,68	154.354,32
Recursos Ordinários	305.000,00	0,00	27.549,91	150.645,68	0,00
3190.13.00 (14)	67.100,00	0,00	6.060,98	33.142,17	33.957,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00	0,00	6.060,98	33.142,17	0,00
100	67.100,00	0,00	6.060,98	33.142,17	33.957,83
Recursos Ordinários	67.100,00	0,00	6.060,98	33.142,17	0,00
3190.16.00 (15)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.02.00.01.031.0001.4.005	367.300,00	0,00	7.790,30	137.683,00	229.617,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	367.300,00	0,00	14.732,57	86.106,71	51.576,29
3000.00.00	349.700,00	0,00	3.109,30	128.366,00	221.334,00
DESPESAS CORRENTES	349.700,00	0,00	11.309,57	78.047,71	50.318,29
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	342.000,00	0,00	3.109,30	128.366,00	213.634,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	11.309,57	78.047,71	50.318,29
3390.00.00	342.000,00	0,00	3.109,30	128.366,00	213.634,00
APLICAÇÕES DIRETAS	342.000,00	0,00	11.309,57	78.047,71	50.318,29
3390.14.00 (17)	15.000,00	0,00	0,00	3.600,00	11.400,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	2.510,04	1.089,96
100	15.000,00	0,00	0,00	3.600,00	11.400,00
Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	2.510,04	1.089,96
3390.30.00 (18)	40.000,00	0,00	2.537,17	16.188,85	23.811,15
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	2.141,67	15.563,85	625,00
100	40.000,00	0,00	2.537,17	16.188,85	23.811,15
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	2.141,67	15.563,85	625,00
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)	66.000,00	0,00	0,00	32.400,00	33.600,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00	0,00	3.049,96	17.204,76	15.195,24

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
100	66.000,00	0,00	0,00	32.400,00	33.600,00
Recursos Ordinários	66.000,00	0,00	3.049,96	17.204,76	15.195,24
3390.36.00 (21)	35.000,00	0,00	0,00	265,74	34.734,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	265,74	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	265,74	34.734,26
Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	265,74	0,00
3390.39.00 (22)	98.000,00	0,00	572,13	75.911,41	22.088,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.000,00	0,00	6.117,94	42.503,32	33.408,09
100	98.000,00	0,00	572,13	75.911,41	22.088,59
Recursos Ordinários	98.000,00	0,00	6.117,94	42.503,32	33.408,09
3390.47.00 (23)	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Recursos Ordinários	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	17.600,00	0,00	4.681,00	9.317,00	8.283,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.600,00	0,00	3.423,00	8.059,00	1.258,00
4400.00.00	17.600,00	0,00	4.681,00	9.317,00	8.283,00
INVESTIMENTOS	17.600,00	0,00	3.423,00	8.059,00	1.258,00
4490.00.00	17.600,00	0,00	4.681,00	9.317,00	8.283,00
APLICAÇÕES DIRETAS	17.600,00	0,00	3.423,00	8.059,00	1.258,00
4490.52.00 (24)	17.600,00	0,00	4.681,00	9.317,00	8.283,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.600,00	0,00	3.423,00	8.059,00	1.258,00
100	17.600,00	0,00	4.681,00	9.317,00	8.283,00
Recursos Ordinários	17.600,00	0,00	3.423,00	8.059,00	1.258,00
01.02.00.01.031.0001.4.006	26.600,00	0,00	0,00	840,00	25.760,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	26.600,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3000.00.00	26.600,00	0,00	0,00	840,00	25.760,00
DESPESAS CORRENTES	26.600,00	0,00	0,00	840,00	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 JULHO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	24.400,00	0,00	0,00	840,00	23.560,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.400,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.00.00	24.400,00	0,00	0,00	840,00	23.560,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.400,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.30.00 (26)	10.000,00	0,00	0,00	840,00	9.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	840,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	840,00	9.160,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.36.00 (27)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Recursos Ordinários	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3000.00.00	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3300.00.00	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3390.00.00	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00

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

Página: 8

Emissão: 07/08/2013 09:13

Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00
100	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00
TOTAL GERAL	1.566.000,00	0,00	84.657,17	670.272,10	895.727,90
	1.566.000,00	0,00	94.307,77	596.099,33	74.172,77

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM JULHO/2013

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
01 CAMARA MUNICIPAL	1.566.000,00 1.566.000,00	84.657,17	96.253,89	94.307,77
01.01 CORPO LEGISLATIVO	791.800,00 791.800,00	43.255,98	45.964,31	45.964,31
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00 618.000,00	43.255,98	43.255,98	43.255,98
3190.11.00 (1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.000,00 505.000,00	35.455,73	35.455,73	35.455,73
100 Recursos Ordinários	505.000,00 505.000,00	35.455,73	35.455,73	35.455,73
3190.13.00 (2) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00 111.000,00	7.800,25	7.800,25	7.800,25
100 Recursos Ordinários	111.000,00 111.000,00	7.800,25	7.800,25	7.800,25
3190.16.00 (3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	133.800,00 133.800,00	0,00	2.708,33	2.708,33
3190.13.00 (4) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00 8.800,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	8.800,00 8.800,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5) MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM JULHO/2013

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
3390.36.00 (6) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00 60.000,00	0,00	2.708,33	2.708,33
100 Recursos Ordinários	60.000,00 60.000,00	0,00	2.708,33	2.708,33
4490.52.00 (8) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (9) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (10) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02 CAMARA MUNICIPAL	774.200,00 774.200,00	41.401,19	50.289,58	48.343,46

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM JULHO/2013

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
01.02.00.01.031.0001.4.004	377.000,00	33.610,89	33.610,89	33.610,89
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	377.000,00			
3190.04.00 (12)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00			
100	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.500,00			
3190.11.00 (13)	305.000,00	27.549,91	27.549,91	27.549,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	305.000,00			
100	305.000,00	27.549,91	27.549,91	27.549,91
Recursos Ordinários	305.000,00			
3190.13.00 (14)	67.100,00	6.060,98	6.060,98	6.060,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00			
100	67.100,00	6.060,98	6.060,98	6.060,98
Recursos Ordinários	67.100,00			
3190.16.00 (15)	2.400,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00			
100	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.400,00			
01.02.00.01.031.0001.4.005	367.300,00	7.790,30	16.678,69	14.732,57
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	367.300,00			
3190.13.00 (16)	7.700,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00			
100	7.700,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	7.700,00			
3390.14.00 (17)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00			
100	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	15.000,00			

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

Página: 4

Emissão: 07/08/2013 09:18

Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM JULHO/2013

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 40.000,00	2.537,17	2.537,17	2.141,67
100 Recursos Ordinários	40.000,00 40.000,00	2.537,17	2.537,17	2.141,67
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00 66.000,00	0,00	3.049,96	3.049,96
100 Recursos Ordinários	66.000,00 66.000,00	0,00	3.049,96	3.049,96
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	35.000,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.000,00 98.000,00	572,13	6.410,56	6.117,94
100 Recursos Ordinários	98.000,00 98.000,00	572,13	6.410,56	6.117,94
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.000,00 78.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	78.000,00 78.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.600,00 17.600,00	4.681,00	4.681,00	3.423,00
100 Recursos Ordinários	17.600,00 17.600,00	4.681,00	4.681,00	3.423,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM JULHO/2013

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
01.02.00.01.031.0001.4.006	26.600,00	0,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	26.600,00			
3190.13.00 (25)	2.200,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00			
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.200,00			
3390.30.00 (26)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00			
3390.36.00 (27)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00			
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00			
3390.39.00 (28)	4.400,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.400,00			
100	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	4.400,00			
01.02.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00			
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00			
100	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	3.300,00			
TOTAL GERAL	1.566.000,00	84.657,17	96.253,89	94.307,77
	1.566.000,00			