

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2014 A 31/07/2014 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	01/07/2014	0000522014	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	217	13.146,09	NORMAL EMP-000139
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	01/07/2014	0000532014	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	218	23.075,07	NORMAL EMP-000140
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	01/07/2014	0000542014	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	219	3.329,51	NORMAL EMP-000141
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	02/07/2014	0000312699	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	220	3.167,94	NORMAL EMP-000029
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	02/07/2014	0000312700	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	221	117,23	NORMAL EMP-900032
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/07/2014	0000312701	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAÍ	222	31,66	NORMAL EMP-900033
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/07/2014	0000312702	174-DR PAULO TADEU LEITE ARANTES	223	1.103,43	NORMAL EMP-000142
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/07/2014	0000312703	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	224	161,30	NORMAL EMP-000143
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/07/2014	0000312704	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	225	971,95	NORMAL EMP-000144
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/07/2014	0000312705	10-EDUARDO A SILVERIO	226	813,00	NORMAL EMP-000146
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/07/2014	0000312706	10-EDUARDO A SILVERIO	227	280,00	NORMAL EMP-000147
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/07/2014	0000312707	137-LAZARO ROBERTO FRANCISCO DA M	228	60,00	NORMAL EMP-000145
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/07/2014	0000312708	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	229	3.351,83	NORMAL EMP-000117
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/07/2014	0000312709	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	230	201,78	NORMAL EMP-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/07/2014	0000312710	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	231	329,32	NORMAL EMP-900035
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/07/2014	0000312711	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	232	211,08	NORMAL EMP-900036
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/07/2014	0000562014	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	233	1.000,00	NORMAL EMP-000149
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/07/2014	0000312712	126-CATIA ANDREA OPENHEIMER ADMIN	234	2.168,00	NORMAL EMP-000099
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/07/2014	0000312713	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	235	138,82	NORMAL EMP-900037
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/07/2014	0000312714	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	236	36,00	NORMAL EMP-000150
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/07/2014	0000312715	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	237	1.443,00	NORMAL EMP-000104
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/07/2014	0000312716	15-JOSE LUIZ DA SILVA ME	238	660,00	NORMAL EMP-000030

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2014 A 31/07/2014 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/07/2014	0000572014	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	239	6.569,02	NORMAL EMP-000151
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2014	0000312717	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	240	133,63	NORMAL EMP-000152
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2014	0000312718	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	241	240,11	NORMAL EMP-000153
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2014	0000312719	48-ESTUDIO DIGIMIX LTDA	242	660,00	NORMAL EMP-000028
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2014	0000312720	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	243	5.115,07	NORMAL EXT-000033
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2014	0000312721	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	244	9.551,30	NORMAL EXT-000034
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2014	0000312723	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	246	48,24	NORMAL EXT-000036
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2014	0000312724	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	247	1.954,41	NORMAL EXT-000037
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2014	0000312725	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	248	8.238,26	NORMAL EMP-000154
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2014	0000312726	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	249	5.966,98	NORMAL EMP-000155
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2014	0000312727	58-MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTI	250	10.081,87	NORMAL EMP-000148
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2014	0000312722	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	251	2.783,26	NORMAL EXT-000035
TOTAL BANCO:		34	107.139,16			(LÍQUIDO):	107.139,16
TOTAL GERAL:		34	107.139,16			(LÍQUIDO):	107.139,16

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: 04/08/2014 08:20
Exercício: 2014**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/07/2014 A 31/07/2014 - NORMAL**Reduzido: 1 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI
Conta: 5-7 - MOVIMENTO

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
Saldo Final em 31/07/2014 (Tesouraria)							68.471,99	
291	D	29/05/2014		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 112 DB FONSECA ME	0000312651		339,00	
294	D	29/05/2014		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 111 DB FONSECA ME	0000312654		175,00	
403	D	30/07/2014		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 152 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000312717		133,63	
404	D	30/07/2014		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 153 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000312718		240,11	
Saldo Final em 31/07/2014 (Extrato)							69.359,73	
LANÇAMENTOS: Débito: 0 Crédito: 4					TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	887,74	0,00	887,74

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: 04/08/2014 08:20
Exercício: 2014

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/07/2014 A 31/07/2014 - NORMAL

Reduzido: 2 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI
Conta: 47926-6 - POUPANÇA

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate		
Saldo Final em 31/07/2014				(Tesouraria)			350.000,00		
Saldo Final em 31/07/2014				(Extrato)			350.000,00		
LANÇAMENTOS:				Débito: 0	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	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) 3471-1004Página: 1
Emissão: 04/08/2014 08:24
Exercício: 2014**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JULHO/2014 (RESTOS A PAGAR)**

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.550,00	1.004.850,00
TRANSFERÊNCIA	143.550,00	1.004.850,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.550,00	1.004.850,00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	19.683,59	121.587,38
INSS	5.115,07	35.978,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.551,30	62.959,46
IRRF	2.985,03	13.572,33
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.032,19	7.332,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	431,20
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.312,90
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2014	-3.333,41	2.401,05
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2014	41.699,74	122.348,19
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	58.049,92	246.336,62
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	380.028,96	63.645,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	100.028,96	63.645,86
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)	280.000,00	0,00
TOTAL SALDOS	380.028,96	63.645,86
TOTAL DA RECEITA	201.599,92	1.251.186,62
TOTAL GERAL	581.628,88	1.314.832,48

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	143.704,61	777.621,33
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.704,61	777.621,33
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	19.452,28	121.140,21
INSS	5.115,07	35.978,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.551,30	62.959,46
IRRF	2.831,50	13.418,80
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.954,41	7.039,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	431,20
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.312,90
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.452,28	121.140,21
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	418.471,99	418.471,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	68.471,99	68.471,99
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)	350.000,00	350.000,00
TOTAL SALDOS	418.471,99	418.471,99
TOTAL DA DESPESA	163.156,89	898.761,54
TOTAL GERAL	581.628,88	1.317.233,53

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/2014

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			-777.621,33	777.621,33
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	777.621,33	777.621,33

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**SUPERÁVIT FINANCEIRO**

0,00

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	1.662.600,00	1.732.600,00	776.771,33	654.423,14	652.022,09	955.828,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.055.020,00	1.055.020,00	523.651,04	523.651,04	523.651,04	531.368,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.580,00	607.580,00	253.120,29	130.772,10	128.371,05	354.459,71
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	850,00	850,00	850,00	59.150,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	850,00	850,00	850,00	59.150,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.722.600,00	1.722.600,00	777.621,33	655.273,14	652.872,09	944.978,67
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	1.722.600,00	1.722.600,00	777.621,33	655.273,14	652.872,09	944.978,67
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.722.600,00	1.722.600,00	777.621,33	655.273,14	652.872,09	944.978,67

NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Total

RECEBIDAS

1.004.850,00

CONCEDIDAS

0,00

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES

Previsão

Execução

Diferença

1.722.600,00

775.220,28

947.379,72

CRÉDITOS ESPECIAIS

0,00

0,00

0,00

CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS

0,00

0,00

0,00

TOTAL CRÉDITOS**1.722.600,00****775.220,28****947.379,72****ORIGEM**

Adição

Redução

CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL

70.000,00

70.000,00

RECURSO

Adição

Redução

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/2014

RECURSO	Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.000,00	70.000,00

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

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

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

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

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	777.621,33	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPEZA ORÇAMENTÁRIA (VI)	777.621,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.004.850,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.004.850,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.401,05	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.348,19	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	121.587,38	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	121.140,21	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.401,05	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	248.737,67	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	121.140,21	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.645,86	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	418.471,99	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	63.645,86	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	418.471,99	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.317.233,53	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.317.233,53	0,00

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2014

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	418.471,99	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	556,91	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	418.471,99	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	556,91	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	117.625,69	0,00			
BENS MÓVEIS	117.625,69	0,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	117.625,69	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	535.540,77	0,00
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	355.228,96	0,00
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.311,81	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	535.540,77	0,00
TOTAL ATIVO	536.097,68	0,00	TOTAL PASSIVO	536.097,68	0,00
ATIVO FINANCEIRO	418.471,99	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	125.306,15	0,00
ATIVO PERMANENTE	117.625,69	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		410.791,53	0,00

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2014
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
Recursos Ordinários	-570.425,47
Operações de Crédito Internas	861.190,26
TOTAL	290.764,79

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

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

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.004.850,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.004.850,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.004.850,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	649.621,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	523.651,04	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	429.222,22	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	94.428,82	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	125.970,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.309,74	0,00
SERVIÇOS	111.660,26	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	355.228,96	0,00

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	850,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	850,00	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 JULHO/2014

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/06/2014	Emissão	Amortização	Atualização	Saldo 31/07/2014
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM JULHO/2014

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/06/2014	Emissão	Amortização	Atualização	Saldo 31/07/2014
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA					
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	

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

Descrição	Saldo Em 30/06/2014	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2014
CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	5.115,07	0,00	5.115,07	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.551,30	0,00	9.551,30	0,00	0,00
IRRF	0,00	2.985,03	0,00	2.831,50	0,00	153,53
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	325,60	2.032,19	0,00	1.954,41	0,00	403,38
TOTAL	325,60	19.683,59	0,00	19.452,28	0,00	556,91
TRANSFERÊNCIAS						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	861.300,00	143.550,00	0,00	0,00	0,00	1.004.850,00
TOTAL	861.300,00	143.550,00	0,00	0,00	0,00	1.004.850,00
TOTAL	861.625,60	163.233,59	0,00	19.452,28	0,00	1.005.406,91
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2014	5.734,46	-3.333,41	0,00	0,00	0,00	2.401,05
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2014	80.648,45	41.699,74	0,00	0,00	0,00	122.348,19
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	948.008,51	201.599,92	0,00	19.452,28	0,00	1.130.156,15
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	861.625,60					1.130.156,15

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JULHO/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.704,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.550,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.683,59	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.452,28
SUB-TOTAL	163.233,59	SUB-TOTAL	163.156,89
SAÍDO DO MÊS ANTERIOR	380.028,96	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	418.471,99
TOTAL	543.262,55	TOTAL	581.628,88

Bcc Ctb Descrição	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2014
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
188 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	100.028,96	163.233,59	194.790,56	68.471,99
189 POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6)	280.000,00	71.628,81	1.628,81	350.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	380.028,96	234.862,40	196.419,37	418.471,99
TOTAL BANCOS	380.028,96	234.862,40	196.419,37	418.471,99

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	418.471,99
TOTAL GERAL	418.471,99

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2014
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	100.028,96	163.233,59	194.790,56	68.471,99
2	POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6)	Z	280.000,00	71.628,81	1.628,81	350.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			100.028,96	163.233,59	194.790,56	68.471,99
TOTAL GRUPO			100.028,96	163.233,59	194.790,56	68.471,99
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			280.000,00	71.628,81	1.628,81	350.000,00
TOTAL GRUPO			280.000,00	71.628,81	1.628,81	350.000,00
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)			A 380.028,96	B 234.862,40	C 196.419,37	D 418.471,99
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 380.028,96	J 234.862,40	K 196.419,37	L 418.471,99
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M 163.233,59	N 124.790,56	O 418.471,99

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JULHO/2014

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/07/2014	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	68.471,99	69.359,73
2	0941-5	47926-6	POUPANÇA	350.000,00	350.000,00
TOTAL				418.471,99	419.359,73

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	1.722.600,00	0,00	143.704,61	775.220,28	947.379,72
CAMARA MUNICIPAL	1.722.600,00	0,00	105.338,28	650.471,04	124.749,24
01.01	841.800,00	0,00	46.488,37	351.908,28	489.891,72
CORPO LEGISLATIVO	841.800,00	0,00	46.848,37	351.908,28	0,00
01.01.00.01	841.800,00	0,00	46.488,37	351.908,28	489.891,72
LEGISLATIVA	841.800,00	0,00	46.848,37	351.908,28	0,00
01.01.00.01.031	841.800,00	0,00	46.488,37	351.908,28	489.891,72
ACAO LEGISLATIVA	841.800,00	0,00	46.848,37	351.908,28	0,00
01.01.00.01.031.0001	841.800,00	0,00	46.488,37	351.908,28	489.891,72
APOIO ADMINISTRATIVO	841.800,00	0,00	46.848,37	351.908,28	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	45.684,94	312.507,73	305.492,27
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00	0,00	45.684,94	312.507,73	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	312.507,73	305.492,27
DESPESAS CORRENTES	618.000,00	0,00	45.684,94	312.507,73	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	312.507,73	305.492,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00	0,00	45.684,94	312.507,73	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	312.507,73	305.492,27
APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	45.684,94	312.507,73	0,00
3190.11.00 (1)	505.000,00	0,00	37.446,68	256.153,91	248.846,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	37.446,68	256.153,91	0,00
100	505.000,00	0,00	37.446,68	256.153,91	248.846,09
Recursos Ordinários	505.000,00	0,00	37.446,68	256.153,91	0,00
3190.13.00 (2)	111.000,00	0,00	8.238,26	56.353,82	54.646,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	8.238,26	56.353,82	0,00
100	111.000,00	0,00	8.238,26	56.353,82	54.646,18
Recursos Ordinários	111.000,00	0,00	8.238,26	56.353,82	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/2014

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.01.00.01.031.0001.4.002	168.800,00	0,00	60,00	34.971,46	133.828,54
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	168.800,00	0,00	60,00	34.971,46	0,00
3000.00.00	138.800,00	0,00	60,00	34.971,46	103.828,54
DESPESAS CORRENTES	138.800,00	0,00	60,00	34.971,46	0,00
3100.00.00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (4)	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Recursos Ordinários	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	130.000,00	0,00	60,00	34.971,46	95.028,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	60,00	34.971,46	0,00
3390.00.00	130.000,00	0,00	60,00	34.971,46	95.028,54
APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	60,00	34.971,46	0,00
3390.30.00 (5)	10.000,00	0,00	60,00	1.338,14	8.661,86
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	60,00	1.338,14	0,00
100	10.000,00	0,00	60,00	1.338,14	8.661,86
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	60,00	1.338,14	0,00
3390.36.00 (6)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	80.000,00	0,00	0,00	33.633,32	46.366,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	33.633,32	0,00
100	80.000,00	0,00	0,00	33.633,32	46.366,68
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	33.633,32	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	55.000,00	0,00	743,43	4.429,09	50.570,91
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	55.000,00	0,00	1.103,43	4.429,09	0,00
3000.00.00	55.000,00	0,00	743,43	4.429,09	50.570,91
DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	1.103,43	4.429,09	0,00
3300.00.00	55.000,00	0,00	743,43	4.429,09	50.570,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	1.103,43	4.429,09	0,00
3390.00.00	55.000,00	0,00	743,43	4.429,09	50.570,91
APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	1.103,43	4.429,09	0,00
3390.14.00 (9)	35.000,00	0,00	-360,00	1.558,95	33.441,05
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	1.558,95	0,00
100	35.000,00	0,00	-360,00	1.558,95	33.441,05
Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	1.558,95	0,00
3390.33.00 (10)	5.000,00	0,00	1.103,43	2.870,14	2.129,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	1.103,43	2.870,14	0,00
100	5.000,00	0,00	1.103,43	2.870,14	2.129,86
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	1.103,43	2.870,14	0,00
3390.39.00 (11)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	880.800,00	0,00	97.216,24	423.312,00	457.488,00
CAMARA MUNICIPAL	880.800,00	0,00	58.489,91	298.562,76	124.749,24

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.02.00.01	880.800,00	0,00	97.216,24	423.312,00	457.488,00
LEGISLATIVA	880.800,00	0,00	58.489,91	298.562,76	124.749,24
01.02.00.01.031	880.800,00	0,00	97.216,24	423.312,00	457.488,00
ACAO LEGISLATIVA	880.800,00	0,00	58.489,91	298.562,76	124.749,24
01.02.00.01.031.0001	880.800,00	0,00	97.216,24	423.312,00	457.488,00
APOIO ADMINISTRATIVO	880.800,00	0,00	58.489,91	298.562,76	124.749,24
01.02.00.01.031.0001.4.004	418.320,00	0,00	33.089,62	211.143,31	207.176,69
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	418.320,00	0,00	33.089,62	211.143,31	0,00
3000.00.00	418.320,00	0,00	33.089,62	211.143,31	207.176,69
DESPESAS CORRENTES	418.320,00	0,00	33.089,62	211.143,31	0,00
3100.00.00	418.320,00	0,00	33.089,62	211.143,31	207.176,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.320,00	0,00	33.089,62	211.143,31	0,00
3190.00.00	418.320,00	0,00	33.089,62	211.143,31	207.176,69
APLICAÇÕES DIRETAS	418.320,00	0,00	33.089,62	211.143,31	0,00
3190.04.00 (12)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13)	336.000,00	0,00	27.122,64	173.068,31	162.931,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	27.122,64	173.068,31	0,00
100	336.000,00	0,00	27.122,64	173.068,31	162.931,69
Recursos Ordinários	336.000,00	0,00	27.122,64	173.068,31	0,00
3190.13.00 (14)	73.920,00	0,00	5.966,98	38.075,00	35.845,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.920,00	0,00	5.966,98	38.075,00	0,00
100	73.920,00	0,00	5.966,98	38.075,00	35.845,00
Recursos Ordinários	73.920,00	0,00	5.966,98	38.075,00	0,00
3190.16.00 (15)	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Recursos Ordinários	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - E
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (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

BA

Código	Descrição
100	Recursos Ordinários
3390.36.00 (21)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P
100	Recursos Ordinários
3390.39.00 (22)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P
100	Recursos Ordinários
3390.47.00 (23)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB
100	Recursos Ordinários
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4400.00.00	INVESTIMENTOS
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4490.52.00 (24)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE
100	Recursos Ordinários
01.02.00.01.031.0001.4.006	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVID
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁR

Código Descrição	Autorizada	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido
01.02.00.01.031.0001.4.005	426.980,00	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	426.980,00	
3000.00.00	396.980,00	
DESPESAS CORRENTES	396.980,00	
3100.00.00	7.700,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	
3190.00.00	7.700,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00	
3190.13.00 (16)	7.700,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	
100	7.700,00	
Recursos Ordinários	7.700,00	
3300.00.00	389.280,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.280,00	
3390.00.00	389.280,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	389.280,00	
3390.14.00 (17)	35.000,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	
100	35.000,00	
Recursos Ordinários	5.000,00	
3390.30.00 (18)	45.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
100	45.000,00	
Recursos Ordinários	45.000,00	
3390.33.00 (19)	10.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
100	10.000,00	
Recursos Ordinários	10.000,00	
3390.35.00 (20)	80.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	

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

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (26)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.722.600,00	0,00	143.704,61	775.220,28	947.379,72
	1.722.600,00	0,00	105.338,28	650.471,04	124.749,24

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	1.722.600,00	0,00	143.704,61	775.220,28	947.379,72
CAMARA MUNICIPAL	1.722.600,00	0,00	105.338,28	650.471,04	124.749,24
01.01	841.800,00	0,00	46.488,37	351.908,28	489.891,72
CORPO LEGISLATIVO	841.800,00	0,00	46.848,37	351.908,28	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	45.684,94	312.507,73	305.492,27
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00	0,00	45.684,94	312.507,73	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	312.507,73	305.492,27
DESPESAS CORRENTES	618.000,00	0,00	45.684,94	312.507,73	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	312.507,73	305.492,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00	0,00	45.684,94	312.507,73	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	312.507,73	305.492,27
APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	45.684,94	312.507,73	0,00
3190.11.00 (1)	505.000,00	0,00	37.446,68	256.153,91	248.846,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	37.446,68	256.153,91	0,00
100	505.000,00	0,00	37.446,68	256.153,91	248.846,09
Recursos Ordinários	505.000,00	0,00	37.446,68	256.153,91	0,00
3190.13.00 (2)	111.000,00	0,00	8.238,26	56.353,82	54.646,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	8.238,26	56.353,82	0,00
100	111.000,00	0,00	8.238,26	56.353,82	54.646,18
Recursos Ordinários	111.000,00	0,00	8.238,26	56.353,82	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
01.01.00.01.031.0001.4.002	168.800,00	0,00	60,00	34.971,46	133.828,54
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	168.800,00	0,00	60,00	34.971,46	0,00
3000.00.00	138.800,00	0,00	60,00	34.971,46	103.828,54
DESPESAS CORRENTES	138.800,00	0,00	60,00	34.971,46	0,00
3100.00.00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (4)	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Recursos Ordinários	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	130.000,00	0,00	60,00	34.971,46	95.028,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	60,00	34.971,46	0,00
3390.00.00	130.000,00	0,00	60,00	34.971,46	95.028,54
APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	60,00	34.971,46	0,00
3390.30.00 (5)	10.000,00	0,00	60,00	1.338,14	8.661,86
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	60,00	1.338,14	0,00
100	10.000,00	0,00	60,00	1.338,14	8.661,86
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	60,00	1.338,14	0,00
3390.36.00 (6)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	80.000,00	0,00	0,00	33.633,32	46.366,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	33.633,32	0,00
100	80.000,00	0,00	0,00	33.633,32	46.366,68
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	33.633,32	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	55.000,00	0,00	743,43	4.429,09	50.570,91
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	55.000,00	0,00	1.103,43	4.429,09	0,00
3000.00.00	55.000,00	0,00	743,43	4.429,09	50.570,91
DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	1.103,43	4.429,09	0,00
3300.00.00	55.000,00	0,00	743,43	4.429,09	50.570,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	1.103,43	4.429,09	0,00
3390.00.00	55.000,00	0,00	743,43	4.429,09	50.570,91
APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	1.103,43	4.429,09	0,00
3390.14.00 (9)	35.000,00	0,00	-360,00	1.558,95	33.441,05
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	1.558,95	0,00
100	35.000,00	0,00	-360,00	1.558,95	33.441,05
Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	1.558,95	0,00
3390.33.00 (10)	5.000,00	0,00	1.103,43	2.870,14	2.129,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	1.103,43	2.870,14	0,00
100	5.000,00	0,00	1.103,43	2.870,14	2.129,86
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	1.103,43	2.870,14	0,00
3390.39.00 (11)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	880.800,00	0,00	97.216,24	423.312,00	457.488,00
CAMARA MUNICIPAL	880.800,00	0,00	58.489,91	298.562,76	124.749,24
01.02.00.01.031.0001.4.004	418.320,00	0,00	33.089,62	211.143,31	207.176,69
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	418.320,00	0,00	33.089,62	211.143,31	0,00
3000.00.00	418.320,00	0,00	33.089,62	211.143,31	207.176,69
DESPESAS CORRENTES	418.320,00	0,00	33.089,62	211.143,31	0,00
3100.00.00	418.320,00	0,00	33.089,62	211.143,31	207.176,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.320,00	0,00	33.089,62	211.143,31	0,00

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	418.320,00	0,00	33.089,62	211.143,31	207.176,69
APLICAÇÕES DIRETAS	418.320,00	0,00	33.089,62	211.143,31	0,00
3190.04.00 (12)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13)	336.000,00	0,00	27.122,64	173.068,31	162.931,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	27.122,64	173.068,31	0,00
100	336.000,00	0,00	27.122,64	173.068,31	162.931,69
Recursos Ordinários	336.000,00	0,00	27.122,64	173.068,31	0,00
3190.13.00 (14)	73.920,00	0,00	5.966,98	38.075,00	35.845,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.920,00	0,00	5.966,98	38.075,00	0,00
100	73.920,00	0,00	5.966,98	38.075,00	35.845,00
Recursos Ordinários	73.920,00	0,00	5.966,98	38.075,00	0,00
3190.16.00 (15)	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Recursos Ordinários	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.005	426.980,00	0,00	64.126,62	212.168,69	214.811,31
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	426.980,00	0,00	25.400,29	87.419,45	124.749,24
3000.00.00	396.980,00	0,00	64.126,62	211.318,69	185.661,31
DESPESAS CORRENTES	396.980,00	0,00	25.400,29	86.569,45	124.749,24
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

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	389.280,00	0,00	64.126,62	211.318,69	177.961,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.280,00	0,00	25.400,29	86.569,45	124.749,24
3390.00.00	389.280,00	0,00	64.126,62	211.318,69	177.961,31
APLICAÇÕES DIRETAS	389.280,00	0,00	25.400,29	86.569,45	124.749,24
3390.14.00 (17)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18)	45.000,00	0,00	1.143,93	12.971,60	32.028,40
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	1.143,93	12.971,60	0,00
100	45.000,00	0,00	1.143,93	12.971,60	32.028,40
Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	1.143,93	12.971,60	0,00
3390.33.00 (19)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20)	80.000,00	0,00	0,00	38.594,16	41.405,84
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	3.216,18	19.297,08	19.297,08
100	80.000,00	0,00	0,00	38.594,16	41.405,84
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	3.216,18	19.297,08	19.297,08
3390.36.00 (21)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22)	104.280,00	0,00	62.982,69	159.752,93	14.527,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	174.280,00	0,00	21.040,18	54.300,77	105.452,16
100	104.280,00	0,00	62.982,69	159.752,93	14.527,07
Recursos Ordinários	174.280,00	0,00	21.040,18	54.300,77	105.452,16
3390.47.00 (23)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	0,00	850,00	29.150,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	850,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	0,00	850,00	29.150,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	850,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	0,00	850,00	29.150,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	850,00	0,00
4490.52.00 (24)	30.000,00	0,00	0,00	850,00	29.150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	850,00	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	850,00	29.150,00
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	850,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.006	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
DESPESAS CORRENTES	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (26)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.722.600,00	0,00	143.704,61	775.220,28	947.379,72
	1.722.600,00	0,00	105.338,28	650.471,04	124.749,24