

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2013 A 30/06/2013 - (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	03/06/2013	0000602013	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	202	12.674,95	NORMAL EMP-000143
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/06/2013	0000612013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	203	18.177,90	NORMAL EMP-000144
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/06/2013	0000622013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	204	1.101,37	NORMAL EMP-000145
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/06/2013	007637	152-ROGERIO RIBEIRO BALDONI 19-ROGERIO RIBEIRO BALDONI	227	1.800,00	NORMAL EMP-900048
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/06/2013	007638	144-ALEXANDRE MARCIO DA SILVA 11-ALEXANDRE MARCIO DA SILVA	228	1.800,00	NORMAL EMP-900049
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/06/2013	0000007639	10-EDUARDO A SILVERIO	205	447,00	NORMAL EMP-000141
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/06/2013	0000007640	167-GONÇALVES HOTEL LTDA EPP	206	645,80	NORMAL EMP-000142
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/06/2013	0000007641	141-MARIA GEANETE DE ALMEIDA BARBC	207	665,00	NORMAL EMP-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/06/2013	0000007642	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	208	2.788,50	NORMAL EMP-000025
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/06/2013	0000652013	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	209	7.800,26	NORMAL EMP-000148
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/06/2013	0000007644	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	210	4.486,15	NORMAL EMP-000149
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/06/2013	0000007645	157-SUPERMERC DO VALE LTDA	211	125,72	NORMAL EMP-000150
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/06/2013	0000007646	39-LUCIANA MOREIRA DA SILVA ME	212	375,40	NORMAL EMP-000151
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/06/2013	0000007647	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	213	4.674,08	NORMAL EXT-000024
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/06/2013	0000007649	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214	7.617,65	NORMAL EXT-000025
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/06/2013	0000007650	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	215	1.561,40	NORMAL EXT-000026
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/06/2013	0000900174	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	216	42,46	NORMAL EXT-000027
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/06/2013	0000900175	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	217	710,45	NORMAL EXT-000028
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/06/2013	0000900176	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	218	223,88	NORMAL EMP-900050
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/06/2013	0000000177	137-LAZARO ROBERTO FRANCISCO DA M	219	412,15	NORMAL EMP-000152
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/06/2013	0000000178	137-LAZARO ROBERTO FRANCISCO DA M	220	162,00	NORMAL EMP-000153
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/06/2013	0000000189	154-F L V LOCADORA DE VEICULOS LTDA	221	890,00	NORMAL EMP-000154

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2013 A 30/06/2013 - (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	07/06/2013	0000000180	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	222	201,78	NORMAL EMP-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/06/2013	0000900181	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	223	214,50	NORMAL EMP-000156
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/06/2013	0000900182	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	224	361,30	NORMAL EMP-000157
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/06/2013	0000900183	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	225	511,77	NORMAL EMP-900051
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/06/2013	0000900184	168-EULER SANDEVILLE JUNIOR	226	265,74	NORMAL EMP-000158
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/06/2013	0000900185	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	229	33,97	NORMAL EMP-900052
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/06/2013	0000682013	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	230	2.740,00	NORMAL EMP-000159
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/06/2013	0000692013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	231	6.300,00	NORMAL EMP-000160
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/06/2013	0000070213	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	232	1.000,00	NORMAL EMP-000161
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/06/2013	0000900187	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	235	288,00	NORMAL EMP-000163
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/06/2013	0000900186	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	236	120,00	NORMAL EMP-000162
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/06/2013	0000900188	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	238	2.708,33	NORMAL EMP-000115
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/06/2013	0000900189	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI	237	244,05	NORMAL EMP-000155
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/06/2013	0000900190	16-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACI	233	5,99	NORMAL EMP-000164
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/06/2013	0000900191	169-ANTONIO ROBERTO DE FRANCO ME	234	310,00	NORMAL EMP-000165
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/06/2013	0000312271	15-JOSE LUIZ DA SILVA ME	239	660,00	NORMAL EMP-000016
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/06/2013	0000312272	126-CATIA ANDREA OPENHEIMER ADMIN	240	2.025,00	NORMAL EMP-000077
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/06/2013	0000312273	48-ESTUDIO DIGIMIX LTDA	241	640,00	NORMAL EMP-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/06/2013	0000312274	10-EDUARDO A SILVERIO	242	84,00	NORMAL EMP-000166
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/06/2013	0000312275	50-INFO E COML OFFICE SHOP LTDA EPP	243	290,00	NORMAL EMP-000167
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/06/2013	0000732013	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	244	12.674,95	NORMAL EMP-000168
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/06/2013	0000742013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	245	18.177,90	NORMAL EMP-000169

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2013 A 30/06/2013 - (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	26/06/2013	0000752013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	246	1.101,37	NORMAL EMP-000170
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/06/2013	0000312276	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	247	4.674,08	NORMAL EXT-000029
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/06/2013	0000312277	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248	7.617,65	NORMAL EXT-000030
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/06/2013	0000312278	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	249	1.561,40	NORMAL EXT-000031
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/06/2013	0000312279	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	250	50,98	NORMAL EXT-000032
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/06/2013	0000312280	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	251	7.800,26	NORMAL EMP-000171
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/06/2013	0000312281	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	252	4.486,15	NORMAL EMP-000172
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/06/2013	0000312282	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	253	191,27	NORMAL EMP-900053
TOTAL BANCO:		52	146.522,56			(LÍQUIDO):	146.522,56
TOTAL GERAL:		52	146.522,56			(LÍQUIDO):	146.522,56
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					4.775,80	(TOTAL):	151.298,36

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adamí, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 09/07/2013 08:44

Exercício: 2013


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/06/2013 A 30/06/2013 - 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 30/06/2013			(Tesouraria)				281.802,47	
387	D	26/06/2013		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 167 INFO E COML OFFICE SHOP LTDA EPP	0000312275		290,00	
Saldo Final em 30/06/2013			(Extrato)				282.092,47	
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 1	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	290,00	0,00	290,00

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JUNHO/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)	166.657,65	883.651,53
CONSIGNACOES	36.157,65	100.651,53
CONSIGNACOES	36.157,65	100.651,53
INSS	9.348,16	27.685,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.235,30	37.967,16
IRRF	3.165,26	9.168,98
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	551,57	2.598,98
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	7.806,38	22.800,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	380,25
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	50,98	50,98
TRANSFERENCIA	130.500,00	783.000,00
TRANSFERENCIA	130.500,00	783.000,00
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	130.500,00	783.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	166.657,65	883.651,53
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
DISPONIVEL	294.798,28	380.132,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	294.798,28	380.132,67
TOTAL SALDOS DO MÊS ANTERIOR	294.798,28	380.132,67
TOTAL DA RECEITA	166.657,65	883.651,53
TOTAL GERAL	461.455,93	1.263.784,20


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

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JUNHO/2013

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA PAGA	147.543,31	501.791,56
CAMARA MUNICIPAL	147.543,31	501.791,56
CORPO LEGISLATIVO	84.792,45	279.350,46
CAMARA MUNICIPAL	62.750,86	222.441,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.543,31	501.791,56
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EXTRAORÇAMENTARIA (DESPESA/RECEITA)	32.110,15	480.190,17
CONSIGNACOES	32.110,15	100.087,59
CONSIGNACOES	32.110,15	100.087,59
INSS	9.348,16	27.685,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.235,30	37.967,16
IRRF	3.165,26	9.126,52
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	710,45	2.077,50
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	3.600,00	22.800,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	380,25
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	50,98	50,98
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	32.110,15	480.190,17
Descrição		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONIVEL	281.802,47	281.802,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	281.802,47	281.802,47
TOTAL SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	281.802,47	281.802,47
TOTAL DA DESPESA	179.653,46	981.981,73
TOTAL GERAL	461.455,93	1.263.784,20


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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 09/07/2013 08:48

Exercício: 2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102) - DE JANEIRO A JUNHO/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	585.614,93	980.385,07	
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.566.000,00	585.614,93	980.385,07	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	585.614,93		585.614,93
Receita	Receita Prevista	Receita Executada	Diferença	
	+	+		
	Déficit Receita	Déficit Despesa		
Total	1.566.000,00	585.614,93	980.385,07	
Despesa	Despesa Fixada	Desp. Executada	Diferença	
	+	+		
	Superávit Receita	Superávit Desp.		
Total	1.566.000,00	585.614,93	980.385,07	

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	
		DESPESA ORÇAMENTARIA	585.614,93
		LEGISLATIVA	585.614,93
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	585.614,93
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS LIQUIDADOS)	646,61	CONSIGNACOES	100.087,59
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADC	83.176,76	TRANSFERENCIA	380.102,58
CONSIGNACOES	100.651,53		
TRANSFERENCIA	783.000,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	967.474,90	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	480.190,17
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONIVEL	380.132,67	DISPONIVEL	281.802,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	380.132,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	281.802,47
TOTAL SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	380.132,67	TOTAL SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	281.802,47
TOTAL RECEITA	967.474,90	TOTAL DESPESA	1.065.805,10
TOTAL GERAL	1.347.607,57	TOTAL GERAL	1.347.607,57

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

Ativo	Saldos
ATIVO FINANCEIRO	281.802,47
DISPONIVEL	281.802,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	281.802,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	281.802,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	281.802,47
ATIVO PERMANENTE	112.094,69
BENS MOVEIS	112.094,69
DE USO CIVIL	112.094,69
SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR)	93.417,66
PASSIVO REAL DESCOBERTO	93.417,66
TOTAL DO ATIVO	487.314,82

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

Passivo	Saldos
PASSIVO FINANCEIRO	487.314,82
RESTOS A PAGAR (LIQUIDADO) DO EXERCÍCIO DE 2013	646,61
RESTOS A PAGAR (NÃO LIQUIDADO) DO EXERCÍCIO DE 2013	83.176,76
CONSIGNACOES	594,03
CONSIGNACOES	594,03
IRRF	42,46
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	551,57
TRANSFERENCIA	402.897,42
TRANSFERENCIA	402.897,42
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	402.897,42
TOTAL DO PASSIVO	487.314,82

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 09/07/2013 08:53

Exercício: 2013

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

Descrição	Saldos
VARIACOES ATIVAS	11.026,00
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	11.026,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	11.026,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	11.026,00
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO	574.588,93
TOTAL GERAL	585.614,93

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

Descrição	Saldos
VARIACOES PASSIVAS	585.614,93
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	585.614,93
DESPESA ORCAMENTARIA	585.614,93
DESPESAS CORRENTES	574.588,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.975,59
OUTRAS DEPEAS CORRENTES	173.613,34
DESPESAS DE CAPITAL	11.026,00
INVESTIMENTOS	11.026,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	585.614,93
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL GERAL	585.614,93

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1

Emissão: 09/07/2013 08:55

Exercício: 2013

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/05/2013	Emissão	Atualização	Restabelecimento	Resgate	Cancelamento	Saldo 30/06/2013
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) 3471-1004Página: 1
Emissão: 09/07/2013 10:08
Exercício: 2013**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - (L4320/64*A92) - EM JUNHO/2013**

Descrição	Saldo Em 31/05/2013	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2013
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2013	1.699,18	-1.052,57	0,00	0,00	0,00	646,61
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2013	95.044,52	-11.867,76	0,00	0,00	0,00	83.176,76
CONSIGNACOES						
INSS	0,00	9.348,16	0,00	9.348,16	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.235,30	0,00	15.235,30	0,00	0,00
IRRF	42,46	3.165,26	0,00	3.165,26	0,00	42,46
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	710,45	551,57	0,00	710,45	0,00	551,57
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	50,98	0,00	50,98	0,00	0,00
TOTAL	752,91	28.351,27	0,00	28.510,15	0,00	594,03
TRANSFERENCIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	272.397,42	130.500,00	0,00	0,00	0,00	402.897,42
TOTAL	272.397,42	130.500,00	0,00	0,00	0,00	402.897,42
TOTAL	273.150,33	158.851,27	0,00	28.510,15	0,00	403.491,45
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	369.894,03	145.930,94	0,00	28.510,15	0,00	487.314,82
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	273.150,33					487.314,82

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


Descrição	Saldo Em 31/05/2013	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2013
CONSIGNACOES						
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4.206,38	3.600,00	0,00	7.806,38	0,00	0,00
TOTAL	4.206,38	3.600,00	0,00	7.806,38	0,00	0,00
TOTAL	4.206,38	3.600,00	0,00	7.806,38	0,00	0,00
TOTAL GERAL DEVEDORES DIVERSOS	4.206,38	3.600,00	0,00	7.806,38	0,00	0,00
SALDO DEVEDORES DIVERSOS	4.206,38					0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JUNHO/2013

Seq.	Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo em 30/06/2013	
				Contábil	Extrato
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0941-5	5-7	281.802,47	282.092,47
TOTAL				281.802,47	282.092,47

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JUNHO/2013


Movimentação Banco e Caixa (Ctb / Descrição)	Débitos	Créditos
641 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	220.935,95	233.931,76
SUB-TOTAL DE BANCO E CAIXA	220.935,95	233.931,76
SUB-TOTAL DA DESPESA E RECEITA NO PERÍODO	179.047,08	166.051,27
TOTAL GERAL	399.983,03	399.983,03
Saldos Banco e Caixa (Ctb / Descrição)	Saldo Anterior	Saldo Atual
641 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	294.798,28	281.802,47
TOTAL SALDOS BANCO E CAIXA	294.798,28	281.802,47



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Bco	Ctb	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2013
1	641	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	M	294.798,28	161.275,47	174.271,28	281.802,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)							
TOTAL MOVIMENTO				294.798,28	161.275,47	174.271,28	281.802,47
TOTAL GRUPO				294.798,28	161.275,47	174.271,28	281.802,47
RESUMO FINANCEIRO							
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)				A 294.798,28	B 161.275,47	C 174.271,28	D 281.802,47
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 294.798,28	J 161.275,47	K 174.271,28	L 281.802,47
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M 166.051,27	N 179.047,08	O 281.802,47	


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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1

Emissão: 10/07/2013 07:45

Exercício: 2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM JUNHO/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	585.614,93	980.385,07
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	501.791,56	83.823,37
01.01	791.800,00	0,00	791.800,00	304.655,27	487.144,73
CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	279.350,46	25.304,81
01.01.00.01	791.800,00	0,00	791.800,00	304.655,27	487.144,73
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	279.350,46	25.304,81
01.01.00.01.031	791.800,00	0,00	791.800,00	304.655,27	487.144,73
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	279.350,46	25.304,81
01.01.00.01.031.0001	791.800,00	0,00	791.800,00	304.655,27	487.144,73
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	279.350,46	25.304,81
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	618.000,00	250.798,63	367.201,37
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	250.798,63	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	250.798,63	367.201,37
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	250.798,63	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	250.798,63	367.201,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	250.798,63	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	250.798,63	367.201,37
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	250.798,63	0,00
3190.11.00	505.000,00	0,00	505.000,00	205.571,91	299.428,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	205.571,91	0,00
3190.13.00	111.000,00	0,00	111.000,00	45.226,72	65.773,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	45.226,72	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	19.606,66	16.249,98

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2
 Emissão: 10/07/2013 07:45
 Exercício: 2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14) - EM JUNHO/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	13.216,66	16.249,98
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	13.216,66	16.249,98
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	13.216,66	16.249,98
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	5.416,66	16.249,98
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

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: 3
 Emissão: 10/07/2013 07:45
 Exercício: 2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14) - EM JUNHO/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	280.959,66	493.240,34
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	222.441,10	58.518,56
01.02.00.01	774.200,00	0,00	774.200,00	280.959,66	493.240,34
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	222.441,10	58.518,56
01.02.00.01.031	774.200,00	0,00	774.200,00	280.959,66	493.240,34
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	222.441,10	58.518,56
01.02.00.01.031.0001	774.200,00	0,00	774.200,00	280.959,66	493.240,34
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	222.441,10	58.518,56
01.02.00.01.031.0001.4.004	377.000,00	0,00	377.000,00	150.176,96	226.823,04
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	150.176,96	0,00
3000.00.00	377.000,00	0,00	377.000,00	150.176,96	226.823,04
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	150.176,96	0,00
3100.00.00	377.000,00	0,00	377.000,00	150.176,96	226.823,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	150.176,96	0,00
3190.00.00	377.000,00	0,00	377.000,00	150.176,96	226.823,04
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	150.176,96	0,00
3190.04.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	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 JUNHO/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	123.095,77	181.904,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	123.095,77	0,00
3190.13.00	67.100,00	0,00	67.100,00	27.081,19	40.018,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	27.081,19	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	129.892,70	237.407,30
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	71.374,14	58.518,56
3000.00.00	349.700,00	0,00	349.700,00	125.256,70	224.443,30
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	66.738,14	58.518,56
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	125.256,70	216.743,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	66.738,14	58.518,56
3390.00.00	342.000,00	0,00	342.000,00	125.256,70	216.743,30
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	66.738,14	58.518,56
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	13.651,68	26.348,32
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	13.422,18	229,50
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	14.154,80	18.245,20
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 JUNHO/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	75.339,28	22.660,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	36.385,38	38.953,90
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	4.636,00	12.964,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
4400.00.00	17.600,00	0,00	17.600,00	4.636,00	12.964,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
4490.00.00	17.600,00	0,00	17.600,00	4.636,00	12.964,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
4490.52.00	17.600,00	0,00	17.600,00	4.636,00	12.964,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adarni, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 6
Emissão: 10/07/2013 07:45
Exercício: 2013**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM JUNHO/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	585.614,93	980.385,07
	0,00	0,00	0,00	501.791,56	83.823,37

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/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	134.622,98	585.614,93	980.385,07
CAMARA MUNICIPAL	1.566.000,00	0,00	147.543,31	501.791,56	83.823,37
01.01	791.800,00	0,00	79.211,98	304.655,27	487.144,73
CORPO LEGISLATIVO	791.800,00	0,00	84.792,45	279.350,46	25.304,81
01.01.00.01	791.800,00	0,00	79.211,98	304.655,27	487.144,73
LEGISLATIVA	791.800,00	0,00	84.792,45	279.350,46	25.304,81
01.01.00.01.031	791.800,00	0,00	79.211,98	304.655,27	487.144,73
ACAO LEGISLATIVA	791.800,00	0,00	84.792,45	279.350,46	25.304,81
01.01.00.01.031.0001	791.800,00	0,00	79.211,98	304.655,27	487.144,73
APOIO ADMINISTRATIVO	791.800,00	0,00	84.792,45	279.350,46	25.304,81
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	79.211,98	250.798,63	367.201,37
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00	0,00	79.211,98	250.798,63	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	79.211,98	250.798,63	367.201,37
DESPESAS CORRENTES	618.000,00	0,00	79.211,98	250.798,63	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	79.211,98	250.798,63	367.201,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00	0,00	79.211,98	250.798,63	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	79.211,98	250.798,63	367.201,37
APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	79.211,98	250.798,63	0,00
3190.11.00 (1)	505.000,00	0,00	63.611,46	205.571,91	299.428,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	63.611,46	205.571,91	0,00
100	505.000,00	0,00	63.611,46	205.571,91	299.428,09
Recursos Ordinários	505.000,00	0,00	63.611,46	205.571,91	0,00
3190.13.00 (2)	111.000,00	0,00	15.600,52	45.226,72	65.773,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	15.600,52	45.226,72	0,00
100	111.000,00	0,00	15.600,52	45.226,72	65.773,28
Recursos Ordinários	111.000,00	0,00	15.600,52	45.226,72	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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2

Emissão: 10/07/2013 07:57

Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/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	19.606,66	16.249,98
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	13.216,66	16.249,98
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	13.216,66	16.249,98
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	13.216,66	16.249,98
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	5.416,66	16.249,98
100	60.000,00	0,00	0,00	21.666,64	38.333,36
Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	2.708,33	5.416,66	16.249,98
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 JUNHO/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	2.872,14	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	2.872,14	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	2.872,14	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	2.872,14	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	2.872,14	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	2.872,14	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	55.411,00	280.959,66	493.240,34
CAMARA MUNICIPAL	774.200,00	0,00	62.750,86	222.441,10	58.518,56

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 4
 Emissão: 10/07/2013 07:57
 Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/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	55.411,00	280.959,66	493.240,34
LEGISLATIVA	774.200,00	0,00	62.750,86	222.441,10	58.518,56
01.02.00.01.031	774.200,00	0,00	55.411,00	280.959,66	493.240,34
ACAO LEGISLATIVA	774.200,00	0,00	62.750,86	222.441,10	58.518,56
01.02.00.01.031.0001	774.200,00	0,00	55.411,00	280.959,66	493.240,34
APOIO ADMINISTRATIVO	774.200,00	0,00	62.750,86	222.441,10	58.518,56
01.02.00.01.031.0001.4.004	377.000,00	0,00	47.015,54	150.176,96	226.823,04
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	377.000,00	0,00	47.015,54	150.176,96	0,00
3000.00.00	377.000,00	0,00	47.015,54	150.176,96	226.823,04
DESPESAS CORRENTES	377.000,00	0,00	47.015,54	150.176,96	0,00
3100.00.00	377.000,00	0,00	47.015,54	150.176,96	226.823,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.000,00	0,00	47.015,54	150.176,96	0,00
3190.00.00	377.000,00	0,00	47.015,54	150.176,96	226.823,04
APLICAÇÕES DIRETAS	377.000,00	0,00	47.015,54	150.176,96	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	38.043,24	123.095,77	181.904,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00	0,00	38.043,24	123.095,77	0,00
100	305.000,00	0,00	38.043,24	123.095,77	181.904,23
Recursos Ordinários	305.000,00	0,00	38.043,24	123.095,77	0,00
3190.13.00 (14)	67.100,00	0,00	8.972,30	27.081,19	40.018,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00	0,00	8.972,30	27.081,19	0,00
100	67.100,00	0,00	8.972,30	27.081,19	40.018,81
Recursos Ordinários	67.100,00	0,00	8.972,30	27.081,19	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

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: 5

Emissão: 10/07/2013 07:57

Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/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	8.275,46	129.892,70	237.407,30
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	367.300,00	0,00	15.615,32	71.374,14	58.518,56
3000.00.00	349.700,00	0,00	7.985,46	125.256,70	224.443,30
DESPESAS CORRENTES	349.700,00	0,00	15.325,32	66.738,14	58.518,56
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	7.985,46	125.256,70	216.743,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	15.325,32	66.738,14	58.518,56
3390.00.00	342.000,00	0,00	7.985,46	125.256,70	216.743,30
APLICAÇÕES DIRETAS	342.000,00	0,00	15.325,32	66.738,14	58.518,56
3390.14.00 (17)	15.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	11.400,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	2.510,04	2.510,04	1.089,96
100	15.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	11.400,00
Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	2.510,04	2.510,04	1.089,96
3390.30.00 (18)	40.000,00	0,00	2.157,32	13.651,68	26.348,32
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	2.374,82	13.422,18	229,50
100	40.000,00	0,00	2.157,32	13.651,68	26.348,32
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	2.374,82	13.422,18	229,50
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	2.830,96	14.154,80	18.245,20

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/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	2.830,96	14.154,80	18.245,20
3390.36.00 (21)	35.000,00	0,00	265,74	265,74	34.734,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	265,74	265,74	0,00
100	35.000,00	0,00	265,74	265,74	34.734,26
Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	265,74	265,74	0,00
3390.39.00 (22)	98.000,00	0,00	1.962,40	75.339,28	22.660,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.000,00	0,00	7.343,76	36.385,38	38.953,90
100	98.000,00	0,00	1.962,40	75.339,28	22.660,72
Recursos Ordinários	98.000,00	0,00	7.343,76	36.385,38	38.953,90
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	290,00	4.636,00	12.964,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.600,00	0,00	290,00	4.636,00	0,00
4400.00.00	17.600,00	0,00	290,00	4.636,00	12.964,00
INVESTIMENTOS	17.600,00	0,00	290,00	4.636,00	0,00
4490.00.00	17.600,00	0,00	290,00	4.636,00	12.964,00
APLICAÇÕES DIRETAS	17.600,00	0,00	290,00	4.636,00	0,00
4490.52.00 (24)	17.600,00	0,00	290,00	4.636,00	12.964,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.600,00	0,00	290,00	4.636,00	0,00
100	17.600,00	0,00	290,00	4.636,00	12.964,00
Recursos Ordinários	17.600,00	0,00	290,00	4.636,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.006	26.600,00	0,00	120,00	840,00	25.760,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	26.600,00	0,00	120,00	840,00	0,00
3000.00.00	26.600,00	0,00	120,00	840,00	25.760,00
DESPESAS CORRENTES	26.600,00	0,00	120,00	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

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: 7

Emissão: 10/07/2013 07:57

Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/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	120,00	840,00	23.560,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.400,00	0,00	120,00	840,00	0,00
3390.00.00	24.400,00	0,00	120,00	840,00	23.560,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.400,00	0,00	120,00	840,00	0,00
3390.30.00 (26)	10.000,00	0,00	120,00	840,00	9.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	120,00	840,00	0,00
100	10.000,00	0,00	120,00	840,00	9.160,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	120,00	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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/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	134.622,98	585.614,93	980.385,07
	1.566.000,00	0,00	147.543,31	501.791,56	83.823,37

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1

Emissão: 10/07/2013 08:04

Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM JUNHO/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	134.622,98	146.490,74	147.543,31
01.01 CORPO LEGISLATIVO	791.800,00 791.800,00	79.211,98	84.186,07	84.792,45
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00 618.000,00	79.211,98	79.211,98	79.211,98
3190.11.00 (1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.000,00 505.000,00	63.611,46	63.611,46	63.611,46
100 Recursos Ordinários	505.000,00 505.000,00	63.611,46	63.611,46	63.611,46
3190.13.00 (2) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00 111.000,00	15.600,52	15.600,52	15.600,52
100 Recursos Ordinários	111.000,00 111.000,00	15.600,52	15.600,52	15.600,52
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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2
 Emissão: 10/07/2013 08:04
 Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM JUNHO/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	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	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	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	0,00	2.265,76	2.872,14
3390.14.00 (9) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	2.265,76	2.872,14
100 Recursos Ordinários	20.000,00 20.000,00	0,00	2.265,76	2.872,14
3390.33.00 (10) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	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	55.411,00	62.304,67	62.750,86

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM JUNHO/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	47.015,54	47.015,54	47.015,54
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	38.043,24	38.043,24	38.043,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	305.000,00			
100	305.000,00	38.043,24	38.043,24	38.043,24
Recursos Ordinários	305.000,00			
3190.13.00 (14)	67.100,00	8.972,30	8.972,30	8.972,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00			
100	67.100,00	8.972,30	8.972,30	8.972,30
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	8.275,46	15.169,13	15.615,32
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	3.600,00	2.510,04	2.510,04
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00			
100	15.000,00	3.600,00	2.510,04	2.510,04
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) 3471-1004Página: 4
Emissão: 10/07/2013 08:04
Exercício: 2013**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM JUNHO/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	2.157,32	2.157,32	2.374,82
100 Recursos Ordinários	40.000,00	2.157,32	2.157,32	2.374,82
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00	0,00	2.830,96	2.830,96
100 Recursos Ordinários	66.000,00	0,00	2.830,96	2.830,96
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	265,74	265,74	265,74
100 Recursos Ordinários	35.000,00	265,74	265,74	265,74
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.000,00	1.962,40	7.115,07	7.343,76
100 Recursos Ordinários	98.000,00	1.962,40	7.115,07	7.343,76
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	78.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.600,00	290,00	290,00	290,00
100 Recursos Ordinários	17.600,00	290,00	290,00	290,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM JUNHO/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	120,00	120,00	120,00
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	120,00	120,00	120,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
100	10.000,00	120,00	120,00	120,00
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	134.622,98	146.490,74	147.543,31
	1.566.000,00			