

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 - (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	05/06/2014	0000312664	10-EDUARDO A SILVERIO	181	130,00	NORMAL EMP-000120
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2014	0000312665	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	182	41,07	NORMAL EMP-900029
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2014	0000312666	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	183	80,00	NORMAL EMP-000121
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2014	0000312667	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	184	3.167,94	NORMAL EMP-000029
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/06/2014	0000312668	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	185	3.351,83	NORMAL EMP-000117
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/06/2014	0000312669	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	186	201,78	NORMAL EMP-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/06/2014	0000312673	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI	187	230,80	NORMAL EMP-000122
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/06/2014	0000312671	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	188	320,77	NORMAL EMP-900031
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/06/2014	0000312672	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	189	208,15	NORMAL EMP-900030
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/06/2014	0000452014	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	190	3.000,00	NORMAL EMP-000125
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/06/2014	0000462014	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	191	11.340,00	NORMAL EMP-000126
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/06/2014	0000312674	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	192	203,60	NORMAL EMP-000123
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/06/2014	0000312675	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	193	347,34	NORMAL EMP-000124
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/06/2014	0000312676	126-CATIA ANDREA OPENHEIMER ADMIN	194	2.168,00	NORMAL EMP-000099
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/06/2014	0000312677	180-ANA STELA REIS SANCHO ME	195	86,50	NORMAL EMP-000127
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/06/2014	0000312680	180-ANA STELA REIS SANCHO ME	196	113,30	NORMAL EMP-000128
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/06/2014	0000312679	180-ANA STELA REIS SANCHO ME	197	112,50	NORMAL EMP-000129
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/06/2014	0000312681	10-EDUARDO A SILVERIO	198	850,00	NORMAL EMP-000130
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/06/2014	0000312682	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	199	1.443,00	NORMAL EMP-000104
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/06/2014	0000312683	15-JOSE LUIZ DA SILVA ME	200	660,00	NORMAL EMP-000030
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/06/2014	0000472014	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	201	14.718,38	NORMAL EMP-000131
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/06/2014	0000482014	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	202	11.735,07	NORMAL EMP-000132

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 - (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	24/06/2014	0000492014	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	203	3.329,51	NORMAL EMP-000133
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/06/2014	0000312684	48-ESTUDIO DIGIMIX LTDA	204	660,00	NORMAL EMP-000028
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/06/2014	0000312685	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	205	376,50	NORMAL EMP-000134
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/06/2014	0000312686	36-ARILDO MAGLIONI DO VALE	206	110,00	NORMAL EMP-000135
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/06/2014	0000312687	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	207	5.019,71	NORMAL EXT-000026
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/06/2014	0000312688	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208	9.300,28	NORMAL EXT-000027
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/06/2014	0000312689	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	209	1.863,09	NORMAL EXT-000028
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/06/2014	0000312690	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	210	48,24	NORMAL EXT-000029
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/06/2014	0000312691	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	211	2.284,94	NORMAL EXT-000030
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/06/2014	0000312692	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	212	707,32	NORMAL EXT-000031
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/06/2014	0000312698	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	213	605,58	NORMAL EXT-000032
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/06/2014	0000312694	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	214	8.238,26	NORMAL EMP-000136
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/06/2014	0000312695	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	215	5.012,62	NORMAL EMP-000137
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/06/2014	0000312697	16-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACI	216	3,36	NORMAL EMP-000138
TOTAL BANCO:		36	92.069,44			(LÍQUIDO):	92.069,44
TOTAL GERAL:		36	92.069,44			(LÍQUIDO):	92.069,44

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: 04/07/2014 07:34
Exercício: 2014**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/06/2014 A 30/06/2014 - 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 30/06/2014 (Tesouraria)							100.028,96		
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		
341	D	26/06/2014		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 135 ARILDO MAGLIONI DO VALE	0000312686		110,00		
Saldo Final em 30/06/2014 (Extrato)							100.652,96		
LANÇAMENTOS:				Débito: 0	Crédito: 3	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	624,00	0,00	624,00

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: 04/07/2014 07:34
Exercício: 2014

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/06/2014 A 30/06/2014 - 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 30/06/2014				(Tesouraria)			280.000,00
Saldo Final em 30/06/2014				(Extrato)			280.000,00
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
						0,00	0,00

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.550,00	861.300,00
TRANSFERÊNCIA	143.550,00	861.300,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.550,00	861.300,00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	19.289,20	101.903,79
INSS	5.019,71	30.863,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.300,28	53.408,16
IRRF	1.836,60	10.587,30
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.819,71	5.300,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	431,20
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.312,90	1.312,90
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2014	3.203,41	5.734,46
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2014	-15.604,19	80.648,45
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.888,42	188.286,70
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	325.415,79	63.645,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	45.415,79	63.645,86
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)	280.000,00	0,00
TOTAL SALDOS	325.415,79	63.645,86
TOTAL DA RECEITA	150.438,42	1.049.586,70
TOTAL GERAL	475.854,21	1.113.232,56

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	75.996,09	633.916,72
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.996,09	633.916,72
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	19.829,16	101.687,93
INSS	5.019,71	30.863,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.300,28	53.408,16
IRRF	1.911,33	10.587,30
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.284,94	5.084,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	431,20
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.312,90	1.312,90
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.829,16	101.687,93
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	380.028,96	380.028,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	100.028,96	100.028,96
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)	280.000,00	280.000,00
TOTAL SALDOS	380.028,96	380.028,96
TOTAL DA DESPESA	95.825,25	735.604,65
TOTAL GERAL	475.854,21	1.115.633,61

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JUNHO/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)			-633.916,72	633.916,72
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	633.916,72	633.916,72

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	633.066,72	552.418,27	546.683,81	1.099.533,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.055.020,00	1.055.020,00	444.876,48	444.876,48	444.876,48	610.143,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.580,00	607.580,00	188.190,24	107.541,79	101.807,33	419.389,76
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	633.916,72	553.268,27	547.533,81	1.088.683,28
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	633.916,72	553.268,27	547.533,81	1.088.683,28
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.722.600,00	1.722.600,00	633.916,72	553.268,27	547.533,81	1.088.683,28

NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**Total**

RECEBIDAS

861.300,00

CONCEDIDAS

0,00

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES

Previsão**Execução****Diferença**

1.722.600,00

631.515,67

1.091.084,33

CRÉDITOS ESPECIAIS

0,00

0,00

0,00

CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS

0,00

0,00

0,00

TOTAL CRÉDITOS**1.722.600,00****631.515,67****1.091.084,33****ORIGEM****Adição****Redução**

CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL

70.000,00

70.000,00

RECURSO**Adição****Redução**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JUNHO/2014

RECURSO	Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.000,00	70.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JUNHO/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 JUNHO/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 JUNHO/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	633.916,72	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	633.916,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	861.300,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	861.300,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.734,46	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	80.648,45	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	101.903,79	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	101.687,93	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.401,05	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	190.687,75	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	101.687,93	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	380.028,96	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)	380.028,96	0,00
TOTAL (V=+II+III+IV)	1.115.633,61	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.115.633,61	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: 1

Emissão: 04/07/2014 07:42

Exercício: 2014

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2014

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	380.028,96	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.333,41	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	325,60	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	380.028,96	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.659,01	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	493.995,64	0,00
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	313.683,83	0,00
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.311,81	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	493.995,64	0,00
TOTAL ATIVO	497.654,65	0,00	TOTAL PASSIVO	497.654,65	0,00
ATIVO FINANCEIRO	380.028,96	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	86.708,51	0,00
ATIVO PERMANENTE	117.625,69	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		410.946,14	0,00

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
Recursos Ordinários	-570.270,86
Operações de Crédito Internas	861.190,26
TOTAL	290.919,40

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

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

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	861.300,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	861.300,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	861.300,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	547.616,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	444.876,48	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	364.652,90	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	80.223,58	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.739,69	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.105,81	0,00
SERVIÇOS	89.633,88	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	313.683,83	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

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

Página: 1

Emissão: 04/07/2014 07:46

Exercício: 2014

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - DE 01/01/2014 ATÉ 30/06/2014

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2013	Emissão	Amortização	Atualização	Saldo 30/06/2014
		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) - DE 01/01/2014 ATÉ 30/06/2014

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2013	Emissão	Amortização	Atualização	Saldo 30/06/2014
		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 JUNHO/2000

Descrição	Saldo Em 31/05/2000	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2014
CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	5.019,71	0,00	5.019,71	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.300,28	0,00	9.300,28	0,00	0,00
IRRF	74,73	1.836,60	0,00	1.911,33	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	790,83	1.819,71	0,00	2.284,94	0,00	325,60
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.312,90	0,00	1.312,90	0,00	0,00
TOTAL	865,56	19.289,20	0,00	19.829,16	0,00	325,60
TRANSFERÊNCIAS						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	717.750,00	143.550,00	0,00	0,00	0,00	861.300,00
TOTAL	717.750,00	143.550,00	0,00	0,00	0,00	861.300,00
TOTAL	718.615,56	162.839,20	0,00	19.829,16	0,00	861.625,60
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2014	2.531,05	3.203,41	0,00	0,00	0,00	5.734,46
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2014	96.252,64	-15.604,19	0,00	0,00	0,00	80.648,45
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	817.399,25	150.438,42	0,00	19.829,16	0,00	948.008,51
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	718.615,56					948.008,51

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - (L4320/64*A92) - EM JUNHO/2000

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JUNHO/2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.996,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.550,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.289,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.829,16
SUB-TOTAL	162.839,20	SUB-TOTAL	95.825,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR	325.415,79	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	380.028,96
TOTAL	488.254,99	TOTAL	475.854,21

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2014
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
1887	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	45.415,79	162.839,20	108.226,03	100.028,96
1893	POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6)	280.000,00	1.494,11	1.494,11	280.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		325.415,79	164.333,31	109.720,14	380.028,96
TOTAL BANCOS		325.415,79	164.333,31	109.720,14	380.028,96

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	380.028,96
TOTAL GERAL	380.028,96

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2014			
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	45.415,79	162.839,20	108.226,03	100.028,96			
2	POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6)	Z	280.000,00	1.494,11	1.494,11	280.000,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			45.415,79	162.839,20	108.226,03	100.028,96			
TOTAL GRUPO			45.415,79	162.839,20	108.226,03	100.028,96			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)									
TOTAL MOVIMENTO			280.000,00	1.494,11	1.494,11	280.000,00			
TOTAL GRUPO			280.000,00	1.494,11	1.494,11	280.000,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	325.415,79	B	164.333,31	C	109.720,14	D	380.028,96
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	325.415,79	J	164.333,31	K	109.720,14	L	380.028,96
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	162.839,20	N	108.226,03	O	380.028,96

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JUNHO/2014

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2014	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	100.028,96	100.652,96
2	0941-5	47926-6	POUPANÇA	280.000,00	280.000,00
TOTAL				380.028,96	380.652,96

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/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	70.000,00	75.996,09	631.515,67	1.091.084,33
CAMARA MUNICIPAL	1.722.600,00	70.000,00	88.396,87	545.132,76	86.382,91
01.01	841.800,00	0,00	46.141,44	305.419,91	536.380,09
CORPO LEGISLATIVO	841.800,00	0,00	46.141,44	305.059,91	360,00
01.01.00.01	841.800,00	0,00	46.141,44	305.419,91	536.380,09
LEGISLATIVA	841.800,00	0,00	46.141,44	305.059,91	360,00
01.01.00.01.031	841.800,00	0,00	46.141,44	305.419,91	536.380,09
ACAO LEGISLATIVA	841.800,00	0,00	46.141,44	305.059,91	360,00
01.01.00.01.031.0001	841.800,00	0,00	46.141,44	305.419,91	536.380,09
APOIO ADMINISTRATIVO	841.800,00	0,00	46.141,44	305.059,91	360,00
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	45.684,94	266.822,79	351.177,21
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00	0,00	45.684,94	266.822,79	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	266.822,79	351.177,21
DESPESAS CORRENTES	618.000,00	0,00	45.684,94	266.822,79	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	266.822,79	351.177,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00	0,00	45.684,94	266.822,79	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	266.822,79	351.177,21
APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	45.684,94	266.822,79	0,00
3190.11.00 (1)	505.000,00	0,00	37.446,68	218.707,23	286.292,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	37.446,68	218.707,23	0,00
100	505.000,00	0,00	37.446,68	218.707,23	286.292,77
Recursos Ordinários	505.000,00	0,00	37.446,68	218.707,23	0,00
3190.13.00 (2)	111.000,00	0,00	8.238,26	48.115,56	62.884,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	8.238,26	48.115,56	0,00
100	111.000,00	0,00	8.238,26	48.115,56	62.884,44
Recursos Ordinários	111.000,00	0,00	8.238,26	48.115,56	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 JUNHO/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	456,50	34.911,46	133.888,54
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	168.800,00	0,00	456,50	34.911,46	0,00
3000.00.00	138.800,00	0,00	456,50	34.911,46	103.888,54
DESPESAS CORRENTES	138.800,00	0,00	456,50	34.911,46	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	456,50	34.911,46	95.088,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	456,50	34.911,46	0,00
3390.00.00	130.000,00	0,00	456,50	34.911,46	95.088,54
APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	456,50	34.911,46	0,00
3390.30.00 (5)	10.000,00	0,00	456,50	1.278,14	8.721,86
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	456,50	1.278,14	0,00
100	10.000,00	0,00	456,50	1.278,14	8.721,86
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	456,50	1.278,14	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 JUNHO/2014

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	55.000,00	0,00	0,00	3.685,66	51.314,34
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	55.000,00	0,00	0,00	3.325,66	360,00
3000.00.00	55.000,00	0,00	0,00	3.685,66	51.314,34
DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	3.325,66	360,00
3300.00.00	55.000,00	0,00	0,00	3.685,66	51.314,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	3.325,66	360,00
3390.00.00	55.000,00	0,00	0,00	3.685,66	51.314,34
APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	3.325,66	360,00
3390.14.00 (9)	35.000,00	0,00	0,00	1.918,95	33.081,05
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	1.558,95	360,00
100	35.000,00	0,00	0,00	1.918,95	33.081,05
Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	1.558,95	360,00
3390.33.00 (10)	5.000,00	0,00	0,00	1.766,71	3.233,29
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	1.766,71	0,00
100	5.000,00	0,00	0,00	1.766,71	3.233,29
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	1.766,71	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	70.000,00	29.854,65	326.095,76	554.704,24
CAMARA MUNICIPAL	880.800,00	70.000,00	42.255,43	240.072,85	86.022,91

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/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	70.000,00	29.854,65	326.095,76	554.704,24
LEGISLATIVA	880.800,00	70.000,00	42.255,43	240.072,85	86.022,91
01.02.00.01.031	880.800,00	70.000,00	29.854,65	326.095,76	554.704,24
ACAO LEGISLATIVA	880.800,00	70.000,00	42.255,43	240.072,85	86.022,91
01.02.00.01.031.0001	880.800,00	70.000,00	29.854,65	326.095,76	554.704,24
APOIO ADMINISTRATIVO	880.800,00	70.000,00	42.255,43	240.072,85	86.022,91
01.02.00.01.031.0001.4.004	418.320,00	0,00	27.797,25	178.053,69	240.266,31
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	418.320,00	0,00	27.797,25	178.053,69	0,00
3000.00.00	418.320,00	0,00	27.797,25	178.053,69	240.266,31
DESPESAS CORRENTES	418.320,00	0,00	27.797,25	178.053,69	0,00
3100.00.00	418.320,00	0,00	27.797,25	178.053,69	240.266,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.320,00	0,00	27.797,25	178.053,69	0,00
3190.00.00	418.320,00	0,00	27.797,25	178.053,69	240.266,31
APLICAÇÕES DIRETAS	418.320,00	0,00	27.797,25	178.053,69	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	22.784,63	145.945,67	190.054,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	22.784,63	145.945,67	0,00
100	336.000,00	0,00	22.784,63	145.945,67	190.054,33
Recursos Ordinários	336.000,00	0,00	22.784,63	145.945,67	0,00
3190.13.00 (14)	73.920,00	0,00	5.012,62	32.108,02	41.811,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.920,00	0,00	5.012,62	32.108,02	0,00
100	73.920,00	0,00	5.012,62	32.108,02	41.811,98
Recursos Ordinários	73.920,00	0,00	5.012,62	32.108,02	0,00
3190.16.00 (15)	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Recursos Ordinários	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.02.00.01.031.0001.4.005	426.980,00	70.000,00	2.057,40	148.042,07	278.937,93
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	426.980,00	70.000,00	14.458,18	62.019,16	86.022,91
3000.00.00	396.980,00	70.000,00	1.207,40	147.192,07	249.787,93
DESPESAS CORRENTES	396.980,00	70.000,00	13.608,18	61.169,16	86.022,91
3100.00.00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (16)	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Recursos Ordinários	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	389.280,00	70.000,00	1.207,40	147.192,07	242.087,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.280,00	70.000,00	13.608,18	61.169,16	86.022,91
3390.00.00	389.280,00	70.000,00	1.207,40	147.192,07	242.087,93
APLICAÇÕES DIRETAS	389.280,00	70.000,00	13.608,18	61.169,16	86.022,91
3390.14.00 (17)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos Ordinários	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18)	45.000,00	0,00	856,70	11.827,67	33.172,33
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	986,70	11.827,67	0,00
100	45.000,00	0,00	856,70	11.827,67	33.172,33
Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	986,70	11.827,67	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	16.080,90	22.513,26

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/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	38.594,16	41.405,84
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	3.216,18	16.080,90	22.513,26
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	70.000,00	350,70	96.770,24	77.509,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	174.280,00	0,00	9.405,30	33.260,59	63.509,65
100	104.280,00	70.000,00	350,70	96.770,24	77.509,76
Recursos Ordinários	174.280,00	0,00	9.405,30	33.260,59	63.509,65
3390.47.00 (23)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	850,00	850,00	29.150,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	850,00	850,00	29.150,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	850,00	850,00	29.150,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00
4490.52.00 (24)	30.000,00	0,00	850,00	850,00	29.150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00
100	30.000,00	0,00	850,00	850,00	29.150,00
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	850,00	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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/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 JUNHO/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	70.000,00	75.996,09	631.515,67	1.091.084,33
	1.722.600,00	70.000,00	88.396,87	545.132,76	86.382,91

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JUNHO/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	70.000,00	75.996,09	631.515,67	1.091.084,33
CAMARA MUNICIPAL	1.722.600,00	70.000,00	88.396,87	545.132,76	86.382,91
01.01	841.800,00	0,00	46.141,44	305.419,91	536.380,09
CORPO LEGISLATIVO	841.800,00	0,00	46.141,44	305.059,91	360,00
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	45.684,94	266.822,79	351.177,21
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00	0,00	45.684,94	266.822,79	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	266.822,79	351.177,21
DESPESAS CORRENTES	618.000,00	0,00	45.684,94	266.822,79	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	266.822,79	351.177,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00	0,00	45.684,94	266.822,79	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	45.684,94	266.822,79	351.177,21
APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	45.684,94	266.822,79	0,00
3190.11.00 (1)	505.000,00	0,00	37.446,68	218.707,23	286.292,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	37.446,68	218.707,23	0,00
100	505.000,00	0,00	37.446,68	218.707,23	286.292,77
Recursos Ordinários	505.000,00	0,00	37.446,68	218.707,23	0,00
3190.13.00 (2)	111.000,00	0,00	8.238,26	48.115,56	62.884,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	8.238,26	48.115,56	0,00
100	111.000,00	0,00	8.238,26	48.115,56	62.884,44
Recursos Ordinários	111.000,00	0,00	8.238,26	48.115,56	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	456,50	34.911,46	133.888,54
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	168.800,00	0,00	456,50	34.911,46	0,00
3000.00.00	138.800,00	0,00	456,50	34.911,46	103.888,54
DESPESAS CORRENTES	138.800,00	0,00	456,50	34.911,46	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 JUNHO/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	456,50	34.911,46	95.088,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	456,50	34.911,46	0,00
3390.00.00	130.000,00	0,00	456,50	34.911,46	95.088,54
APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	456,50	34.911,46	0,00
3390.30.00 (5)	10.000,00	0,00	456,50	1.278,14	8.721,86
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	456,50	1.278,14	0,00
100	10.000,00	0,00	456,50	1.278,14	8.721,86
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	456,50	1.278,14	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 JUNHO/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	0,00	3.685,66	51.314,34
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	55.000,00	0,00	0,00	3.325,66	360,00
3000.00.00	55.000,00	0,00	0,00	3.685,66	51.314,34
DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	3.325,66	360,00
3300.00.00	55.000,00	0,00	0,00	3.685,66	51.314,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	3.325,66	360,00
3390.00.00	55.000,00	0,00	0,00	3.685,66	51.314,34
APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	3.325,66	360,00
3390.14.00 (9)	35.000,00	0,00	0,00	1.918,95	33.081,05
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	1.558,95	360,00
100	35.000,00	0,00	0,00	1.918,95	33.081,05
Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	1.558,95	360,00
3390.33.00 (10)	5.000,00	0,00	0,00	1.766,71	3.233,29
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	1.766,71	0,00
100	5.000,00	0,00	0,00	1.766,71	3.233,29
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	1.766,71	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	70.000,00	29.854,65	326.095,76	554.704,24
CAMARA MUNICIPAL	880.800,00	70.000,00	42.255,43	240.072,85	86.022,91
01.02.00.01.031.0001.4.004	4 18.320,00	0,00	27.797,25	178.053,69	240.266,31
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	4 18.320,00	0,00	27.797,25	178.053,69	0,00
3000.00.00	4 18.320,00	0,00	27.797,25	178.053,69	240.266,31
DESPESAS CORRENTES	4 18.320,00	0,00	27.797,25	178.053,69	0,00
3100.00.00	4 18.320,00	0,00	27.797,25	178.053,69	240.266,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4 18.320,00	0,00	27.797,25	178.053,69	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JUNHO/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	27.797,25	178.053,69	240.266,31
APLICAÇÕES DIRETAS	418.320,00	0,00	27.797,25	178.053,69	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	22.784,63	145.945,67	190.054,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	22.784,63	145.945,67	0,00
100	336.000,00	0,00	22.784,63	145.945,67	190.054,33
Recursos Ordinários	336.000,00	0,00	22.784,63	145.945,67	0,00
3190.13.00 (14)	73.920,00	0,00	5.012,62	32.108,02	41.811,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.920,00	0,00	5.012,62	32.108,02	0,00
100	73.920,00	0,00	5.012,62	32.108,02	41.811,98
Recursos Ordinários	73.920,00	0,00	5.012,62	32.108,02	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	70.000,00	2.057,40	148.042,07	278.937,93
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	426.980,00	70.000,00	14.458,18	62.019,16	86.022,91
3000.00.00	396.980,00	70.000,00	1.207,40	147.192,07	249.787,93
DESPESAS CORRENTES	396.980,00	70.000,00	13.608,18	61.169,16	86.022,91
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 JUNHO/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	70.000,00	1.207,40	147.192,07	242.087,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.280,00	70.000,00	13.608,18	61.169,16	86.022,91
3390.00.00	389.280,00	70.000,00	1.207,40	147.192,07	242.087,93
APLICAÇÕES DIRETAS	389.280,00	70.000,00	13.608,18	61.169,16	86.022,91
3390.14.00 (17)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos Ordinários	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18)	45.000,00	0,00	856,70	11.827,67	33.172,33
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	986,70	11.827,67	0,00
100	45.000,00	0,00	856,70	11.827,67	33.172,33
Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	986,70	11.827,67	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	16.080,90	22.513,26
100	80.000,00	0,00	0,00	38.594,16	41.405,84
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	3.216,18	16.080,90	22.513,26
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	70.000,00	350,70	96.770,24	77.509,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	174.280,00	0,00	9.405,30	33.260,59	63.509,65
100	104.280,00	70.000,00	350,70	96.770,24	77.509,76
Recursos Ordinários	174.280,00	0,00	9.405,30	33.260,59	63.509,65
3390.47.00 (23)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JUNHO/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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	850,00	850,00	29.150,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	850,00	850,00	29.150,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	850,00	850,00	29.150,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00
4490.52.00 (24)	30.000,00	0,00	850,00	850,00	29.150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00
100	30.000,00	0,00	850,00	850,00	29.150,00
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	850,00	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 JUNHO/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	70.000,00	75.996,09	631.515,67	1.091.084,33
	1.722.600,00	70.000,00	88.396,87	545.132,76	86.382,91