

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: 09/04/2013 09:25
 Exercício: 2013

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 - (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	01/03/2013	0000312193	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	78	2.550,89	NORMAL EMP-000062
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	01/03/2013	0000292013	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80	7,02	NORMAL EMP-000063
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/03/2013	0000312194	154-F L V LOCADORA DE VEICULOS LTDA	79	1.580,00	NORMAL EMP-000064
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2013	0000312195	10-EDUARDO A SILVERIO	81	252,00	NORMAL EMP-000065
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2013	0000312196	137-LAZARO ROBERTO FRANCISCO DA M	82	496,11	NORMAL EMP-000066
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2013	0000312197	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	83	47,02	NORMAL EMP-900025
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2013	0000312199	137-LAZARO ROBERTO FRANCISCO DA M	84	53,00	NORMAL EMP-000067
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2013	0000312200	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	85	201,78	NORMAL EMP-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2013	0000312201	155-MAGPOINT COM DE PRODUS ELETRC	86	114,00	NORMAL EMP-000068
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2013	0000312203	141-MARIA GEANETE DE ALMEIDA BARBC	87	665,00	NORMAL EMP-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2013	0000312204	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	88	228,77	NORMAL EMP-900028
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/03/2013	0000312013	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	89	1.800,00	NORMAL EMP-000071
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/03/2013	0000322013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	90	5.600,00	NORMAL EMP-000072
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/03/2013	0000332013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	91	1.000,00	NORMAL EMP-000073
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/03/2013	0000312205	79-LUCIANA SILVA TORQUATO VILELA	92	190,00	NORMAL EMP-000069
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/03/2013	0000312206	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	93	420,00	NORMAL EMP-000070
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/03/2013	0000312198	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94	478,14	NORMAL EMP-900026
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/03/2013	0000312207	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	95	119.102,58	NORMAL EXT-000012
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/03/2013	0000312208	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI	96	133,00	NORMAL EMP-000074
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/03/2013	0000342013	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	97	11.775,71	NORMAL EMP-000078
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/03/2013	0000352013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	98	17.536,61	NORMAL EMP-000079
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/03/2013	0000362013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	99	914,53	NORMAL EMP-000080

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: 09/04/2013 09:25
 Exercício: 2013

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 - (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	27/03/2013	0000312209	15-JOSE LUIZ DA SILVA ME	100	654,00	NORMAL EMP-000016
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/03/2013	0000312210	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	101	400,50	NORMAL EMP-000075
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/03/2013	0000312211	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	102	179,53	NORMAL EMP-000076
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/03/2013	0000312212	48-ESTUDIO DIGIMIX LTDA	103	640,00	NORMAL EMP-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/03/2013	0000312213	126-CATIA ANDREA OPENHEIMER ADMIN	104	2.025,00	NORMAL EMP-000077
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/03/2013	0000312214	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	105	2.788,50	NORMAL EMP-000025
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/03/2013	0000312215	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	106	160,15	NORMAL EMP-900029
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/03/2013	0000312216	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	107	4.597,99	NORMAL EXT-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/03/2013	0000312217	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108	6.602,41	NORMAL EXT-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/03/2013	0000312215	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	109	1.450,62	NORMAL EXT-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/03/2013	0000312219	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	110	42,46	NORMAL EXT-000016
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/03/2013	0000312220	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	111	354,50	NORMAL EXT-000017
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/03/2013	0000312221	88-SINDICATO DOS SERV PUBL MUNIC DE	112	380,25	NORMAL EXT-000018
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/03/2013	0000312222	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	113	7.274,42	NORMAL EMP-000081
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/03/2013	0000312223	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	114	4.650,97	NORMAL EMP-000082
TOTAL BANCO:		37	197.347,46			(LÍQUIDO):	197.347,46
TOTAL GERAL:		37	197.347,46			(LÍQUIDO):	197.347,46
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					35,20	(TOTAL):	197.382,66

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Mauricio Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 09/04/2013 09:26
Exercício: 2013**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2013 A 31/03/2013 - NORMAL**Reduzido: 1 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI
Conta: 5-7 - MOVIMENTO

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
Saldo Final em 31/03/2013			(Tesouraria)				159.248,77	
146	D	15/03/2013		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 70 TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	0000312206		420,00	
168	D	27/03/2013		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 75 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000312210		400,50	
169	D	27/03/2013		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 76 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000312211		179,53	
Saldo Final em 31/03/2013			(Extrato)				160.248,80	
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 3	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	1.000,03	0,00	1.000,03

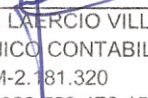
BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM MARÇO/2013

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)	145.192,05	435.264,84
CONSIGNACOES	14.692,05	43.764,84
CONSIGNACOES	14.692,05	43.764,84
INSS	4.597,99	13.662,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.602,41	15.623,30
IRRF	1.493,08	4.361,40
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	418,32	1.336,96
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.200,00	8.400,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	380,25	380,25
TRANSFERENCIA	130.500,00	391.500,00
TRANSFERENCIA	130.500,00	391.500,00
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	130.500,00	391.500,00
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	145.192,05	435.264,84
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
DISPONIVEL	224.513,11	380.132,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	224.513,11	380.132,67
TOTAL SALDOS DO MÊS ANTERIOR	224.513,11	380.132,67
TOTAL DA RECEITA	145.192,05	435.264,84
TOTAL GERAL	369.705,16	815.397,51


 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 - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 10/04/2013 08:16
Exercício: 2013**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM MARÇO/2013**

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA PAGA	77.925,58	232.669,55
CAMARA MUNICIPAL	77.925,58	232.669,55
CORPO LEGISLATIVO	40.377,86	130.117,79
CAMARA MUNICIPAL	37.547,72	102.551,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.925,58	232.669,55
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EXTRAORÇAMENTARIA (DESPESA/RECEITA)	132.530,81	423.479,19
CONSIGNACOES	13.428,23	43.376,61
CONSIGNACOES	13.428,23	43.376,61
INSS	4.597,99	13.662,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.602,41	15.623,30
IRRF	1.493,08	4.361,40
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	354,50	948,73
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	8.400,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	380,25	380,25
TRANSFERENCIA	119.102,58	380.102,58
TRANSFERENCIA	119.102,58	380.102,58
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	119.102,58	380.102,58
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	132.530,81	423.479,19
Descrição		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPÓNIVEL	159.248,77	159.248,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	159.248,77	159.248,77
TOTAL SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	159.248,77	159.248,77
TOTAL DA DESPESA	210.456,39	656.148,74
TOTAL GERAL	369.705,16	815.397,51


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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102) - DE JANEIRO A MARÇO/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	317.945,13	1.248.054,87	
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.566.000,00	317.945,13	1.248.054,87	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	317.945,13		317.945,13
Receita	Receita Prevista	Receita Executada	Diferença	
	+	+		
	Déficit Receita	Déficit Despesa		
Total	1.566.000,00	317.945,13	1.248.054,87	
Despesa	Despesa Fixada	Desp. Executada	Diferença	
	+	+		
	Superávit Receita	Superávit Desp.		
Total	1.566.000,00	317.945,13	1.248.054,87	

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	
		DESPESA ORÇAMENTARIA	317.945,13
		LEGISLATIVA	317.945,13
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	317.945,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	85.275,58	CONSIGNACOES	43.376,61
CONSIGNACOES	43.764,84	TRANSFERENCIA	380.102,58
TRANSFERENCIA	391.500,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	520.540,42	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	423.479,19
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONIVEL	380.132,67	DISPONIVEL	159.248,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	380.132,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	159.248,77
TOTAL SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	380.132,67	TOTAL SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	159.248,77
TOTAL RECEITA	520.540,42	TOTAL DESPESA	741.424,32
TOTAL GERAL	900.673,09	TOTAL GERAL	900.673,09

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

Ativo	Saldos
ATIVO FINANCEIRO	159.248,77
DISPONIVEL	159.248,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	159.248,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	159.248,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	159.248,77
ATIVO PERMANENTE	107.458,69
BENS MOVEIS	107.458,69
DE USO CIVIL	107.458,69
TOTAL DO ATIVO	266.707,46

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

Passivo	Saldos
PASSIVO FINANCEIRO	97.091,32
RESTOS A PAGAR (NÃO LIQUIDADO) DO EXERCÍCIO DE 2013	85.275,58
CONSIGNACOES	418,32
CONSIGNACOES	418,32
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	418,32
TRANSFERENCIA	11.397,42
TRANSFERENCIA	11.397,42
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	11.397,42
SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR)	169.616,14
ATIVO REAL LIQUIDO	169.616,14
TOTAL DO PASSIVO	266.707,46

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

Descrição	Saldos
VARIACOES ATIVAS	6.390,00
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	6.390,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	6.390,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	6.390,00
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO	311.555,13
TOTAL GERAL	317.945,13

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

Descrição	Saldos
VARIACOES PASSIVAS	317.945,13
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	317.945,13
DESPESA ORCAMENTARIA	317.945,13
DESPESAS CORRENTES	311.555,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.575,54
OUTRAS DEPESAS CORRENTES	114.979,59
DESPESAS DE CAPITAL	6.390,00
INVESTIMENTOS	6.390,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	317.945,13
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL GERAL	317.945,13

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 28/02/2013	Emissão	Atualização	Restabelecimento	Resgate	Cancelamento	Saldo 31/03/2013
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: 09/04/2013 09:30
Exercício: 2013**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - (L4320/64*A92) - DE JANEIRO A ABRIL/2013**

Descrição	Saldo Em 31/12/2012	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2013
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2013	0,00	80.829,72	0,00	0,00	0,00	80.829,72
CONSIGNACOES						
INSS	0,00	13.662,93	0,00	13.662,93	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.623,30	0,00	15.623,30	0,00	0,00
IRRF	0,00	4.403,86	0,00	4.361,40	0,00	42,46
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	30,09	1.336,96	0,00	948,73	0,00	418,32
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	380,25	0,00	380,25	0,00	0,00
TOTAL	30,09	43.807,30	0,00	43.376,61	0,00	460,78
TRANSFERENCIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	0,00	391.500,00	0,00	380.102,58	0,00	11.397,42
TOTAL	0,00	391.500,00	0,00	380.102,58	0,00	11.397,42
TOTAL	30,09	435.307,30	0,00	423.479,19	0,00	11.858,20
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	30,09	516.137,02	0,00	423.479,19	0,00	92.687,92
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	30,09					92.687,92

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: 09/04/2013 09:30

Exercício: 2013


DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - ANEXO 17 - (L4320/64*A92) - DE JANEIRO A ABRIL/2013

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM MARÇO/2013

Seq.	Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo em 31/03/2013	
				Contábil	Extrato
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0941-5	5-7	159.248,77	160.248,80
TOTAL				159.248,77	160.248,80

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2013


Movimentação Banco e Caixa (Ctb / Descrição)	Débitos	Créditos
641 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	145.156,85	210.421,19
SUB-TOTAL DE BANCO E CAIXA	145.156,85	210.421,19
SUB-TOTAL DA DESPESA E RECEITA NO PERÍODO	210.456,39	145.192,05
TOTAL GERAL	355.613,24	355.613,24
Saldos Banco e Caixa (Ctb / Descrição)	Saldo Anterior	Saldo Atual
641 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	224.513,11	159.248,77
TOTAL SALDOS BANCO E CAIXA	224.513,11	159.248,77



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 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Bco	Ctb	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2013
1	641	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	M	224.513,11	145.156,85	210.421,19	159.248,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)							
TOTAL MOVIMENTO				224.513,11	145.156,85	210.421,19	159.248,77
TOTAL GRUPO				224.513,11	145.156,85	210.421,19	159.248,77
RESUMO FINANCEIRO							
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)				A 224.513,11	B 145.156,85	C 210.421,19	D 159.248,77
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 224.513,11	J 145.156,85	K 210.421,19	L 159.248,77
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M 145.192,05	N 210.456,39	O 159.248,77	


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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM MARÇO/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 CAMARA MUNICIPAL	1.566.000,00 0,00	0,00 0,00	1.566.000,00 0,00	317.945,13 232.669,55	1.248.054,87 85.275,58
01.01 CORPO LEGISLATIVO	791.800,00 0,00	0,00 0,00	791.800,00 0,00	134.620,67 130.117,79	657.179,33 4.502,88
01.01.00.01 LEGISLATIVA	791.800,00 0,00	0,00 0,00	791.800,00 0,00	134.620,67 130.117,79	657.179,33 4.502,88
01.01.00.01.031 ACAO LEGISLATIVA	791.800,00 0,00	0,00 0,00	791.800,00 0,00	134.620,67 130.117,79	657.179,33 4.502,88
01.01.00.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	791.800,00 0,00	0,00 0,00	791.800,00 0,00	134.620,67 130.117,79	657.179,33 4.502,88
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00 0,00	0,00 0,00	618.000,00 0,00	121.030,67 121.030,67	496.969,33 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	618.000,00 0,00	0,00 0,00	618.000,00 0,00	121.030,67 121.030,67	496.969,33 0,00
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00 0,00	0,00 0,00	618.000,00 0,00	121.030,67 121.030,67	496.969,33 0,00
3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00 0,00	0,00 0,00	618.000,00 0,00	121.030,67 121.030,67	496.969,33 0,00
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00 0,00	0,00 0,00	505.000,00 0,00	99.204,72 99.204,72	405.795,28 0,00
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00 0,00	0,00 0,00	111.000,00 0,00	21.825,95 21.825,95	89.174,05 0,00
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	133.800,00 0,00	0,00 0,00	133.800,00 0,00	6.390,00 6.390,00	127.410,00 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: 09/04/2013 09:35
 Exercício: 2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM MARÇO/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	0,00	118.800,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	110.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.200,00	32.800,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	2.697,12	4.502,88
3000.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	7.200,00	32.800,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.697,12	4.502,88

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: 09/04/2013 09:35
 Exercício: 2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM MARÇO/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	7.200,00	32.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.697,12	4.502,88
3390.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	7.200,00	32.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	2.697,12	4.502,88
3390.14.00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.200,00	12.800,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.697,12	4.502,88
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	183.324,46	590.875,54
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	102.551,76	80.772,70
01.02.00.01	774.200,00	0,00	774.200,00	183.324,46	590.875,54
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	102.551,76	80.772,70
01.02.00.01.031	774.200,00	0,00	774.200,00	183.324,46	590.875,54
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	102.551,76	80.772,70
01.02.00.01.031.0001	774.200,00	0,00	774.200,00	183.324,46	590.875,54
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	102.551,76	80.772,70
01.02.00.01.031.0001.4.004	377.000,00	0,00	377.000,00	75.544,87	301.455,13
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	75.544,87	0,00
3000.00.00	377.000,00	0,00	377.000,00	75.544,87	301.455,13
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	75.544,87	0,00
3100.00.00	377.000,00	0,00	377.000,00	75.544,87	301.455,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	75.544,87	0,00
3190.00.00	377.000,00	0,00	377.000,00	75.544,87	301.455,13
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	75.544,87	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 MARÇO/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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	305.000,00 0,00	0,00 0,00	305.000,00 0,00	61.921,91 61.921,91	243.078,09 0,00
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00 0,00	0,00 0,00	67.100,00 0,00	13.622,96 13.622,96	53.477,04 0,00
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
01.02.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	367.300,00 0,00	0,00 0,00	367.300,00 0,00	107.729,59 26.956,89	259.570,41 80.772,70
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	349.700,00 0,00	0,00 0,00	349.700,00 0,00	107.729,59 26.956,89	241.970,41 80.772,70
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 0,00
3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 0,00
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00 0,00	0,00 0,00	342.000,00 0,00	107.729,59 26.956,89	234.270,41 80.772,70
3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	342.000,00 0,00	0,00 0,00	342.000,00 0,00	107.729,59 26.956,89	234.270,41 80.772,70
3390.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	5.450,41 5.450,41	34.549,59 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00 0,00	0,00 0,00	66.000,00 0,00	32.400,00 5.661,92	33.600,00 26.738,08
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 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: 09/04/2013 09:35
 Exercício: 2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM MARÇO/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	69.879,18	28.120,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	15.844,56	54.034,62
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	0,00	17.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.006	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	24.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM MARÇO/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	317.945,13	1.248.054,87
	0,00	0,00	0,00	232.669,55	85.275,58

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM MARÇO/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	94.259,56	317.945,13	1.248.054,87
CAMARA MUNICIPAL	1.566.000,00	0,00	77.925,58	232.669,55	85.275,58
01.01	791.800,00	0,00	40.342,66	134.620,67	657.179,33
CORPO LEGISLATIVO	791.800,00	0,00	40.377,86	130.117,79	4.502,88
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	40.342,66	121.030,67	496.969,33
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00	0,00	40.342,66	121.030,67	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	40.342,66	121.030,67	496.969,33
DESPESAS CORRENTES	618.000,00	0,00	40.342,66	121.030,67	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	40.342,66	121.030,67	496.969,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00	0,00	40.342,66	121.030,67	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	40.342,66	121.030,67	496.969,33
APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	40.342,66	121.030,67	0,00
3190.11.00 (1)	505.000,00	0,00	33.068,24	99.204,72	405.795,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	33.068,24	99.204,72	0,00
100	505.000,00	0,00	33.068,24	99.204,72	405.795,28
Recursos Ordinários	505.000,00	0,00	33.068,24	99.204,72	0,00
3190.13.00 (2)	111.000,00	0,00	7.274,42	21.825,95	89.174,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	7.274,42	21.825,95	0,00
100	111.000,00	0,00	7.274,42	21.825,95	89.174,05
Recursos Ordinários	111.000,00	0,00	7.274,42	21.825,95	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	133.800,00	0,00	0,00	6.390,00	127.410,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	133.800,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
3000.00.00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
DESPESAS CORRENTES	118.800,00	0,00	0,00	0,00	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 MARÇO/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	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	0,00	110.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5)	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 (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	0,00	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM MARÇO/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	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	7.200,00	32.800,00
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	40.000,00	0,00	35,20	2.697,12	4.502,88
3000.00.00	40.000,00	0,00	0,00	7.200,00	32.800,00
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	35,20	2.697,12	4.502,88
3300.00.00	40.000,00	0,00	0,00	7.200,00	32.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	35,20	2.697,12	4.502,88
3390.00.00	40.000,00	0,00	0,00	7.200,00	32.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	35,20	2.697,12	4.502,88
3390.14.00 (9)	20.000,00	0,00	0,00	7.200,00	12.800,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	35,20	2.697,12	4.502,88
100	20.000,00	0,00	0,00	7.200,00	12.800,00
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	35,20	2.697,12	4.502,88
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	53.916,90	183.324,46	590.875,54
CAMARA MUNICIPAL	774.200,00	0,00	37.547,72	102.551,76	80.772,70
01.02.00.01.031.0001.4.004	377.000,00	0,00	25.791,74	75.544,87	301.455,13
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	377.000,00	0,00	25.791,74	75.544,87	0,00
3000.00.00	377.000,00	0,00	25.791,74	75.544,87	301.455,13
DESPESAS CORRENTES	377.000,00	0,00	25.791,74	75.544,87	0,00
3100.00.00	377.000,00	0,00	25.791,74	75.544,87	301.455,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.000,00	0,00	25.791,74	75.544,87	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: 4
 Emissão: 09/04/2013 09:39
 Exercício: 2013

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM MARÇO/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	377.000,00	0,00	25.791,74	75.544,87	301.455,13
APLICAÇÕES DIRETAS	377.000,00	0,00	25.791,74	75.544,87	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	21.140,77	61.921,91	243.078,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00	0,00	21.140,77	61.921,91	0,00
100	305.000,00	0,00	21.140,77	61.921,91	243.078,09
Recursos Ordinários	305.000,00	0,00	21.140,77	61.921,91	0,00
3190.13.00 (14)	67.100,00	0,00	4.650,97	13.622,96	53.477,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00	0,00	4.650,97	13.622,96	0,00
100	67.100,00	0,00	4.650,97	13.622,96	53.477,04
Recursos Ordinários	67.100,00	0,00	4.650,97	13.622,96	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
01.02.00.01.031.0001.4.005	367.300,00	0,00	28.125,16	107.729,59	259.570,41
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	367.300,00	0,00	11.755,98	26.956,89	80.772,70
3000.00.00	349.700,00	0,00	28.125,16	107.729,59	241.970,41
DESPESAS CORRENTES	349.700,00	0,00	11.755,98	26.956,89	80.772,70
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 MARÇO/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
3300.00.00	342.000,00	0,00	28.125,16	107.729,59	234.270,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	11.755,98	26.956,89	80.772,70
3390.00.00	342.000,00	0,00	28.125,16	107.729,59	234.270,41
APLICAÇÕES DIRETAS	342.000,00	0,00	11.755,98	26.956,89	80.772,70
3390.14.00 (17)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3390.30.00 (18)	40.000,00	0,00	1.638,61	5.450,41	34.549,59
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	1.638,61	5.450,41	0,00
100	40.000,00	0,00	1.638,61	5.450,41	34.549,59
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	1.638,61	5.450,41	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)	66.000,00	0,00	0,00	32.400,00	33.600,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00	0,00	2.830,96	5.661,92	26.738,08
100	66.000,00	0,00	0,00	32.400,00	33.600,00
Recursos Ordinários	66.000,00	0,00	2.830,96	5.661,92	26.738,08
3390.36.00 (21)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22)	98.000,00	0,00	26.486,55	69.879,18	28.120,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.000,00	0,00	7.286,41	15.844,56	54.034,62
100	98.000,00	0,00	26.486,55	69.879,18	28.120,82
Recursos Ordinários	98.000,00	0,00	7.286,41	15.844,56	54.034,62
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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM MARÇO/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	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	0,00	0,00	17.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
INVESTIMENTOS	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24)	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Recursos Ordinários	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.006	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
DESPESAS CORRENTES	26.600,00	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	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.400,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM MARÇO/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	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)	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
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	94.259,56	317.945,13	1.248.054,87
	1.566.000,00	0,00	77.925,58	232.669,55	85.275,58