

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica  
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1  
Emissão: 04/12/2014 08:04  
Exercício: 2014**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

| Red. | Banco/Conta                                         | Data       | Doc./Proc. | Fornecedor                          | Seq. Pagto | Valor     | Status               |
|------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------------------|
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 04/11/2014 | 0000312880 | 172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT | 356        | 1.443,00  | NORMAL<br>EMP-000104 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 04/11/2014 | 0000312881 | 172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT | 357        | 1.443,00  | NORMAL<br>EMP-000104 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 07/11/2014 | 0000312882 | 10-EDUARDO A SILVERIO               | 358        | 638,00    | NORMAL<br>EMP-000211 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 07/11/2014 | 0000312883 | 55-VAGNER DE SOUZA RESCH            | 359        | 180,00    | NORMAL<br>EMP-000212 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 11/11/2014 | 0000822014 | 2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/   | 369        | 3.000,00  | NORMAL<br>EMP-000213 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 11/11/2014 | 0000832014 | 3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO    | 371        | 11.340,00 | NORMAL<br>EMP-000214 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 12/11/2014 | 0000312884 | 60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI      | 360        | 3.167,94  | NORMAL<br>EMP-000029 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 12/11/2014 | 0000312885 | 9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 361        | 47,50     | NORMAL<br>EMP-900051 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 12/11/2014 | 0000312886 | 32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC   | 362        | 201,78    | NORMAL<br>EMP-000013 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 12/11/2014 | 0000312887 | 84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT  | 363        | 3.351,83  | NORMAL<br>EMP-000117 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 12/11/2014 | 0000312888 | 5-TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 364        | 386,39    | NORMAL<br>EMP-900052 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 12/11/2014 | 0000312889 | 5-TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 365        | 169,29    | NORMAL<br>EMP-900053 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 12/11/2014 | 0000312890 | 36-ARILDO MAGLIONI DO VALE          | 366        | 125,00    | NORMAL<br>EMP-000215 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 12/11/2014 | 0000312891 | 47-MARIA DE LOURDES RODRIGUES ME    | 367        | 1.440,00  | NORMAL<br>EMP-000216 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 12/11/2014 | 0000312892 | 19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM | 368        | 120,00    | NORMAL<br>EMP-000217 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 13/11/2014 | 0000065961 | 24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 372        | 6,00      | NORMAL<br>EMP-000218 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 19/11/2014 | 0000312893 | 177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  | 373        | 29,76     | NORMAL<br>EMP-900054 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 19/11/2014 | 0000312894 | 172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT | 374        | 1.443,00  | NORMAL<br>EMP-000104 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 19/11/2014 | 0000030928 | 179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA    | 375        | 309,28    | NORMAL<br>EMP-000219 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 20/11/2014 | 0000312896 | 19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM | 376        | 120,00    | NORMAL<br>EMP-000220 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 25/11/2014 | 0000842014 | 2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/   | 377        | 10.416,20 | NORMAL<br>EMP-000222 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 25/11/2014 | 0000852014 | 2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/   | 378        | 5.695,22  | NORMAL<br>EMP-000223 |

**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: 04/12/2014 08:04

Exercício: 2014

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

| Red.                | Banco/Conta                                         | Data       | Doc./Proc.       | Fornecedor                          | Seq. Pagto | Valor             | Status               |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|----------------------|
| 1                   | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 25/11/2014 | 0000862014       | 3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO    | 379        | 11.689,43         | NORMAL<br>EMP-000224 |
| 1                   | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 25/11/2014 | 0000872014       | 3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO    | 380        | 3.329,51          | NORMAL<br>EMP-000225 |
| 1                   | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 26/11/2014 | 0000312897       | 15-JOSE LUIZ DA SILVA ME            | 381        | 660,00            | NORMAL<br>EMP-000030 |
| 1                   | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 26/11/2014 | 0000312898       | 6-TELLES & TELLES LTDA              | 382        | 240,00            | NORMAL<br>EMP-000221 |
| 1                   | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 27/11/2014 | 0000312900       | 24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 383        | 9.596,94          | NORMAL<br>EXT-000054 |
| 1                   | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 27/11/2014 | 0000312901       | 22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI | 384        | 1.788,36          | NORMAL<br>EXT-000055 |
| 1                   | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 27/11/2014 | 0000312902       | 22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI | 385        | 48,24             | NORMAL<br>EXT-000056 |
| 1                   | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 27/11/2014 | 0000312903       | 22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI | 386        | 3.275,38          | NORMAL<br>EXT-000057 |
| 1                   | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 27/11/2014 | 0000312904       | 23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL   | 387        | 8.238,26          | NORMAL<br>EMP-000226 |
| 1                   | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 27/11/2014 | 0000537431       | 23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL   | 388        | 5.374,31          | NORMAL<br>EMP-000227 |
| 1                   | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 27/11/2014 | 0000312906       | 5-TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 389        | 125,43            | NORMAL<br>EMP-900055 |
| 1                   | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 27/11/2014 | 0000312907       | 48-ESTUDIO DIGIMIX LTDA             | 390        | 660,00            | NORMAL<br>EMP-000028 |
| 1                   | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 27/11/2014 | 0000312899       | 23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL   | 391        | 5.019,71          | NORMAL<br>EXT-000058 |
| 1                   | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 28/11/2014 | 0000065961       | 24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 392        | 9,50              | NORMAL<br>EMP-000230 |
| <b>TOTAL BANCO:</b> |                                                     | <b>36</b>  | <b>95.128,26</b> |                                     |            | <b>(LÍQUIDO):</b> | <b>95.128,26</b>     |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                                                     | <b>36</b>  | <b>95.128,26</b> |                                     |            | <b>(LÍQUIDO):</b> | <b>95.128,26</b>     |

**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: 04/12/2014 08:06  
Exercício: 2014

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/11/2014 A 30/11/2014 - 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 30/11/2014 |      | (Tesouraria)                         |            |                                         |                  | 88.598,27       |
| Saldo Final em 30/11/2014 |      | (Extrato)                            |            |                                         |                  | 88.598,27       |
| LANÇAMENTOS:              |      | Débito: 0                            | Crédito: 0 | TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:               |                  | 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: 04/12/2014 08:06  
Exercício: 2014

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/11/2014 A 30/11/2014 - 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 |
| <hr/>                     |                                      |    |                                         |            |                           |                  |                 |
| Saldo Final em 30/11/2014 |                                      |    | (Tesouraria)                            |            |                           |                  | 480.000,00      |
| <hr/>                     |                                      |    |                                         |            |                           |                  |                 |
| Saldo Final em 30/11/2014 |                                      |    | (Extrato)                               |            |                           |                  | 480.000,00      |
| <hr/>                     |                                      |    |                                         |            |                           |                  |                 |
| LANÇAMENTOS:              |                                      |    | Débito: 0                               | Crédito: 0 |                           | 0,00             | 0,00            |
|                           |                                      |    |                                         |            | TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: |                  | 0,00            |

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

| Descrição                                                       | No Mês            | Até o Mês             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                     |                   |                       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 143.550,00        | 1.579.050,00          |
| TRANSFERÊNCIA                                                   | 143.550,00        | 1.579.050,00          |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>               | <b>143.550,00</b> | <b>1.579.050,00</b>   |
| Descrição                                                       | No Mês            | Até o Mês             |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                          |                   |                       |
| VALORES RESTITUIVEIS                                            | 19.552,77         | 199.349,79            |
| INSS                                                            | 5.019,71          | 56.057,59             |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | 9.596,94          | 101.347,22            |
| IRRF                                                            | 1.836,60          | 21.904,16             |
| RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS                            | 3.093,52          | 18.290,72             |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                           | 0,00              | 431,20                |
| RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                           | 6,00              | 1.318,90              |
| <b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2014</b>            | <b>2.520,85</b>   | <b>8.328,83</b>       |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2014</b>        | <b>-10.291,16</b> | <b>25.755,98</b>      |
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                    | <b>11.782,46</b>  | <b>233.434,60</b>     |
| Descrição                                                       | No Mês Anterior   | No Exercício Anterior |
| <b>SALDOS</b>                                                   |                   |                       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                 | 517.077,01        | 63.645,86             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)                          | 37.077,01         | 63.645,86             |
| BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)                                  | 480.000,00        | 0,00                  |
| <b>TOTAL SALDOS</b>                                             | <b>517.077,01</b> | <b>63.645,86</b>      |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                         | <b>155.332,46</b> | <b>1.812.484,60</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                              | <b>672.409,47</b> | <b>1.876.130,46</b>   |

## 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: 04/12/2014 08:09  
Exercício: 2014

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

| Descrição                                          | Realizada no Mês           | Realizada Até o Mês        |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        |                            |                            |
| Recursos Ordinários                                | 84.082,57                  | 1.110.729,02               |
| <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>84.082,57</b>           | <b>1.110.729,02</b>        |
| <b>Descrição</b>                                   | <b>No Mês</b>              | <b>Até o Mês</b>           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>       |                            |                            |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>Descrição</b>                                   | <b>Pago no Mês</b>         | <b>Pago Até o Mês</b>      |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>               |                            |                            |
| VALORES RESTITUIVEIS                               | 19.728,63                  | 199.204,22                 |
| INSS                                               | 5.019,71                   | 56.057,59                  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 9.596,94                   | 101.347,22                 |
| IRRF                                               | 1.836,60                   | 21.904,16                  |
| RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS               | 3.275,38                   | 18.151,15                  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 0,00                       | 431,20                     |
| RESTITUIÇÕES DIVERSAS                              | 0,00                       | 1.312,90                   |
| <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>         | <b>19.728,63</b>           | <b>199.204,22</b>          |
| <b>Descrição</b>                                   | <b>Para o Mês Seguinte</b> | <b>Para o Mês Seguinte</b> |
| <b>SALDOS</b>                                      |                            |                            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 568.598,27                 | 568.598,27                 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)             | 88.598,27                  | 88.598,27                  |
| BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)                     | 480.000,00                 | 480.000,00                 |
| <b>TOTAL SALDOS</b>                                | <b>568.598,27</b>          | <b>568.598,27</b>          |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>                            | <b>103.811,20</b>          | <b>1.309.933,24</b>        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>672.409,47</b>          | <b>1.878.531,51</b>        |

**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: 04/12/2014 08:11  
Exercício: 2014

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2014**

| Receita Orçamentária                           | Previsão    |                | Receita Realizada (b) | Saldo (c=b-a)       |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------------|
|                                                | Inicial     | Atualizada (a) |                       |                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                            |             |                | <b>-1.110.729,02</b>  | <b>1.110.729,02</b> |
| <b>TOTAL (V=III-IV)</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.110.729,02</b>   | <b>1.110.729,02</b> |

**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)            |                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>1.662.600,00</b> | <b>1.747.600,00</b> | <b>1.102.908,20</b> | <b>1.077.152,22</b> | <b>1.068.823,39</b> | <b>644.691,80</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 1.055.020,00        | 1.055.020,00        | 819.585,55          | 819.585,55          | 819.585,55          | 235.434,45        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 607.580,00          | 622.580,00          | 283.322,65          | 257.566,67          | 249.237,84          | 339.257,35        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>7.820,82</b>     | <b>7.820,82</b>     | <b>7.820,82</b>     | <b>52.179,18</b>  |
| INVESTIMENTOS                              | 60.000,00           | 45.000,00           | 7.820,82            | 7.820,82            | 7.820,82            | 37.179,18         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>          | <b>1.722.600,00</b> | <b>1.722.600,00</b> | <b>1.110.729,02</b> | <b>1.084.973,04</b> | <b>1.076.644,21</b> | <b>611.870,98</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)</b> | <b>1.722.600,00</b> | <b>1.722.600,00</b> | <b>1.110.729,02</b> | <b>1.084.973,04</b> | <b>1.076.644,21</b> | <b>611.870,98</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                      |                     |                     | <b>0,00</b>         |                     |                     | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>                   | <b>1.722.600,00</b> | <b>1.722.600,00</b> | <b>1.110.729,02</b> | <b>1.084.973,04</b> | <b>1.076.644,21</b> | <b>611.870,98</b> |

**NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

Total

RECEBIDAS

1.579.050,00

CONCEDIDAS

0,00

**NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS**

Previsão

Execução

Diferença

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES

1.722.600,00

1.108.327,97

614.272,03

CRÉDITOS ESPECIAIS

0,00

0,00

0,00

CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS

0,00

0,00

0,00

**TOTAL CRÉDITOS****1.722.600,00****1.108.327,97****614.272,03****ORIGEM****Adição****Redução**

CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL

85.000,00

85.000,00

**RECURSO****Adição****Redução**

**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: 04/12/2014 08:11

Exercício: 2014

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2014**

| <b>RECURSO</b>       | <b>Adição</b> | <b>Redução</b> |
|----------------------|---------------|----------------|
| REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 85.000,00     | 85.000,00      |

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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) |                |          |               | A Liquidar (f=a+b-c-e) |
|                                       | Em 31/12/2013 (b)    | Liquidado (c)  | Pago (d) | Cancelado (e) | A Pagar (g=a+b-d-e)    |
|                                       | 0,00                 |                |          |               | 0,00                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>             | 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                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>            | 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                   |
| <b>DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO</b> | 0,00                 | 0,00           | 0,00     | 0,00          | 0,00                   |
|                                       | 0,00                 |                |          |               | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00     | 0,00          | 0,00                   |

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |

## 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: 04/12/2014 08:18  
Exercício: 2014

## BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2014

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                 |  | Atual        | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                  | Atual        | Anterior |
|------------------------------------------------------|--|--------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                       |  | 0,00         | 0,00     | RECURSOS ORDINÁRIOS                                   | 1.110.729,02 | 0,00     |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                      |  |              |          |                                                       | 1.110.729,02 | 0,00     |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                 |  |              |          |                                                       |              |          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO   |  | 1.579.050,00 | 0,00     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                 |              |          |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)      |  | 1.579.050,00 | 0,00     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 0,00         | 0,00     |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)    |  |              |          | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)     | 0,00         | 0,00     |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                      |  |              |          |                                                       |              |          |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              |  | 8.328,83     | 0,00     | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                         | Atual        | Anterior |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO          |  | 25.755,98    | 0,00     | RP PROCESSADOS PAGOS                                  | 0,00         | 0,00     |
| VALORES RESTITUIVEIS                                 |  | 199.349,79   | 0,00     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 0,00         | 0,00     |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      |  | 2.401,05     | 0,00     | VALORES RESTITUIVEIS                                  | 199.204,22   | 0,00     |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)          |  | 235.835,65   | 0,00     | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)            | 199.204,22   | 0,00     |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR               |  |              |          |                                                       |              |          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL      |  | 63.645,86    | 0,00     | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE                  | Atual        | Anterior |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS          |  | 0,00         | 0,00     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL       | 568.598,27   | 0,00     |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                        |  | 0,00         | 0,00     | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS           | 0,00         | 0,00     |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO |  | 0,00         | 0,00     | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                         | 0,00         | 0,00     |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)    |  | 63.645,86    | 0,00     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO  | 0,00         | 0,00     |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)      |  |              |          | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)       | 568.598,27   | 0,00     |
| TOTAL (V=I+II+III+IV)                                |  | 1.878.531,51 | 0,00     | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)                              | 1.878.531,51 | 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: 04/12/2014 08:19

Exercício: 2014

## BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2014

| ATIVO CIRCULANTE                     | Atual             | Anterior    | PASSIVO CIRCULANTE                          | Atual             | Anterior    |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA        | 568.598,27        | 0,00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.927,78          | 0,00        |
|                                      |                   |             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | -49.764,40        | 0,00        |
| <b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>     | <b>568.598,27</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>          | <b>-43.836,62</b> | <b>0,00</b> |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                 |                   |             | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                      |                   |             |
| IMOBILIZADO                          | 124.596,51        | 0,00        |                                             |                   |             |
| BENS MÓVEIS                          | 124.596,51        | 0,00        |                                             |                   |             |
| <b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> | <b>124.596,51</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                                      |                   |             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                          |                   |             |
|                                      |                   |             | RESULTADOS ACUMULADOS                       | 737.031,40        | 0,00        |
|                                      |                   |             | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                      | 556.719,59        | 0,00        |
|                                      |                   |             | SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 180.311,81        | 0,00        |
|                                      |                   |             | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          | <b>737.031,40</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                   | <b>693.194,78</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL PASSIVO</b>                        | <b>693.194,78</b> | <b>0,00</b> |
| ATIVO FINANCEIRO                     |                   |             |                                             |                   |             |
| ATIVO PERMANENTE                     | 568.598,27        | 0,00        | PASSIVO FINANCEIRO                          | -15.679,59        | 0,00        |
| SALDO PATRIMONIAL                    | 124.596,51        | 0,00        | PASSIVO PERMANENTE                          | 0,00              | 0,00        |
|                                      | 0,00              | 0,00        |                                             | 708.874,37        | 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: 04/12/2014 08:19  
Exercício: 2014

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

| Destinação de Recursos        | Superávit/Déficit Financeiro |
|-------------------------------|------------------------------|
| Recursos Ordinários           | -279.313,45                  |
| Operações de Crédito Internas | 861.190,26                   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>581.876,81</b>            |

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

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

| Descrição                                                            | Saldos do Exercício |             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                                                                      | Atual               | Anterior    |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                              | <b>1.629.069,71</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | <b>1.579.050,00</b> | <b>0,00</b> |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 1.579.050,00        | 0,00        |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>50.019,71</b>    | <b>0,00</b> |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                          | 50.019,71           | 0,00        |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                               | <b>1.072.350,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                            | <b>819.585,55</b>   | <b>0,00</b> |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                | 671.791,52          | 0,00        |
| ENCARGOS PATRONAIS                                                   | 147.794,03          | 0,00        |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>               | <b>252.764,57</b>   | <b>0,00</b> |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                           | 26.605,14           | 0,00        |
| SERVIÇOS                                                             | 226.159,43          | 0,00        |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>                                         | <b>556.719,59</b>   | <b>0,00</b> |

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

|                                              |          |      |
|----------------------------------------------|----------|------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                       | 7.820,82 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO           | 7.820,82 | 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 - MG**

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

Página: 1  
Emissão: 04/12/2014 08:23  
Exercício: 2014

**DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM NOVEMBRO/2014**

| Autorizações (Leis - Quantidade) | Saldo 31/10/2014 | Emissão          |  | Amortização  |  | Atualização    |  | Saldo 30/11/2014 |
|----------------------------------|------------------|------------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|
|                                  |                  | Restabelecimento |  | Cancelamento |  | Amortiz. Juros |  |                  |
| DÍVIDA FUNDADA INTERNA           |                  |                  |  |              |  |                |  |                  |
| TOTAL GERAL                      |                  | 0,00             |  | 0,00         |  | 0,00           |  | 0,00             |
|                                  |                  |                  |  | 0,00         |  | 0,00           |  | 0,00             |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**

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

Página: 2  
Emissão: 04/12/2014 08:23  
Exercício: 2014

**DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM NOVENBRO/2014**

| Autorizações (Leis - Quantidade) | Saldo 31/10/2014 | Emissão          |              | Amortização  |  | Atualização    |      | Saldo 30/11/2014 |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|----------------|------|------------------|
|                                  |                  | Restabelecimento | Cancelamento | Cancelamento |  | Amortiz. Juros |      |                  |
| DÍVIDA FUNDADA EXTERNA           |                  |                  |              |              |  |                |      |                  |
| TOTAL GERAL                      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         |  | 0,00           | 0,00 | 0,00             |

## CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 04/12/2014 08:25

Exercício: 2014

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64\*A92) - EM NOVEMBRO/2014

| Descrição                                   | Saldo Em 31/10/2014 | Inscrição         | Restabelecimento | Baixa            | Cancelamento | Saldo Em 30/11/2014 |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                         |                     |                   |                  |                  |              |                     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 0,00                | 9.596,94          | 0,00             | 9.596,94         | 0,00         | 0,00                |
| IRRF                                        | 0,00                | 1.836,60          | 0,00             | 1.836,60         | 0,00         | 0,00                |
| RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS        | 431,17              | 3.093,52          | 0,00             | 3.275,38         | 0,00         | 249,31              |
| RESTITUIÇÕES DIVERSAS                       | 0,00                | 6,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 6,00                |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>431,17</b>       | <b>14.533,06</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14.708,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>255,31</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                       |                     |                   |                  |                  |              |                     |
| REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA            | 1.435.500,00        | 143.550,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.579.050,00        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.435.500,00</b> | <b>143.550,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1.579.050,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.435.931,17</b> | <b>158.083,06</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.708,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.579.305,31</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2014</b>     |                     |                   |                  |                  |              |                     |
|                                             | 5.807,98            | 2.520,85          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 8.328,83            |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2014</b> | <b>36.047,14</b>    | <b>-10.291,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>25.755,98</b>    |
| <b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>      | <b>1.477.786,29</b> | <b>150.312,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.708,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.613.390,12</b> |
| <b>SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>            | <b>1.435.931,17</b> |                   |                  |                  |              | <b>1.613.390,12</b> |

**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 DEVEDORES DIVERSOS - (L4320/64\*A92) - EM NOVEMBRO/2014**

| Descrição                             | Saldo Em 31/10/2014 | Inscrição | Restabelecimento | Baixa    | Cancelamento | Saldo Em 30/11/2014 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|----------|--------------|---------------------|
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                   |                     |           |                  |          |              |                     |
| INSS                                  | 0,00                | 5.019,71  | 0,00             | 5.019,71 | 50.019,71    | 50.019,71           |
| TOTAL                                 | 0,00                | 5.019,71  | 0,00             | 5.019,71 | 50.019,71    | 50.019,71           |
| TOTAL                                 | 0,00                | 5.019,71  | 0,00             | 5.019,71 | 50.019,71    | 50.019,71           |
| <b>TOTAL GERAL DEVEDORES DIVERSOS</b> | 0,00                | 5.019,71  | 0,00             | 5.019,71 | 50.019,71    | 50.019,71           |
| <b>SALDO DEVEDORES DIVERSOS</b>       | 0,00                |           |                  |          |              | 50.019,71           |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM NOVEMBRO/2014

|                                           |                 |                                        |                                        |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                      | 0,00            | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 84.082,57                              |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS      | 143.550,00      | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: | 0,00                                   |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 11.782,46       | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS          | 69.748,34                              |
| SUB-TOTAL                                 | 155.332,46      | SUB-TOTAL                              | 153.830,91                             |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                     | 517.077,01      | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE              | 568.598,27                             |
| TOTAL                                     | 672.409,47      | TOTAL                                  | 722.429,18                             |
| Bco Ctb Descrição                         | Saldo Até 31/10 | Depósito/Resgate                       | Retirada/Aplicação Saldo Em 30/11/2014 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA             |                 |                                        |                                        |
| 1887 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)    | 37.077,01       | 163.102,77                             | 111.581,51                             |
| 1893 POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6) | 480.000,00      | 2.844,21                               | 2.844,21                               |
| TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA       | 517.077,01      | 165.946,98                             | 114.425,72                             |
| TOTAL BANCOS                              | 517.077,01      | 165.946,98                             | 114.425,72                             |
| RESUMO                                    |                 |                                        |                                        |
| CAIXA                                     |                 |                                        | 0,00                                   |
| BANCOS                                    |                 |                                        | 568.598,27                             |
| TOTAL GERAL                               |                 |                                        | 568.598,27                             |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

| Bco                                    | Descrição                            | T | Saldo Até 31/10 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 30/11/2014 |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1                                      | MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)    | M | 37.077,01       | 163.102,77       | 111.581,51         | 88.598,27           |
| 2                                      | POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6) | Z | 480.000,00      | 2.844,21         | 2.844,21           | 480.000,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) |                                      |   |                 |                  |                    |                     |
|                                        | TOTAL MOVIMENTO                      |   | 37.077,01       | 163.102,77       | 111.581,51         | 88.598,27           |
|                                        | TOTAL GRUPO                          |   | 37.077,01       | 163.102,77       | 111.581,51         | 88.598,27           |
| BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)         |                                      |   |                 |                  |                    |                     |
|                                        | TOTAL MOVIMENTO                      |   | 480.000,00      | 2.844,21         | 2.844,21           | 480.000,00          |
|                                        | TOTAL GRUPO                          |   | 480.000,00      | 2.844,21         | 2.844,21           | 480.000,00          |
| RESUMO FINANCEIRO                      |                                      |   |                 |                  |                    |                     |
|                                        | TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)        | A | 517.077,01      | B 165.946,98     | C 114.425,72       | D 568.598,27        |
|                                        | 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 | 517.077,01      | J 165.946,98     | K 114.425,72       | L 568.598,27        |
|                                        | RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)            |   |                 | M 163.102,77     | N 111.581,51       | O 568.598,27        |

**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: 04/12/2014 08:33

Exercício: 2014

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM NOVEMBRO/2014**

| Seq.         | Nº Agência | Nº Conta | Descrição Conta | Saldo em 30/11/2014 |                   |
|--------------|------------|----------|-----------------|---------------------|-------------------|
|              |            |          |                 | Contábil            | Extrato           |
| 1            | 0941-5     | 5-7      | MOVIMENTO       | 88.598,27           | 88.598,27         |
| 2            | 0941-5     | 47926-6  | POUPANÇA        | 480.000,00          | 480.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |            |          |                 | <b>568.598,27</b>   | <b>568.598,27</b> |

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

| Código<br>Descrição                           | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças                        |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                               | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |  |
| 01                                            | 1.722.600,00                        | 0,00                   | 84.082,57                         | 1.108.327,97                    | 614.272,03                        |  |
| CAMARA MUNICIPAL                              | 1.722.600,00                        | 0,00                   | 91.852,88                         | 1.074.243,16                    | 34.084,81                         |  |
| 01.01                                         | 841.800,00                          | 0,00                   | 46.174,22                         | 538.333,75                      | 288.466,25                        |  |
| CORPO LEGISLATIVO                             | 826.800,00                          | 0,00                   | 46.174,22                         | 538.333,75                      | 0,00                              |  |
| 01.01.00.01                                   | 841.800,00                          | 0,00                   | 46.174,22                         | 538.333,75                      | 288.466,25                        |  |
| LEGISLATIVA                                   | 826.800,00                          | 0,00                   | 46.174,22                         | 538.333,75                      | 0,00                              |  |
| 01.01.00.01.031                               | 841.800,00                          | 0,00                   | 46.174,22                         | 538.333,75                      | 288.466,25                        |  |
| ACAO LEGISLATIVA                              | 826.800,00                          | 0,00                   | 46.174,22                         | 538.333,75                      | 0,00                              |  |
| 01.01.00.01.031.0001                          | 841.800,00                          | 0,00                   | 46.174,22                         | 538.333,75                      | 288.466,25                        |  |
| APOIO ADMINISTRATIVO                          | 826.800,00                          | 0,00                   | 46.174,22                         | 538.333,75                      | 0,00                              |  |
| 01.01.00.01.031.0001.4.001                    | 618.000,00                          | 0,00                   | 45.684,94                         | 495.247,49                      | 122.752,51                        |  |
| MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO               | 618.000,00                          | 0,00                   | 45.684,94                         | 495.247,49                      | 0,00                              |  |
| 3000.00.00                                    | 618.000,00                          | 0,00                   | 45.684,94                         | 495.247,49                      | 122.752,51                        |  |
| DESPESAS CORRENTES                            | 618.000,00                          | 0,00                   | 45.684,94                         | 495.247,49                      | 0,00                              |  |
| 3100.00.00                                    | 618.000,00                          | 0,00                   | 45.684,94                         | 495.247,49                      | 122.752,51                        |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 618.000,00                          | 0,00                   | 45.684,94                         | 495.247,49                      | 0,00                              |  |
| 3190.00.00                                    | 618.000,00                          | 0,00                   | 45.684,94                         | 495.247,49                      | 122.752,51                        |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 618.000,00                          | 0,00                   | 45.684,94                         | 495.247,49                      | 0,00                              |  |
| 3190.11.00 (1)                                | 505.000,00                          | 0,00                   | 37.446,68                         | 405.940,63                      | 99.059,37                         |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 505.000,00                          | 0,00                   | 37.446,68                         | 405.940,63                      | 0,00                              |  |
| 100                                           | 505.000,00                          | 0,00                   | 37.446,68                         | 405.940,63                      | 99.059,37                         |  |
| Recursos Ordinários                           | 505.000,00                          | 0,00                   | 37.446,68                         | 405.940,63                      | 0,00                              |  |
| 3190.13.00 (2)                                | 111.000,00                          | 0,00                   | 8.238,26                          | 89.306,86                       | 21.693,14                         |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 111.000,00                          | 0,00                   | 8.238,26                          | 89.306,86                       | 0,00                              |  |
| 100                                           | 111.000,00                          | 0,00                   | 8.238,26                          | 89.306,86                       | 21.693,14                         |  |
| Recursos Ordinários                           | 111.000,00                          | 0,00                   | 8.238,26                          | 89.306,86                       | 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 NOVEMBRO/2014

| Código<br>Descrição                            | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano |            |
| 01.01.00.01.031.0001.4.002                     | 168.800,00                          | 0,00                   | 489,28                            | 36.928,66                       | 116.871,34 |
| MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO                | 153.800,00                          | 0,00                   | 489,28                            | 36.928,66                       | 0,00       |
| 3000.00.00                                     | 138.800,00                          | 0,00                   | 489,28                            | 36.928,66                       | 101.871,34 |
| DESPESAS CORRENTES                             | 138.800,00                          | 0,00                   | 489,28                            | 36.928,66                       | 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                   | 489,28                            | 36.928,66                       | 93.071,34  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 130.000,00                          | 0,00                   | 489,28                            | 36.928,66                       | 0,00       |
| 3390.00.00                                     | 130.000,00                          | 0,00                   | 489,28                            | 36.928,66                       | 93.071,34  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 130.000,00                          | 0,00                   | 489,28                            | 36.928,66                       | 0,00       |
| 3390.30.00 (5)                                 | 10.000,00                           | 0,00                   | 489,28                            | 3.295,34                        | 6.704,66   |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00                           | 0,00                   | 489,28                            | 3.295,34                        | 0,00       |
| 100                                            | 10.000,00                           | 0,00                   | 489,28                            | 3.295,34                        | 6.704,66   |
| Recursos Ordinários                            | 10.000,00                           | 0,00                   | 489,28                            | 3.295,34                        | 0,00       |
| 3390.36.00 (6)                                 | 10.000,00                           | 0,00                   | 489,28                            | 3.295,34                        | 6.704,66   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 10.000,00                           | 0,00                   | 489,28                            | 3.295,34                        | 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)                                 | 40.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 40.000,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 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                                     | 80.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 33.633,32                       | 46.366,68  |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 80.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 33.633,32                       | 0,00       |
|                                                | 30.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 15.000,00  |
|                                                | 15.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00       |

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

| Código<br>Descrição                              | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                  | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionada<br>Reduzida | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano |                                                 |
| 4400.00.00                                       | 30.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 15.000,00                                       |
| INVESTIMENTOS                                    | 15.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                            |
| 4490.00.00                                       | 30.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 15.000,00                                       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                               | 15.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                            |
| 4490.52.00 (8)                                   | 30.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 15.000,00                                       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 15.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                            |
| 100                                              | 30.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 15.000,00                                       |
| Recursos Ordinários                              | 15.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                            |
| 01.01.00.01.031.0001.4.003                       | 55.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 6.157,60                        | 48.842,40                                       |
| PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS | 55.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 6.157,60                        | 0,00                                            |
| 3000.00.00                                       | 55.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 6.157,60                        | 48.842,40                                       |
| DESPESAS CORRENTES                               | 55.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 6.157,60                        | 0,00                                            |
| 3300.00.00                                       | 55.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 6.157,60                        | 48.842,40                                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 55.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 6.157,60                        | 0,00                                            |
| 3390.00.00                                       | 55.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 6.157,60                        | 48.842,40                                       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                               | 55.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 6.157,60                        | 0,00                                            |
| 3390.14.00 (9)                                   | 35.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 1.558,95                        | 33.441,05                                       |
| DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                          | 35.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 1.558,95                        | 0,00                                            |
| 100                                              | 35.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 1.558,95                        | 33.441,05                                       |
| Recursos Ordinários                              | 35.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 1.558,95                        | 0,00                                            |
| 3390.33.00 (10)                                  | 5.000,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 4.598,65                        | 401,35                                          |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 5.000,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 4.598,65                        | 0,00                                            |
| 100                                              | 5.000,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 4.598,65                        | 401,35                                          |
| Recursos Ordinários                              | 5.000,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 4.598,65                        | 0,00                                            |
| 3390.39.00 (11)                                  | 15.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 15.000,00                                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA   | 15.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                            |
| 100                                              | 15.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 15.000,00                                       |
| Recursos Ordinários                              | 15.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                            |
| 01.02                                            | 880.800,00                          | 0,00                   | 37.908,35                         | 569.994,22                      | 325.805,78                                      |
| CAMARA MUNICIPAL                                 | 895.800,00                          | 0,00                   | 45.678,66                         | 535.909,41                      | 34.084,81                                       |

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

| Código<br>Descrição                           | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                               | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano |                                                 |
| 01.02.00.01                                   | 880.800,00                          | 0,00                   | 37.908,35                         | 569.994,22                      | 325.805,78                                      |
| LEGISLATIVA                                   | 895.800,00                          | 0,00                   | 45.678,66                         | 535.909,41                      | 34.084,81                                       |
| 01.02.00.01.031                               | 880.800,00                          | 0,00                   | 37.908,35                         | 569.994,22                      | 325.805,78                                      |
| ACAO LEGISLATIVA                              | 895.800,00                          | 0,00                   | 45.678,66                         | 535.909,41                      | 34.084,81                                       |
| 01.02.00.01.031.0001                          | 880.800,00                          | 0,00                   | 37.908,35                         | 569.994,22                      | 325.805,78                                      |
| APOIO ADMINISTRATIVO                          | 895.800,00                          | 0,00                   | 45.678,66                         | 535.909,41                      | 34.084,81                                       |
| 01.02.00.01.031.0001.4.004                    | 418.320,00                          | 0,00                   | 29.803,00                         | 324.338,06                      | 93.981,94                                       |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 418.320,00                          | 0,00                   | 29.803,00                         | 324.338,06                      | 0,00                                            |
| 3000.00.00                                    | 418.320,00                          | 0,00                   | 29.803,00                         | 324.338,06                      | 93.981,94                                       |
| DESPESAS CORRENTES                            | 418.320,00                          | 0,00                   | 29.803,00                         | 324.338,06                      | 0,00                                            |
| 3100.00.00                                    | 418.320,00                          | 0,00                   | 29.803,00                         | 324.338,06                      | 93.981,94                                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 418.320,00                          | 0,00                   | 29.803,00                         | 324.338,06                      | 0,00                                            |
| 3190.00.00                                    | 418.320,00                          | 0,00                   | 29.803,00                         | 324.338,06                      | 93.981,94                                       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 418.320,00                          | 0,00                   | 29.803,00                         | 324.338,06                      | 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                   | 24.428,69                         | 265.850,89                      | 70.149,11                                       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 336.000,00                          | 0,00                   | 24.428,69                         | 265.850,89                      | 0,00                                            |
| 100                                           | 336.000,00                          | 0,00                   | 24.428,69                         | 265.850,89                      | 70.149,11                                       |
| Recursos Ordinários                           | 336.000,00                          | 0,00                   | 24.428,69                         | 265.850,89                      | 0,00                                            |
| 3190.13.00 (14)                               | 73.920,00                           | 0,00                   | 5.374,31                          | 58.487,17                       | 15.432,83                                       |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 73.920,00                           | 0,00                   | 5.374,31                          | 58.487,17                       | 0,00                                            |
| 100                                           | 73.920,00                           | 0,00                   | 5.374,31                          | 58.487,17                       | 15.432,83                                       |
| Recursos Ordinários                           | 73.920,00                           | 0,00                   | 5.374,31                          | 58.487,17                       | 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 NOVEMBRO/2014

| Código<br>Descrição                           | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças                        |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                               | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |  |
| 01.02.00.01.031.0001.4.005                    | 426.980,00                          | 0,00                   | 8.105,35                          | 245.656,16                      | 196.323,84                        |  |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 441.980,00                          | 0,00                   | 15.875,66                         | 211.571,35                      | 34.084,81                         |  |
| 3000.00.00                                    | 396.980,00                          | 0,00                   | 6.665,35                          | 237.835,34                      | 174.144,66                        |  |
| DESPESAS CORRENTES                            | 411.980,00                          | 0,00                   | 14.435,66                         | 203.750,53                      | 34.084,81                         |  |
| 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<br>(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                          | 0,00                   | 6.665,35                          | 237.835,34                      | 166.444,66                        |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 404.280,00                          | 0,00                   | 14.435,66                         | 203.750,53                      | 34.084,81                         |  |
| 3390.00.00                                    | 389.280,00                          | 0,00                   | 6.665,35                          | 237.835,34                      | 166.444,66                        |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 404.280,00                          | 0,00                   | 14.435,66                         | 203.750,53                      | 34.084,81                         |  |
| 3390.14.00<br>(17)                            | 35.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 5.000,00                          |  |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 5.000,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 100                                           | 35.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 5.000,00                          |  |
| Recursos Ordinários                           | 5.000,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 3390.30.00<br>(18)                            | 45.000,00                           | 0,00                   | 6.649,85                          | 23.309,80                       | 21.690,20                         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                           | 45.000,00                           | 0,00                   | 1.243,00                          | 17.382,02                       | 5.927,78                          |  |
| 100                                           | 45.000,00                           | 0,00                   | 6.649,85                          | 23.309,80                       | 21.690,20                         |  |
| Recursos Ordinários                           | 45.000,00                           | 0,00                   | 1.243,00                          | 17.382,02                       | 5.927,78                          |  |
| 3390.33.00<br>(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<br>(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                          | 32.161,80                       | 6.432,36                          |  |

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

| Código<br>Descrição                            | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças                        |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                                | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo a Empenhar<br>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                          | 32.161,80                       | 6.432,36                          |  |
| 3390.36.00 (21)                                | 35.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 35.000,00                         |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 35.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 100                                            | 35.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 35.000,00                         |  |
| Recursos Ordinários                            | 35.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 3390.39.00 (22)                                | 104.280,00                          | 0,00                   | 15,50                             | 175.931,38                      | 13.348,62                         |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 189.280,00                          | 0,00                   | 9.976,48                          | 154.206,71                      | 21.724,67                         |  |
| 100                                            | 104.280,00                          | 0,00                   | 15,50                             | 175.931,38                      | 13.348,62                         |  |
| Recursos Ordinários                            | 189.280,00                          | 0,00                   | 9.976,48                          | 154.206,71                      | 21.724,67                         |  |
| 3390.47.00 (23)                                | 80.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 40.000,00                         |  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 40.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 100                                            | 80.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 40.000,00                         |  |
| Recursos Ordinários                            | 40.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 4000.00.00                                     | 30.000,00                           | 0,00                   | 1.440,00                          | 7.820,82                        | 22.179,18                         |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 30.000,00                           | 0,00                   | 1.440,00                          | 7.820,82                        | 0,00                              |  |
| 4400.00.00                                     | 30.000,00                           | 0,00                   | 1.440,00                          | 7.820,82                        | 22.179,18                         |  |
| INVESTIMENTOS                                  | 30.000,00                           | 0,00                   | 1.440,00                          | 7.820,82                        | 0,00                              |  |
| 4490.00.00                                     | 30.000,00                           | 0,00                   | 1.440,00                          | 7.820,82                        | 22.179,18                         |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 30.000,00                           | 0,00                   | 1.440,00                          | 7.820,82                        | 0,00                              |  |
| 4490.52.00 (24)                                | 30.000,00                           | 0,00                   | 1.440,00                          | 7.820,82                        | 22.179,18                         |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 30.000,00                           | 0,00                   | 1.440,00                          | 7.820,82                        | 0,00                              |  |
| 100                                            | 30.000,00                           | 0,00                   | 1.440,00                          | 7.820,82                        | 22.179,18                         |  |
| Recursos Ordinários                            | 30.000,00                           | 0,00                   | 1.440,00                          | 7.820,82                        | 0,00                              |  |
| 01.02.00.01.031.0001.4.006                     | 30.000,00                           | 0,00                   | 1.440,00                          | 7.820,82                        | 22.179,18                         |  |
| HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES            | 32.200,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 32.200,00                         |  |
| 3000.00.00                                     | 32.200,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| DESPESAS CORRENTES                             | 32.200,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 32.200,00                         |  |
| 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 NOVEMBRO/2014

| Código<br>Descrição                            | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças                        |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                                | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo a Empenhar<br>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 NOVEMBRO/2014

| Código<br>Descrição | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
|                     | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano |                                                 |
| 3390.91.00 (29)     | 3.300,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 3.300,00                                        |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.300,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                            |
| 100                 | 3.300,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 3.300,00                                        |
| Recursos Ordinários | 3.300,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                            |
| TOTAL GERAL         | 1.722.600,00                        | 0,00                   | 84.082,57                         | 1.108.327,97                    | 614.272,03                                      |
|                     | 1.722.600,00                        | 0,00                   | 91.852,88                         | 1.074.243,16                    | 34.084,81                                       |

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2014

| Código<br>Descrição                           | Orçada Original<br>Adicionado<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | Saldo a Empenhar<br>Liquidado Período<br>Liquidado Ano | Saldo a Liquidar<br>Pago Período<br>Pago Ano | A Pagar (A Liq.)<br>A Pagar (Liq.)<br>A Pagar (Geral) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 01                                            | 1.722.600,00                              | 1.722.600,00                                       | 1.638.517,43                                           | -10.291,16                                   | -10.291,16                                            |
| CAMARA MUNICIPAL                              | 0,00                                      | 84.082,57                                          | 94.373,73                                              | 91.852,88                                    | 2.520,85                                              |
|                                               | 0,00                                      | 1.108.327,97                                       | 1.080.170,94                                           | 1.074.243,16                                 | -7.770,31                                             |
| 01.01                                         | 841.800,00                                | 826.800,00                                         | 780.625,78                                             | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| CORPO LEGISLATIVO                             | 0,00                                      | 46.174,22                                          | 46.174,22                                              | 46.174,22                                    | 0,00                                                  |
|                                               | 0,00                                      | 538.333,75                                         | 538.333,75                                             | 538.333,75                                   | 0,00                                                  |
| 01.01.00.01.031.0001.4.001                    | 618.000,00                                | 618.000,00                                         | 572.315,06                                             | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO               | 0,00                                      | 45.684,94                                          | 45.684,94                                              | 45.684,94                                    | 0,00                                                  |
|                                               | 0,00                                      | 495.247,49                                         | 495.247,49                                             | 495.247,49                                   | 0,00                                                  |
| 3190.11.00 (1)                                | 505.000,00                                | 505.000,00                                         | 467.553,32                                             | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00                                      | 37.446,68                                          | 37.446,68                                              | 37.446,68                                    | 0,00                                                  |
|                                               | 0,00                                      | 405.940,63                                         | 405.940,63                                             | 405.940,63                                   | 0,00                                                  |
| 100                                           | 505.000,00                                | 505.000,00                                         | 467.553,32                                             | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| Recursos Ordinários                           | 0,00                                      | 37.446,68                                          | 37.446,68                                              | 37.446,68                                    | 0,00                                                  |
|                                               | 0,00                                      | 405.940,63                                         | 405.940,63                                             | 405.940,63                                   | 0,00                                                  |
| 3190.13.00 (2)                                | 111.000,00                                | 111.000,00                                         | 102.761,74                                             | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0,00                                      | 8.238,26                                           | 8.238,26                                               | 8.238,26                                     | 0,00                                                  |
|                                               | 0,00                                      | 89.306,86                                          | 89.306,86                                              | 89.306,86                                    | 0,00                                                  |
| 100                                           | 111.000,00                                | 111.000,00                                         | 102.761,74                                             | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| Recursos Ordinários                           | 0,00                                      | 8.238,26                                           | 8.238,26                                               | 8.238,26                                     | 0,00                                                  |
|                                               | 0,00                                      | 89.306,86                                          | 89.306,86                                              | 89.306,86                                    | 0,00                                                  |
| 3190.16.00 (3)                                | 2.000,00                                  | 2.000,00                                           | 2.000,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                               | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100                                           | 2.000,00                                  | 2.000,00                                           | 2.000,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| Recursos Ordinários                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                               | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2014

| Código<br>Descrição                            | Orçada Original<br>Adicionada<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | Saldo a Empenhar<br>Liquidado Período<br>Liquidado Ano | Saldo a Liquidar<br>Pago Período<br>Pago Ano | A Pagar (A Liq.)<br>A Pagar (Liq.)<br>A Pagar (Geral) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 01.01.00.01.031.0001.4.002                     | 168.800,00                                | 153.800,00                                         | 153.310,72                                             | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO                | 0,00                                      | 489,28                                             | 489,28                                                 | 489,28                                       | 0,00                                                  |
|                                                | 0,00                                      | 36.928,66                                          | 36.928,66                                              | 36.928,66                                    | 0,00                                                  |
| 3190.13.00 (4)                                 | 8.800,00                                  | 8.800,00                                           | 8.800,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100                                            | 8.800,00                                  | 8.800,00                                           | 8.800,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| Recursos Ordinários                            | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 3390.30.00 (5)                                 | 10.000,00                                 | 10.000,00                                          | 9.510,72                                               | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                                      | 489,28                                             | 489,28                                                 | 489,28                                       | 0,00                                                  |
|                                                | 0,00                                      | 3.295,34                                           | 3.295,34                                               | 3.295,34                                     | 0,00                                                  |
| 100                                            | 10.000,00                                 | 10.000,00                                          | 9.510,72                                               | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| Recursos Ordinários                            | 0,00                                      | 489,28                                             | 489,28                                                 | 489,28                                       | 0,00                                                  |
|                                                | 0,00                                      | 3.295,34                                           | 3.295,34                                               | 3.295,34                                     | 0,00                                                  |
| 3390.36.00 (6)                                 | 40.000,00                                 | 40.000,00                                          | 40.000,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100                                            | 40.000,00                                 | 40.000,00                                          | 40.000,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| Recursos Ordinários                            | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 3390.39.00 (7)                                 | 80.000,00                                 | 80.000,00                                          | 80.000,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                | 0,00                                      | 33.633,32                                          | 33.633,32                                              | 33.633,32                                    | 0,00                                                  |
| 100                                            | 80.000,00                                 | 80.000,00                                          | 80.000,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| Recursos Ordinários                            | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                | 0,00                                      | 33.633,32                                          | 33.633,32                                              | 33.633,32                                    | 0,00                                                  |
| 4490.52.00 (8)                                 | 30.000,00                                 | 15.000,00                                          | 15.000,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |

## CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 3

Emissão: 04/12/2014 08:40

Exercício: 2014

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2014

| Código<br>Descrição                                                            | Orçada Original<br>Adicionado<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | Saldo a Empenhar<br>Liquidado Período<br>Liquidado Ano | Saldo a Liquidar<br>Pago Período<br>Pago Ano | A Pagar (A Liq.)<br>A Pagar (Liq.)<br>A Pagar (Geral) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 100<br>Recursos Ordinários                                                     | 30.000,00<br>0,00<br>0,00                 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                          | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  |
| 01.01.00.01.031.0001.4.003<br>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS | 55.000,00<br>0,00<br>0,00                 | 55.000,00<br>0,00<br>6.157,60                      | 55.000,00<br>0,00<br>6.157,60                          | 0,00<br>0,00<br>6.157,60                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  |
| 3390.14.00 (9)<br>DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                      | 35.000,00<br>0,00<br>0,00                 | 35.000,00<br>0,00<br>1.558,95                      | 35.000,00<br>0,00<br>1.558,95                          | 0,00<br>0,00<br>1.558,95                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                                                     | 35.000,00<br>0,00<br>0,00                 | 35.000,00<br>0,00<br>1.558,95                      | 35.000,00<br>0,00<br>1.558,95                          | 0,00<br>0,00<br>1.558,95                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  |
| 3390.33.00 (10)<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 5.000,00<br>0,00<br>0,00                  | 5.000,00<br>0,00<br>4.598,65                       | 5.000,00<br>0,00<br>4.598,65                           | 0,00<br>0,00<br>4.598,65                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                                                     | 5.000,00<br>0,00<br>0,00                  | 5.000,00<br>0,00<br>4.598,65                       | 5.000,00<br>0,00<br>4.598,65                           | 0,00<br>0,00<br>4.598,65                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  |
| 3390.39.00 (11)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA              | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                 | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00                     | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                                                     | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                 | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00                     | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  |
| 01.02<br>CAMARA MUNICIPAL                                                      | 880.800,00<br>0,00<br>0,00                | 895.800,00<br>37.908,35<br>569.994,22              | 857.891,65<br>48.199,51<br>541.837,19                  | -10.291,16<br>45.678,66<br>535.909,41        | -10.291,16<br>2.520,85<br>-7.770,31                   |

## 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: 04/12/2014 08:40

Exercício: 2014

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2014

| Código<br>Descrição                           | Orçada Original<br>Adicionado<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | Saldo a Empenhar<br>Liquidado Período<br>Liquidado Ano | Saldo a Liquidar<br>Pago Período<br>Pago Ano | A Pagar (A Liq.)<br>A Pagar (Liq.)<br>A Pagar (Geral) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 01.02.00.01.031.0001.4.004                    | 418.320,00                                | 418.320,00                                         | 388.517,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00                                      | 29.803,00                                          | 29.803,00                                              | 29.803,00                                    | 0,00                                                  |
| 3190.04.00 (12)                               | 0,00                                      | 324.338,06                                         | 324.338,06                                             | 324.338,06                                   | 0,00                                                  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 2.500,00                                  | 2.500,00                                           | 2.500,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| Recursos Ordinários                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 3190.11.00 (13)                               | 2.500,00                                  | 2.500,00                                           | 2.500,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| Recursos Ordinários                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 3190.13.00 (14)                               | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| Recursos Ordinários                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 3190.16.00 (15)                               | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| Recursos Ordinários                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 01.02.00.01.031.0001.4.005                    | 426.980,00                                | 441.980,00                                         | 433.874,65                                             | -10.291,16                                   | -10.291,16                                            |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00                                      | 8.105,35                                           | 18.396,51                                              | 15.875,66                                    | 2.520,85                                              |
|                                               | 0,00                                      | 245.656,16                                         | 217.499,13                                             | 211.571,35                                   | -7.770,31                                             |

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Balancetes -&gt; Realização da Despesa Orçamentária

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2014

| Código<br>Descrição                                   | Orçada Original<br>Adicionado<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | Saldo a Empenhar<br>Liquidado Período<br>Liquidado Ano | Saldo a Liquidar<br>Pago Período<br>Pago Ano | A Pagar (A Liq.)<br>A Pagar (Liq.)<br>A Pagar (Geral) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3190.13.00 (16)<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 7.700,00                                  | 7.700,00                                           | 7.700,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                       | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                       | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                            | 7.700,00                                  | 7.700,00                                           | 7.700,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                       | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                       | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 3390.14.00 (17)<br>DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL            | 35.000,00                                 | 5.000,00                                           | 5.000,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                       | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                       | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                            | 35.000,00                                 | 5.000,00                                           | 5.000,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                       | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                       | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 3390.30.00 (18)<br>MATERIAL DE CONSUMO                | 45.000,00                                 | 45.000,00                                          | 38.350,15                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                       | 0,00                                      | 6.649,85                                           | 6.649,85                                               | 1.243,00                                     | 5.406,85                                              |
|                                                       | 0,00                                      | 23.309,80                                          | 23.309,80                                              | 17.382,02                                    | 5.406,85                                              |
| 100<br>Recursos Ordinários                            | 45.000,00                                 | 45.000,00                                          | 38.350,15                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                       | 0,00                                      | 6.649,85                                           | 6.649,85                                               | 1.243,00                                     | 5.406,85                                              |
|                                                       | 0,00                                      | 23.309,80                                          | 23.309,80                                              | 17.382,02                                    | 5.406,85                                              |
| 3390.33.00 (19)<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00                                 | 10.000,00                                          | 10.000,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                       | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                       | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                            | 10.000,00                                 | 10.000,00                                          | 10.000,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                       | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                       | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 3390.35.00 (20)<br>SERVIÇOS DE CONSULTORIA            | 80.000,00                                 | 80.000,00                                          | 80.000,00                                              | -3.216,18                                    | -3.216,18                                             |
|                                                       | 0,00                                      | 0,00                                               | 3.216,18                                               | 3.216,18                                     | 0,00                                                  |
|                                                       | 0,00                                      | 38.594,16                                          | 32.161,80                                              | 32.161,80                                    | -3.216,18                                             |
| 100<br>Recursos Ordinários                            | 80.000,00                                 | 80.000,00                                          | 80.000,00                                              | -3.216,18                                    | -3.216,18                                             |
|                                                       | 0,00                                      | 0,00                                               | 3.216,18                                               | 3.216,18                                     | 0,00                                                  |
|                                                       | 0,00                                      | 38.594,16                                          | 32.161,80                                              | 32.161,80                                    | -3.216,18                                             |

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2014

| Código<br>Descrição                                               | Orçada Original<br>Adicionado<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | Saldo a Empenhar<br>Liquidado Período<br>Liquidado Ano | Saldo a Liquidar<br>Pago Período<br>Pago Ano | A Pagar (A Liq.)<br>A Pagar (Liq.)<br>A Pagar (Geral) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3390.36.00 (21)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 35.000,00                                 | 35.000,00                                          | 35.000,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 3390.39.00 (22)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 35.000,00                                 | 35.000,00                                          | 35.000,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 3390.47.00 (23)<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 104.280,00                                | 189.280,00                                         | 189.280,00                                             | -7.074,98                                    | -7.074,98                                             |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 0,00                                      | 15,50                                              | 7.090,48                                               | 9.976,48                                     | -2.886,00                                             |
| 3390.49.00 (24)<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0,00                                      | 175.931,38                                         | 154.206,71                                             | 154.206,71                                   | -9.960,98                                             |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 104.280,00                                | 189.280,00                                         | 189.280,00                                             | -7.074,98                                    | -7.074,98                                             |
| 3390.49.00 (24)<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0,00                                      | 15,50                                              | 7.090,48                                               | 9.976,48                                     | -2.886,00                                             |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 0,00                                      | 175.931,38                                         | 154.206,71                                             | 154.206,71                                   | -9.960,98                                             |
| 4490.52.00 (24)<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 80.000,00                                 | 40.000,00                                          | 40.000,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 4490.52.00 (24)<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 30.000,00                                 | 30.000,00                                          | 28.560,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 4490.52.00 (24)<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                                      | 1.440,00                                           | 1.440,00                                               | 1.440,00                                     | 0,00                                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 0,00                                      | 7.820,82                                           | 7.820,82                                               | 7.820,82                                     | 0,00                                                  |
| 4490.52.00 (24)<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 30.000,00                                 | 30.000,00                                          | 28.560,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 0,00                                      | 1.440,00                                           | 1.440,00                                               | 1.440,00                                     | 0,00                                                  |
| 4490.52.00 (24)<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                                      | 7.820,82                                           | 7.820,82                                               | 7.820,82                                     | 0,00                                                  |
| 01.02.00.01.031.0001.4.006<br>HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES | 32.200,00                                 | 32.200,00                                          | 32.200,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 3190.13.00 (25)<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2.200,00                                  | 2.200,00                                           | 2.200,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2014

| Código<br>Descrição                                               | Orçada Original<br>Adicionado<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | Saldo a Empenhar<br>Liquidado Período<br>Liquidado Ano | Saldo a Liquidar<br>Pago Período<br>Pago Ano | A Pagar (A Liq.)<br>A Pagar (Liq.)<br>A Pagar (Geral) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 2.200,00                                  | 2.200,00                                           | 2.200,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 3390.30.00 (26)<br>MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00                                 | 10.000,00                                          | 10.000,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 10.000,00                                 | 10.000,00                                          | 10.000,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 3390.36.00 (27)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00                                 | 10.000,00                                          | 10.000,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 10.000,00                                 | 10.000,00                                          | 10.000,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 3390.39.00 (28)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00                                 | 10.000,00                                          | 10.000,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 10.000,00                                 | 10.000,00                                          | 10.000,00                                              | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 01.02.00.01.031.0001.4.007<br>MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS      | 3.300,00                                  | 3.300,00                                           | 3.300,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 3390.91.00 (29)<br>SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 3.300,00                                  | 3.300,00                                           | 3.300,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 3.300,00                                  | 3.300,00                                           | 3.300,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2014

|             |              |              |              |              |            |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| TOTAL GERAL | 1.722.600,00 | 1.722.600,00 | 1.638.517,43 | -10.291,16   | -10.291,16 |
|             | 0,00         | 84.082,57    | 94.373,73    | 91.852,88    | 2.520,85   |
|             | 0,00         | 1.108.327,97 | 1.080.170,94 | 1.074.243,16 | -7.770,31  |