

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2013 A 30/09/2013 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/09/2013	0000312361	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAÍ	338	29,82	NORMAL EMP-900074
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/09/2013	0000312362	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELECOM	339	201,78	NORMAL EMP-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/09/2013	0000312363	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENTOS	340	1.320,00	NORMAL EMP-000221
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/09/2013	0000312364	10-EDUARDO A SILVERIO	341	454,00	NORMAL EMP-000231
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/09/2013	0000312365	141-MARIA GEANETE DE ALMEIDA BARBOSA	342	665,00	NORMAL EMP-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/09/2013	0000312366	137-LAZARO ROBERTO FRANCISCO DA MOTA	343	60,00	NORMAL EMP-000232
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/09/2013	0000312367	137-LAZARO ROBERTO FRANCISCO DA MOTA	344	259,69	NORMAL EMP-000233
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/09/2013	0000312368	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	345	3.004,21	NORMAL EMP-000025
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/09/2013	C 0000312369	112-PRISCILLA FORTES SARAN 6-PRISCILLA FORTES SARAN	346	1.050,00	NORMAL EMP-900075
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/09/2013	0000312370	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	347	305,80	NORMAL EMP-000234
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/09/2013	0000312371	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	348	556,75	NORMAL EMP-000235
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/09/2013	0000000312	154-F L V LOCADORA DE VEICULOS LTDA	349	675,00	NORMAL EMP-000236
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/09/2013	0000312374	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	350	180,18	NORMAL EMP-900076
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/09/2013	0000312373	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	351	589,30	NORMAL EMP-900077
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/09/2013	0000312375	173-ELEN DE JESUS SIECOLA CORREA 21-ELEN DE JESUS SIECOLA CORREIA	352	700,00	NORMAL EMP-900078
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/09/2013	0001022013	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	353	2.900,00	NORMAL EMP-000239
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/09/2013	0001032013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	354	6.300,00	NORMAL EMP-000240
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/09/2013	0001042013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	355	1.000,00	NORMAL EMP-000241
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/09/2013	0000312376	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LTDA	356	2.708,33	NORMAL EMP-000115
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/09/2013	0000312377	152-ROGERIO RIBEIRO BALDONI 19-ROGERIO RIBEIRO BALDONI	357	1.200,00	NORMAL EMP-900079
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/09/2013	0000312378	144-ALEXANDRE MARCIO DA SILVA 11-ALEXANDRE MARCIO DA SILVA	358	1.200,00	NORMAL EMP-900080
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/09/2013	0000312380	147-JOSE MARCIO CUNHA 14-JOSE MARCIO CUNHA	359	1.800,00	NORMAL EMP-900081

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2013 A 30/09/2013 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/09/2013	0000312381	126-CATIA ANDREA OPENHEIMER ADMIN	360	2.025,00	NORMAL EMP-000077
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/09/2013	0000312383	16-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACI	361	26,10	NORMAL EMP-000242
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/09/2013	0000312383	153-VANDERLEA PAULINO 20-VANDERLEA PAULINO	362	600,00	NORMAL EMP-900082
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/09/2013	0000312384	146-DANIEL BATISTA SANTTUCI BARBEDO 13-DANIEL BATISTA SANTUCI BAR	363	600,00	NORMAL EMP-900083
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/09/2013	0001072013	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	364	15.542,93	NORMAL EMP-000248
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/09/2013	0001082013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	365	16.520,73	NORMAL EMP-000249
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/09/2013	0001092013	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	366	1.101,37	NORMAL EMP-000250
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2013	0000312385	15-JOSE LUIZ DA SILVA ME	367	660,00	NORMAL EMP-000016
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2013	0000312386	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	368	1.320,00	NORMAL EMP-000221
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2013	0000312387	48-ESTUDIO DIGIMIX LTDA	369	640,00	NORMAL EMP-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2013	0000312388	126-CATIA ANDREA OPENHEIMER ADMIN	370	2.025,00	NORMAL EMP-000077
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2013	0000312389	120-EURIPEDES DA SILVEIRA	371	192,40	NORMAL EMP-000251
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2013	0000312390	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	372	207,92	NORMAL EMP-900084
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2013	0000312391	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	373	5.015,52	NORMAL EXT-000044
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2013	0000312392	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374	8.919,56	NORMAL EXT-000045
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2013	0000312393	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	375	1.651,29	NORMAL EXT-000046
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2013	0000312394	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	376	45,75	NORMAL EXT-000047
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2013	0000312396	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	377	7.800,25	NORMAL EMP-000252
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2013	0000312397	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	378	5.169,04	NORMAL EMP-000253
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2013	0000312395	22-PREFEITURA MUNIC DE STA RITA DO S	379	925,61	NORMAL EXT-000048
TOTAL BANCO:		42	98.148,33			(LÍQUIDO):	98.148,33
TOTAL GERAL:		42	98.148,33			(LÍQUIDO):	98.148,33
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					3.319,23	(TOTAL):	101.467,56

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1

Emissão: 11/10/2013 08:13

Exercício: 2013

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/09/2013 A 30/09/2013 - NORMAL

Reduzido: 1 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI
Conta: 5-7 - MOVIMENTO

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate		
Saldo Final em 30/09/2013				(Tesouraria)			66.177,10		
594	D	27/09/2013		PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 13 ESTUDIO DIGIMIX LTDA	0000312387		640,00		
Saldo Final em 30/09/2013				(Extrato)			66.817,10		
LANÇAMENTOS:				Débito: 0	Crédito: 1	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	640,00	0,00	640,00

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: 11/10/2013 08:13

Exercício: 2013

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/09/2013 A 30/09/2013 - NORMAL

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

Lanc.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 30/09/2013			(Tesouraria)			330.000,00
Saldo Final em 30/09/2013			(Extrato)			330.000,00
LANÇAMENTOS:	Débito: 0	Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00


BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM SETEMBRO/2013

Descrição	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Descrição	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EXTRAORÇAMENTARIA (DESPESA/RECEITA)	153.108,48	1.337.778,10
CONSIGNACOES	22.608,48	163.278,10
CONSIGNACOES	22.608,48	163.278,10
INSS	5.015,52	42.991,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919,56	63.068,67
IRRF	1.697,04	15.248,82
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.026,36	5.374,55
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	5.950,00	36.150,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	380,25
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	64,18
TRANSFERENCIA	130.500,00	1.174.500,00
TRANSFERENCIA	130.500,00	1.174.500,00
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	130.500,00	1.174.500,00
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	153.108,48	1.337.778,10
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
DISPONIVEL	360.168,30	380.132,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	360.168,30	380.132,67
TOTAL SALDOS DO MÊS ANTERIOR	360.168,30	380.132,67
TOTAL DA RECEITA	153.108,48	1.337.778,10
TOTAL GERAL	513.276,78	1.717.910,77


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

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM SETEMBRO/2013

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA PAGA	93.391,95	778.149,26
CAMARA MUNICIPAL	93.391,95	778.149,26
CORPO LEGISLATIVO	45.964,31	417.243,40
CAMARA MUNICIPAL	47.427,64	360.905,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.391,95	778.149,26
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EXTRAORÇAMENTARIA (DESPESA/RECEITA)	23.707,73	543.584,41
CONSIGNACOES	23.707,73	163.481,83
CONSIGNACOES	23.707,73	163.481,83
INSS	5.015,52	42.991,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919,56	63.068,67
IRRF	1.697,04	15.248,82
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	925,61	4.378,28
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	7.150,00	37.350,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	380,25
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	64,18
TRANSFERENCIA	0,00	380.102,58
TRANSFERENCIA	0,00	380.102,58
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	0,00	380.102,58
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.707,73	543.584,41
Descrição		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONIVEL	396.177,10	396.177,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	66.177,10	66.177,10
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)	330.000,00	330.000,00
TOTAL SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	396.177,10	396.177,10
TOTAL DA DESPESA	117.099,68	1.321.733,67
TOTAL GERAL	513.276,78	1.717.910,77


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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102) - DE JANEIRO A SETEMBRO/2013

Receita	Previsão	Execução	Diferença	
TOTAL GERAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	Equilíbrio
Despesa	Fixação	Execução	Diferença	
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.566.000,00	841.095,75	724.904,25	
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.566.000,00	841.095,75	724.904,25	Saldo a Empenhar
Apuração do Resultado da Receita	Despesa Fixada	Receita Prevista	Superávit	Déficit
Déficit	1.566.000,00	0,00		1.566.000,00
Apuração do Resultado da Despesa	Receita Executada	Desp. Executada	Superávit	Déficit
Superávit	0,00	841.095,75		841.095,75
Receita	Receita Prevista	Receita Executada	Diferença	
	+	+		
	Déficit Receita	Déficit Despesa		
Total	1.566.000,00	841.095,75	724.904,25	
Despesa	Despesa Fixada	Desp. Executada	Diferença	
	+	+		
	Superávit Receita	Superávit Desp.		
Total	1.566.000,00	841.095,75	724.904,25	

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	
		DESPESA ORÇAMENTARIA	841.095,75
		LEGISLATIVA	841.095,75
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	841.095,75
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	62.946,49	CONSIGNACOES	163.481,83
CONSIGNACOES	163.278,10	TRANSFERENCIA	380.102,58
TRANSFERENCIA	1.174.500,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.400.724,59	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	543.584,41
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONIVEL	380.132,67	DISPONIVEL	396.177,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	380.132,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	66.177,10
		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)	330.000,00
TOTAL SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	380.132,67	TOTAL SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	396.177,10
TOTAL RECEITA	1.400.724,59	TOTAL DESPESA	1.384.680,16
TOTAL GERAL	1.780.857,26	TOTAL GERAL	1.780.857,26

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

Página: 1

Emissão: 11/10/2013 08:41

Exercício: 2013

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

Ativo	Saldos
ATIVO FINANCEIRO	397.377,10
DISPONIVEL	396.177,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	66.177,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	66.177,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	66.177,10
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)	330.000,00
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)	330.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-47926-6	330.000,00
REALIZÁVEL	1.200,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.200,00
ATIVO PERMANENTE	116.775,69
BENS MOVEIS	116.775,69
DE USO CIVIL	116.775,69
SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR)	344.217,48
PASSIVO REAL DESCOBERTO	344.217,48
TOTAL DO ATIVO	858.370,27

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

Passivo	Saldos
PASSIVO FINANCEIRO	858.370,27
RESTOS A PAGAR (NÃO LIQUIDADO) DO EXERCÍCIO DE 2013	62.946,49
CONSIGNACOES	1.026,36
CONSIGNACOES	1.026,36
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.026,36
TRANSFERENCIA	794.397,42
TRANSFERENCIA	794.397,42
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	794.397,42
TOTAL DO PASSIVO	858.370,27

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

Descrição	Saldos
VARIACOES ATIVAS	15.707,00
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	15.707,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	15.707,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	15.707,00
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO	828.924,21
TOTAL GERAL	844.631,21

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

Descrição	Saldos
VARIACOES PASSIVAS	844.631,21
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	844.631,21
DESPESA ORCAMENTARIA	844.631,21
DESPESAS CORRENTES	828.924,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	623.274,19
OUTRAS DEPEAS CORRENTES	205.650,02
DESPESAS DE CAPITAL	15.707,00
INVESTIMENTOS	15.707,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	844.631,21
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL GERAL	844.631,21

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2012	Emissão	Atualização	Restabelecimento	Resgate	Cancelamento	Saldo 30/09/2013
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	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

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2012	Emissão	Atualização	Restabelecimento	Resgate	Cancelamento	Saldo 30/09/2013
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 11/10/2013 08:48

Exercício: 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - (L4320/64*A92) - DE JANEIRO A SETEMBRO/2013

Descrição	Saldo Em 31/12/2012	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2013
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2013	0,00	62.946,49	0,00	0,00	0,00	62.946,49
CONSIGNACOES						
INSS	0,00	42.991,63	0,00	42.991,63	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	63.068,67	0,00	63.068,67	0,00	0,00
IRRF	0,00	15.248,82	0,00	15.248,82	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	30,09	5.374,55	0,00	4.378,28	0,00	1.026,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	380,25	0,00	380,25	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	0,00
TOTAL	30,09	127.128,10	0,00	126.131,83	0,00	1.026,36
TRANSFERENCIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	0,00	1.174.500,00	0,00	380.102,58	0,00	794.397,42
TOTAL	0,00	1.174.500,00	0,00	380.102,58	0,00	794.397,42
TOTAL	30,09	1.301.628,10	0,00	506.234,41	0,00	795.423,78
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	30,09	1.364.574,59	0,00	506.234,41	0,00	858.370,27
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	30,09					858.370,27

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


Descrição	Saldo Em 31/12/2012	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2013
CONSIGNACOES						
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	37.350,00	0,00	36.150,00	0,00	1.200,00
TOTAL	0,00	37.350,00	0,00	36.150,00	0,00	1.200,00
TOTAL	0,00	37.350,00	0,00	36.150,00	0,00	1.200,00
TOTAL GERAL DEVEDORES DIVERSOS	0,00	37.350,00	0,00	36.150,00	0,00	1.200,00
SALDO DEVEDORES DIVERSOS	0,00					1.200,00

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM SETEMBRO/2013

Seq.	Banco	N° Agência	N° Conta	Saldo em 30/09/2013	
				Contábil	Extrato
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0941-5	5-7	66.177,10	66.817,10
2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0941-5	47926-6	330.000,00	330.000,00
TOTAL				396.177,10	396.817,10

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM SETEMBRO/2013

Movimentação Banco e Caixa (Ctb / Descrição)		Débitos	Créditos
641	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	149.789,25	443.780,45
662	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-47926-6	330.000,00	0,00
SUB-TOTAL DE BANCO E CAIXA		479.789,25	443.780,45
SUB-TOTAL DA DESPESA E RECEITA NO PERÍODO		117.099,68	153.108,48
TOTAL GERAL		596.888,93	596.888,93
Saldos Banco e Caixa (Ctb / Descrição)		Saldo Anterior	Saldo Atual
641	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	360.168,30	66.177,10
662	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-47926-6	0,00	330.000,00
TOTAL SALDOS BANCO E CAIXA		360.168,30	396.177,10



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Bco	Ctb	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2013
1	641	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-7	M	360.168,30	149.789,25	443.780,45	66.177,10
2	662	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-47926-6	Z	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)							
TOTAL MOVIMENTO				360.168,30	149.789,25	443.780,45	66.177,10
TOTAL GRUPO				360.168,30	149.789,25	443.780,45	66.177,10
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)							
TOTAL MOVIMENTO				0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
TOTAL GRUPO				0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
RESUMO FINANCEIRO							
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)				A 360.168,30	B 479.789,25	C 443.780,45	D 396.177,10
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 360.168,30	J 479.789,25	K 443.780,45	L 396.177,10
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M 153.108,48	N 117.099,68	O 396.177,10	


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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14) - EM SETEMBRO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00	841.095,75	724.904,25
CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	778.149,26	62.946,49
01.01	791.800,00	0,00	791.800,00	434.423,22	357.376,78
CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	417.243,40	17.179,82
01.01.00.01	791.800,00	0,00	791.800,00	434.423,22	357.376,78
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	417.243,40	17.179,82
01.01.00.01.031	791.800,00	0,00	791.800,00	434.423,22	357.376,78
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	417.243,40	17.179,82
01.01.00.01.031.0001	791.800,00	0,00	791.800,00	434.423,22	357.376,78
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	417.243,40	17.179,82
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	618.000,00	380.566,58	237.433,42
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	380.566,58	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	380.566,58	237.433,42
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	380.566,58	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	380.566,58	237.433,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	380.566,58	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	618.000,00	380.566,58	237.433,42
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	380.566,58	0,00
3190.11.00	505.000,00	0,00	505.000,00	311.939,10	193.060,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	311.939,10	0,00
3190.13.00	111.000,00	0,00	111.000,00	68.627,48	42.372,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	68.627,48	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.002	133.800,00	0,00	133.800,00	35.856,64	97.943,36
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	27.731,65	8.124,99

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM SETEMBRO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	118.800,00	0,00	118.800,00	29.466,64	89.333,36
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	21.341,65	8.124,99
3100.00.00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	110.000,00	0,00	110.000,00	29.466,64	80.533,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	21.341,65	8.124,99
3390.00.00	110.000,00	0,00	110.000,00	29.466,64	80.533,36
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	21.341,65	8.124,99
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.800,00	2.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3390.36.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	60.000,00	0,00	60.000,00	21.666,64	38.333,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	13.541,65	8.124,99
4000.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.390,00	8.610,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.390,00	8.610,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.390,00	8.610,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
4490.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.390,00	8.610,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3000.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM SETEMBRO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3390.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3390.14.00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3390.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	774.200,00	0,00	774.200,00	406.672,53	367.527,47
CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	360.905,86	45.766,67
01.02.00.01	774.200,00	0,00	774.200,00	406.672,53	367.527,47
LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00	360.905,86	45.766,67
01.02.00.01.031	774.200,00	0,00	774.200,00	406.672,53	367.527,47
ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00	360.905,86	45.766,67
01.02.00.01.031.0001	774.200,00	0,00	774.200,00	406.672,53	367.527,47
APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	360.905,86	45.766,67
01.02.00.01.031.0001.4.004	377.000,00	0,00	377.000,00	242.707,61	134.292,39
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	242.707,61	0,00
3000.00.00	377.000,00	0,00	377.000,00	242.707,61	134.292,39
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	242.707,61	0,00
3100.00.00	377.000,00	0,00	377.000,00	242.707,61	134.292,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	242.707,61	0,00
3190.00.00	377.000,00	0,00	377.000,00	242.707,61	134.292,39
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	242.707,61	0,00
3190.04.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM SETEMBRO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00	305.000,00	0,00	305.000,00	198.940,58	106.059,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	198.940,58	0,00
3190.13.00	67.100,00	0,00	67.100,00	43.767,03	23.332,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	43.767,03	0,00
3190.16.00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.005	367.300,00	0,00	367.300,00	163.074,92	204.225,08
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	117.308,25	45.766,67
3000.00.00	349.700,00	0,00	349.700,00	153.757,92	195.942,08
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	107.991,25	45.766,67
3100.00.00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	342.000,00	0,00	342.000,00	153.757,92	188.242,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	107.991,25	45.766,67
3390.00.00	342.000,00	0,00	342.000,00	153.757,92	188.242,08
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	107.991,25	45.766,67
3390.14.00	15.000,00	0,00	25.000,00	18.150,00	6.850,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	8.692,13	9.457,87
3390.30.00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.963,96	21.036,04
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	18.963,96	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	66.000,00	0,00	66.000,00	32.400,00	33.600,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	23.304,68	9.095,32
3390.36.00	35.000,00	0,00	35.000,00	265,74	34.734,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	265,74	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM SETEMBRO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	98.000,00	0,00	98.000,00	83.978,22	14.021,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	56.764,74	27.213,48
3390.47.00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	17.600,00	0,00	17.600,00	9.317,00	8.283,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00
4400.00.00	17.600,00	0,00	17.600,00	9.317,00	8.283,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00
4490.00.00	17.600,00	0,00	17.600,00	9.317,00	8.283,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00
4490.52.00	17.600,00	0,00	17.600,00	9.317,00	8.283,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.006	26.600,00	0,00	26.600,00	840,00	25.760,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3000.00.00	26.600,00	0,00	26.600,00	840,00	25.760,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3100.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	24.400,00	0,00	24.400,00	840,00	23.560,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.00.00	24.400,00	0,00	24.400,00	840,00	23.560,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	840,00	9.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4) - EM SETEMBRO/2013

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	3.300,00	50,00	3.250,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3000.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	50,00	3.250,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3300.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	50,00	3.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3390.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	50,00	3.250,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3390.91.00	3.300,00	0,00	3.300,00	50,00	3.250,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
TOTAL GERAL	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00	841.095,75	724.904,25
	10.000,00	0,00	10.000,00	778.149,26	62.946,49

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM SETEMBRO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	1.566.000,00	10.000,00	81.600,43	841.095,75	724.904,25
CAMARA MUNICIPAL	1.566.000,00	10.000,00	93.391,95	778.149,26	62.946,49
01.01	791.800,00	0,00	43.255,98	434.423,22	357.376,78
CORPO LEGISLATIVO	791.800,00	0,00	45.964,31	417.243,40	17.179,82
01.01.00.01	791.800,00	0,00	43.255,98	434.423,22	357.376,78
LEGISLATIVA	791.800,00	0,00	45.964,31	417.243,40	17.179,82
01.01.00.01.031	791.800,00	0,00	43.255,98	434.423,22	357.376,78
ACAO LEGISLATIVA	791.800,00	0,00	45.964,31	417.243,40	17.179,82
01.01.00.01.031.0001	791.800,00	0,00	43.255,98	434.423,22	357.376,78
APOIO ADMINISTRATIVO	791.800,00	0,00	45.964,31	417.243,40	17.179,82
01.01.00.01.031.0001.4.001	618.000,00	0,00	43.255,98	380.566,58	237.433,42
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00	0,00	43.255,98	380.566,58	0,00
3000.00.00	618.000,00	0,00	43.255,98	380.566,58	237.433,42
DESPESAS CORRENTES	618.000,00	0,00	43.255,98	380.566,58	0,00
3100.00.00	618.000,00	0,00	43.255,98	380.566,58	237.433,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00	0,00	43.255,98	380.566,58	0,00
3190.00.00	618.000,00	0,00	43.255,98	380.566,58	237.433,42
APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	43.255,98	380.566,58	0,00
3190.11.00 (1)	505.000,00	0,00	35.455,73	311.939,10	193.060,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	35.455,73	311.939,10	0,00
100	505.000,00	0,00	35.455,73	311.939,10	193.060,90
Recursos Ordinários	505.000,00	0,00	35.455,73	311.939,10	0,00
3190.13.00 (2)	111.000,00	0,00	7.800,25	68.627,48	42.372,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	7.800,25	68.627,48	0,00
100	111.000,00	0,00	7.800,25	68.627,48	42.372,52
Recursos Ordinários	111.000,00	0,00	7.800,25	68.627,48	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 SETEMBRO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.01.00.01.031.0001.4.002	133.800,00	0,00	0,00	35.856,64	97.943,36
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	133.800,00	0,00	2.708,33	27.731,65	8.124,99
3000.00.00	118.800,00	0,00	0,00	29.466,64	89.333,36
DESPESAS CORRENTES	118.800,00	0,00	2.708,33	21.341,65	8.124,99
3100.00.00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (4)	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Recursos Ordinários	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	110.000,00	0,00	0,00	29.466,64	80.533,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	2.708,33	21.341,65	8.124,99
3390.00.00	110.000,00	0,00	0,00	29.466,64	80.533,36
APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	2.708,33	21.341,65	8.124,99
3390.30.00 (5)	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3390.36.00 (6)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	60.000,00	0,00	0,00	21.666,64	38.333,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	2.708,33	13.541,65	8.124,99
100	60.000,00	0,00	0,00	21.666,64	38.333,36
Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	2.708,33	13.541,65	8.124,99
4000.00.00	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	8.610,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM SETEMBRO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	8.610,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	8.610,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
4490.52.00 (8)	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	8.610,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
100	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	8.610,00
Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	40.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.000,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	40.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3000.00.00	40.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.000,00
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3300.00.00	40.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3390.00.00	40.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3390.14.00 (9)	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
100	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	8.945,17	9.054,83
3390.33.00 (10)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	774.200,00	10.000,00	38.344,45	406.672,53	367.527,47
CAMARA MUNICIPAL	774.200,00	10.000,00	47.427,64	360.905,86	45.766,67

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM SETEMBRO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.02.00.01	774.200,00	10.000,00	38.344,45	406.672,53	367.527,47
LEGISLATIVA	774.200,00	10.000,00	47.427,64	360.905,86	45.766,67
01.02.00.01.031	774.200,00	10.000,00	38.344,45	406.672,53	367.527,47
ACAO LEGISLATIVA	774.200,00	10.000,00	47.427,64	360.905,86	45.766,67
01.02.00.01.031.0001	774.200,00	10.000,00	38.344,45	406.672,53	367.527,47
APOIO ADMINISTRATIVO	774.200,00	10.000,00	47.427,64	360.905,86	45.766,67
01.02.00.01.031.0001.4.004	377.000,00	0,00	28.664,71	242.707,61	134.292,39
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	377.000,00	0,00	28.664,71	242.707,61	0,00
3000.00.00	377.000,00	0,00	28.664,71	242.707,61	134.292,39
DESPESAS CORRENTES	377.000,00	0,00	28.664,71	242.707,61	0,00
3100.00.00	377.000,00	0,00	28.664,71	242.707,61	134.292,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.000,00	0,00	28.664,71	242.707,61	0,00
3190.00.00	377.000,00	0,00	28.664,71	242.707,61	134.292,39
APLICAÇÕES DIRETAS	377.000,00	0,00	28.664,71	242.707,61	0,00
3190.04.00 (12)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13)	305.000,00	0,00	23.495,67	198.940,58	106.059,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	305.000,00	0,00	23.495,67	198.940,58	0,00
100	305.000,00	0,00	23.495,67	198.940,58	106.059,42
Recursos Ordinários	305.000,00	0,00	23.495,67	198.940,58	0,00
3190.13.00 (14)	67.100,00	0,00	5.169,04	43.767,03	23.332,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00	0,00	5.169,04	43.767,03	0,00
100	67.100,00	0,00	5.169,04	43.767,03	23.332,97
Recursos Ordinários	67.100,00	0,00	5.169,04	43.767,03	0,00
3190.16.00 (15)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Recursos Ordinários	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM SETEMBRO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.02.00.01.031.0001.4.005	367.300,00	10.000,00	9.679,74	163.074,92	204.225,08
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	367.300,00	10.000,00	18.762,93	117.308,25	45.766,67
3000.00.00	349.700,00	10.000,00	9.679,74	153.757,92	195.942,08
DESPESAS CORRENTES	349.700,00	10.000,00	18.762,93	107.991,25	45.766,67
3100.00.00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (16)	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Recursos Ordinários	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	342.000,00	10.000,00	9.679,74	153.757,92	188.242,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	10.000,00	18.762,93	107.991,25	45.766,67
3390.00.00	342.000,00	10.000,00	9.679,74	153.757,92	188.242,08
APLICAÇÕES DIRETAS	342.000,00	10.000,00	18.762,93	107.991,25	45.766,67
3390.14.00 (17)	15.000,00	10.000,00	7.150,00	18.150,00	6.850,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	3.319,23	8.692,13	9.457,87
100	15.000,00	10.000,00	7.150,00	18.150,00	6.850,00
Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	3.319,23	8.692,13	9.457,87
3390.30.00 (18)	40.000,00	0,00	1.271,89	18.963,96	21.036,04
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	1.271,89	18.963,96	0,00
100	40.000,00	0,00	1.271,89	18.963,96	21.036,04
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	1.271,89	18.963,96	0,00
3390.33.00 (19)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20)	66.000,00	0,00	0,00	32.400,00	33.600,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00	0,00	3.049,96	23.304,68	9.095,32

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM SETEMBRO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
100	66.000,00	0,00	0,00	32.400,00	33.600,00
Recursos Ordinários	66.000,00	0,00	3.049,96	23.304,68	9.095,32
3390.36.00 (21)	35.000,00	0,00	0,00	265,74	34.734,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	265,74	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	265,74	34.734,26
Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	265,74	0,00
3390.39.00 (22)	98.000,00	0,00	1.257,85	83.978,22	14.021,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.000,00	0,00	11.121,85	56.764,74	27.213,48
100	98.000,00	0,00	1.257,85	83.978,22	14.021,78
Recursos Ordinários	98.000,00	0,00	11.121,85	56.764,74	27.213,48
3390.47.00 (23)	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Recursos Ordinários	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	17.600,00	0,00	0,00	9.317,00	8.283,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.600,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00
4400.00.00	17.600,00	0,00	0,00	9.317,00	8.283,00
INVESTIMENTOS	17.600,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00
4490.00.00	17.600,00	0,00	0,00	9.317,00	8.283,00
APLICAÇÕES DIRETAS	17.600,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00
4490.52.00 (24)	17.600,00	0,00	0,00	9.317,00	8.283,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.600,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00
100	17.600,00	0,00	0,00	9.317,00	8.283,00
Recursos Ordinários	17.600,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.006	26.600,00	0,00	0,00	840,00	25.760,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	26.600,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3000.00.00	26.600,00	0,00	0,00	840,00	25.760,00
DESPESAS CORRENTES	26.600,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3100.00.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM SETEMBRO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	24.400,00	0,00	0,00	840,00	23.560,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.400,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.00.00	24.400,00	0,00	0,00	840,00	23.560,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.400,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.30.00 (26)	10.000,00	0,00	0,00	840,00	9.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	840,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	840,00	9.160,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.36.00 (27)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Recursos Ordinários	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3000.00.00	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3300.00.00	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3390.00.00	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM SETEMBRO/2013

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00
100	3.300,00	0,00	0,00	50,00	3.250,00
Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00
TOTAL GERAL	1.566.000,00	10.000,00	81.600,43	841.095,75	724.904,25
	1.566.000,00	10.000,00	93.391,95	778.149,26	62.946,49

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2013

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
01 CAMARA MUNICIPAL	1.566.000,00 1.566.000,00	81.600,43	93.391,95	93.391,95
01.01 CORPO LEGISLATIVO	791.800,00 791.800,00	43.255,98	45.964,31	45.964,31
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	618.000,00 618.000,00	43.255,98	43.255,98	43.255,98
3190.11.00 (1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.000,00 505.000,00	35.455,73	35.455,73	35.455,73
100 Recursos Ordinários	505.000,00 505.000,00	35.455,73	35.455,73	35.455,73
3190.13.00 (2) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00 111.000,00	7.800,25	7.800,25	7.800,25
100 Recursos Ordinários	111.000,00 111.000,00	7.800,25	7.800,25	7.800,25
3190.16.00 (3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	133.800,00 133.800,00	0,00	2.708,33	2.708,33
3190.13.00 (4) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00 8.800,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	8.800,00 8.800,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5) MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2013

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
3390.36.00 (6) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00 60.000,00	0,00	2.708,33	2.708,33
100 Recursos Ordinários	60.000,00 60.000,00	0,00	2.708,33	2.708,33
4490.52.00 (8) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (9) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (10) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02 CAMARA MUNICIPAL	774.200,00 774.200,00	38.344,45	47.427,64	47.427,64

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adamí, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 3
Emissão: 11/10/2013 09:18
Exercício: 2013**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2013**

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
01.02.00.01.031.0001.4.004	377.000,00	28.664,71	28.664,71	28.664,71
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	377.000,00			
3190.04.00 (12)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00			
100	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.500,00			
3190.11.00 (13)	305.000,00	23.495,67	23.495,67	23.495,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	305.000,00			
100	305.000,00	23.495,67	23.495,67	23.495,67
Recursos Ordinários	305.000,00			
3190.13.00 (14)	67.100,00	5.169,04	5.169,04	5.169,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00			
100	67.100,00	5.169,04	5.169,04	5.169,04
Recursos Ordinários	67.100,00			
3190.16.00 (15)	2.400,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00			
100	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.400,00			
01.02.00.01.031.0001.4.005	367.300,00	9.679,74	18.762,93	18.762,93
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	367.300,00			
3190.13.00 (16)	7.700,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00			
100	7.700,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	7.700,00			
3390.14.00 (17)	15.000,00	7.150,00	3.319,23	3.319,23
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00			
100	15.000,00	7.150,00	3.319,23	3.319,23
Recursos Ordinários	25.000,00			

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2013

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1.271,89	1.271,89	1.271,89
100 Recursos Ordinários	40.000,00 40.000,00	1.271,89	1.271,89	1.271,89
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00	0,00	3.049,96	3.049,96
100 Recursos Ordinários	66.000,00 66.000,00	0,00	3.049,96	3.049,96
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	35.000,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.000,00	1.257,85	11.121,85	11.121,85
100 Recursos Ordinários	98.000,00 98.000,00	1.257,85	11.121,85	11.121,85
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.000,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	78.000,00 78.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.600,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	17.600,00 17.600,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2013

Código Descrição	Autorizada	Realizada		
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
01.02.00.01.031.0001.4.006	26.600,00	0,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	26.600,00			
3190.13.00 (25)	2.200,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00			
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.200,00			
3390.30.00 (26)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00			
3390.36.00 (27)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00			
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00			
3390.39.00 (28)	4.400,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.400,00			
100	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	4.400,00			
01.02.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00			
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00			
100	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	3.300,00			
TOTAL GERAL	1.566.000,00	81.600,43	93.391,95	93.391,95
	1.566.000,00			