



CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

1 / 1
31/12/2013

ANEXO I - Lei 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício : 2013

Período Janeiro a Dezembro

RECEITAS

	Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
Total Parcial		DESPESAS CORRENTES	
Subtotal	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	7.139.269,46
Deficit	6.963.852,88	Outras Despesas Correntes	6.023.718,76
TOTAL	6.963.852,88		1.115.550,70
Superávit do Orçamento Corrente	0,00		6.963.852,88
			0,00
		DESPESAS DE CAPITAL	6.963.852,88
		Investimentos	6.963.852,88
			3.397,00


RESUMO

Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	7.139.269,46
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.397,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingencia	0,00
Deficit	6.967.249,88		6.967.249,88
TOTAL	6.967.249,88	TOTAL	6.967.249,88
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	(175.416,58)


REGINALDO LUIZ SILVA FREITAS
PRESIDENTE DA CAMARA


Francisco Pinheiro de Oliveira Filho
1º SECRETARIO


MARCELO TAVARES DAS NEVES
51.605
CONTADOR


Dr. Walter Aquino Guimarães Filho
Assessor Controle Interno
CPF 034.235.446-04



CÂMARA MUNICIPAL DE ITUITUBA

31/12/2013

ANEXO I - Lei 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: Janeiro a Novembro

Exercício: 2013

RECEITAS


RECEITAS		DESPESAS PAGAS	
Total Parcial	0,00	Subtotal	6.227.129,03
Subtotal	6.227.129,03	Superávit	0,00
Déficit	6.227.129,03	TOTAL	6.227.129,03
TOTAL	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	6.227.129,03
Superávit do Orçamento Corrente		DESPESAS DE CAPITAL	2.818,00
		Investimentos	2.818,00
		Subtotal	6.229.947,03
Subtotal	6.229.947,03	Superávit	0,00
Déficit	6.229.947,03	TOTAL	6.229.947,03
TOTAL			


RESUMO

Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	6.097.527,73
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.818,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	6.229.947,03	TOTAL	6.229.947,03
TOTAL	6.229.947,03	Despesas Intra-Orçamentária	129.601,30
Receitas Intra-Orçamentária	0,00		

REGINALDO LUIZ SILVA FREITAS
PRESIDENTE DA CAMARA


Francisco Tomaz de Oliveira Filho
1º SECRETÁRIO



MARCELO TAVARES DAS NEVES
51.605
CONFESSIONÁRIO


Dr. Walter Aragães Guimarães Filho
Assessor de Controle Interno
CPF 034.235.446-04

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 7 - Lei 4320 - 64**
Despesa Empenhada conforme projeto atividade**EXERCÍCIO 2013**

Período de Janeiro a Dezembro

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVO		7.142.666,46	7.142.666,46
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		7.142.666,46	7.142.666,46
01.031.0001	PROCESSO ADMINISTRATIVO		7.142.666,46	7.142.666,46
TOTAL			7.142.666,46	7.142.666,46



REGINALDO LUIZ SILVA FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
Francisco Tomaz de Oliveira Filho
1º SECRETÁRIO
MARCELO TAVARES DAS NEVES
CONTADOR 51.605
Dr. Walter Arantes Guimarães Filho
Assessor Controle Interno
CPF 034.235.446-04

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 7 - Lei 4320 - 64**
Liquidado conforme projeto atividade

EXERCÍCIO 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVO		7.142.666,46	7.142.666,46
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		7.142.666,46	7.142.666,46
01.031.0001	PROCESSO ADMINISTRATIVO		7.142.666,46	7.142.666,46
TOTAL			7.142.666,46	7.142.666,46


REGINALDO LUIZ SILVA FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
Francisco Tomáz de Oliveira Filho
4º SECRETÁRIO
MARCELO TAVARES DAS NEVES
CONTADOR 51.605Dr. Walter Argentes Guimarães Filho
Assessor Controle Interno
CPF 034.235.446-84




DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 7 - Lei 4320 - 64
Despesa Paga conforme projeto atividade

EXERCÍCIO 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVO		7.142.462,60	7.142.462,60
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		7.142.462,60	7.142.462,60
01.031.0001	PROCESSO ADMINISTRATIVO		7.142.462,60	7.142.462,60
TOTAL			7.142.462,60	7.142.462,60


 REGINALDO LUIZ SILVA FREITAS
 PRESIDENTE DA CAMARA


 Francisco Tomaz de Oliveira Filho
 4º SECRETÁRIO


 MARCELO TAVARES DAS NEVES
 CONTADOR 51.605


 Dr. Walter Azeites Guimarães Filho
 Assessor Controle Interno
 CPF 034.235.446-84





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 7 - Lei 4320 - 64
Saldo a Pagar conforme projeto atividade

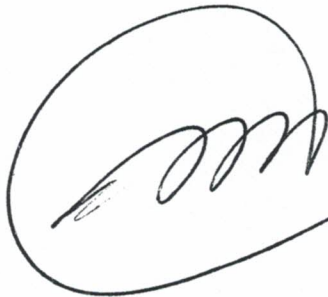
EXERCÍCIO 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVO		203,86	203,86
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		203,86	203,86
01.031.0001	PROCESSO ADMINISTRATIVO		203,86	203,86
TOTAL			203,86	203,86


REGINALDO LUIZ SILVA FREITAS
PRESIDENTE DA CAMARA


Danilson Tomaz de Oliveira Filho


MARCELO TAVARES DAS NEVES
CONTADOR 51.605

Dr. Walter Arantes Guimarães Filho
Assessor Controle Interno
CPF 034.235.446-04



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 Lei 4320 - 64

Mes : Janeiro
A Dezembro

Exercício 2.013


Empenhada


Orgãos


CÂMARA MUNICIPAL


Funções
LEGISLATIVO

	Soma
	7.142.666,46
	Total do Órgão
	7.142.666,46
	Total Geral
	7.142.666,46


 Reginaldo Luiz Silva Freitas
 Câmara Municipal de Ituiutaba
 PRESIDENTE


 Ronaldo Tomaz de Oliveira Filho
 SECRETARIO


 Marcelo Tavares das Neves
 Contador
 CRCMG 51.005
 CPF 496.470.596-04


 Dr. Walter Alves dos Guimarães Filho
 Assessor Controle Interno
 CPF 624.336.446-84



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 Lei 4320 - 64

Mes : Janeiro A Dezembro
Exercício 2.013


Liquidado


Orgãos


CÂMARA MUNICIPAL


Funções
LEGISLATIVO

	Soma
	7.142.666,46
Total do Orgão	7.142.666,46
Total Geral	7.142.666,46


 Reginaldo Luiz Silva Freitas
 Câmara Municipal de Itaipava
 PRESIDENTE


 Francisco Tomaz de Oliveira Filho
 SECRETARIO


 Marcelo Tavares das Neves
 Contador
 CRC/MG 51.605
 CPF 496.476.596-04


 Dr. Walker Antônio Guimarães Filho
 Assessor Controle Interno
 CPF 034.235.446-04



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - Lei 4320 - 64

Mes : Janeiro
Exercicio 2.013

A Dezembro

Pago


Orgãos

CÂMARA MUNICIPAL

Funções


LEGISLATIVO

	Soma
	7.142.462,60
Total do Orgão	7.142.462,60
Total Geral	7.142.462,60


Reginaldo Vaz Silva Freitas
Câmara Municipal de Ituiutaba
PRESIDENTE


Francisco Tomaz de Oliveira Filho
SECRETARIO


Marcelo Tavares das Neves
Contador
CRC/MG 51.605
CPF 496.470.596-04


Dr. Walter Antônio Guimarães Filho
Assessor Controlador Interno
CPF 034.235.446-94



Plano de Contas

Período 01 a 12

Exercício 2013

Classificação	Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período			Inscrição	Saldo Atual
			Debitos	Creditos	Cancelamento		
1	SISTEMA FINANCEIRO	-2.829,31	1.351.928,41	1.349.099,10	0,00	0,00	
1 2	PASSIVO FINANCEIRO	-2.829,31	1.351.928,41	1.349.099,10	0,00	0,00	
1 2 4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-2.829,31	1.351.928,41	1.349.099,10	0,00	0,00	
1 2 4 1	CONSIGNAÇÕES	-2.829,31	1.351.928,41	1.349.099,10	0,00	0,00	
190.008.:	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.461,93	2.461,93	0,00	0,00	
190.008.:	CASMI - CONSULTAS MEDICAS	0,00	9.972,53	9.972,53	0,00	0,00	
190.008.:	SINTRASPI - SUPERMERCADO	0,00	6.523,86	6.523,86	0,00	0,00	
190.008.:	DESCONTOS EMPRESTIMOS - C.E.F.	-1.263,97	366.944,47	365.680,50	0,00	0,00	
190.008.:	IMP RENDA RETIDO NA FONTE	-452,61	444.572,64	444.120,03	0,00	0,00	
190.008.:	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190.008.:	I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	377.402,25	377.402,25	0,00	0,00	
190.008.:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00	7.615,02	7.615,02	0,00	0,00	
190.008.:	CASMI	0,00	71.465,62	71.465,62	0,00	0,00	
190.008.:	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.536,00	10.536,00	0,00	0,00	
190.008.:	CONTRIBUIÇÕES AO P.R.	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00	
190.008.:	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	1.811,14	1.811,14	0,00	0,00	
190.008.:	NÃO USAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190.008.:	IP TU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190.008.:	REPASSSE CONV. CAIXA FOLHA PAGTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190.008.:	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.310,07	10.310,07	0,00	0,00	
190.008.:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS)	-1.112,73	7.659,89	6.547,16	0,00	0,00	
190.008.:	CASMI - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	274,06	274,06	0,00	0,00	
190.008.:	CUMPRIMENTO SENTENÇA JUDICIAL	0,00	13.298,33	13.298,33	0,00	0,00	
190.008.:	CONTRIBUIÇÃO AO PSDB	0,00	9.147,60	9.147,60	0,00	0,00	
190.008.:	CONTRIBUIÇÃO AO PDT	0,00	4.019,40	4.019,40	0,00	0,00	
190.008.:	CONTRIBUIÇÃO AO PSB	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00	
1 2 4 1 18	Contribuição Sindical	0,00	3.062,60	3.062,60	0,00	0,00	
1 179.65	SINTRASPI	0,00	3.062,60	3.062,60	0,00	0,00	



Plano de Contas

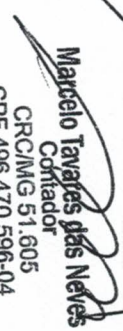
Período 01 a 12

Exercício 2013

Classificação	Títulos	Movimento no Período				Saldo Atual
		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Cancelamento	
	DIRETA CAMARA	-2.829,31	1.351.928,41	1.349.099,10	0,00	0,00
Total						


Reginaldo Luiz Silva Freitas
 Câmara Municipal de Ituiutaba
 PRESIDENTE


Francisco Tomaz de Oliveira Filho
 1º SECRETARIO


Marcelo Tavares das Neves
 Contador
 CRC/MG 51.605
 CPF 496.470.596-04


Dr. Walter Mendes Guimarães Filha
 Assessor Controle Interno
 CPF 034.235.446-04



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

Exercício : 2013

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Exercício : 2007												
PROCESSADOS												
01 0000 0000 0000	- Recursos Ordinários			1.000,00		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00
01.031.0001.2.0003.0.3.3.90.39.02.00.00				1.000,00		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00
0000568	1 1 0	KELEN ALVES FRAZÃO		1.000,00	04/09/2007	0,00		1.000,00	02/01/2013	0,00		1.000,00
2007/0000568	000											
TOTAL DO ANO RESTO: 2007				1.000,00		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00
Exercício : 2009												
PROCESSADOS												
01 0000 0000 0000	- Recursos Ordinários			300,00		0,00		300,00		0,00		300,00
01.031.0001.2.0003.0.3.3.90.39.02.00.00				300,00		0,00		300,00		0,00		300,00
0000363	1 1 0	WENDERSON BATISTA MIRANDA & CIA LTDA - ME		300,00	25/06/2009	0,00		300,00	02/01/2013	0,00		300,00
2009/0000363	000											
TOTAL DO ANO RESTO: 2009				300,00		0,00		300,00		0,00		300,00
Exercício : 2010												
PROCESSADOS												
01 0000 0000 0000	- Recursos Ordinários			150,00		0,00		150,00		0,00		150,00
01.031.0001.2.0002.0.3.3.90.39.00.00.00				150,00		0,00		150,00		0,00		150,00
0000253	1 1	APARECIDA DUTRA DA SILVA		150,00	07/05/2010	0,00		150,00	02/01/2013	0,00		150,00
2010/0000253	000											
TOTAL DO ANO RESTO: 2010				150,00		0,00		150,00		0,00		150,00
TOTAL				1.450,00		0,00		1.450,00		0,00		1.450,00
Fonte de Recursos												
01 0000 0000 0000	- Recursos Ordinários			1.450,00		0,00		1.450,00		0,00		1.450,00
				1.450,00		0,00		1.450,00		0,00		1.450,00

Reginaldo Luiz Silva Freitas
Câmara Municipal de Ituiutaba
PRESIDENTE

Francisco Tomaz de Oliveira Filho
SECRETÁRIO

Marcelo Tavares das Neves
Contador
CRC/MG 51.605
CPF 496.470.596-04

Dr. Walter Arantes Guimarães Filho
Assessor Controle Interno
CPF 034.235.446-94



MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO : 2013

PROCESSADOS

Orgão.....: 04 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade...: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiros-Pessoa Juridica

Empenho Credor
0000087 - 000 CEMIG DISTRIBUICAO S/A

203,86

203,86

203,86

.....
Valor

203,86

203,86

SubTotal Processados

203,86

TOTAL

PROCESSADOS

01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários

203,86

203,86


Reginaldo Luiz Silva Freitas
Câmara Municipal de Ituiutaba
PRESIDENTE


Francisco Tomaz de Oliveira Filho
1º SECRETÁRIO


Marcelo Tavares das Neves
Contador
CRC/MG 51.605
CPF 496.470.596-04


Dr. Walter Arantes Guimarães Filho
Assessor Controle Interno
CPF 034.235.446-84



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 2 - Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) - Empenhada

EXERCÍCIO 2013 PERÍODO : Janeiro a Dezembro

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
04 CÂMARA MUNICIPAL	6.023.718,76	0,00	1.115.550,70	7.139.269,46

TOTAL EXERCÍCIO 2013 PERÍODO : Janeiro a Dezembro

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
04 CÂMARA MUNICIPAL	3.397,00	0,00	0,00	3.397,00

TOTAL 3.397,00 0,00 0,00 3.397,00

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
4 CÂMARA MUNICIPAL	7.139.269,46	3.397,00	7.142.666,46
TOTAL	7.139.269,46	3.397,00	7.142.666,46

REGINALDO LUIZ SILVA FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

SEOF

Francisco Comar de Oliveira Filho
1º SECRETÁRIO

MARCELO TAVARES DAS NEVES
CONTADOR 51.605

Dr. Walter Arantes Guimarães Filho
Assessor (Controle Interno)
CPF 034.235.446-04

DemDspUndCtg.



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 2 - Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) - Liquidada

EXERCÍCIO	2013	PERIODO :	Janeiro a Dezembro			Total
			Despesas Correntes			
Unidades Orçamentárias			Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
04 CÂMARA MUNICIPAL			6.023.718,76	0,00	1.115.550,70	7.139.269,46
TOTAL EXERCÍCIO		2013	6.023.718,76	0,00	1.115.550,70	7.139.269,46

EXERCÍCIO	2013	PERIODO :	Janeiro a Dezembro			Total
			Despesas de Capital			
Unidades Orçamentárias			Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
04 CÂMARA MUNICIPAL			3.397,00	0,00	0,00	3.397,00
TOTAL			3.397,00	0,00	0,00	3.397,00

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
4 CÂMARA MUNICIPAL	7.139.269,46	3.397,00	7.142.666,46
TOTAL	7.139.269,46	3.397,00	7.142.666,46

REGINALDO LUIZ SILVA FREITAS
PRESIDENTE DA CAMARA

MARCELO TAVARES DAS NEVES
CONTADOR 51.605

SEOF

Francisco Tomaz de Oliveira Filho

Dr. Walter Arantes Guimarães Filho
Assessor Controle Interno
CPF-034.235.446-84

DemDspUndCtg.rpt



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 2 - Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) - Paga

EXERCÍCIO 2013 PERÍODO : Janeiro a Dezembro

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
04 CÂMARA MUNICIPAL	6.023.718,76	0,00	1.115.346,84	7.139.065,60

TOTAL EXERCÍCIO 2013 PERÍODO : Janeiro a Dezembro

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
04 CÂMARA MUNICIPAL	3.397,00	0,00	0,00	3.397,00

TOTAL 3.397,00 0,00 0,00 3.397,00

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
4 CÂMARA MUNICIPAL	7.139.065,60	3.397,00	7.142.462,60
TOTAL	7.139.065,60	3.397,00	7.142.462,60

REGINALDO LUIZ SILVA FREITAS
PRESIDENTE DA CAMARA

MARCELO TAVARES DAS NEVES
CONTADOR 51.605

SEOF

Francisco Tomaz de Oliveira Filho
1º SECRETÁRIO

Dr. Walter Araújo Guimarães Filho
Assessor Controle Interno
CPF 034.235.445-04

DemDspUndCtg.rpt



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Anexo 4 - LEI 4320 - 64

PERÍODO : JANEIRO À DEZEMBRO

Exercício : 2013

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Período		
						Liquidado	Pago	
3	DESPESAS CORRENTES	6.880.000,00	7.119.000,00	7.131.077,18	167.224,30	6.963.852,88	6.963.649,02	
3 1	Despesas e Encargos Sociais	5.560.000,00	5.932.600,00	5.897.070,78	16.284,04	5.880.786,74	5.880.786,74	
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	35.219,14	9.600,00	25.619,14	25.619,14	
3 1 90 11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.740.000,00	5.007.600,00	4.976.875,18	2.842,00	4.974.033,18	4.974.033,18	
3 1 90 13	Obrigações Patronais	820.000,00	885.000,00	884.976,46	3.842,04	881.134,42	881.134,42	
3 3	Outras Despesas Correntes	1.320.000,00	1.186.400,00	1.234.006,40	150.940,26	1.083.066,14	1.082.862,28	
3 3 50 41	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 3 90 14	Diárias Civil	10.000,00	14.500,00	12.825,00	300,00	12.525,00	12.525,00	
3 3 90 30	Material de Consumo	70.000,00	52.000,00	49.909,34	647,19	49.262,15	49.262,15	
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	11.500,00	11.096,22	0,00	11.096,22	11.096,22	
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 3 90 36	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	210.000,00	166.000,00	164.469,04	0,00	164.469,04	164.469,04	
3 3 90 38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 3 90 39	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica	550.000,00	475.000,00	505.317,24	74.273,00	431.044,24	430.840,38	
3 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas	430.000,00	467.400,00	490.389,56	75.720,07	414.669,49	414.669,49	
3 3 90 91	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	60.000,00	3.397,00	0,00	3.397,00	3.397,00	
4 4	Investimentos	120.000,00	60.000,00	3.397,00	0,00	3.397,00	3.397,00	
4 4 90 51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	60.000,00	3.397,00	0,00	3.397,00	3.397,00	
TOTAL		7.000.000,00	7.179.000,00	7.134.474,18	167.224,30	6.967.249,88	6.967.046,02	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	181.000,00	175.416,58	0,00	175.416,58	175.416,58	
3 3 1	Pessoal e Encargos Sociais	150.000,00	148.000,00	142.932,02	0,00	142.932,02	142.932,02	
3 3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	142.932,02	0,00	142.932,02	142.932,02	
3 3 3	Outras Despesas Correntes	50.000,00	33.000,00	32.484,56	0,00	32.484,56	32.484,56	
3 3 3 91 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	33.000,00	32.484,56	0,00	32.484,56	32.484,56	
TOTAL		200.000,00	181.000,00	175.416,58	0,00	175.416,58	175.416,58	

TOTAL GERAL

7.200.000,00

7.360.000,00

7.309.890,76

167.224,30

7.142.666,46

7.142.462,60

SEOF
Regina Luiz Silva Freitas
Câmara Municipal de Ituiutaba
PRESIDENTE

Francisco Tomaz de Oliveira Filho
SECRETARIO

Marcelo Fernandes das Neves
Contador
CRC/IMG 51.605
CPF 496.470.598-04

Dr. Walter Ayntes Guimarães Filho
Assessor Controle Interno
CPF 034.235.446-84

NatDspOrgUndGenl



CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
DIRETA CAMARA


2/2
31/12/2013

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Anexo 4 - LEI 4320 - 64

Exercício : 2013

PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO

Código	Especificação	Orgão	Orgão Atualizado	Período		
				Empenhado	Anulado	Liquidado


Reginaldo Luiz Silva Freitas
Câmara Municipal de Ituiutaba
PRESIDENTE


Francisco Damaz de Oliveira Filho
1º SECRETARIO


Marcelo Tapetes das Neves
Zapador
CRC/MG 51.605
CPF 496.470.596-04


Dr. Walter Argentes Guimarães Filha
Assessor Controle Interno
CPF 034.235.446-04



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- ANEXO 12 Lei 4.320/64
Exercício 2013

Periodo de Janeiro a Dezembro

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Orcada / Suplementada	7.320.000,00	7.117.047,32	-202.952,68
	7.320.000,00	7.117.047,32	-202.952,68
Especial	40.000,00	25.619,14	-14.380,86
	40.000,00	25.619,14	-14.380,86
SUB-TOTAL SUPERÁVIT	7.360.000,00	7.142.666,46	-217.333,54
TOTAL	7.360.000,00	7.142.666,46	


REGINALDO LUIZ SILVA FREITAS
PRESIDENTE DA CAMARA


MARCELO TAVARES DAS NEVES
CONTADOR 51.605

SEOF


Francisco Tomaz de Oliveira Filho
SECRETÁRIO


Dr. Walker Arantes Guimarães Filho
Assessor Controle Interno
CPF 034.235.446-84

BalOrc.rpt



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - POR ORGÃO

Exercício 2013	Saldos até	Dezembro		
Resultante da Execução Orçamentária			Resultante da Execução Orçamentária	
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	
			CÂMARA MUNICIPAL	
			7.142.666,46	
			7.142.666,46	
VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	54.303,55		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	164.625,94
AQUISIÇÃO BENS MOVEIS	3.397,00		ALMOXARIFADO (SAIDA)	52.987,10
ALMOXARIFADO (ENTRADA)	50.906,55		Depreciação de Bens Moveis	111.638,84
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	7.391.475,03		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	157.433,54
Correção de Dados	38.174,53		Repasso Financeiro Concedido	157.433,54
Reavaliação de Bens Moveis	53.300,50			
Repasso Financeiro a Receber	7.300.000,00			
TOTAL DO ATIVO	RS 7.445.778,58		TOTAL DO PASSIVO	RS 7.464.725,94
DÉFICIT	RS 18.947,36			
TOTAL GERAL	RS 7.464.725,94			RS 7.464.725,94

REGINALDO LUIZ SILVA FREITAS
PRESIDENTE DA CAMARA

MARCELO TAVARES DAS NEVES
CONTADOR 51.605

Francisco Tomaz de Oliveira Filho
SECRETÁRIO

Dr. Walter Arantes Guimarães Filho
Assessor Controle Interno
CPF 034.235.446-84

varpatriorg



CÂMARA MUNICIPAL DE ITUITUBA
DIRETA CAMARA

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE / PCA - Anexo 17 / Lei 4320 / 64
EXERCÍCIO 013 Período Janeiro a Dezembro

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUITUBA

	4.279,31	1.349.302,96	1.351.928,41	0,00	1.653,86
PASSIVO FINANCEIRO					
RESTOS A PAGAR	1.450,00	203,86	0,00	0,00	1.653,86
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2013	0,00	203,86	0,00	0,00	203,86
Restos a Pagar 2007 - PROC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restos a Pagar 2010 - PROC	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Restos a Pagar 2009 - PROC	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.829,31	1.349.099,10	1.351.928,41	0,00	0,00
SINTRASPI	0,00	3.062,60	3.062,60	0,00	0,00
IN.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.461,93	2.461,93	0,00	0,00
CASMI - CONSULTAS MEDICAS	0,00	9.972,53	9.972,53	0,00	0,00
SINTRASPI - SUPERMERCADO	0,00	6.523,86	6.523,86	0,00	0,00
DESCONTOS EMPRESTIMOS - C.E.F.	1.263,97	365.680,50	366.944,47	0,00	0,00
IMP RENDA RETIDO NA FONTE	452,61	444.120,03	444.572,64	0,00	0,00
IN S S - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	377.402,25	377.402,25	0,00	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00	7.615,02	7.615,02	0,00	0,00
CASMI	0,00	71.465,62	71.465,62	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.536,00	10.536,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO P.R.	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	1.811,14	1.811,14	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.310,07	10.310,07	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS)	1.112,73	6.547,16	7.659,89	0,00	0,00
CASMI - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	274,06	274,06	0,00	0,00
CUMPRIMENTO SENTENÇA JUDICIAL	0,00	13.298,33	13.298,33	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PSDB	0,00	9.147,60	9.147,60	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PDT	0,00	4.019,40	4.019,40	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PSB	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00
TOTAL	4.279,31	1.349.302,96	1.351.928,41	0,00	1.653,86

SEOF

DemDivFIAlnPCA.rpt




CÂMARA MUNICIPAL DE ITAIPUBÁ
DIRETA CAMARA

2/2
31/12/2013

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE / PCA - Anexo 17 / Lei 4320 / 64
EXERCÍCIO 013 Período Janeiro a Dezembro

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	


REGINALDO LUIZ SILVA FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA


MARCELO TAVARES DAS NEVES
CONTADOR 5a.695

SEOF
Francisco Gomes de Oliveira Filho
SECRETARIO

Dr. Walter Augusto Guimarães Filho
Assesor Controlador Interno
CPF 034.235.446-04


DemDivFluAnPCA.rpt




BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2013

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL	7.142.666,46
			7.142.666,46
Receita Extra-Orçamentária	8.664.303,34	Despesa Extra-Orçamentária	1.524.362,33
REALIZÁVEL	7.315.000,38	REALIZÁVEL	172.433,92
DEVEDORES	15.000,38	DEVEDORES	15.000,38
Credito Diversos a Receber	15.000,38	Credito Diversos a Receber	15.000,38
ABONO FAMILIA	204,21	ABONO FAMILIA	204,21
SALÁRIO MATERNIDADE	14.796,17	SALÁRIO MATERNIDADE	14.796,17
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.300.000,00	INTERFERENCIAS ATIVAS	157.433,54
TRNASF. RECEBIDAS/DEVOLUÇÕES	7.300.000,00	TRNASF. RECEBIDAS/DEVOLUÇÕES	157.433,54
REPASSE MENSAL MUNÍCIPIO(DUODÉCIMO)	7.300.000,00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO P/PREFEITURA	157.433,54
Empenho do Exercício a Pagar	203,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.351.928,41
Empenho do Exercício a Pagar	203,86	CONSIGNAÇÕES	1.351.928,41
Empenho do Exercício a Pagar	203,86	CONSIGNAÇÕES	1.348.865,81
Empenho do Exercício a Pagar	203,86	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.461,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.349.099,10	CASMI - CONSULTAS MEDICAS	9.972,53
CONSIGNAÇÕES	1.349.099,10	SINTRASPI - SUPERMERCADO	6.523,86
CONSIGNAÇÕES	1.346.036,50	DESCONTOS EMPRESTIMOS - C.E.F.	366.944,47
I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.461,93	IMP RENDA RETIDO NA FONTE	444.572,64
CASMI - CONSULTAS MEDICAS	9.972,53	I N S S - FOLHA DE PAGAMENTO	377.402,25
SINTRASPI - SUPERMERCADO	6.523,86	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	7.615,02
DESCONTOS EMPRESTIMOS - C.E.F.	365.680,50	CASMI	71.465,62
IMP RENDA RETIDO NA FONTE	444.120,03	PENSÃO ALIMENTICIA	10.536,00
I N S S - FOLHA DE PAGAMENTO	377.402,25	CONTRIBUIÇÕES AO P.R.	4.158,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	7.615,02	TAXA DE EXPEDIENTE	1.811,14
CASMI	71.465,62	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.310,07
PENSÃO ALIMENTICIA	10.536,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS)	7.659,89
CONTRIBUIÇÕES AO P.R.	4.158,00	CASMI - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	274,06
TAXA DE EXPEDIENTE	1.811,14	CUMPRIMENTO SENTENÇA JUDICIAL	13.298,33
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.310,07	CONTRIBUIÇÃO AO PSDB	9.147,60
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS)	6.547,16	CONTRIBUIÇÃO AO PDT	4.019,40
CASMI - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	274,06	CONTRIBUIÇÃO AO PSB	693,00
CUMPRIMENTO SENTENÇA JUDICIAL	13.298,33	Contribuição Sindical	3.062,60
CONTRIBUIÇÃO AO PSDB	9.147,60	SINTRASPI	3.062,60
CONTRIBUIÇÃO AO PDT	4.019,40		
CONTRIBUIÇÃO AO PSB	693,00		
Contribuição Sindical	3.062,60		
SINTRASPI	3.062,60		
SALDO EM DEZEMBRO DE 2.012	4.379,31	SALDO PARA JANEIRO DE 2.014	1.653,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.379,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.653,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.379,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.653,86
CEF > C/C 5-0 > Movimento	4.379,31	CEF > C/C 5-0 > Movimento	1.653,86
TOTAL	8.668.682,65	TOTAL	8.668.682,65


REGINALDO LUIZ SILVA FREITAS
PRESIDENTE DA CAMARA


MARCELO TAVARES DAS NEVES
CONTADOR

51.605

SEOF


Francisco Tomás de Oliveira Filho
1º SECRETÁRIO


Dr. Walter Araújo Guimarães Filho
Assessor Controle Interno
CPF 034.235.446-04

BetFinOrg.rpt



CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
DIRETA CAMARA

1/2
31/12/2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - Anexo 11 / Lei 4320 - 64

EXERCÍCIO : 2013 Período de Janeiro a Dezembro

04	CÂMARA MUNICIPAL	7.320.000,00	40.000,00	7.360.000,00	7.142.666,46	217.333,54
01	CAMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	7.320.000,00	40.000,00	7.360.000,00	7.142.666,46	217.333,54

DESPESAS	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
----------	----------------------------------	-----------------------------------	-------	-----------	-----------

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3	DESPESAS CORRENTES	7.079.000,00	40.000,00	7.119.000,00	6.963.852,88	155.147,12
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	5.892.600,00	40.000,00	5.932.600,00	5.880.786,74	51.813,26
3 1 90	Aplicações Diretas	5.892.600,00	40.000,00	5.932.600,00	5.880.786,74	51.813,26
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	40.000,00	25.619,14	14.380,86
3 1 90 11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.007.600,00	0,00	5.007.600,00	4.974.033,18	33.566,82
3 1 90 13	Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	885.000,00	881.134,42	3.865,58
3 3	Outras Despesas Correntes	1.186.400,00	0,00	1.186.400,00	1.083.066,14	103.333,86
3 3 50	Transf. a Instit. Privadas sem Fins Lucr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41	Contribuições	1.186.400,00	0,00	1.186.400,00	1.083.066,14	103.333,86
3 3 90	Aplicações Diretas	14.500,00	0,00	14.500,00	12.525,00	1.975,00
3 3 90 14	Diárias Civil	52.000,00	0,00	52.000,00	49.262,15	2.737,85
3 3 90 30	Material de Consumo	11.500,00	0,00	11.500,00	11.096,22	403,78
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	166.000,00	0,00	166.000,00	164.469,04	1.530,96
3 3 90 36	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	475.000,00	0,00	475.000,00	431.044,24	43.955,76
3 3 90 39	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica	467.400,00	0,00	467.400,00	414.669,49	52.730,51
3 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 91	Senenças Judiciais	60.000,00	0,00	60.000,00	3.397,00	56.603,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	3.397,00	56.603,00
4 4	Investimentos	60.000,00	0,00	60.000,00	3.397,00	56.603,00
4 4 90	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	3.397,00	56.603,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	3.397,00	56.603,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	7.139.000,00	40.000,00	7.179.000,00	6.967.249,88	211.750,12

DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA

3	DESPESAS CORRENTES	181.000,00	0,00	181.000,00	175.416,58	5.583,42
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	148.000,00	0,00	148.000,00	142.932,02	5.067,98
3 1 91	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS, FUNDAÇÃO	148.000,00	0,00	148.000,00	142.932,02	5.067,98

SEOF



CÂMARA MUNICIPAL DE ITUITUBA
DIRETA CAMARA

2/2
31/12/2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - Anexo 11 / Lei 4320 - 64
EXERCÍCIO : 2013 Período de Janeiro a Dezembro

3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	0,00	148.000,00	142.932,02	5.067,98
3 3	Outras Despesas Correntes	33.000,00	0,00	33.000,00	32.484,56	515,44
3 3 91	APLICAÇÃO AO PLANO DE ASSIST.SAÚDE SERVI	33.000,00	0,00	33.000,00	32.484,56	515,44
3 3 91 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33.000,00	0,00	33.000,00	32.484,56	515,44
	SUBTOTAL	181.000,00	0,00	181.000,00	175.416,58	5.583,42
TOTAL		7.320.000,00	40.000,00	7.360.000,00	7.142.666,46	217.333,54

DESCRÇÃO	TOTAL DAS DESPESAS		DESPESAS		
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
TOTAL GERAL					


REGINALDO LUIZ SILVA FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA


MARCELO TAVARES DAS NEVES
CONTADOR

Francisco Tomaz de Oliveira Filho
1º SECRETARIO

Dr. Walter Azevedo Guimarães Filho
Assessor de Controle Interno


SEOF

CmpDspAtzRiz.rpt



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ANEXO 14
EXERCÍCIO: 2013
Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.653,86	PASSIVO FINANCEIRO	1.653,86
DISPONÍVEL	1.653,86	RESTOS A PAGAR	1.653,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.653,86	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO 2013	203,86
CEF > C/C 5-0 > Movimento		Restos a Pagar 2007 - PROC	1.000,00
		Restos a Pagar 2010 - PROC	150,00
		Restos a Pagar 2009 - PROC	300,00
ATIVO PERMANENTE	232.897,93		
BENS MÓVEIS	222.108,22		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.789,71		
DIVERSOS	10.789,71		
ALMOXARIFADO - MATERIAL EM ESTOQUE	10.789,71		
ALMOXARIFADO (ENTRADA / SAIDA)			
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 234.551,79	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 1.653,86
		SALDO PATRIMONIAL	R\$ 232.897,93
		ATIVO REAL LÍQUIDO	1.653,86
SOMA DO ATIVO COMPENSADO	0,00	SOMA DO PASSIVO COMPENSADO	0,00
TOTAL GERAL	R\$ 234.551,79		R\$ 234.551,79


REGINALDO LUIZ SILVA FREITAS
PRESIDENTE DA CAMARA


MARCELO TAVARES DAS NEVES
CONTADOR 54.605

Francisco Tomaz de Oliveira Filho
1º SECRETARIO

Dr. Walter Araújo Guimarães Filho
Assessor Controle Interno
CPF 034.235.448-04

BicPat.rpt



CÂMARA MUNICIPAL DE ITUITUBA
DIRETA CAMARA

1/1
31/12/2013

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO - ANEXO 14

EXERCÍCIO: 2013 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.653,86	PASSIVO FINANCEIRO	1.653,86
DISPONÍVEL	1.653,86	RESTOS A PAGAR	1.653,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.653,86		
ATIVO PERMANENTE	232.897,93		
BENS MÓVEIS	222.108,22		
DIVERSOS	10.789,71		
ALMOXARIFADO - MATERIAL EM ESTOQUE	10.789,71		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 234.551,79	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 1.653,86
		SALDO PATRIMONIAL	R\$ 232.897,93
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
SOMA DO ATIVO COMPENSADO	0,00	SOMA DO PASSIVO COMPENSADO	1.653,86
TOTAL GERAL	R\$ 234.551,79		R\$ 234.551,79


REGINALDO LUIZ SILVA FREITAS
PRESIDENTE DA CAMARA


MARCELO TAVARES DAS NEVES
CONTADOR 51.605

SEOF
Francisco Tavares da Silveira Filho
1º SECRETARIO

Dr. Walter Antônio Guimarães Filho
Assessoria de Controle Interno
CPF 034.235.448-04

BalcParSintetico.rpt



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
DIRETA CAMARA**

1/1

31/12/2013

ano de Contas
exercício 2013

Período 01 a 12

Classificação	Títulos	Saldo	Movimento no Período			Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Cancelamento	
1 2	SISTEMA FINANCEIRO	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00
1 2	PASSIVO FINANCEIRO	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00
1 2 2	RESTOS A PAGAR	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00
1 2 2 1	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00
1 2 2 1 1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.179.674 Restos a Pagar 2007 - PROC	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	090.008.603 Restos a Pagar 2010 - PROC	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
	090.008.615 Restos a Pagar 2009 - PROC	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
	090.008.626 RESTO A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090.008.640 Restos a Pagar 2012 - PROC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		-1.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00

Reginaldo Luiz Silva Freitas
Câmara Municipal de Ituiutaba
PRESIDENTE

Francisco Tavares de Oliveira Filho
SECRETARIO

Marcelo Tavares das Neves
Contador
CRC/MG 514605
CPF 456.470.596/04

Dr. Walter Antônio Guimarães Filho
Assessor Controlador Interno
CPF 034.235.446-04



MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO : 2013

PROCESSADOS

Orgão.....: 04	CÂMARA MUNICIPAL	203,86
Unidade...: 01	CAMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	203,86
3.3.90.39	- Outros Serviços Terceiros-Pessoa Juridica	203,86
Empenho	Credor	Valor
0000087 - 000	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	203,86
SubTotal Processados		203,86
TOTAL		203,86

PROCESSADOS

01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	203,86
	203,86


 Reginaldo Luiz Silva Freitas
 Câmara Municipal de Ituiutaba
 PRESIDENTE


 Francisco Tomaz de Oliveira Filho
 1º SECRETÁRIO


 Marcelo Tavares das Neves
 Contador
 CRC/MG 51.605
 CPF 496.470.596-04


 Dr. Walter Arantes Guimarães Filho
 Assessor Controle Interno
 CPF 034.235.446-84



CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

1/1


Movimento de Empenhos - Todos - Com Saldo a Pagar Do Período

31/12/2013

Exercício 2013

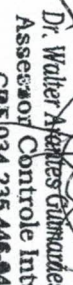
Período 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Empenho	Pre. Ctb	Fornecedor	Dotação	Pre Recurso	Valor Tipo Licitação	Licitação	Processo Peto	Tp Empenho
31/01/2013	0000087-000	0000000087	CEMIG DISTRIBUCAO S/A	14	01 0000 0000 0000	203,86	DISPENSA		3 - Estimativo
				Total por Empresa :		203,86			
				Total Geral:		203,86			


Reginaldo Luiz Silva Freitas
 Câmara Municipal de Ituiutaba
 PRESIDENTE


Francisco Romualdo Oliveira Filho
 SECRETARIO


Marcelo Tavares das Neves
 Contador
 CRC/MG 51.605
 CPF 496.470.596-04


Dr. Walter Mendes Guimarães Filho
 Assessor Controlador Interno
 CPF 034.235.446-04



Relatório de Empenho Extra - Com Saldo a Pagar
Exercício 2013


Período: 01.01.2013 a 31.12.2013


Conta Contábil

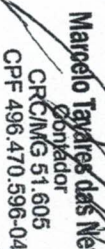
Saldo a Pagar

Nro. OP Extra Data Emissão/Favorecido

Total ...:


Reginaldo Luiz Silva Freitas
Câmara Municipal de Ituiutaba
PRESIDENTE


Francisco Tomaz de Oliveira Filho
SECRETARIO


Marcelo Tavares das Neves
Zonificador
CRC/MG 51.605
CPF 496.470.596-04


Dr. Walter Amintas Guimarães Filho
Assessor de Controle Interno
CPF 034.235.446-04



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS
Exercício : 2013

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Exercício : 2007												
PROCESSADOS												
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários				1.000,00		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00
01.031.0001.2.0003.0.3.3.90.39.02.00.00				1.000,00		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00
0000568	1 1 0	KELEN ALVES FRAZAO		1.000,00	04/09/2007	0,00		1.000,00	02/01/2013	0,00		1.000,00
2007/0000568	000											
TOTAL DO ANO RESTO: 2007				1.000,00		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00
Exercício : 2009												
PROCESSADOS												
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários				300,00		0,00		300,00		0,00		300,00
01.031.0001.2.0003.0.3.3.90.39.02.00.00				300,00		0,00		300,00		0,00		300,00
0000363	1 1 0	WENDERSON BATISTA MIRANDA & CIA LTDA - ME		300,00	25/06/2009	0,00		300,00	02/01/2013	0,00		300,00
2009/0000363	000											
TOTAL DO ANO RESTO: 2009				300,00		0,00		300,00		0,00		300,00
Exercício : 2010												
PROCESSADOS												
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários				150,00		0,00		150,00		0,00		150,00
01.031.0001.2.0002.0.3.3.90.39.00.00.00				150,00		0,00		150,00		0,00		150,00
0000253	1 1	APARECIDA DUTRA DA SILVA		150,00	07/05/2010	0,00		150,00	02/01/2013	0,00		150,00
2010/0000253	000											
TOTAL DO ANO RESTO: 2010				150,00		0,00		150,00		0,00		150,00
TOTAL				1.450,00		0,00		1.450,00		0,00		1.450,00

Fonte de Recursos
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários

Reginaldo Luiz Silva Freitas
Câmara Municipal de Ituituba
PRESIDENTE

Francisco Tomaz de Oliveira Filho
SECRETARIO

Marcelo Tavares das Neves
Contador
CRC/MG 51.605
CPF 496.470.596-04

Dr. Walter Arraes Guimarães Filho
Assessor Controle Interno
CPF 034.235.446-94



MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO : 2013			203,86
PROCESSADOS			203,86
Orgão.....: 04 CÂMARA MUNICIPAL			203,86
Unidade...: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA			203,86
3 . 3 . 90. 39	- Outros Seviços Terceiros-Pessoa Juridica	203,86
Empenho	Credor	Valor	
0000087 - 000	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	203,86	
SubTotal Processados			203,86
TOTAL			203,86

PROCESSADOS	203,86
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	203,86


Reginaldo Luiz Silva Freitas
Câmara Municipal de Ituiutaba
PRESIDENTE


Francisco Tomaz de Oliveira Filho
1º SECRETÁRIO


Marcelo Tavares das Neves
Contador
CRC/MG 51.605
CPF 496.470.596-04


Dr. Walter Araújo Guimarães Filho
Assessor Controle Interno
CPF 034.235.446-84



RAZÃO CONTÁBIL
Exercício 2013

Período 01/01/2013 à 31/12/2013

Data	Prc.Ctb.	Histórico	Contrapartida	Valor D / C
			Saldo Anterior	0,00
21/01/2013	0000000	0000052 - REPASSE MENSAL MUNICÍPIO(DUODÉCIMO CÂMARA)		
		NL0000001 - REPASSE DO MUNICÍPIO REF JANEIRO/2013(1/12)	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	516.666,00 C
			Soma do dia	-516.666,00
20/02/2013	0000000	NL0000002 - REPASSE DO MUNICÍPIO REF. FEVEREIRO/2013(2/12)	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	516.666,00 C
			Soma do dia	-516.666,00
20/03/2013	0000000	NL0000004 - REPASSE DO MUNICÍPIO REF. MARÇO/2013(3/12)	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	683.334,00 C
			Soma do dia	-683.334,00
19/04/2013	0000000	NL0000006 - REPASSE DO MUNICÍPIO REF. ABRIL/2013(4/12)	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	683.334,00 C
			Soma do dia	-683.334,00
20/05/2013	0000000	NL0000008 - REPASSE DO MUNICÍPIO REF. MAIO(05/12)	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	600.000,00 C
			Soma do dia	-600.000,00
20/06/2013	0000000	NL0000010 - REPASSE DO MUNICÍPIO REF. MÊS JUNHO/2013(6/12)	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	600.000,00 C
			Soma do dia	-600.000,00
19/07/2013	0000000	NL0000012 - REPASSE DO MUNICÍPIO REF. MÊS JULHO/2013(7/12)	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	600.000,00 C
			Soma do dia	-600.000,00
20/08/2013	0000000	NL0000014 - REPASSE DO MUNICÍPIO REF. MES AGOSTO/2013(8/12)	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	600.000,00 C
			Soma do dia	-600.000,00
20/09/2013	0000000	NL0000016 - REPASSE DO MUNICÍPIO REF. MES SETEMBRO/2013 (9/12)	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	600.000,00 C
			Soma do dia	-600.000,00
21/10/2013	0000000	NL0000018 - REPASSE DO MUNICÍPIO REF. MES OUTUBRO/2013(10/12)	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	600.000,00 C
			Soma do dia	-600.000,00
21/11/2013	0000000	NL0000020 - REPASSE DO MUNICÍPIO REF. MÊS NOVEMBRO/2013 (11/12)	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	600.000,00 C
			Soma do dia	-600.000,00
20/12/2013				

SEOF

RelRazCtb




RAZÃO CONTÁBIL
Exercício 2013

Período 01/01/2013 à 31/12/2013

Data	Pre.Ctb.	Histórico	Contrapartida	Valor	D / C
	0000000	NL0000022 - REPASSE DO MUNICÍPIO REF. MÊS DEZEMBRO/2013(12/12)	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	600.000,00	C
	0000000	NL0000023 - REPASSE CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI 4236 DE 11/12/2013	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	100.000,00	C
				Soma do dia	-700.000,00
31/12/2013					
	0000000	NL0000029 - Valor ref Repasse a Receber	0000062 - Repasse Financeiro a Receber	7.300.000,00	D
				Soma do dia	7.300.000,00
				Total Débitos	7.300.000,00
				Total Créditos	7.300.000,00
				Saldo Atual	0,00


Reginaldo Luiz Silva Freitas
Câmara Municipal de Ituiutaba
PRESIDENTE


Francisco Tomaz de Oliveira Filho
SECRETÁRIO


Marcelo Tavares das Neves
Contador
CRC/MG 51.605
CPF 496.470.596-04


Dr. Walter Arantes Guimarães Filho
Assessor Controle Interno
CPF 034.235.446-04



RAZÃO CONTÁBIL
Exercício 2013

Período 01/01/2013 à 31/12/2013

Data	Prc.Ctb.	Histórico	Contrapartida	Valor D / C
			Saldo Anterior	0,00
28/02/2013	Conta 0000000	0000032 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		176,99 C
		NL0000003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(CAIXA FIC PRÁTICO)	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	
			Soma do dia	-176,99
28/03/2013	0000000	NL0000005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(CAIXA FIC PRÁTICO) REF.	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	475,94 C
			Soma do dia	-475,94
15/04/2013	0000000	0000056-02NºOBEXT.	0000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	176,99 D
			Soma do dia	176,99
30/04/2013	0000000	NL0000007 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(CAIXA FIC PRÁTICO) REF.	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	801,07 C
			Soma do dia	-801,07
15/05/2013	0000000	0000075-02NºOBEXT.	0000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	475,94 D
			Soma do dia	475,94
31/05/2013	0000000	NL0000009 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(CAIXA FIC PRÁTICO) REF.	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	1.013,75 C
			Soma do dia	-1.013,75
05/06/2013	0000000	0000102-02NºOBEXT.	0000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	801,07 D
			Soma do dia	801,07
30/06/2013	0000000	NL0000011 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(CAIXA FIC PRÁTICO) REF. MÊS	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	1.141,07 C
			Soma do dia	-1.141,07
09/07/2013	0000000	0000124-02NºOBEXT.	0000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	1.013,75 D
			Soma do dia	1.013,75
31/07/2013	0000000	NL0000013 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(CAIXA FIC PRÁTICO) REF. MÊS	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	1.293,96 C
			Soma do dia	-1.293,96
05/08/2013	0000000	0000146-02NºOBEXT.	0000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	1.141,07 D
			Soma do dia	1.141,07
30/08/2013				

SEOF

RelRazC

RAZÃO CONTÁBIL
Exercício 2013

Período 01/01/2013 à 31/12/2013

Data	Prc.Ctb.	Histórico	Contrapartida	Valor	D / C
	0000000	NL0000015 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(CAIXA FIC PRÁTICO) REF. MES	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	1.166,15	C
			Soma do dia	-1.166,15	
06/09/2013	0000000	0000171-02N°OBEXT.	0000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	1.293,96	D
			Soma do dia	1.293,96	
30/09/2013	0000000	0000191-02N°OBEXT.	0000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	1.166,15	D
	0000000	NL0000017 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(CAIXA FIC PRÁTICO) REF. MES	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	1.301,51	C
			Soma do dia	-135,36	
31/10/2013	0000000	0000211-02N°OBEXT.	0000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	1.301,51	D
	0000000	NL0000019 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(CAIXA FIC PRÁTICO) REF. MES	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	1.575,87	C
			Soma do dia	-274,36	
27/11/2013	0000000	0000234-02N°OBEXT.	0000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	1.575,87	D
			Soma do dia	1.575,87	
29/11/2013	0000000	NL0000021 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(CAIXA FIC PRÁTICO) REF. MÊS	0000002 - CEF > C/C 5-0 > Movimento	1.363,76	C
			Soma do dia	-1.363,76	
11/12/2013	0000000	0000254-02N°OBEXT.	0000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	1.363,76	D
			Soma do dia	1.363,76	
				Total Débitos	10.310,07
				Total Créditos	10.310,07
				Saldo Atual	0,00


Reginaldo Luiz Silva Freitas
Câmara Municipal de Ituiutaba
PRESIDENTE


Francisco Tomaz de Oliveira Filho
1º SECRETÁRIO


Marcelo Tavares das Neves
Contador
CRC/MG 61.605
CPF 496.470.596-04


Dr. Walter Arantes Guimarães Filho
Assessor Controle Interno
CPF 034.235.446-04



CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Quadro de Apuração de Receita e Despesa
2013

31/12/2013

Inscr. Restos a Pagar: 203,86

Mês	Saldo Anterior	Receitas		Despesas		Saldo Apurado
		Orgamentária	Extra-Orgamentária	Orgamentária	Extra-Orgamentária	
Janeiro	4.379,31	0,00	589.045,49	347.984,15	2.845,48	242.595,17
Fevereiro	242.595,17	0,00	603.811,21	470.126,06	72.450,52	303.829,80
Março	303.829,80	0,00	775.399,97	541.454,83	91.897,61	445.877,33
Abril	445.877,33	0,00	789.311,64	543.077,61	106.137,29	585.974,07
Maió	585.974,07	0,00	706.591,09	545.734,78	104.876,49	641.953,89
Junho	641.953,89	0,00	715.812,57	602.172,73	112.683,03	642.910,70
Julho	642.910,70	0,00	716.462,93	788.935,69	116.476,55	453.961,39
Agosto	453.961,39	0,00	714.110,28	508.697,84	115.121,68	544.252,15
Setembro	544.252,15	0,00	720.029,72	694.021,91	225.201,92	345.058,04
Outubro	345.058,04	0,00	716.231,71	569.614,55	119.752,97	371.922,23
Novembro	371.922,23	0,00	720.284,98	488.525,58	122.409,68	481.271,95
Dezembro	481.271,95	0,00	897.007,89	1.042.116,87	334.509,11	1.653,86
TOTAL	-	0,00	8.664.099,48	7.142.462,60	1.524.362,33	-

Reginaldo Luiz Silva Freitas
 Câmara Municipal de Ituiutaba
 PRESIDENTE

Francisco Lopes de Oliveira Filho
 SECRETARIO

Marcelo Tavares dos Neves
 Contador
 CRF/MG 97.605
 CPF 496.470.596-04

Dr. Walter Amador Guimarães Filho
 Assessor Controle Interno
 CPF 034.235.446-04