

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 09/09/2020 09:04

Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/06/2020 A 30/06/2020 - NORMAL

Reduzido: 1 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI

Conta: 5-7 - MOVIMENTO

Lanc.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 30/06/2020		(Tesouraria)				291.443,82

1	D	17/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 89 CARLOS ROBERTO DIAS	0000313820		937,00
2	D	09/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 117 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	0000313846		160,00
3	D	27/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 294 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000314058		304,21
4	D	29/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 296 DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUMO LTDA	0000314060		695,75
5	D	06/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 98 LUCIANA SILVA TORQUATO VILLELA ME	0000314197		380,00
475	D	31/05/2020	LANÇAMENTO REF A SALDO A REGULARIZAR	EXTRATO	5.508,62	
508	D	15/06/2020	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/54 MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	0000000037		3.953,18
519	D	15/06/2020	PGTO TOTAL EMPENHO 199 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	0000037422		3.815,07
522	D	15/06/2020	PGTO TOTAL EMPENHO 197 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CAMARA	0000037422		11.972,84
529	D	15/06/2020	PGTO PARCIAL EMPENHO 198 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	0000000198		14.079,21
537	D	30/06/2020	Saldo a Regularizar mês 06/2020	extrato	955,87	

Saldo Final em 30/06/2020

(Extrato)

321.276,59

LANÇAMENTOS:	Débito: 2	Crédito: 9	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	29.832,77	6.464,49	36.297,26
--------------	-----------	------------	---------------------------	-----------	----------	-----------

RICARDO GOMES CRUZ
TECNICO CONTABIL
RG: M8151972
CPF: 008.598.326-86
CRC: MG98503

ALDO AMBROSIO MORELLI
PRESIDENTE
RG: 109822377
CPF: 914.374.318-87

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 09/09/2020 09:04

Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/06/2020 A 30/06/2020 - NORMAL

Reduzido: 2	Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI			
	Conta: 47926-6 - POUPANÇA				
Lanc. T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 30/06/2020					0,00
(Tesouraria)					
Saldo Final em 30/06/2020					0,00
(Extrato)					
LANÇAMENTOS: Débito: 0		Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	
				0,00	0,00
				0,00	0,00

RICARDO GOMES CRUZ
TECNICO CONTABIL
RG: M8151972
CPF: 008.598.326-86
CRC: MG98503

ALDO AMBROSIO MORELLI
PRESIDENTE
RG: 109822377
CPF: 914.374.318-87

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 09/09/2020 09:06

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JUNHO/2020 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.083,00	1.176.498,00
REPASSE RECEBIDO	196.083,00	1.176.498,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	1.176.498,00
RECEBIMENTOS / INSCRIÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	29.073,27	139.609,16
INSS	8.802,71	46.809,88
IRRF	5.469,43	24.928,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.769,51	52.245,02
EMPRESTIMO SICOOB	6.009,26	15.517,01
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	22,36	108,31
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	376,44	20.612,43
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	98,75
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.449,71	160.320,34
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	230.718,88	40.617,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	230.718,88	40.617,48
TOTAL SALDOS	230.718,88	40.617,48
TOTAL DA RECEITA	225.532,71	1.336.818,34
TOTAL GERAL	456.251,59	1.377.435,82

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 09/09/2020 09:07

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JUNHO/2020 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	140.015,94	735.498,62
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.015,94	735.498,62
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	225.590,48
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	225.590,48
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	225.590,48
Descrição	No Mês	Até o Mês
PAGAMENTOS / CANCELAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	24.791,83	106.367,34
INSS	7.512,68	37.687,07
IRRF	7.905,05	23.573,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.907,65	35.512,73
EMPRESTIMO SICOOB	2.454,16	9.507,75
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	12,29	85,93
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.535,56
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.791,83	124.902,90
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	291.443,82	291.443,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	291.443,82	291.443,82
TOTAL SALDOS	291.443,82	291.443,82
TOTAL DA DESPESA	164.807,77	1.085.992,00
TOTAL GERAL	456.251,59	1.377.435,82

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 09/09/2020 09:07

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JUNHO/2020

Descrição	Saldo Em 31/05/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2020
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	20.235,99	376,44	0,00	0,00	0,00	20.612,43
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	8.843,62	8.802,71	0,00	7.512,68	0,00	10.133,65
IRRF (3)	4.271,30	5.469,43	0,00	7.905,05	0,00	1.835,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	14.870,43	8.769,51	0,00	6.907,65	0,00	16.732,29
EMPRESTIMO SICOOB (19)	2.454,16	6.009,26	0,00	2.454,16	0,00	6.009,26
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	12,31	22,36	0,00	12,29	0,00	22,38
TOTAL	30.451,82	29.073,27	0,00	24.791,83	0,00	34.733,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	980.415,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	1.176.498,00
TOTAL	980.415,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	1.176.498,00
TOTAL	1.010.866,82	225.156,27	0,00	24.791,83	0,00	1.211.231,26
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.031.201,56	225.532,71	0,00	24.791,83	0,00	1.231.942,44

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 09/09/2020 09:08

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - EM JUNHO/2020

Descrição	Saldo Em 31/05/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2020
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO PARA A PREFEITURA (12)	225.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	225.590,48
TOTAL	225.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	225.590,48
TOTAL	225.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	225.590,48
TOTAL GERAL DEVEDORES DIVERSOS	225.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	225.590,48

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pg. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 09/09/2020 09:09

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JUNHO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		735.498,62	729.279,09
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)						735.498,62	729.279,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.176.498,00	1.178.496,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	225.590,48	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.176.498,00	1.178.496,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	225.590,48	0,00	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.612,43	17.444,32	RP PROCESSADOS PAGOS	18.535,56	16.600,19		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	98,75	1.413,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00		
VALORES RESTITUIVEIS	139.609,16	115.042,95	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	106.367,34	108.143,05		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00		
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	160.320,34	133.900,73	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	124.902,90	124.743,24		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.617,48	40.107,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	291.443,82	498.482,05		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00		
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	40.617,48	40.107,65	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	291.443,82	498.482,05		
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.377.435,82	1.352.504,38	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.377.435,82	1.352.504,38		

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 09/09/2020 09:09

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JUNHO/2020 - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
TOTAL	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: 09/09/2020 09:10
Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2020

Código Descrição	Orgão Original Adicionado Reduzido	Orgão Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
01	2.353.000,00	2.353.000,00	1.617.501,38	98,75	98,75
CAMARA MUNICIPAL	0,00	140.015,94	140.015,94	139.639,50	20.612,43
	0,00	735.498,62	735.399,87	714.787,44	20.711,18
01.01	2.353.000,00	2.353.000,00	1.617.501,38	98,75	98,75
CORPO LEGISLATIVO	0,00	140.015,94	140.015,94	139.639,50	20.612,43
	0,00	735.498,62	735.399,87	714.787,44	20.711,18
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	1.404.000,00	808.399,57	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	114.684,48	114.684,48	115.031,76	17.643,59
	0,00	595.600,43	595.600,43	577.956,84	17.643,59
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	1.106.201,60	616.930,67	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	97.040,89	97.040,89	97.040,89	0,00
	0,00	489.270,93	489.270,93	489.270,93	0,00
100.99	1.106.201,60	1.106.201,60	616.930,67	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	97.040,89	97.040,89	97.040,89	0,00
	0,00	489.270,93	489.270,93	489.270,93	0,00
3190.13.00 (2)	294.796,40	294.796,40	188.466,90	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.643,59	17.643,59	17.990,87	17.643,59
	0,00	106.329,50	106.329,50	88.685,91	17.643,59
100.99	294.796,40	294.796,40	188.466,90	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	17.643,59	17.643,59	17.990,87	17.643,59
	0,00	106.329,50	106.329,50	88.685,91	17.643,59
3190.16.00 (3)	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2020

Código Descrição	Órgão Original Adicionado Reduzido	Órgão Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
01.01.00.01.031.0001.4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	70.500,00 0,00 0,00	70.500,00 0,00 0,00	70.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (4) MATERIAL DE CONSUMO	13.888,50 0,00 0,00	13.888,50 0,00 0,00	13.888,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	13.888,50 0,00 0,00	13.888,50 0,00 0,00	13.888,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (5) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.611,50 0,00 0,00	56.611,50 0,00 0,00	56.611,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	56.611,50 0,00 0,00	56.611,50 0,00 0,00	56.611,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	74.000,00 0,00 0,00	74.000,00 0,00 0,00	73.400,00 0,00 501,25	98,75 0,00 501,25	98,75 0,00 98,75
3390.14.00 (6) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.080,80 0,00 0,00	45.080,80 0,00 0,00	44.480,80 0,00 501,25	98,75 0,00 501,25	98,75 0,00 98,75
100.99 Recursos Ordinários	45.080,80 0,00 0,00	45.080,80 0,00 0,00	44.480,80 0,00 501,25	98,75 0,00 501,25	98,75 0,00 98,75
3390.33.00 (7) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.259,40 0,00 0,00	7.259,40 0,00 0,00	7.259,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	7.259,40 0,00 0,00	7.259,40 0,00 0,00	7.259,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 3

Emissão: 09/09/2020 09:10

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
3390.39.00 (8)	21.659,80	21.659,80	21.659,80	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	21.659,80	21.659,80	21.659,80	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	15.000,00	15.000,00	7.520,88	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.246,92	1.246,92	1.246,92	1.245,72
0,00	0,00	7.479,12	7.479,12	6.233,40	1.245,72
3190.04.00 (9)	9.750,00	9.750,00	2.270,88	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.246,92	1.246,92	1.246,92	1.245,72
0,00	0,00	7.479,12	7.479,12	6.233,40	1.245,72
100.99	9.750,00	9.750,00	2.270,88	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	1.246,92	1.246,92	1.246,92	1.245,72
0,00	0,00	7.479,12	7.479,12	6.233,40	1.245,72
3190.16.00 (10)	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	740.000,00	740.000,00	608.180,93	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	24.084,54	24.084,54	23.360,82	1.723,12
0,00	0,00	131.819,07	131.819,07	130.095,95	1.723,12
3390.14.00 (11)	62.308,00	62.308,00	62.308,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 4

Emissão: 09/09/2020 09:10

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2020

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
100.99 Recursos Ordinários	62.308,00 0,00 0,00	62.308,00 0,00 0,00	62.308,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (12) MATERIAL DE CONSUMO	77.848,00 0,00 0,00	77.848,00 2.758,63 14.679,37	63.168,63 2.758,63 14.679,37	0,00 2.415,91 13.337,25	0,00 1.342,12 1.342,12
100.99 Recursos Ordinários	77.848,00 0,00 0,00	77.848,00 2.758,63 14.679,37	63.168,63 2.758,63 14.679,37	0,00 2.415,91 13.337,25	0,00 1.342,12 1.342,12
3390.33.00 (13) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.154,00 0,00 0,00	31.154,00 381,00 572,10	30.581,90 381,00 572,10	0,00 0,00 191,10	0,00 381,00 381,00
100.99 Recursos Ordinários	31.154,00 0,00 0,00	31.154,00 381,00 572,10	30.581,90 381,00 572,10	0,00 0,00 191,10	0,00 381,00 381,00
3390.39.00 (15) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.562,00 0,00 0,00	215.562,00 20.944,91 116.523,87	99.038,13 20.944,91 116.523,87	0,00 20.944,91 116.523,87	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	215.562,00 0,00 0,00	215.562,00 20.944,91 116.523,87	99.038,13 20.944,91 116.523,87	0,00 20.944,91 116.523,87	0,00 0,00 0,00
3390.40.00 (16) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidadado Período Liquidadado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
100.99 Recursos Ordinários	125.134,00 0,00	125.134,00 0,00	125.134,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.47.00 (17) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.134,00 0,00	125.134,00 0,00	125.090,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	125.134,00 0,00	125.134,00 43,73	125.090,27 43,73	0,00 43,73	0,00 0,00
4490.52.00 (18) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.692,00 0,00	85.692,00 0,00	85.692,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	85.692,00 0,00	85.692,00 0,00	85.692,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00 (19) MATERIAL DE CONSUMO	14.926,50 0,00	14.926,50 0,00	14.926,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	14.926,50 0,00	14.926,50 0,00	14.926,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 (20) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.926,50 0,00	14.926,50 0,00	14.926,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	14.926,50 0,00	14.926,50 0,00	14.926,50 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: 6

Emissão: 09/09/2020 09:10

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidadado Período Liquidadado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
3390.39.00 (21)	15.147,00	15.147,00	15.147,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	15.147,00	15.147,00	15.147,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (22)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.353.000,00	2.353.000,00	1.617.501,38	98,75	98,75
	0,00	140.015,94	140.015,94	139.639,50	20.612,43
	0,00	735.498,62	735.399,87	714.787,44	20.711,18

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 09/09/2020 09:11

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A JUNHO/2020

Descrição	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.302,45	0,00	140.302,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.548,62	0,00	464.548,62
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.851,07	0,00	604.851,07
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.709,22	0,00	179.709,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.507,65	0,00	215.507,65
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.216,87	0,00	395.216,87

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A JUNHO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.176.498,00	1.178.496,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.176.498,00	1.178.496,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.176.498,00	1.178.496,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	960.990,35	713.947,38
PESSOA E ENCARGOS	603.079,55	584.753,32
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	496.750,05	482.059,42
ENCARGOS PATRONAIS	106.329,50	102.693,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	132.276,59	129.194,06
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.679,37	16.421,07
SERVIÇOS	117.597,22	112.772,99

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	225.590,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	225.590,48	0,00
TRIBUTÁRIAS	43,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES	43,73	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL	215.507,65	464.548,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	178,79	13.918,25
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	178,79	13.918,25
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2020

ATIVO CIRCULANTE		Passivo Circulante			
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.443,82	498.482,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	18.889,31	17.442,52
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.723,12	1,80
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.733,26	34.710,40
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	291.443,82	498.482,05	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	55.345,69	52.154,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		Passivo Não-Circulante			
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
IMOBILIZADO	159.118,74	158.523,74			
BENS MÓVEIS	159.118,74	158.523,74			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	159.118,74	158.523,74	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	395.216,87	604.851,07
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	215.507,65	464.548,62
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.709,22	140.302,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.216,87	604.851,07
TOTAL ATIVO	450.562,56	657.005,79	TOTAL PASSIVO	450.562,56	657.005,79
ATIVO FINANCEIRO	291.443,82	498.482,05	PASSIVO FINANCEIRO	55.444,44	53.568,18
ATIVO PERMANENTE	159.118,74	158.523,74	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		395.118,12	603.437,61
COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.196,80	129.388,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.196,80	129.388,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.196,80	129.388,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	154.196,80	129.388,00

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2020

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	235.999,38
TOTAL	235.999,38

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JUNHO/2020

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (l-e-f)	
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidação (g)	Paga (h)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REFINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÉFICIT (IV)	-735.498,62					735.498,62	
TOTAL (V=III-IV)		0,00	0,00	0,00		735.498,62	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
SUPERÁVIT FINANCEIRO						0,00	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS						0,00	
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (l-e-f)	
DESPESAS CORRENTES	2.210.696,50	2.210.696,50	735.498,62	735.399,87	714.787,44	1.475.197,88	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.419.000,00	1.419.000,00	603.079,55	603.079,55	584.190,24	815.920,45	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.696,50	791.696,50	132.419,07	132.320,32	130.597,20	659.277,43	
DESPESAS DE CAPITAL	142.303,50	142.303,50	0,00	0,00	0,00	142.303,50	
INVESTIMENTOS	142.303,50	142.303,50	0,00	0,00	0,00	142.303,50	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.353.000,00	2.353.000,00	735.498,62	735.399,87	714.787,44	1.617.501,38	
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	2.353.000,00	2.353.000,00	735.498,62	735.399,87	714.787,44	1.617.501,38	
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00	
TOTAL (X=VIII+IX)	2.353.000,00	2.353.000,00	735.498,62	735.399,87	714.787,44	1.617.501,38	

NOTA EXPLICATIVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JUNHO/2020
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Exer. Anteriores (a)	Restos a Pagar			Saldo
		Em 31/12/2019 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JUNHO/2020
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2019 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.535,56	18.535,56	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.282,91	17.282,91	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.252,65	1.252,65	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	18.535,56	18.535,56	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: 09/09/2020 09:14
Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JUNHO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.015,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.449,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.791,83
SUB-TOTAL	225.532,71	SUB-TOTAL	164.807,77
SALDO DO MÊS ANTERIOR	230.718,88	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	291.443,82
TOTAL	456.251,59	TOTAL	456.251,59
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação Saldo Em 30/06/2020
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
7158 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	230.718,88	225.156,27	164.431,33 291.443,82
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.718,88	225.156,27	164.431,33 291.443,82
TOTAL BANCOS	230.718,88	225.156,27	164.431,33 291.443,82
RESUMO			
CAIXA			0,00
BANCOS			291.443,82
TOTAL GERAL			291.443,82

RELACÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2020 A 30/06/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 02/06/2020 0054196271	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	200	EMP-000167	412,35 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 02/06/2020 0054330354	230-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS	211	EMP-000178	2.839,80 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 03/06/2020 0000315026	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201	EXT-000030	6.907,65 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 03/06/2020 0000315026	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	202	EMP-000163	17.990,87 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 03/06/2020 0000315025	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	203	EXT-000029	7.512,68 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 03/06/2020 0000315023	84-RADIO DIFUSORA SANTARITENSE LT	209	EMP-000176	4.503,00 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 04/06/2020 0000044357	267-CCLA REGIÃO CIRCUITO CAMPOS VE	204	EXT-000034	2.454,16 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 04/06/2020 0000315027	10-EDUARDO A SILVERIO	213	EMP-000171	144,00 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 04/06/2020 0000315027	10-EDUARDO A SILVERIO	214	EMP-000171	38,00 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 04/06/2020 0000160798	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	217	EMP-000180	10.769,74 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 04/06/2020 0000315029	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	218	EMP-000182	498,77 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 04/06/2020 0000160798	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	245	EMP-000181	13.672,90 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 05/06/2020 0057335212	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	206	EMP-000172	405,05 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 05/06/2020 0000315030	269-DANILLO CAIQUE DE ALMEIDA 0629907	210	EMP-000177	475,00 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 05/06/2020 0000315031	257-EVANDRO CARVALHO DA SILVA	212	EMP-000179	4.000,00 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 08/06/2020 0060055469	249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICA	215	EMP-000174	199,00 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 08/06/2020 0060057492	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	216	EMP-000175	4.771,74 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 08/06/2020 0000814254	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAL	224	EMP-000183	69,22 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 08/06/2020 0000000184	247-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	225	EMP-000184	687,42 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 08/06/2020 0060066841	238-H. M. BELUCI - ME (TRIX NETWORK)	226	EMP-000185	169,90 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 08/06/2020 0060069031	31-SAPUCAI POST LTDA EPP	227	EMP-000186	42,00 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 08/06/2020 0000818089	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	228	EMP-000187	86,74 NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2020 A 30/06/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	10/06/2020 0059704992	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	235	424,00 NORMAL EMP-000193
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	10/06/2020 0059762098	217-CESAR LOPES SILVEIRA	237	826,96 NORMAL EMP-000195
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/06/2020 0000315034	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004	238	826,96 NORMAL EMP-000196
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/06/2020 0000000037	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	300	3.953,18 NORMAL EXT-000054
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/06/2020 0000315032	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	306	651,61 NORMAL EMP-000201
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/06/2020 0000037422	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	307	3.815,07 NORMAL EMP-000199
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/06/2020 0000037422	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	308	11.972,84 NORMAL EMP-000197
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/06/2020 0000315033	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	309	1.634,58 NORMAL EMP-000198
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/06/2020 0000000198	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	310	14.079,21 NORMAL EMP-000198
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	16/06/2020 0000600659	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	242	3.879,20 NORMAL EXT-000031
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	16/06/2020 0000600158	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	243	72,67 NORMAL EXT-000033
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	16/06/2020 0000599758	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	244	12,29 NORMAL EXT-000032
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	17/06/2020 0020587009	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	230	354,66 NORMAL EMP-000189
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	17/06/2020 0000635161	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	231	87,58 NORMAL EMP-000188
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	19/06/2020 0000315035	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	232	55,65 NORMAL EMP-000190
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	19/06/2020 0000315036	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	233	130,76 NORMAL EMP-000191
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	19/06/2020 0000315037	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	234	331,10 NORMAL EMP-000192
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	19/06/2020 0000315038	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	236	486,40 NORMAL EMP-000194
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	19/06/2020 0000315039	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	239	826,96 NORMAL EMP-000202
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	30/06/2020 0000000211	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	256	7.779,09 NORMAL EMP-000211
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	30/06/2020 0000000212	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	257	7.440,39 NORMAL EMP-000212
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	30/06/2020 0000000213	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	93,90 NORMAL EMP-000213

RELACÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2020 A 30/06/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:	44	138.385,05	(LÍQUIDO):	138.385,05	
TOTAL GERAL:	44	138.385,05	(LÍQUIDO):	138.385,05	

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.316.107,16	1.293.538,95
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS	1.176.498,00	1.178.496,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.176.498,00	1.178.496,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	139.609,16	115.042,95
DESEMBOLSOS	1.065.280,82	821.246,30
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	733.323,00	713.103,25
LEGISLATIVA	733.323,00	713.103,25
TRANSFERÊNCIAS	225.590,48	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	225.590,48	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	106.367,34	108.143,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	250.826,34	472.292,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	0,00	13.918,25
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	13.918,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-13.918,25
TOTAL INGRESSOS	1.316.107,16	1.293.538,95
TOTAL DESEMBOLSOS	1.065.280,82	835.164,55
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	250.826,34	458.374,40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	40.617,48	40.107,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	291.443,82	498.482,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JUNHO/2020

[illegible]

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 09/09/2020 09:17

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01	2.353.000,00	0,00	140.015,94	735.498,62	1.617.501,38
CAMARA MUNICIPAL	2.353.000,00	0,00	139.639,50	714.787,44	20.711,18
01.01	2.353.000,00	0,00	140.015,94	735.498,62	1.617.501,38
CORPO LEGISLATIVO	2.353.000,00	0,00	139.639,50	714.787,44	20.711,18
01.01.00.01	2.353.000,00	0,00	140.015,94	735.498,62	1.617.501,38
LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	139.639,50	714.787,44	20.711,18
01.01.00.01.031	2.353.000,00	0,00	140.015,94	735.498,62	1.617.501,38
ACAO LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	139.639,50	714.787,44	20.711,18
01.01.00.01.031.0001	2.353.000,00	0,00	140.015,94	735.498,62	1.617.501,38
APOIO ADMINISTRATIVO	2.353.000,00	0,00	139.639,50	714.787,44	20.711,18
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	0,00	114.684,48	595.600,43	808.399,57
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.404.000,00	0,00	115.031,76	577.956,84	17.643,59
3000.00.00	1.404.000,00	0,00	114.684,48	595.600,43	808.399,57
DESPESAS CORRENTES	1.404.000,00	0,00	115.031,76	577.956,84	17.643,59
3100.00.00	1.404.000,00	0,00	114.684,48	595.600,43	808.399,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.000,00	0,00	115.031,76	577.956,84	17.643,59
3190.00.00	1.404.000,00	0,00	114.684,48	595.600,43	808.399,57
APLICAÇÕES DIRETAS	1.404.000,00	0,00	115.031,76	577.956,84	17.643,59
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	0,00	97.040,89	489.270,93	616.930,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.106.201,60	0,00	97.040,89	489.270,93	0,00
100.99	1.106.201,60	0,00	97.040,89	489.270,93	616.930,67
Recursos Ordinários	1.106.201,60	0,00	97.040,89	489.270,93	0,00
3190.13.00 (2)	294.796,40	0,00	17.643,59	106.329,50	188.466,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.796,40	0,00	17.990,87	88.685,91	17.643,59
100.99	294.796,40	0,00	17.643,59	106.329,50	188.466,90
Recursos Ordinários	294.796,40	0,00	17.990,87	88.685,91	17.643,59
3190.16.00 (3)	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
Recursos Ordinários	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 09/09/2020 09:17

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01.01.00.01.031.0001.4.002	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
APLICAÇÕES DIRETAS	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (4)	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
MATERIAL DE CONSUMO	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
Recursos Ordinários	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
DESPESAS DE CAPITAL	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
INVESTIMENTOS	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
APLICAÇÕES DIRETAS	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (5)	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
Recursos Ordinários	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	74.000,00	0,00	0,00	600,00	73.400,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	74.000,00	0,00	0,00	501,25	98,75
3000.00.00	74.000,00	0,00	0,00	600,00	73.400,00
DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	501,25	98,75
3300.00.00	74.000,00	0,00	0,00	600,00	73.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	501,25	98,75
3390.00.00	74.000,00	0,00	0,00	600,00	73.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	0,00	501,25	98,75

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 3

Emissão: 09/09/2020 09:17

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.14.00 (6) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.080,80	0,00	0,00	600,00	44.480,80
100.99	45.080,80	0,00	0,00	501,25	98,75
Recursos Ordinários	45.080,80	0,00	0,00	600,00	44.480,80
3390.33.00 (7) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.259,40	0,00	0,00	501,25	98,75
100.99	7.259,40	0,00	0,00	0,00	7.259,40
Recursos Ordinários	7.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (8) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
100.99	21.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
01.01.00.01.031.0001.4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	1.246,92	7.479,12	7.520,88
3000.00.00	15.000,00	0,00	1.246,92	6.233,40	1.245,72
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	1.246,92	7.479,12	7.520,88
3100.00.00	15.000,00	0,00	1.246,92	6.233,40	1.245,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	1.246,92	7.479,12	7.520,88
3190.00.00	15.000,00	0,00	1.246,92	6.233,40	1.245,72
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	1.246,92	7.479,12	2.270,88
3190.04.00 (9) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.750,00	0,00	1.246,92	6.233,40	1.245,72
100.99	9.750,00	0,00	1.246,92	7.479,12	2.270,88
Recursos Ordinários	9.750,00	0,00	1.246,92	6.233,40	1.245,72
3190.16.00 (10) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
100.99	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	740.000,00	0,00	24.084,54	131.819,07	608.180,93
	740.000,00	0,00	23.360,82	130.095,95	1.723,12

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 4

Emissão: 09/09/2020 09:17

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	654.308,00	0,00	24.084,54	131.819,07	522.488,93
DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	23.360,82	130.095,95	1.723,12
3300.00.00	654.308,00	0,00	24.084,54	131.819,07	522.488,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	23.360,82	130.095,95	1.723,12
3390.00.00	654.308,00	0,00	24.084,54	131.819,07	522.488,93
APLICAÇÕES DIRETAS	654.308,00	0,00	23.360,82	130.095,95	1.723,12
3390.14.00 (11)	62.308,00	0,00	0,00	0,00	62.308,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	62.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	62.308,00	0,00	0,00	0,00	62.308,00
Recursos Ordinários	62.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (12)	77.848,00	0,00	2.758,63	14.679,37	63.168,63
MATERIAL DE CONSUMO	77.848,00	0,00	2.415,91	13.337,25	1.342,12
100.99	77.848,00	0,00	2.758,63	14.679,37	63.168,63
Recursos Ordinários	77.848,00	0,00	2.415,91	13.337,25	1.342,12
3390.33.00 (13)	17.168,00	0,00	0,00	0,00	17.168,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	17.168,00	0,00	0,00	0,00	17.168,00
Recursos Ordinários	17.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (14)	31.154,00	0,00	381,00	572,10	30.581,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	31.154,00	0,00	0,00	191,10	381,00
100.99	31.154,00	0,00	381,00	572,10	30.581,90
Recursos Ordinários	31.154,00	0,00	0,00	191,10	381,00
3390.39.00 (15)	215.562,00	0,00	20.944,91	116.523,87	99.038,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	215.562,00	0,00	20.944,91	116.523,87	0,00
100.99	215.562,00	0,00	20.944,91	116.523,87	99.038,13
Recursos Ordinários	215.562,00	0,00	20.944,91	116.523,87	0,00
3390.40.00 (16)	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	125.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
Recursos Ordinários	125.134,00	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: 5

Emissão: 09/09/2020 09:17

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.47.00 (17)	125.134,00	0,00	0,00	43,73	125.090,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.134,00	0,00	0,00	43,73	0,00
100.99	125.134,00	0,00	0,00	43,73	125.090,27
Recursos Ordinários	125.134,00	0,00	0,00	43,73	0,00
4000.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
DESPESAS DE CAPITAL	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
INVESTIMENTOS	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
APLICAÇÕES DIRETAS	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (18)	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
Recursos Ordinários	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (19)	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
MATERIAL DE CONSUMO	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
Recursos Ordinários	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (20)	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
Recursos Ordinários	14.926,50	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: 6

Emissão: 09/09/2020 09:17

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.39.00 (21)	15.147,00	0,00	0,00	0,00	15.147,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	15.147,00	0,00	0,00	0,00	15.147,00
Recursos Ordinários	15.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (22)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.353.000,00	0,00	140.015,94	735.498,62	1.617.501,38
	2.353.000,00	0,00	139.639,50	714.787,44	20.711,18