

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: 19/05/2017 12:49

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM ABRIL/2017 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.915,58	747.662,32
REPASSE RECEBIDO	186.915,58	747.662,32
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.915,58	747.662,32
Receita		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	20.172,55	72.479,92
INSS	7.144,54	28.546,76
IRRF	2.678,45	9.557,20
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	361,89	361,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100,52	562,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.935,44	29.984,12
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	951,71	3.467,65
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	-9.690,53	66.933,60
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.482,02	139.413,52
Saldo		
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	358.573,75	63.644,31
CONTA ÚNICA	358.573,75	63.644,31
TOTAL SALDOS	358.573,75	63.644,31
TOTAL DA RECEITA	197.397,60	887.075,84
TOTAL GERAL	555.971,35	950.720,15

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: 19/05/2017 12:52

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM ABRIL/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.570,67		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.915,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.482,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.924,56		
SUB-TOTAL	197.397,60	SUB-TOTAL	115.495,23		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	358.573,75	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	440.476,12		
TOTAL	555.971,35	TOTAL	555.971,35		
Bco	Cib Descrição	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
5574	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	358.573,75	207.088,13	125.185,76	440.476,12
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		358.573,75	207.088,13	125.185,76	440.476,12
TOTAL BANCOS		358.573,75	207.088,13	125.185,76	440.476,12
RESUMO					
CAIXA		0,00			
BANCOS		440.476,12			
TOTAL GERAL		440.476,12			

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: 1

Emissão: 19/05/2017 12:52

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017				
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	358.573,75	207.088,13	125.185,76	440.476,12				
100	Recursos Ordinários		358.573,75	207.088,13	125.185,76	440.476,12				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)										
TOTAL MOVIMENTO			358.573,75	207.088,13	125.185,76	440.476,12				
100	Recursos Ordinários		358.573,75	207.088,13	125.185,76	440.476,12				
TOTAL GRUPO			358.573,75	207.088,13	125.185,76	440.476,12				
100	Recursos Ordinários		358.573,75	207.088,13	125.185,76	440.476,12				
RESUMO FINANCEIRO										
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)			A	358.573,75	B	207.088,13	C	125.185,76	D	440.476,12
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)			I	358.573,75	J	207.088,13	K	125.185,76	L	440.476,12
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M		N	207.088,13	O	125.185,76	440.476,12

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: 1

Emissão: 19/05/2017 12:53

Exercício: 2017

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/2017

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT (IV)			-457.936,66	457.936,66		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	457.936,66	457.936,66		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00				
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	2.127.799,87	2.127.799,87	453.769,71	386.836,11	386.836,11	1.674.030,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.377.811,35	1.377.811,35	326.826,41	326.826,41	326.826,41	1.050.984,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.988,52	749.988,52	126.943,30	60.009,70	60.009,70	623.045,22
DESPESAS DE CAPITAL	115.187,13	115.187,13	4.166,95	4.166,95	4.166,95	111.020,18
INVESTIMENTOS	115.187,13	115.187,13	4.166,95	4.166,95	4.166,95	111.020,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.242.987,00	2.242.987,00	457.936,66	391.003,06	391.003,06	1.785.050,34
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)	2.242.987,00	2.242.987,00	457.936,66	391.003,06	391.003,06	1.785.050,34
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.242.987,00	2.242.987,00	457.936,66	391.003,06	391.003,06	1.785.050,34

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/2017
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2016 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	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
	0,00				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/2017
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2016 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
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

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: 19/05/2017 12:54

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A ABRIL/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		457.936,66	437.903,37
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		457.936,66	437.903,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	747.662,32		706.913,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	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 RECURSOS	0,00		0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	747.662,32		706.913,32	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		215,63	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.933,60		60.658,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	72.479,92		79.845,86	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00		0,00	VALORES RESTITUIVEIS	52.307,37	77.531,31	0,00
				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	139.413,52		140.719,84	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	52.307,37	77.531,31	
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	63.644,31		71.808,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	440.476,12	404.007,01	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	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	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	63.644,31		71.808,53	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	440.476,12	404.007,01	
TOTAL (V=I+II+III+IV)	950.720,15		919.441,69	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	950.720,15	919.441,69	

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: 19/05/2017 12:55

Exercício: 2017

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A ABRIL/2017

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	440.476,12	404.007,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	215,63
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.172,55	2.314,55
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	440.476,12	404.007,01	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	20.172,55	2.530,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	114.378,70	110.211,75			
BENS MÓVEIS	114.378,70	110.211,75			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.378,70	110.211,75	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	534.682,27	511.688,58
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	360.826,21	330.363,30
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.856,06	181.325,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	534.682,27	511.688,58
TOTAL ATIVO	554.854,82	514.218,76	TOTAL PASSIVO	554.854,82	514.218,76
ATIVO FINANCEIRO	440.476,12	404.007,01	PASSIVO FINANCEIRO	87.106,15	63.188,53
ATIVO PERMANENTE	114.378,70	110.211,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		467.748,67	451.030,23

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 ABRIL/2017
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	353.369,97
TOTAL	353.369,97

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: 19/05/2017 12:55

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A ABRIL/2017

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	181.325,28	0,00	181.325,28
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	330.363,30	0,00	330.363,30
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	511.688,58	0,00	511.688,58
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.856,06	0,00	173.856,06
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	360.826,21	0,00	360.826,21
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	534.682,27	0,00	534.682,27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A ABRIL/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	747.662,32	706.913,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	747.662,32	706.913,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	747.662,32	706.913,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	386.836,11	376.550,02
PESSOAL E ENCARGOS	326.826,41	324.119,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	280.775,26	265.671,47
ENCARGOS PATRONAIS	46.051,15	58.447,66
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.009,70	52.430,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.655,69	8.826,29
SERVIÇOS	45.354,01	43.604,60
RESULTADO PATRIMONIAL	360.826,21	330.363,30

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.166,95	695,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	4.166,95	695,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 19/05/2017 12:57

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2017 A 30/04/2017

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01	2.242.987,00	2.242.987,00	1.785.050,34	66.933,60	66.933,60
CAMARA MUNICIPAL	0,00	457.936,66	391.003,06	391.003,06	0,00
	0,00	457.936,66	391.003,06	391.003,06	66.933,60
01.01	2.242.987,00	2.242.987,00	1.785.050,34	66.933,60	66.933,60
CORPO LEGISLATIVO	0,00	457.936,66	391.003,06	391.003,06	0,00
	0,00	457.936,66	391.003,06	391.003,06	66.933,60
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	804.851,50	613.812,69	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	191.038,81	191.038,81	191.038,81	0,00
	0,00	191.038,81	191.038,81	191.038,81	0,00
3190.11.00	657.600,00	657.600,00	493.355,98	0,00	0,00
(1)	0,00	164.244,02	164.244,02	164.244,02	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	164.244,02	164.244,02	164.244,02	0,00
100	657.600,00	657.600,00	493.355,98	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	164.244,02	164.244,02	164.244,02	0,00
	0,00	164.244,02	164.244,02	164.244,02	0,00
3190.13.00	144.647,93	144.647,93	117.853,14	0,00	0,00
(2)	0,00	26.794,79	26.794,79	26.794,79	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.794,79	26.794,79	26.794,79	0,00
100	144.647,93	144.647,93	117.853,14	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	26.794,79	26.794,79	26.794,79	0,00
	0,00	26.794,79	26.794,79	26.794,79	0,00
3190.16.00	2.603,57	2.603,57	2.603,57	0,00	0,00
(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.603,57	2.603,57	2.603,57	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

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: 19/05/2017 12:57

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2017 A 30/04/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01.01.00.01.031.0001.4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49 0,00 0,00	214.120,49 788,40 788,40	213.332,09 788,40 788,40	0,00 788,40 788,40	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (4) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.362,84 0,00 0,00	11.362,84 0,00 0,00	11.362,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.362,84 0,00 0,00	11.362,84 0,00 0,00	11.362,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (5) MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94 0,00 0,00	13.019,94 788,40 788,40	12.231,54 788,40 788,40	0,00 788,40 788,40	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.019,94 0,00 0,00	13.019,94 788,40 788,40	12.231,54 788,40 788,40	0,00 788,40 788,40	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (6) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.507,68 0,00 0,00	35.507,68 0,00 0,00	35.507,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	35.507,68 0,00 0,00	35.507,68 0,00 0,00	35.507,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (7) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104.163,75 0,00 0,00	104.163,75 0,00 0,00	104.163,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	104.163,75 0,00 0,00	104.163,75 0,00 0,00	104.163,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (8) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.066,28 0,00 0,00	50.066,28 0,00 0,00	50.066,28 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: 19/05/2017 12:57

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2017 A 30/04/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100	50.066,28	50.066,28	50.066,28	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	66.834,00	66.834,00	62.995,52	1.498,05	1.498,05
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	3.838,48	2.340,43	2.340,43	0,00
3390.14.00 (9)	0,00	3.838,48	2.340,43	2.340,43	1.498,05
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.713,75	40.713,75	36.875,27	1.498,05	1.498,05
100	0,00	3.838,48	2.340,43	2.340,43	0,00
Recursos Ordinários	40.713,75	40.713,75	36.875,27	1.498,05	1.498,05
3390.33.00 (10)	0,00	3.838,48	2.340,43	2.340,43	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.556,50	6.556,50	6.556,50	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	6.556,50	6.556,50	6.556,50	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.563,75	19.563,75	19.563,75	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	19.563,75	19.563,75	19.563,75	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	548.695,51	412.907,91	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	135.787,60	135.787,60	135.787,60	0,00
	0,00	135.787,60	135.787,60	135.787,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 4

Emissão: 19/05/2017 12:57

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2017 A 30/04/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3190.04.00 (12) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76 0,00 0,00	5.034,76 0,00 0,00	5.034,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	5.034,76 0,00 0,00	5.034,76 0,00 0,00	5.034,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.11.00 (13) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.487,75 0,00 0,00	437.487,75 116.531,24 116.531,24	320.956,51 116.531,24 116.531,24	0,00 116.531,24 116.531,24	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	437.487,75 0,00 0,00	437.487,75 116.531,24 116.531,24	320.956,51 116.531,24 116.531,24	0,00 116.531,24 116.531,24	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00 0,00 0,00	98.559,00 19.256,36 19.256,36	79.302,64 19.256,36 19.256,36	0,00 19.256,36 19.256,36	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	98.559,00 0,00 0,00	98.559,00 19.256,36 19.256,36	79.302,64 19.256,36 19.256,36	0,00 19.256,36 19.256,36	0,00 0,00 0,00
3190.16.00 (15) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.614,00 0,00 0,00	7.614,00 0,00 0,00	7.614,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	7.614,00 0,00 0,00	7.614,00 0,00 0,00	7.614,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75 0,00 0,00	562.695,75 126.483,37 126.483,37	436.212,38 61.047,82 61.047,82	65.435,55 61.047,82 61.047,82	65.435,55 0,00 65.435,55
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.046,25 0,00 0,00	10.046,25 0,00 0,00	10.046,25 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: 5

Emissão: 19/05/2017 12:57

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2017 A 30/04/2017

Código Descrição	Orgãda Original Adicionado Reduzido	Orgãdo Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidação Período Liquidação Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100	10.046,25	10.046,25	10.046,25	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (17)	47.376,00	47.376,00	47.376,00	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
100	47.376,00	47.376,00	47.376,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18)	59.220,00	59.220,00	45.352,71	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.867,29	13.867,29	13.867,29	0,00
	0,00	13.867,29	13.867,29	13.867,29	0,00
100	59.220,00	59.220,00	45.352,71	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	13.867,29	13.867,29	13.867,29	0,00
	0,00	13.867,29	13.867,29	13.867,29	0,00
3390.33.00 (19)	13.028,40	13.028,40	13.028,40	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.028,40	13.028,40	13.028,40	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20)	95.175,00	95.175,00	46.050,24	36.843,57	36.843,57
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	49.124,76	12.281,19	12.281,19	0,00
	0,00	49.124,76	12.281,19	12.281,19	36.843,57
100	95.175,00	95.175,00	46.050,24	36.843,57	36.843,57
Recursos Ordinários	0,00	49.124,76	12.281,19	12.281,19	0,00
	0,00	49.124,76	12.281,19	12.281,19	36.843,57
3390.36.00 (21)	23.688,00	23.688,00	23.688,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 19/05/2017 12:57

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2017 A 30/04/2017

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100	23.688,00	23.688,00	23.688,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22)	153.866,25	153.866,25	94.541,88	28.591,98	28.591,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.324,37	30.732,39	30.732,39	0,00
100	0,00	59.324,37	30.732,39	30.732,39	28.591,98
Recursos Ordinários	153.866,25	153.866,25	94.541,88	28.591,98	28.591,98
3390.47.00 (23)	0,00	59.324,37	30.732,39	30.732,39	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.175,00	95.175,00	95.175,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	95.175,00	95.175,00	95.175,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85	65.120,85	60.953,90	0,00	0,00
100	0,00	4.166,95	4.166,95	4.166,95	0,00
Recursos Ordinários	65.120,85	65.120,85	60.953,90	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	41.877,00	41.877,00	41.877,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.855,25	2.855,25	2.855,25	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.855,25	2.855,25	2.855,25	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: 7

Emissão: 19/05/2017 12:57

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2017 A 30/04/2017

Código Descrição	Órgão Original Adicionado Reduzido	Órgão Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.30.00 (26) MATERIAL DE CONSUMO	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (27) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (28) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007 MANUTENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.91.00 (29) SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	2.242.987,00 0,00 0,00	2.242.987,00 457.936,66	1.785.050,34 391.003,06 391.003,06	66.933,60 391.003,06 391.003,06	66.933,60 0,00 66.933,60

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: 19/05/2017 13:13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01	2.242.987,00	0,00	96.570,67	457.936,66	1.785.050,34	
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	106.261,20	391.003,06	66.933,60	
01.01	2.242.987,00	0,00	96.570,67	457.936,66	1.785.050,34	
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	106.261,20	391.003,06	66.933,60	
01.01.00.01	2.242.987,00	0,00	96.570,67	457.936,66	1.785.050,34	
LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	106.261,20	391.003,06	66.933,60	
01.01.00.01.031	2.242.987,00	0,00	96.570,67	457.936,66	1.785.050,34	
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	106.261,20	391.003,06	66.933,60	
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	0,00	96.570,67	457.936,66	1.785.050,34	
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	0,00	106.261,20	391.003,06	66.933,60	
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	0,00	51.381,08	191.038,81	613.812,69	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	51.381,08	191.038,81	613.812,69	
3000.00.00	804.851,50	0,00	51.381,08	191.038,81	613.812,69	
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	51.381,08	191.038,81	613.812,69	
3100.00.00	804.851,50	0,00	51.381,08	191.038,81	613.812,69	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	51.381,08	191.038,81	613.812,69	
3190.00.00	804.851,50	0,00	51.381,08	191.038,81	613.812,69	
APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,50	0,00	51.381,08	191.038,81	613.812,69	
3190.11.00	657.600,00	0,00	42.449,48	164.244,02	493.355,98	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	42.449,48	164.244,02	493.355,98	
100	657.600,00	0,00	42.449,48	164.244,02	493.355,98	
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	42.449,48	164.244,02	493.355,98	
3190.13.00	144.647,93	0,00	8.931,60	26.794,79	117.853,14	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	8.931,60	26.794,79	117.853,14	
100	144.647,93	0,00	8.931,60	26.794,79	117.853,14	
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	8.931,60	26.794,79	117.853,14	
3190.16.00	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57	
100	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57	
Recursos Ordinários	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57	

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: 19/05/2017 13:13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01.01.00.01.031.0001.4.002	214.120,49	0,00	0,00	788,40	213.332,09
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49	0,00	0,00	788,40	0,00
3000.00.00	164.054,21	0,00	0,00	788,40	163.265,81
DESPESAS CORRENTES	164.054,21	0,00	0,00	788,40	0,00
3100.00.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
APLICAÇÕES DIRETAS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (4)	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
Recursos Ordinários	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	152.691,37	0,00	0,00	788,40	151.902,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.691,37	0,00	0,00	788,40	0,00
3390.00.00	152.691,37	0,00	0,00	788,40	151.902,97
APLICAÇÕES DIRETAS	152.691,37	0,00	0,00	788,40	0,00
3390.30.00 (5)	13.019,94	0,00	0,00	788,40	12.231,54
MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	0,00	0,00	788,40	0,00
100	13.019,94	0,00	0,00	788,40	12.231,54
Recursos Ordinários	13.019,94	0,00	0,00	788,40	0,00
3390.36.00 (6)	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
Recursos Ordinários	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
Recursos Ordinários	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
DESPESAS DE CAPITAL	50.066,28	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: 19/05/2017 13:13
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2017

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	
4400.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
INVESTIMENTOS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
APLICAÇÕES DIRETAS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
100	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
Recursos Ordinários	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001 4.003	66.834,00	0,00	3.600,00	3.838,48	62.995,52
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	2.101,95	2.340,43	1.498,05
3000.00.00	66.834,00	0,00	3.600,00	3.838,48	62.995,52
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	2.101,95	2.340,43	1.498,05
3300.00.00	66.834,00	0,00	3.600,00	3.838,48	62.995,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	2.101,95	2.340,43	1.498,05
3390.00.00	66.834,00	0,00	3.600,00	3.838,48	62.995,52
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	2.101,95	2.340,43	1.498,05
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	3.600,00	3.838,48	36.875,27
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	2.101,95	2.340,43	1.498,05
100	40.713,75	0,00	3.600,00	3.838,48	36.875,27
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	2.101,95	2.340,43	1.498,05
3390.33.00 (10)	6.556,50	0,00	0,00	0,00	6.556,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6.556,50	0,00	0,00	0,00	6.556,50
Recursos Ordinários	6.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	19.563,75	0,00	0,00	0,00	19.563,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	19.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	19.563,75	0,00	0,00	0,00	19.563,75
Recursos Ordinários	19.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001 4.004	548.695,51	0,00	35.637,13	135.787,60	412.907,91
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	35.637,13	135.787,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adam, 22 - Eletrônica

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

Página: 4

Emissão: 19/05/2017 13:13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2017

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	548.695,51	0,00	35.637,13	135.787,60	412.907,91
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	35.637,13	135.787,60	0,00
3100.00.00	548.695,51	0,00	35.637,13	135.787,60	412.907,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	35.637,13	135.787,60	0,00
3190.00.00	548.695,51	0,00	35.637,13	135.787,60	412.907,91
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	35.637,13	135.787,60	0,00
3190.04.00 (12)	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76
Recursos Ordinários	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13)	437.487,75	0,00	29.002,26	116.531,24	320.956,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	29.002,26	116.531,24	0,00
100	437.487,75	0,00	29.002,26	116.531,24	320.956,51
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	29.002,26	116.531,24	0,00
3190.13.00 (14)	98.559,00	0,00	6.634,87	19.256,36	79.302,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	6.634,87	19.256,36	0,00
100	98.559,00	0,00	6.634,87	19.256,36	79.302,64
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	6.634,87	19.256,36	0,00
3190.16.00 (15)	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
Recursos Ordinários	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	562.695,75	0,00	5.952,46	126.483,37	436.212,38
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	17.141,04	61.047,82	65.435,55
3000.00.00	497.574,90	0,00	5.952,46	122.316,42	375.258,48
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	17.141,04	56.880,87	65.435,55
3100.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
APLICAÇÕES DIRETAS	10.046,25	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: 19/05/2017 13:13
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2017

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	
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
100	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.528,65	0,00	5.952,46	122.316,42	365.212,23
3390.00.00	487.528,65	0,00	17.141,04	56.880,87	65.435,55
APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	5.952,46	122.316,42	365.212,23
3390.14.00 (17) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	487.528,65	0,00	17.141,04	56.880,87	65.435,55
100	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
Recursos Ordinários	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	59.220,00	0,00	2.200,03	13.867,29	45.352,71
100	59.220,00	0,00	2.200,03	13.867,29	0,00
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	2.200,03	13.867,29	0,00
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40
100	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.175,00	0,00	4.093,73	12.281,19	36.843,57
100	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
100	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.866,25	0,00	3.752,43	59.324,37	94.541,88
100	153.866,25	0,00	10.847,28	30.732,39	28.591,98

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: 19/05/2017 13:13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100	153.866,25	0,00	3.752,43	59.324,37	94.541,88
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	10.847,28	30.732,39	28.591,98
3390.47.00 (23)	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
DESPESAS DE CAPITAL	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4400.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
INVESTIMENTOS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4490.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
APLICAÇÕES DIRETAS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4490.52.00 (24)	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
100	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
Recursos Ordinários	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
DESPESAS CORRENTES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
APLICAÇÕES DIRETAS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
Recursos Ordinários	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.021,75	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: 7
 Emissão: 19/05/2017 13:13
 Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3390.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75	
APLICAÇÕES DIRETAS	39.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (26)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
MATERIAL DE CONSUMO	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.00 (27)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (28)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
APLICAÇÕES DIRETAS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.91.00 (29)	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
Recursos Ordinários	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	2.242.987,00	0,00	96.570,67	457.936,66	1.785.050,34	
	2.242.987,00	0,00	106.261,20	391.003,06	66.933,60	

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: 19/05/2017 13:14
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM ABRIL/2017 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	96.570,67	457.936,66
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.570,67	457.936,66
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	18.924,56	52.307,37
INSS	7.227,02	21.402,22
IRRF	2.351,43	6.878,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	461,78	461,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.345,88	21.048,68
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	538,45	2.515,94
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.924,56	52.307,37
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	440.476,12	440.476,12
CONTA ÚNICA	440.476,12	440.476,12
TOTAL SALDOS	440.476,12	440.476,12
TOTAL DA DESPESA	115.495,23	510.244,03
TOTAL GERAL	555.971,35	950.720,15

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: 19/05/2017 12:58

Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2017 A 30/04/2017 - 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 30/04/2017 (Tesouraria)							440.476,12
176	D	17/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 89 CARLOS ROBERTO DIAS	0000313820		937,00
198	D	19/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 93 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	0000313828		160,00
204	D	19/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 94 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000900211		208,41
205	D	19/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 95 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000900211		76,12
208	D	25/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900039 AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.082.026-29	0000900213		660,00
218	D	28/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900040 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000900218		232,47
265	D	28/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 108 EDUARDO A SILVERIO	0000313840		35,00
266	D	28/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 109 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000313841		58,90
267	D	28/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 110 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000313842		244,68
Saldo Final em 30/04/2017 (Extrato)							443.088,70

LANÇAMENTOS:	Débito: 0	Crédito: 9	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	2.612,58	0,00	2.612,58
--------------	-----------	------------	---------------------------	----------	------	----------

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: 19/05/2017 12:58

Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2017 A 30/04/2017 - 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 30/04/2017		(Tesouraria)				0,00
Saldo Final em 30/04/2017		(Extrato)				0,00
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		0,00
					0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 19/05/2017 13:02

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92) - DE JANEIRO A ABRIL/2017

Descrição	Saldo Em 31/12/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	0,00	28.546,76	0,00	21.402,22	0,00	7.144,54
IRRF (3)	0,00	9.557,20	0,00	6.878,75	0,00	2.678,45
RESTITUIÇÕES DIVERSAS (9)	0,00	361,89	0,00	0,00	0,00	361,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (8)	0,00	562,30	0,00	461,78	0,00	100,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	0,00	29.984,12	0,00	21.048,68	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	0,00	3.467,65	0,00	2.515,94	0,00	951,71
TOTAL	0,00	72.479,92	0,00	52.307,37	0,00	20.172,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	0,00	747.662,32	0,00	0,00	0,00	747.662,32
TOTAL	0,00	747.662,32	0,00	0,00	0,00	747.662,32
TOTAL	0,00	820.142,24	0,00	52.307,37	0,00	767.834,87
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	0,00	66.933,60	0,00	0,00	0,00	66.933,60
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	887.075,84	0,00	52.307,37	0,00	834.768,47

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/2017

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	820.142,24	786.759,18
TRANSFERÊNCIAS	747.662,32	706.913,32
INTRAGOVERNAMENTAIS	747.662,32	706.913,32
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	72.479,92	79.845,86
DESEMBOLSOS	439.143,48	453.865,70
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	386.836,11	376.334,39
LEGISLATIVA	386.836,11	376.334,39
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	52.307,37	77.531,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	380.998,76	332.893,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	4.166,95	695,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.166,95	695,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.166,95	-695,00
TOTAL INGRESSOS	820.142,24	786.759,18
TOTAL DESEMBOLSOS	443.310,43	454.560,70
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	376.831,81	332.198,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	63.644,31	71.808,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	440.476,12	404.007,01

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: 19/05/2017 13:03

Exercício: 2017

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2016	Emissão					Transferência (+)	Saldo 30/04/2017
		Restabelecimento	Amortização	Cancelamento	Atualiz. Juros	Transferência (-)		
DÍVIDA FUNDADA INTERNA								
TOTAL GERAL	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: 2
 Emissão: 19/05/2017 13:03
 Exercício: 2017

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2016						Saldo 30/04/2017
		Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		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:

Emissão: 19/05/2017 13:04

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2017	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	440.476,12	443.088,70
TOTAL				440.476,12	443.088,70

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: 19/05/2017 13:06
Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/04/2017	0000313812	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	111	180,00	NORMAL EMP-000081
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/04/2017	0000313813	76-DAGUA TUBOS E CONEXOES LTDA	112	57,75	NORMAL EMP-000082
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/04/2017	0000313814	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	113	575,47	NORMAL EMP-000083
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/04/2017	0000313816	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	8.345,88	NORMAL EXT-000009
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/04/2017	0000313817	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	120	538,45	NORMAL EXT-000010
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/04/2017	0000313820	221-CARLOS ROBERTO DIAS	124	937,00	NORMAL EMP-000089
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/04/2017	0000313818	222-BRUNO DO NASCIMENTO	125	2.096,00	NORMAL EMP-000090
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/04/2017	0000313819	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	126	8.931,60	NORMAL EMP-000091
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/04/2017	0000313819	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	127	6.634,87	NORMAL EMP-000092
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/04/2017	0000313819	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	128	7.227,02	NORMAL EXT-000011
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/04/2017	0000313821	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	129	39,46	NORMAL EMP-900031
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/04/2017	0000313822	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	130	3.351,83	NORMAL EMP-900032
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/04/2017	0000313823	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	131	119,90	NORMAL EMP-900033
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/04/2017	0000313824	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	132	1.443,00	NORMAL EMP-900034
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/04/2017	0000313825	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	133	218,16	NORMAL EMP-900035
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/04/2017	0000313826	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	134	4.032,32	NORMAL EMP-900036
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/04/2017	0000313827	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	163	284,00	NORMAL EMP-900041
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/04/2017	0000313828	106-LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	136	160,00	NORMAL EMP-000093
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/04/2017	0000313828	217-CESAR LOPES SILVEIRA	137	660,00	NORMAL EMP-900037
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/04/2017	0000313829	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	138	86,03	NORMAL EMP-900038
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/04/2017	0000900211	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	139	208,41	NORMAL EMP-000094
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/04/2017	0000900211	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	140	76,12	NORMAL EMP-000095

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: 19/05/2017 13:06
Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/04/2017	0000313830	223-JANILTON PRADO	141	600,00	NORMAL EMP-000096
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/04/2017	0000900212	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	142	603,70	NORMAL EMP-000097
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/04/2017	0000900213	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO	143	660,00	NORMAL EMP-900039
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/04/2017	900206	145-CIBELE MARIA DA SILVA	154	416,63	NORMAL EMP-000099
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/04/2017	0000900207	149-REINALDO DE CASSIA AMARAL	155	462,82	NORMAL EMP-000100
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/04/2017	0000900210	213-GIACOMO HENRIQUE COSTANTI	156	301,00	NORMAL EMP-000102
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/04/2017	0000900205	216-FABIO DE SOUZA AMARINS	157	96,50	NORMAL EMP-000098
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/04/2017	0000900208	215-MARIA APARECIDA DE PAULA	158	225,00	NORMAL EMP-000101
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/04/2017	0000000104	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	159	11.308,20	NORMAL EMP-000104
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/04/2017	0000000105	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	160	17.194,86	NORMAL EMP-000105
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/04/2017	0000000106	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	161	1.236,65	NORMAL EMP-000106
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/04/2017	0000900214	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	149	2.290,02	NORMAL EXT-000012
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/04/2017	0000900215	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	150	61,41	NORMAL EXT-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/04/2017	0000900216	88-SINDICATO DOS SERV PUBL MUNIC DE	151	461,78	NORMAL EXT-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/04/2017	0000900217	181-LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET E	152	621,63	NORMAL EMP-000103
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/04/2017	0000900218	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	153	232,47	NORMAL EMP-900040
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/04/2017	0000000107	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162	97,80	NORMAL EMP-000107
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/04/2017	0000313840	10-EDUARDO A SILVERIO	164	35,00	NORMAL EMP-000108
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/04/2017	0000313841	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	165	58,90	NORMAL EMP-000109
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/04/2017	0000313842	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	166	244,68	NORMAL EMP-000110
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/04/2017	0000000111	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	167	8.773,80	NORMAL EMP-000111
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/04/2017	0000000112	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	168	12.302,50	NORMAL EMP-000112

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: 19/05/2017 13:06

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/04/2017	0000000113	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	169	1.476,30	NORMAL EMP-000113
TOTAL BANCO:		45	105.964,92		(LÍQUIDO):	105.964,92	
TOTAL GERAL:		45	105.964,92		(LÍQUIDO):	105.964,92	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 19/05/2017 13:07

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	2.242.987,00	0,00	96.570,67	457.936,66	1.785.050,34
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	106.261,20	391.003,06	66.933,60
01.01	2.242.987,00	0,00	96.570,67	457.936,66	1.785.050,34
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	106.261,20	391.003,06	66.933,60
01.01.00.01	2.242.987,00	0,00	96.570,67	457.936,66	1.785.050,34
LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	106.261,20	391.003,06	66.933,60
01.01.00.01.031	2.242.987,00	0,00	96.570,67	457.936,66	1.785.050,34
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	106.261,20	391.003,06	66.933,60
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	0,00	96.570,67	457.936,66	1.785.050,34
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	0,00	106.261,20	391.003,06	66.933,60
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	0,00	51.381,08	191.038,81	613.812,69
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	51.381,08	191.038,81	0,00
3000.00.00	804.851,50	0,00	51.381,08	191.038,81	613.812,69
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	51.381,08	191.038,81	0,00
3100.00.00	804.851,50	0,00	51.381,08	191.038,81	613.812,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	51.381,08	191.038,81	0,00
3190.00.00	804.851,50	0,00	51.381,08	191.038,81	613.812,69
APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,50	0,00	51.381,08	191.038,81	0,00
3190.11.00	657.600,00	0,00	42.449,48	164.244,02	493.355,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	42.449,48	164.244,02	0,00
100	657.600,00	0,00	42.449,48	164.244,02	493.355,98
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	42.449,48	164.244,02	0,00
3190.13.00	144.647,93	0,00	8.931,60	26.794,79	117.853,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	8.931,60	26.794,79	0,00
100	144.647,93	0,00	8.931,60	26.794,79	117.853,14
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	8.931,60	26.794,79	0,00
3190.16.00	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
Recursos Ordinários	2.603,57	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: 19/05/2017 13:07

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01.01.00.01.031.0001.4.002	214.120,49	0,00	0,00	788,40	213.332,09
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49	0,00	0,00	788,40	0,00
3000.00.00	164.054,21	0,00	0,00	788,40	163.265,81
DESPESAS CORRENTES	164.054,21	0,00	0,00	788,40	0,00
3100.00.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
APLICAÇÕES DIRETAS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (4)	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
Recursos Ordinários	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	152.691,37	0,00	0,00	788,40	151.902,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.691,37	0,00	0,00	788,40	0,00
3390.00.00	152.691,37	0,00	0,00	788,40	151.902,97
APLICAÇÕES DIRETAS	152.691,37	0,00	0,00	788,40	0,00
3390.30.00 (5)	13.019,94	0,00	0,00	788,40	12.231,54
MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	0,00	0,00	788,40	0,00
100	13.019,94	0,00	0,00	788,40	12.231,54
Recursos Ordinários	13.019,94	0,00	0,00	788,40	0,00
3390.36.00 (6)	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
Recursos Ordinários	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
Recursos Ordinários	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
DESPESAS DE CAPITAL	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 3

Emissão: 19/05/2017 13:07

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
4400.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
INVESTIMENTOS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
APLICAÇÕES DIRETAS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
100	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
Recursos Ordinários	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	66.834,00	0,00	3.600,00	3.838,48	62.995,52
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	2.101,95	2.340,43	1.498,05
3000.00.00	66.834,00	0,00	3.600,00	3.838,48	62.995,52
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	2.101,95	2.340,43	1.498,05
3300.00.00	66.834,00	0,00	3.600,00	3.838,48	62.995,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	2.101,95	2.340,43	1.498,05
3390.00.00	66.834,00	0,00	3.600,00	3.838,48	62.995,52
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	2.101,95	2.340,43	1.498,05
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	3.600,00	3.838,48	36.875,27
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	2.101,95	2.340,43	1.498,05
100	40.713,75	0,00	3.600,00	3.838,48	36.875,27
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	2.101,95	2.340,43	1.498,05
3390.33.00 (10)	6.556,50	0,00	0,00	0,00	6.556,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6.556,50	0,00	0,00	0,00	6.556,50
Recursos Ordinários	6.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	19.563,75	0,00	0,00	0,00	19.563,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	19.563,75	0,00	0,00	0,00	19.563,75
Recursos Ordinários	19.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	0,00	35.637,13	135.787,60	412.907,91
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	35.637,13	135.787,60	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: 19/05/2017 13:07

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgãda Original Orgãda Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	548.695,51	0,00	35.637,13	135.787,60	412.907,91
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	35.637,13	135.787,60	0,00
3100.00.00	548.695,51	0,00	35.637,13	135.787,60	412.907,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	35.637,13	135.787,60	0,00
3190.00.00	548.695,51	0,00	35.637,13	135.787,60	412.907,91
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	35.637,13	135.787,60	0,00
3190.04.00	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76
(12)	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76
100	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76
Recursos Ordinários	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	437.487,75	0,00	29.002,26	116.531,24	320.956,51
(13)	437.487,75	0,00	29.002,26	116.531,24	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	29.002,26	116.531,24	320.956,51
100	437.487,75	0,00	29.002,26	116.531,24	0,00
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	29.002,26	116.531,24	0,00
3190.13.00	98.559,00	0,00	6.634,87	19.256,36	79.302,64
(14)	98.559,00	0,00	6.634,87	19.256,36	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	6.634,87	19.256,36	79.302,64
100	98.559,00	0,00	6.634,87	19.256,36	0,00
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	6.634,87	19.256,36	0,00
3190.16.00	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
(15)	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
100	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	562.695,75	0,00	5.952,46	126.483,37	436.212,38
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	17.141,04	61.047,82	65.435,55
3000.00.00	497.574,90	0,00	5.952,46	122.316,42	375.258,48
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	17.141,04	56.880,87	65.435,55
3100.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
APLICAÇÕES DIRETAS	10.046,25	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: 19/05/2017 13:07

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3190.13.00 (16)	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
Recursos Ordinários	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	487.528,65	0,00	5.952,46	122.316,42	365.212,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.528,65	0,00	17.141,04	56.880,87	65.435,55
3390.00.00	487.528,65	0,00	5.952,46	122.316,42	365.212,23
APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	17.141,04	56.880,87	65.435,55
3390.14.00 (17)	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
Recursos Ordinários	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18)	59.220,00	0,00	2.200,03	13.867,29	45.352,71
MATERIAL DE CONSUMO	59.220,00	0,00	2.200,03	13.867,29	0,00
100	59.220,00	0,00	2.200,03	13.867,29	45.352,71
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	2.200,03	13.867,29	0,00
3390.33.00 (19)	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40
Recursos Ordinários	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20)	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.175,00	0,00	4.093,73	12.281,19	36.843,57
100	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	4.093,73	12.281,19	36.843,57
3390.36.00 (21)	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
Recursos Ordinários	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22)	153.866,25	0,00	3.752,43	59.324,37	94.541,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.866,25	0,00	10.847,28	30.732,39	28.591,98

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: 19/05/2017 13:07

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
100	153.866,25	0,00	3.752,43	59.324,37	94.541,88	
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	10.847,28	30.732,39	28.591,98	
3390.47.00 (23)	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00	
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90	
DESPESAS DE CAPITAL	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00	
4400.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90	
INVESTIMENTOS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00	
4490.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90	
APLICAÇÕES DIRETAS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00	
4490.52.00 (24)	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00	
100	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90	
Recursos Ordinários	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.006	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00	
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00	
DESPESAS CORRENTES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25	
APLICAÇÕES DIRETAS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (25)	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25	
Recursos Ordinários	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.021,75	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: 7
Emissão: 19/05/2017 13:07
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3390.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75	
APLICAÇÕES DIRETAS	39.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (26)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
MATERIAL DE CONSUMO	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.00 (27)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (28)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
APLICAÇÕES DIRETAS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.91.00 (29)	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
Recursos Ordinários	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	2.242.987,00	0,00	96.570,67	457.936,66	1.785.050,34	
	2.242.987,00	0,00	106.261,20	391.003,06	66.933,60	