

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: 08/09/2016 07:47
Exercício: 2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/08/2016 A 31/08/2016 - (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	03/08/2016	0000313558	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	256	72,00	NORMAL EMP-000163
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	03/08/2016	0000313559	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	257	39,96	NORMAL EMP-000164
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	03/08/2016	0000313560	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	258	145,04	NORMAL EMP-000165
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	03/08/2016	0000313561	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	259	254,92	NORMAL EMP-900083
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/08/2016	0000313562	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	260	3.716,42	NORMAL EMP-900080
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/08/2016	0000313563	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	261	212,70	NORMAL EMP-000166
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/08/2016	0000313564	10-EDUARDO A SILVERIO	262	380,00	NORMAL EMP-000167
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	09/08/2016	0000000168	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	263	3.728,23	NORMAL EMP-000168
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	09/08/2016	0000000169	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	264	11.072,25	NORMAL EMP-000169
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	09/08/2016	0000000170	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	265	1.476,30	NORMAL EMP-000170
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	10/08/2016	0000313565	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAL	266	39,46	NORMAL EMP-900079
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	10/08/2016	0000313566	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	267	3.351,83	NORMAL EMP-900081
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	10/08/2016	0000313567	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	268	119,90	NORMAL EMP-900082
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	10/08/2016	0000313569	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	269	170,98	NORMAL EMP-900084
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	11/08/2016	0000313570	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	270	156,97	NORMAL EMP-900085
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/08/2016	0000313571	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	271	21,42	NORMAL EMP-900087
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/08/2016	0000313572	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	272	1.443,00	NORMAL EMP-900088
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/08/2016	0000313573	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	273	77,65	NORMAL EMP-000171
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/08/2016	0000313574	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	274	18,70	NORMAL EMP-000172
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	23/08/2016	0000313575	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	275	424,20	NORMAL EMP-000173
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	23/08/2016	0000313576	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	276	809,60	NORMAL EMP-000178
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	23/08/2016	0000000175	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	277	14.463,77	NORMAL EMP-000175

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: 08/09/2016 07:47
Exercício: 2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/08/2016 A 31/08/2016 - (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	23/08/2016	0000000176	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	278	14.398,58	NORMAL EMP-000176
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/08/2016	0000000177	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	279	1.924,50	NORMAL EMP-000177
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/08/2016	0000313577	10-EDUARDO A SILVERIO	280	602,00	NORMAL EMP-000174
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/08/2016	0000313578	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.	281	660,00	NORMAL EMP-900089
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/08/2016	0000313579	193-TOLEDO E MAGALHAES TECNOLOGIA	282	660,00	NORMAL EMP-900090
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/08/2016	0000313580	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	283	43,94	NORMAL EMP-000179
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/08/2016	0000313581	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	284	22,68	NORMAL EMP-000180
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/08/2016	0000313582	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	285	191,70	NORMAL EMP-000181
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/08/2016	0000000185	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286	15,50	NORMAL EMP-000185
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/08/2016	0000313591	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	288	1.713,04	NORMAL EMP-000184
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/08/2016	0000313583	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	289	5.694,53	NORMAL EXT-000037
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/08/2016	0000313584	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290	10.779,02	NORMAL EXT-000038
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/08/2016	0000313586	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	291	2.270,50	NORMAL EXT-000039
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/08/2016	0000313587	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	292	56,60	NORMAL EXT-000040
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/08/2016	0000313588	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	293	4.008,40	NORMAL EXT-000041
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/08/2016	0000313589	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	294	8.931,60	NORMAL EMP-000182
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/08/2016	0000313590	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	295	5.842,92	NORMAL EMP-000183
TOTAL BANCO:		39	100.010,81	(LÍQUIDO):		100.010,81	
TOTAL GERAL:		39	100.010,81	(LÍQUIDO):		100.010,81	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/08/2016 A 31/08/2016 - 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 31/08/2016 (Tesouraria)						
428	D 26/08/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 179 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000313580		43,94
429	D 26/08/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 180 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000313581		22,68
430	D 26/08/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 181 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000313582		191,70
Saldo Final em 31/08/2016 (Extrato)						
731.092,38						
LANÇAMENTOS: Débito: 0				Crédito: 3		
TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:				258,32		0,00
						258,32

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: 08/09/2016 07:48

Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/08/2016 A 31/08/2016 - NORMAL

Reduzido: 2	Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: 47926-6 - POUPANÇA	Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI				
Lanc.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/08/2016			(Tesouraria)			0,00
Saldo Final em 31/08/2016			(Extrato)			0,00
LANÇAMENTOS: Débito: 0 Crédito: 0				TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	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: 08/09/2016 07:50
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM AGOSTO/2016 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.728,33	1.413.826,64
REPASSE RECEBIDO	176.728,33	1.413.826,64
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.728,33	1.413.826,64
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	23.958,16	170.658,77
INSS	5.694,53	45.436,80
IRRF	2.327,10	18.025,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	488,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.779,02	84.815,18
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.157,51	21.893,18
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2016	224,47	263,93
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2016	-10.875,97	57.405,90
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.306,66	228.328,60
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	649.217,35	71.808,53
CONTA ÚNICA	649.217,35	71.808,53
TOTAL SALDOS	649.217,35	71.808,53
TOTAL DA RECEITA	190.034,99	1.642.155,24
TOTAL GERAL	839.252,34	1.713.963,77

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: 08/09/2016 07:50
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM AGOSTO/2016 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	85.350,91	817.370,13
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85.350,91	817.370,13
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	22.809,05	165.501,26
INSS	5.694,53	45.436,80
IRRF	2.327,10	18.025,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	488,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.779,02	84.815,18
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.008,40	16.735,67
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.809,05	165.501,26
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	731.092,38	731.092,38
CONTA ÚNICA	731.092,38	731.092,38
TOTAL SALDOS	731.092,38	731.092,38
TOTAL DA DESPESA	108.159,96	982.871,39
TOTAL GERAL	839.252,34	1.713.963,77

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: 08/09/2016 07:51
Exercício: 2016

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2016

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)			-817.370,13	817.370,13		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	817.370,13	817.370,13		
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	2.011.816,00	2.011.816,00	816.675,13	759.269,23	759.005,30	1.195.140,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.302.607,00	1.312.607,00	656.469,97	656.469,97	656.469,97	656.137,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.209,00	699.209,00	160.205,16	102.799,26	102.535,33	539.003,84
DESPESAS DE CAPITAL	108.924,00	108.924,00	695,00	695,00	695,00	108.229,00
INVESTIMENTOS	108.924,00	108.924,00	695,00	695,00	695,00	108.229,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.120.740,00	2.120.740,00	817.370,13	759.964,23	759.700,30	1.303.369,87
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)	2.120.740,00	2.120.740,00	817.370,13	759.964,23	759.700,30	1.303.369,87
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.120.740,00	2.120.740,00	817.370,13	759.964,23	759.700,30	1.303.369,87

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2016
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 31/12/2015 (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 AGOSTO/2016
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2015 (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: 08/09/2016 07:52
Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A AGOSTO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	817.370,13	819.807,87
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)					817.370,13	819.807,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.413.826,64	1.263.200,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.413.826,64	1.263.200,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.413.826,64	1.263.200,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		228.328,60	220.899,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		263,93	431,82	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		57.405,90	64.339,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		170.658,77	156.127,52	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	165.501,26	155.042,72
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		228.328,60	220.899,22	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		228.328,60	220.899,22	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	165.501,26	155.042,72
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		71.808,53	46.907,82	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		71.808,53	46.907,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	731.092,38	556.156,45
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 PRAZO		0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		71.808,53	46.907,82	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	731.092,38	556.156,45
TOTAL (V=II+III+IV)		1.713.963,77	1.531.007,04	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.713.963,77	1.531.007,04

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 AGOSTO/2016

ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE		Anterior	Atual	Anterior	Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		556.156,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	556.156,45	263,93	431,82	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		731.092,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.157,51	1.084,80	
		731.092,38	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	556.156,45	5.421,44	1.516,62	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		Anterior	Atual	Anterior	Atual
IMOBILIZADO		110.211,75		107.996,25			
BENS MOVEIS		110.211,75		107.996,25			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE		110.211,75	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	107.996,25	0,00	0,00	
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Anterior	Atual	Anterior	Atual
			RESULTADOS ACUMULADOS		835.882,69	662.636,08	
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		654.557,41	491.131,75	
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-855.471,46	171.504,33	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.193.903,69	0,00	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		835.882,69	662.636,08	
TOTAL ATIVO		841.304,13	TOTAL PASSIVO	664.152,70	841.304,13	664.152,70	
ATIVO FINANCEIRO		731.092,38	PASSIVO FINANCEIRO	556.156,45	62.827,34	65.856,50	
ATIVO PERMANENTE		110.211,75	PASSIVO PERMANENTE	107.996,25	0,00	0,00	
SALDO PATRIMONIAL		0,00		0,00	778.476,79	598.296,20	

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: 08/09/2016 07:53
Exercício: 2016

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2016
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	668.265,04
TOTAL	668.265,04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A AGOSTO/2016**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.413.826,64	1.263.200,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.413.826,64	1.263.200,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.413.826,64	1.263.200,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	759.269,23	772.068,25
PESSOAL E ENCARGOS	656.469,97	629.769,82
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	538.301,81	516.204,44
ENCARGOS PATRONAIS	118.168,16	113.565,38
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.799,26	114.382,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.672,51	13.378,62
SERVIÇOS	88.126,75	101.003,55
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.916,26
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	27.916,26
RESULTADO PATRIMONIAL	654.557,41	491.131,75

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	695,00	11.316,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	695,00	11.316,00
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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A AGOSTO/2016

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.584.485,41	1.419.327,52
TRANSFERÊNCIAS	1.413.826,64	1.263.200,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.413.826,64	1.263.200,00
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	170.658,77	156.127,52
DESEMBOLSOS	924.506,56	898.762,89
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	759.005,30	743.720,17
LEGISLATIVA	759.005,30	743.720,17
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	165.501,26	155.042,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	659.978,85	520.564,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	695,00	11.316,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	695,00	11.316,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-695,00	-11.316,00
TOTAL INGRESSOS	1.584.485,41	1.419.327,52
TOTAL DESEMBOLSOS	925.201,56	910.078,89
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	659.283,85	509.248,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	71.808,53	46.907,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	731.092,38	556.156,45

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: 08/09/2016 07:55
Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A AGOSTO/2016

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	171.504,33	0,00	171.504,33
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	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.131,75	0,00	491.131,75
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	662.636,08	0,00	662.636,08
Saldos Iniciais do Exercício Atual	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	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.557,41	0,00	654.557,41
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	835.882,69	0,00	835.882,69

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/06/2016	Emissão		Amortização	Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/08/2016
		Restabelecimento	Cancelamento		Amortiz. Juros	Transferência (-)			
DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/06/2016	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/08/2016
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Amortiz. Juros	Transferência (-)	Transferência (-)			
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA										
TOTAL GERAL	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: 1

Emissão: 08/09/2016 07:57

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92) - EM AGOSTO/2016

Descrição	Saldo Em 31/07/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2016
CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	5.694,53	0,00	5.694,53	0,00	0,00
IRRF	0,00	2.327,10	0,00	2.327,10	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.779,02	0,00	10.779,02	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.008,40	5.157,51	0,00	4.008,40	0,00	5.157,51
TOTAL	4.008,40	23.958,16	0,00	22.809,05	0,00	5.157,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	1.237.098,31	176.728,33	0,00	0,00	0,00	1.413.826,64
TOTAL	1.237.098,31	176.728,33	0,00	0,00	0,00	1.413.826,64
TOTAL	1.241.106,71	200.686,49	0,00	22.809,05	0,00	1.418.984,15
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2016	39,46	224,47	0,00	0,00	0,00	263,93
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2016	68.281,87	-10.875,97	0,00	0,00	0,00	57.405,90
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.309.428,04	190.034,99	0,00	22.809,05	0,00	1.476.653,98

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: 1
Emissão: 08/09/2016 07:57
Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - (L4320/64*A92) - EM AGOSTO/2016

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: 08/09/2016 07:58

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM AGOSTO/0216

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85.350,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.728,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.306,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.809,05
SUB-TOTAL	190.034,99	SUB-TOTAL	108.159,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR	649.217,35	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	731.092,38
TOTAL	839.252,34	TOTAL	839.252,34
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação Saldo Em 31/08/2016
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
5508 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	649.217,35	200.686,49	118.811,46
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	649.217,35	200.686,49	118.811,46
TOTAL BANCOS	649.217,35	200.686,49	118.811,46
RESUMO			
CAIXA			0,00
BANCOS			731.092,38
TOTAL GERAL			731.092,38

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/0216 ATÉ 31/08/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2016
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	71.808,53	1.584.485,41	925.201,56	731.092,38
	100 Recursos Ordinários		71.808,53	1.584.485,41	925.201,56	731.092,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		71.808,53	1.584.485,41	925.201,56	731.092,38
	100 Recursos Ordinários		71.808,53	1.584.485,41	925.201,56	731.092,38
	TOTAL GRUPO		71.808,53	1.584.485,41	925.201,56	731.092,38
	100 Recursos Ordinários		71.808,53	1.584.485,41	925.201,56	731.092,38
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	71.808,53	1.584.485,41	C	925.201,56 D 731.092,38
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F 0,00	G	H 0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	71.808,53	J 1.584.485,41	K	L 925.201,56 731.092,38
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)		M	N 1.584.485,41	O	731.092,38

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: 1

Emissão: 08/09/2016 08:01

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM AGOSTO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/08/2016	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	731.092,38	731.350,70
TOTAL				731.092,38	731.350,70

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: 08/09/2016 08:02
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2016

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01	2.120.740,00	10.000,00	85.350,91	817.370,13	1.303.369,87
CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00	10.000,00	96.002,41	759.700,30	57.669,83
01.01	2.120.740,00	10.000,00	85.350,91	817.370,13	1.303.369,87
CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00	10.000,00	96.002,41	759.700,30	57.669,83
01.01.00.01	2.120.740,00	10.000,00	85.350,91	817.370,13	1.303.369,87
LEGISLATIVA	2.120.740,00	10.000,00	96.002,41	759.700,30	57.669,83
01.01.00.01.031	2.120.740,00	10.000,00	85.350,91	817.370,13	1.303.369,87
ACAO LEGISLATIVA	2.120.740,00	10.000,00	96.002,41	759.700,30	57.669,83
01.01.00.01.031.0001	2.120.740,00	10.000,00	85.350,91	817.370,13	1.303.369,87
APOIO ADMINISTRATIVO	2.120.740,00	10.000,00	96.002,41	759.700,30	57.669,83
01.01.00.01.031.0001.4.001	760.801,00	0,00	49.529,78	394.023,48	366.777,52
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00	0,00	49.529,78	394.023,48	366.777,52
3000.00.00	760.801,00	0,00	49.529,78	394.023,48	366.777,52
DESPESAS CORRENTES	760.801,00	0,00	49.529,78	394.023,48	366.777,52
3100.00.00	760.801,00	0,00	49.529,78	394.023,48	366.777,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.801,00	0,00	49.529,78	394.023,48	366.777,52
3190.00.00	760.801,00	0,00	49.529,78	394.023,48	366.777,52
APLICAÇÕES DIRETAS	760.801,00	0,00	49.529,78	394.023,48	366.777,52
3190.11.00	621.739,00	0,00	40.598,18	322.570,70	299.168,30
(1)	621.739,00	0,00	40.598,18	322.570,70	299.168,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	621.739,00	0,00	40.598,18	322.570,70	299.168,30
100	621.739,00	0,00	40.598,18	322.570,70	299.168,30
Recursos Ordinários	621.739,00	0,00	40.598,18	322.570,70	299.168,30
3190.13.00	136.600,00	0,00	8.931,60	71.452,78	65.147,22
(2)	136.600,00	0,00	8.931,60	71.452,78	65.147,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00	0,00	8.931,60	71.452,78	65.147,22
100	136.600,00	0,00	8.931,60	71.452,78	65.147,22
Recursos Ordinários	136.600,00	0,00	8.931,60	71.452,78	65.147,22
3190.16.00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
(3)	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
100	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
Recursos Ordinários	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00

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: 08/09/2016 08:02
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2016

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01.01.00.01.031.0001.4.002	202.478,00	0,00	496,20	3.844,67	198.633,33	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	202.478,00	0,00	496,20	3.844,67	0,00	
3000.00.00	155.134,00	0,00	496,20	3.149,67	151.984,33	
DESPESAS CORRENTES	155.134,00	0,00	496,20	3.149,67	0,00	
3100.00.00	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (4)	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
Recursos Ordinários	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	144.389,00	0,00	496,20	3.149,67	141.239,33	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.389,00	0,00	496,20	3.149,67	0,00	
3390.00.00	144.389,00	0,00	496,20	3.149,67	141.239,33	
APLICAÇÕES DIRETAS	144.389,00	0,00	496,20	3.149,67	0,00	
3390.30.00 (5)	12.312,00	0,00	496,20	3.149,67	9.162,33	
MATERIAL DE CONSUMO	12.312,00	0,00	496,20	3.149,67	0,00	
100	12.312,00	0,00	496,20	3.149,67	9.162,33	
Recursos Ordinários	12.312,00	0,00	496,20	3.149,67	0,00	
3390.36.00 (6)	33.577,00	0,00	0,00	0,00	33.577,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	33.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	33.577,00	0,00	0,00	0,00	33.577,00	
Recursos Ordinários	33.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (7)	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	
Recursos Ordinários	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
DESPESAS DE CAPITAL	47.344,00	0,00	0,00	695,00	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: 08/09/2016 08:02
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2016

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
4400.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
INVESTIMENTOS	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
4490.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
4490.52.00 (8)	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
100	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
Recursos Ordinários	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.003	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	
DESPESAS CORRENTES	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.14.00 (9)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	
Recursos Ordinários	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.33.00 (10)	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
Recursos Ordinários	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (11)	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
Recursos Ordinários	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.004	518.861,00	10.000,00	33.575,06	262.446,49	266.414,51	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	528.861,00	0,00	33.575,06	262.446,49	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: 08/09/2016 08:02
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2016

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	
3000.00.00	518.861,00	10.000,00	33.575,06	262.446,49	266.414,51	
DESPESAS CORRENTES	528.861,00	0,00	33.575,06	262.446,49	0,00	
3100.00.00	518.861,00	10.000,00	33.575,06	262.446,49	266.414,51	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.861,00	0,00	33.575,06	262.446,49	0,00	
3190.00.00	518.861,00	10.000,00	33.575,06	262.446,49	266.414,51	
APLICAÇÕES DIRETAS	528.861,00	0,00	33.575,06	262.446,49	0,00	
3190.04.00 (12)	4.761,00	10.000,00	2.639,97	8.799,97	5.961,03	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.761,00	0,00	2.639,97	8.799,97	0,00	
100	4.761,00	10.000,00	2.639,97	8.799,97	5.961,03	
Recursos Ordinários	14.761,00	0,00	2.639,97	8.799,97	0,00	
3190.11.00 (13)	413.700,00	0,00	25.092,17	206.931,14	206.768,86	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	413.700,00	0,00	25.092,17	206.931,14	0,00	
100	413.700,00	0,00	25.092,17	206.931,14	206.768,86	
Recursos Ordinários	413.700,00	0,00	25.092,17	206.931,14	0,00	
3190.13.00 (14)	93.200,00	0,00	5.842,92	46.715,38	46.484,62	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	0,00	5.842,92	46.715,38	0,00	
100	93.200,00	0,00	5.842,92	46.715,38	46.484,62	
Recursos Ordinários	93.200,00	0,00	5.842,92	46.715,38	0,00	
3190.16.00 (15)	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
Recursos Ordinários	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.005	532.100,00	0,00	1.749,87	157.055,49	365.044,51	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	522.100,00	10.000,00	12.401,37	99.385,66	57.669,83	
3000.00.00	470.520,00	0,00	1.749,87	157.055,49	303.464,51	
DESPESAS CORRENTES	460.520,00	10.000,00	12.401,37	99.385,66	57.669,83	
3100.00.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00	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: 08/09/2016 08:02
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2016

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionada Reduzida	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3190.13.00 (16)	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
Recursos Ordinários	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	461.020,00	0,00	1.749,87	157.055,49	293.964,51	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.020,00	10.000,00	12.401,37	99.385,66	57.669,83	
3390.00.00	461.020,00	0,00	1.749,87	157.055,49	293.964,51	
APLICAÇÕES DIRETAS	451.020,00	10.000,00	12.401,37	99.385,66	57.669,83	
3390.14.00 (17)	44.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	34.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
100	44.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	
Recursos Ordinários	34.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (18)	56.000,00	0,00	1.335,67	11.522,84	44.477,16	
MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	1.335,67	11.522,84	0,00	
100	56.000,00	0,00	1.335,67	11.522,84	44.477,16	
Recursos Ordinários	56.000,00	0,00	1.335,67	11.522,84	0,00	
3390.33.00 (19)	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	
Recursos Ordinários	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00 (20)	90.000,00	0,00	0,00	45.277,00	44.723,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	3.773,02	26.411,14	18.865,86	
100	90.000,00	0,00	0,00	45.277,00	44.723,00	
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	3.773,02	26.411,14	18.865,86	
3390.36.00 (21)	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	
Recursos Ordinários	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (22)	145.500,00	0,00	414,20	100.255,65	45.244,35	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.500,00	0,00	7.292,68	61.451,68	38.803,97	

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: 6
Emissão: 08/09/2016 08:02
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2016

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
100	145.500,00	0,00	414,20	100.255,65	45.244,35	
Recursos Ordinários	145.500,00	0,00	7.292,68	61.451,68	38.803,97	
3390.47.00 (23)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
DESPESAS DE CAPITAL	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
INVESTIMENTOS	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00 (24)	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
Recursos Ordinários	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.006	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
DESPESAS CORRENTES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100.00.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (25)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
Recursos Ordinários	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	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: 7
Emissão: 08/09/2016 08:02
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2016

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	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (26)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.00 (27)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (28)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.91.00 (29)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
Recursos Ordinários	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	2.120.740,00	10.000,00	85.350,91	817.370,13	1.303.369,87	
	2.120.740,00	10.000,00	96.002,41	759.700,30	57.669,83	

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: 08/09/2016 08:03
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM AGOSTO/2016

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	2.120.740,00	10.000,00	85.350,91	817.370,13	1.303.369,87	
CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00	10.000,00	96.002,41	759.700,30	57.669,83	
01.01	2.120.740,00	10.000,00	85.350,91	817.370,13	1.303.369,87	
CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00	10.000,00	96.002,41	759.700,30	57.669,83	
01.01.00.01.031.0001.4.001	760.801,00	0,00	49.529,78	394.023,48	366.777,52	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00	0,00	49.529,78	394.023,48	0,00	
3000.00.00	760.801,00	0,00	49.529,78	394.023,48	366.777,52	
DESPESAS CORRENTES	760.801,00	0,00	49.529,78	394.023,48	0,00	
3100.00.00	760.801,00	0,00	49.529,78	394.023,48	366.777,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.801,00	0,00	49.529,78	394.023,48	0,00	
3190.00.00	760.801,00	0,00	49.529,78	394.023,48	366.777,52	
APLICAÇÕES DIRETAS	760.801,00	0,00	49.529,78	394.023,48	0,00	
3190.11.00 (1)	621.739,00	0,00	40.598,18	322.570,70	299.168,30	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	621.739,00	0,00	40.598,18	322.570,70	0,00	
100	621.739,00	0,00	40.598,18	322.570,70	299.168,30	
Recursos Ordinários	621.739,00	0,00	40.598,18	322.570,70	0,00	
3190.13.00 (2)	136.600,00	0,00	8.931,60	71.452,78	65.147,22	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00	0,00	8.931,60	71.452,78	0,00	
100	136.600,00	0,00	8.931,60	71.452,78	65.147,22	
Recursos Ordinários	136.600,00	0,00	8.931,60	71.452,78	0,00	
3190.16.00 (3)	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	
Recursos Ordinários	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.002	202.478,00	0,00	496,20	3.844,67	198.633,33	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	202.478,00	0,00	496,20	3.844,67	0,00	
3000.00.00	155.134,00	0,00	496,20	3.149,67	151.984,33	
DESPESAS CORRENTES	155.134,00	0,00	496,20	3.149,67	0,00	
3100.00.00	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM AGOSTO/2016

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3190.00.00	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (4)	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
Recursos Ordinários	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	144.389,00	0,00	496,20	3.149,67	141.239,33	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.389,00	0,00	496,20	3.149,67	0,00	
3390.00.00	144.389,00	0,00	496,20	3.149,67	141.239,33	
APLICAÇÕES DIRETAS	144.389,00	0,00	496,20	3.149,67	0,00	
3390.30.00 (5)	12.312,00	0,00	496,20	3.149,67	9.162,33	
MATERIAL DE CONSUMO	12.312,00	0,00	496,20	3.149,67	0,00	
100	12.312,00	0,00	496,20	3.149,67	9.162,33	
Recursos Ordinários	12.312,00	0,00	496,20	3.149,67	0,00	
3390.36.00 (6)	33.577,00	0,00	0,00	0,00	33.577,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	33.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	33.577,00	0,00	0,00	0,00	33.577,00	
Recursos Ordinários	33.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (7)	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	
Recursos Ordinários	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
DESPESAS DE CAPITAL	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
4400.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
INVESTIMENTOS	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
4490.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
4490.52.00 (8)	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.344,00	0,00	0,00	695,00	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: 08/09/2016 08:03
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM AGOSTO/2016

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
100	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
Recursos Ordinários	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.003						
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS						
3000.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	
DESPESAS CORRENTES	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.14.00 (9)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	
Recursos Ordinários	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.33.00 (10)	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
Recursos Ordinários	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (11)	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
Recursos Ordinários	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.004						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						
3000.00.00	518.861,00	10.000,00	33.575,06	262.446,49	266.414,51	
DESPESAS CORRENTES	528.861,00	0,00	33.575,06	262.446,49	0,00	
3100.00.00	518.861,00	10.000,00	33.575,06	262.446,49	266.414,51	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.861,00	0,00	33.575,06	262.446,49	0,00	
3190.00.00	518.861,00	10.000,00	33.575,06	262.446,49	266.414,51	
APLICAÇÕES DIRETAS	528.861,00	0,00	33.575,06	262.446,49	0,00	

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM AGOSTO/2016

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3190.04.00 (12)	4.761,00	10.000,00	2.639,97	8.799,97	5.961,03
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.761,00	0,00	2.639,97	8.799,97	0,00
100					
Recursos Ordinários	4.761,00	10.000,00	2.639,97	8.799,97	5.961,03
3190.11.00 (13)	14.761,00	0,00	2.639,97	8.799,97	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	413.700,00	0,00	25.092,17	206.931,14	206.768,86
100	413.700,00	0,00	25.092,17	206.931,14	0,00
Recursos Ordinários	413.700,00	0,00	25.092,17	206.931,14	206.768,86
3190.13.00 (14)	413.700,00	0,00	25.092,17	206.931,14	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	0,00	5.842,92	46.715,38	46.484,62
100	93.200,00	0,00	5.842,92	46.715,38	0,00
Recursos Ordinários	93.200,00	0,00	5.842,92	46.715,38	46.484,62
3190.16.00 (15)	93.200,00	0,00	5.842,92	46.715,38	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
100	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	532.100,00	0,00	1.749,87	157.055,49	365.044,51
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	522.100,00	10.000,00	12.401,37	99.385,66	57.669,83
3000.00.00	470.520,00	0,00	1.749,87	157.055,49	303.464,51
DESPESAS CORRENTES	460.520,00	10.000,00	12.401,37	99.385,66	57.669,83
3100.00.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (16)	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Recursos Ordinários	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	461.020,00	0,00	1.749,87	157.055,49	293.964,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.020,00	10.000,00	12.401,37	99.385,66	57.669,83

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: 08/09/2016 08:03

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM AGOSTO/2016

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	461.020,00	0,00	1.749,87	157.055,49	293.964,51	
APLICAÇÕES DIRETAS	451.020,00	10.000,00	12.401,37	99.385,66	57.669,83	
3390.14.00 (17)	44.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	34.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
100	44.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	
Recursos Ordinários	34.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (18)	56.000,00	0,00	1.335,67	11.522,84	44.477,16	
MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	1.335,67	11.522,84	0,00	
100	56.000,00	0,00	1.335,67	11.522,84	44.477,16	
Recursos Ordinários	56.000,00	0,00	1.335,67	11.522,84	0,00	
3390.33.00 (19)	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	
Recursos Ordinários	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00 (20)	90.000,00	0,00	0,00	45.277,00	44.723,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	3.773,02	26.411,14	18.865,86	
100	90.000,00	0,00	0,00	45.277,00	44.723,00	
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	3.773,02	26.411,14	18.865,86	
3390.36.00 (21)	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	
Recursos Ordinários	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (22)	145.500,00	0,00	414,20	100.255,65	45.244,35	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.500,00	0,00	7.292,68	61.451,68	38.803,97	
100	145.500,00	0,00	414,20	100.255,65	45.244,35	
Recursos Ordinários	145.500,00	0,00	7.292,68	61.451,68	38.803,97	
3390.47.00 (23)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM AGOSTO/2016

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	
4000.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
DESPESAS DE CAPITAL	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
INVESTIMENTOS	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00 (24)	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
Recursos Ordinários	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.006	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
DESPESAS CORRENTES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100.00.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (25)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
Recursos Ordinários	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (26)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM AGOSTO/2016

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	
3390.36.00 (27)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (28)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.91.00 (29)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
Recursos Ordinários	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	2.120.740,00	10.000,00	85.350,91	817.370,13	1.303.369,87	
	2.120.740,00	10.000,00	96.002,41	759.700,30	57.669,83	

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: 08/09/2016 08:04
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2016

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
01 CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00 10.000,00 10.000,00	2.120.740,00 85.350,91 817.370,13	1.303.369,87 96.226,88 759.964,23	57.405,90 96.002,41 759.700,30	57.405,90 263,93 57.669,83
01.01 CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00 10.000,00 10.000,00	2.120.740,00 85.350,91 817.370,13	1.303.369,87 96.226,88 759.964,23	57.405,90 96.002,41 759.700,30	57.405,90 263,93 57.669,83
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00 0,00 0,00	760.801,00 49.529,78 394.023,48	366.777,52 49.529,78 394.023,48	0,00 49.529,78 394.023,48	0,00 0,00 0,00
3190.11.00 (1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.739,00 0,00 0,00	621.739,00 40.598,18 322.570,70	299.168,30 40.598,18 322.570,70	0,00 40.598,18 322.570,70	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	621.739,00 0,00 0,00	621.739,00 40.598,18 322.570,70	299.168,30 40.598,18 322.570,70	0,00 40.598,18 322.570,70	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (2) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00 0,00 0,00	136.600,00 8.931,60 71.452,78	65.147,22 8.931,60 71.452,78	0,00 8.931,60 71.452,78	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	136.600,00 0,00 0,00	136.600,00 8.931,60 71.452,78	65.147,22 8.931,60 71.452,78	0,00 8.931,60 71.452,78	0,00 0,00 0,00
3190.16.00 (3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.462,00 0,00 0,00	2.462,00 0,00 0,00	2.462,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	2.462,00 0,00 0,00	2.462,00 0,00 0,00	2.462,00 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: 08/09/2016 08:04
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2016

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
01.01.00.01.031.0001.4.002	202.478,00	202.478,00	198.633,33	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	496,20	496,20	496,20	0,00
	0,00	3.844,67	3.844,67	3.844,67	0,00
3190.13.00 (4)	10.745,00	10.745,00	10.745,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.745,00	10.745,00	10.745,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5)	12.312,00	12.312,00	9.162,33	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	496,20	496,20	496,20	0,00
	0,00	3.149,67	3.149,67	3.149,67	0,00
100	12.312,00	12.312,00	9.162,33	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	496,20	496,20	496,20	0,00
	0,00	3.149,67	3.149,67	3.149,67	0,00
3390.36.00 (6)	33.577,00	33.577,00	33.577,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	33.577,00	33.577,00	33.577,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	98.500,00	98.500,00	98.500,00	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
4490.52.00 (8)	47.344,00	47.344,00	46.649,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	695,00	695,00	695,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/216

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
100 Recursos Ordinários	47.344,00 0,00 0,00	47.344,00 0,00 695,00	46.649,00 0,00 695,00	0,00 0,00 695,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003					
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS					
3390.14.00 (9) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	63.200,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00	63.200,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00	63.200,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	38.500,00 0,00 0,00	38.500,00 0,00 0,00	38.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.33.00 (10) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	6.200,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (11) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	518.861,00 10.000,00 0,00	528.861,00 33.575,06 262.446,49	266.414,51 33.575,06 262.446,49	0,00 33.575,06 262.446,49	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: 08/09/2016 08:04
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2016

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
3190.04.00 (12)	4.761,00	14.761,00	5.961,03	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	2.639,97	2.639,97	2.639,97	0,00
	0,00	8.799,97	8.799,97	8.799,97	0,00
100	4.761,00	14.761,00	5.961,03	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00	2.639,97	2.639,97	2.639,97	0,00
	0,00	8.799,97	8.799,97	8.799,97	0,00
3190.11.00 (13)	413.700,00	413.700,00	206.768,86	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	25.092,17	25.092,17	25.092,17	0,00
	0,00	206.931,14	206.931,14	206.931,14	0,00
100	413.700,00	413.700,00	206.768,86	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	25.092,17	25.092,17	25.092,17	0,00
	0,00	206.931,14	206.931,14	206.931,14	0,00
3190.13.00 (14)	93.200,00	93.200,00	46.484,62	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.842,92	5.842,92	5.842,92	0,00
	0,00	46.715,38	46.715,38	46.715,38	0,00
100	93.200,00	93.200,00	46.484,62	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	5.842,92	5.842,92	5.842,92	0,00
	0,00	46.715,38	46.715,38	46.715,38	0,00
3190.16.00 (15)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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
01.01.00.01.031.0001.4.005	532.100,00	522.100,00	365.044,51	57.405,90	57.405,90
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.749,87	12.625,84	12.401,37	263,93
	10.000,00	157.055,49	99.649,59	99.385,66	57.669,83
3190.13.00 (16)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 08/09/2016 08:04
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2016

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
100 Recursos Ordinários	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.14.00 (17) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	44.800,00 0,00 10.000,00	34.800,00 0,00 0,00	34.800,00 0,00 0,00	34.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	44.800,00 0,00 10.000,00	34.800,00 0,00 0,00	34.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00 0,00 0,00	56.000,00 1.335,67 11.522,84	56.000,00 1.335,67 11.522,84	44.477,16 1.335,67 11.522,84	0,00 1.335,67 11.522,84
100 Recursos Ordinários	56.000,00 0,00 0,00	56.000,00 1.335,67 11.522,84	56.000,00 1.335,67 11.522,84	44.477,16 1.335,67 11.522,84	0,00 1.335,67 11.522,84
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.320,00 0,00 0,00	12.320,00 0,00 0,00	12.320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	12.320,00 0,00 0,00	12.320,00 0,00 0,00	12.320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 45.277,00	90.000,00 0,00 45.277,00	44.723,00 3.773,02 26.411,14	18.865,86 0,00 18.865,86
100 Recursos Ordinários	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 45.277,00	90.000,00 0,00 45.277,00	44.723,00 3.773,02 26.411,14	18.865,86 0,00 18.865,86
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	22.400,00 0,00 0,00	22.400,00 0,00 0,00	22.400,00 0,00 0,00	22.400,00 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: 08/09/2016 08:04

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2016

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
100 Recursos Ordinários	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.500,00	145.500,00	45.244,35	38.540,04	38.540,04
	0,00	414,20	7.517,15	7.292,68	263,93
	0,00	100.255,65	61.715,61	61.451,68	38.803,97
100 Recursos Ordinários	145.500,00	145.500,00	45.244,35	38.540,04	38.540,04
	0,00	414,20	7.517,15	7.292,68	263,93
	0,00	100.255,65	61.715,61	61.451,68	38.803,97
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.580,00	61.580,00	61.580,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	61.580,00	61.580,00	61.580,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/216

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
3390.30.00 (26) MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (29) SENTENÇAS JUDICIAIS	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.120.740,00	2.120.740,00	1.303.369,87	57.405,90	57.405,90
	10.000,00	85.350,91	96.226,88	96.002,41	263,93
	10.000,00	817.370,13	759.964,23	759.700,30	57.669,83