

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: 29/12/2016 13:42
 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 02/12/2016	0000000249	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	407	1.625,31	NORMAL EMP-000249
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 02/12/2016	0000000250	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	408	20.971,75	NORMAL EMP-000250
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 05/12/2016	0000313682	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA/	409	36,35	NORMAL EMP-900124
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 05/12/2016	0000313683	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	410	216,05	NORMAL EMP-900125
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 05/12/2016	0000313684	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.	411	660,00	NORMAL EMP-900126
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 05/12/2016	0000313685	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	412	62,90	NORMAL EMP-000247
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 05/12/2016	0000313688	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	413	114,85	NORMAL EMP-000248
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 05/12/2016	0000313686	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	414	3.716,42	NORMAL EMP-900127
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 05/12/2016	0000616687	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	415	3.351,82	NORMAL EMP-900128
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 06/12/2016	0000000251	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	416	5.280,00	NORMAL EMP-000251
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 08/12/2016	0000313689	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	417	119,90	NORMAL EMP-900129
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 08/12/2016	0000313690	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	418	3.716,42	NORMAL EMP-900130
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 08/12/2016	0000313691	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	419	167,72	NORMAL EMP-900131
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 08/12/2016	0000313693	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	420	5.520,27	NORMAL EMP-000252
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 08/12/2016	0000313692	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	421	2.578,63	NORMAL EXT-000059
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 12/12/2016	0000313694	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	422	285,60	NORMAL EMP-000253
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 12/12/2016	0000313695	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	423	144,00	NORMAL EMP-000254
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 13/12/2016	0000031696	193-TOLEDO E MAGALHAES TECNOLOGIA	424	660,00	NORMAL EMP-900132
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 13/12/2016	0000313697	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	425	322,04	NORMAL EMP-900133
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 13/12/2016	0000000255	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	426	3.728,23	NORMAL EMP-000255
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 13/12/2016	0000000257	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	427	9.842,00	NORMAL EMP-000256
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA 5-7 - MOVIMENTO	FEB 13/12/2016	0000000257	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	428	1.476,30	NORMAL EMP-000257

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: 29/12/2016 13:42
 Exercício: 2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (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	19/12/2016	0000313698	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	429	20,60	NORMAL EMP-900134
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/12/2016	0000313699	10-EDUARDO A SILVERIO	430	45,50	NORMAL EMP-000258
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/12/2016	0000313700	10-EDUARDO A SILVERIO	431	489,00	NORMAL EMP-000259
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/12/2016	0000000264	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	432	12.859,82	NORMAL EMP-000264
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/12/2016	0000000262	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	433	18.598,28	NORMAL EMP-000262
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/12/2016	0000000263	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	434	1.924,50	NORMAL EMP-000263
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	21/12/2016	0000313701	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	435	3.351,84	NORMAL EMP-900137
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	21/12/2016	0000313702	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	436	1.443,00	NORMAL EMP-900138
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	21/12/2016	0000313703	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	437	501,00	NORMAL EMP-000260
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	21/12/2016	0000313704	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	438	1.443,00	NORMAL EMP-900135
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	21/12/2016	0000313705	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.	439	660,00	NORMAL EMP-900136
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	22/12/2016	0000000267	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	440	20,50	NORMAL EMP-000267
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	22/12/2016	0000000268	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	441	9,00	NORMAL EMP-000268
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	23/12/2016	0000313706	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	442	5.600,56	NORMAL EXT-000060
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	23/12/2016	0000313707	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	443	3.727,97	NORMAL EXT-000061
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	23/12/2016	0000313708	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	444	113,20	NORMAL EXT-000062
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	23/12/2016	0000313709	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	445	5.961,79	NORMAL EXT-000063
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	23/12/2016	0000313710	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	446	6.849,90	NORMAL EXT-000064
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	23/12/2016	0000313713	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	447	4.409,01	NORMAL EXT-000065
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	23/12/2016	0000313711	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	448	8.593,28	NORMAL EMP-000265
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	23/12/2016	0000313712	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	449	5.638,75	NORMAL EMP-000266
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	26/12/2016	0000313714	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	450	950.000,00	NORMAL EXT-000066

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:	44	1.096.857,06		(LÍQUIDO):	1.096.857,06	
TOTAL GERAL:	44	1.096.857,06		(LÍQUIDO):	1.096.857,06	

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: 29/12/2016 13:43
Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - 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 31/12/2016	(Tresouraria)				63.644,31	
Saldo Final em 31/12/2016	(Extrato)				63.644,31	
LANÇAMENTOS:	Débito: 0	Crédito: 0		0,00	0,00	0,00
				TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		

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: 29/12/2016 13:43
Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - 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 31/12/2016			0,00
				(Tesouraria)			
				Saldo Final em 31/12/2016			0,00
				(Extrato)			
LANÇAMENTOS:						Débito: 0	Crédito: 0
						TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.728,37	2.120.740,00
REPASSE RECEBIDO	176.728,37	2.120.740,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.728,37	2.120.740,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	23.279,27	263.226,97
INSS	8.179,19	70.347,59
IRRF	3.841,17	28.847,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	488,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.849,90	120.446,87
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.409,01	43.096,43
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2016	-912,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2016	-25.086,59	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-2.719,72	263.226,97
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	979.363,99	71.808,53
CONTA ÚNICA	979.363,99	71.808,53
TOTAL SALDOS	979.363,99	71.808,53
TOTAL DA RECEITA	174.008,65	2.383.966,97
TOTAL GERAL	1.153.372,64	2.455.775,50

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

Página: 1

Emissão: 29/12/2016 13:47

Exercício: 2016

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	110.487,27	1.178.904,22
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	110.487,27	1.178.904,22
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	950.000,00	950.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	950.000,00	950.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	950.000,00	950.000,00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	29.241,06	263.226,97
INSS	8.179,19	70.347,59
IRRF	3.841,17	28.847,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	488,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.849,90	120.446,87
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	10.370,80	43.096,43
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.241,06	263.226,97
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.644,31	63.644,31
CONTA ÚNICA	63.644,31	63.644,31
TOTAL SALDOS	63.644,31	63.644,31
TOTAL DA DESPESA	1.089.728,33	2.392.131,19
TOTAL GERAL	1.153.372,64	2.455.775,50

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: 29/12/2016 13:47
 Exercício: 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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 FINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			-1.178.904,22	1.178.904,22
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.178.904,22	1.178.904,22

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	1.178.209,22	1.178.209,22	1.178.209,22	833.606,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.302.607,00	1.312.607,00	1.013.927,43	1.013.927,43	1.013.927,43	298.679,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.209,00	699.209,00	164.281,79	164.281,79	164.281,79	534.927,21
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	1.178.904,22	1.178.904,22	1.178.904,22	941.835,78
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	1.178.904,22	1.178.904,22	1.178.904,22	941.835,78
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.120.740,00	2.120.740,00	1.178.904,22	1.178.904,22	1.178.904,22	941.835,78

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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: 29/12/2016 13:48
 Exercício: 2016

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.178.904,22	1.189.899,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.178.904,22	1.189.899,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.120.740,00	1.894.800,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	950.000,00	680.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.120.740,00	1.894.800,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	950.000,00	680.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	263.226,97	249.413,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	263.226,97	249.413,38
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	263.226,97	249.413,38	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	263.226,97	249.413,38
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.808,53	46.907,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.644,31	71.808,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	71.808,53	46.907,82	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	63.644,31	71.808,53
TOTAL (V=II+III+IV)	2.455.775,50	2.191.121,20	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	2.455.775,50	2.191.121,20

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: 1
Emissão: 29/12/2016 13:49
Exercício: 2016

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE		Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.644,31	71.808,53				
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		63.644,31	71.808,53	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		Atual	Anterior
IMOBILIZADO		110.211,75	109.516,75				
BENS MOVEIS		110.211,75	109.516,75				
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE		110.211,75	109.516,75	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
TOTAL ATIVO		Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Atual	Anterior
		173.856,06	181.325,28	TOTAL PASSIVO		173.856,06	181.325,28
				RESULTADOS ACUMULADOS		173.856,06	181.325,28
				SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-7.469,22	9.820,95
				SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		181.325,28	171.504,33
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		173.856,06	181.325,28
						173.856,06	181.325,28
ATIVO FINANCEIRO		Atual	Anterior	PASSIVO FINANCEIRO		Atual	Anterior
ATIVO PERMANENTE		110.211,75	109.516,75			0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		173.856,06	181.325,28

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: 29/12/2016 13:49
Exercício: 2016

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	63.644,31
TOTAL	63.644,31

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.120.740,00	1.894.800,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.120.740,00	1.894.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.120.740,00	1.894.800,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.128.209,22	1.884.979,05
PESSOAL E ENCARGOS	1.013.927,43	987.895,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	832.251,89	809.892,13
ENCARGOS PATRONAIS	181.675,54	178.003,26
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	164.281,79	189.167,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.284,94	27.330,78
SERVIÇOS	142.996,85	161.836,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	950.000,00	680.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	950.000,00	680.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.916,26
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	27.916,26
RESULTADO PATRIMONIAL	-7.469,22	9.820,95

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	695,00	12.836,50
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	695,00	12.836,50
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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.383.966,97	2.144.213,38
TRANSFERÊNCIAS	2.120.740,00	1.894.800,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.120.740,00	1.894.800,00
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	263.226,97	249.413,38
DESEMBOLSOS	2.391.436,19	2.106.476,17
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.178.209,22	1.177.062,79
LEGISLATIVA	1.178.209,22	1.177.062,79
TRANSFERÊNCIAS	950.000,00	680.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	950.000,00	680.000,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	950.000,00	680.000,00
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	263.226,97	249.413,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-7.469,22	37.737,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	695,00	12.836,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	695,00	12.836,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-695,00	-12.836,50
TOTAL INGRESSOS	2.383.966,97	2.144.213,38
TOTAL DESEMBOLSOS	2.392.131,19	2.119.312,67
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-8.164,22	24.900,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	71.808,53	46.907,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	63.644,31	71.808,53

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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	9.820,95	0,00	9.820,95
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	181.325,28	0,00	181.325,28
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	-7.469,22	0,00	-7.469,22
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	173.856,06	0,00	173.856,06

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: 29/12/2016 13:52
Exercício: 2016

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2015	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/12/2016
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz.	Juros	Transferência (-)	Transferência (-)			
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2015	Emissão		Amortização Cancelamento	Atualização Amortiz. Juros	Transferência (+) Transferência (-)		Saldo 31/12/2016
		Restabelecimento						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 29/12/2016 13:53
Exercício: 2016**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92)**

Descrição	Saldo Em 31/12/2015	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2016
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	0,00	70.347,59	0,00	70.347,59	0,00	0,00
IRRF (3)	0,00	28.847,49	0,00	28.847,49	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (8)	0,00	488,59	0,00	488,59	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	0,00	120.446,87	0,00	120.446,87	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	0,00	43.096,43	0,00	43.096,43	0,00	0,00
TOTAL	0,00	263.226,97	0,00	263.226,97	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	0,00	2.120.740,00	0,00	0,00	2.120.740,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO PARA A PREFEITURA (12)	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.070.740,00	0,00	950.000,00	2.120.740,00	0,00
TOTAL	0,00	3.333.966,97	0,00	1.213.226,97	2.120.740,00	0,00
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	3.333.966,97	0,00	1.213.226,97	2.120.740,00	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: 29/12/2016 13:56
Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - (L4320/64*A92)

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM DEZEMBRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.728,37					110.487,27
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-2.719,72					950.000,00
SUB-TOTAL	174.008,65					29.241,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR	979.363,99					1.089.728,33
TOTAL	1.153.372,64					63.644,31
Bco Ctb Descrição		Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
5508 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)		979.363,99	200.007,64	1.115.727,32		63.644,31
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		979.363,99	200.007,64	1.115.727,32		63.644,31
TOTAL BANCOS		979.363,99	200.007,64	1.115.727,32		63.644,31
RESUMO						
CAIXA						0,00
BANCOS						63.644,31
TOTAL GERAL						63.644,31

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: 29/12/2016 13:58
 Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2016
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	979.363,99	200.007,64	1.115.727,32	63.644,31
	100 Recursos Ordinários		979.363,99	200.007,64	1.115.727,32	63.644,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		979.363,99	200.007,64	1.115.727,32	63.644,31
	100 Recursos Ordinários		979.363,99	200.007,64	1.115.727,32	63.644,31
	TOTAL GRUPO		979.363,99	200.007,64	1.115.727,32	63.644,31
	100 Recursos Ordinários		979.363,99	200.007,64	1.115.727,32	63.644,31
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	979.363,99	B 200.007,64	C 1.115.727,32	D 63.644,31
	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	979.363,99	J 200.007,64	K 1.115.727,32	L 63.644,31
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)		M 200.007,64	N 1.115.727,32	O 63.644,31	

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: 29/12/2016 13:59
Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM DEZEMBRO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2016	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	63.644,31	63.644,31
TOTAL				63.644,31	63.644,31

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01	2.120.740,00	0,00	110.487,27	1.178.904,22	941.835,78
CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00	0,00	136.486,26	1.178.904,22	0,00
01.01	2.120.740,00	0,00	110.487,27	1.178.904,22	941.835,78
CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00	0,00	136.486,26	1.178.904,22	0,00
01.01.00.01	2.120.740,00	0,00	110.487,27	1.178.904,22	941.835,78
LEGISLATIVA	2.120.740,00	0,00	136.486,26	1.178.904,22	0,00
01.01.00.01.031	2.120.740,00	0,00	110.487,27	1.178.904,22	941.835,78
ACAO LEGISLATIVA	2.120.740,00	0,00	136.486,26	1.178.904,22	0,00
01.01.00.01.031.0001	2.120.740,00	0,00	110.487,27	1.178.904,22	941.835,78
APOIO ADMINISTRATIVO	2.120.740,00	0,00	136.486,26	1.178.904,22	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.001	760.801,00	0,00	47.653,65	590.266,47	170.534,53
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00	0,00	47.653,65	590.266,47	0,00
3000.00.00	760.801,00	0,00	47.653,65	590.266,47	170.534,53
DESPESAS CORRENTES	760.801,00	0,00	47.653,65	590.266,47	0,00
3100.00.00	760.801,00	0,00	47.653,65	590.266,47	170.534,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.801,00	0,00	47.653,65	590.266,47	0,00
3190.00.00	760.801,00	0,00	47.653,65	590.266,47	170.534,53
APLICAÇÕES DIRETAS	760.801,00	0,00	47.653,65	590.266,47	0,00
3190.11.00 (1)	621.739,00	0,00	39.060,37	483.425,61	138.313,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.739,00	0,00	39.060,37	483.425,61	0,00
100	621.739,00	0,00	39.060,37	483.425,61	138.313,39
Recursos Ordinários	621.739,00	0,00	39.060,37	483.425,61	0,00
3190.13.00 (2)	136.600,00	0,00	8.593,28	106.840,86	29.759,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00	0,00	8.593,28	106.840,86	0,00
100	136.600,00	0,00	8.593,28	106.840,86	29.759,14
Recursos Ordinários	136.600,00	0,00	8.593,28	106.840,86	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

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01.01.00.01.031.0001.4.002	202.478,00	0,00	501,00	5.902,29	196.575,71
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	202.478,00	0,00	501,00	5.902,29	0,00
3000.00.00	155.134,00	0,00	501,00	5.207,29	149.926,71
DESPESAS CORRENTES	155.134,00	0,00	501,00	5.207,29	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	501,00	5.207,29	139.181,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.389,00	0,00	501,00	5.207,29	0,00
3390.00.00	144.389,00	0,00	501,00	5.207,29	139.181,71
APLICAÇÕES DIRETAS	144.389,00	0,00	501,00	5.207,29	0,00
3390.30.00 (5)	12.312,00	0,00	501,00	5.207,29	7.104,71
MATERIAL DE CONSUMO	12.312,00	0,00	501,00	5.207,29	0,00
100	12.312,00	0,00	501,00	5.207,29	7.104,71
Recursos Ordinários	12.312,00	0,00	501,00	5.207,29	0,00
3390.36.00 (6)	33.577,00	0,00	0,00	0,00	33.577,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
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	518.661,00	0,00	67.161,90	423.660,96	-105.200,04
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	528.661,00	0,00	67.161,90	423.660,96	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 (COMPLETO) - EM DEZEMBRO/2016

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	518.861,00	0,00	67.161,90	423.660,96	105.200,04
DESPESAS CORRENTES	528.861,00	0,00	67.161,90	423.660,96	0,00
3100.00.00	518.861,00	0,00	67.161,90	423.660,96	105.200,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.861,00	0,00	67.161,90	423.660,96	0,00
3190.00.00	518.861,00	0,00	67.161,90	423.660,96	105.200,04
APLICAÇÕES DIRETAS	528.861,00	0,00	67.161,90	423.660,96	0,00
3190.04.00 (12)	4.761,00	0,00	0,00	8.799,97	5.961,03
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.761,00	0,00	0,00	8.799,97	0,00
100	4.761,00	0,00	0,00	8.799,97	5.961,03
Recursos Ordinários	14.761,00	0,00	0,00	8.799,97	0,00
3190.11.00 (13)	413.700,00	0,00	50.722,88	334.746,31	78.953,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.700,00	0,00	50.722,88	334.746,31	0,00
100	413.700,00	0,00	50.722,88	334.746,31	78.953,69
Recursos Ordinários	413.700,00	0,00	50.722,88	334.746,31	0,00
3190.13.00 (14)	93.200,00	0,00	11.159,02	74.834,68	18.365,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	0,00	11.159,02	74.834,68	0,00
100	93.200,00	0,00	11.159,02	74.834,68	18.365,32
Recursos Ordinários	93.200,00	0,00	11.159,02	74.834,68	0,00
3190.16.00 (15)	7.200,00	0,00	5.280,00	5.280,00	1.920,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.200,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
100	7.200,00	0,00	5.280,00	5.280,00	1.920,00
Recursos Ordinários	7.200,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	532.100,00	0,00	-4.829,28	159.074,50	363.025,50
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	522.100,00	0,00	21.169,71	159.074,50	0,00
3000.00.00	470.520,00	0,00	-4.829,28	159.074,50	301.445,50
DESPESAS CORRENTES	460.520,00	0,00	21.169,71	159.074,50	0,00
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: 17.418.899/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 5
 Emissão: 29/12/2016 14:00
 Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
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	-4.829,28	159.074,50	291.945,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.020,00	0,00	21.169,71	159.074,50	0,00
3390.00.00	461.020,00	0,00	-4.829,28	159.074,50	291.945,50
APLICAÇÕES DIRETAS	461.020,00	0,00	21.169,71	159.074,50	0,00
3390.14.00 (17)	44.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	44.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
Recursos Ordinários	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18)	56.000,00	0,00	652,85	16.077,65	39.922,35
MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	652,85	16.077,65	0,00
100	56.000,00	0,00	652,85	16.077,65	39.922,35
Recursos Ordinários	56.000,00	0,00	652,85	16.077,65	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	-0,76	45.276,24	44.723,76
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	7.546,04	45.276,24	0,00
100	90.000,00	0,00	-0,76	45.276,24	44.723,76
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	7.546,04	45.276,24	0,00
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	-5.481,37	97.720,61	47.779,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.500,00	0,00	12.970,82	97.720,61	0,00

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100	145.500,00	0,00	-5.481,37	97.720,61	47.779,39
Recursos Ordinários	145.500,00	0,00	12.970,82	97.720,61	0,00
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	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
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	0,00	110.487,27	1.178.904,22	941.835,78
	2.120.740,00	0,00	136.486,26	1.178.904,22	0,00

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01	2.120.740,00	0,00	110.487,27	1.178.904,22	941.835,78
CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00	0,00	136.486,26	1.178.904,22	0,00
01.01	2.120.740,00	0,00	110.487,27	1.178.904,22	941.835,78
CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00	0,00	136.486,26	1.178.904,22	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.001	760.801,00	0,00	47.653,65	590.266,47	170.534,53
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00	0,00	47.653,65	590.266,47	0,00
3000.00.00	760.801,00	0,00	47.653,65	590.266,47	170.534,53
DESPESAS CORRENTES	760.801,00	0,00	47.653,65	590.266,47	0,00
3100.00.00	760.801,00	0,00	47.653,65	590.266,47	170.534,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.801,00	0,00	47.653,65	590.266,47	0,00
3190.00.00	760.801,00	0,00	47.653,65	590.266,47	170.534,53
APLICAÇÕES DIRETAS	760.801,00	0,00	47.653,65	590.266,47	0,00
3190.11.00 (1)	621.739,00	0,00	39.060,37	483.425,61	138.313,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.739,00	0,00	39.060,37	483.425,61	0,00
100	621.739,00	0,00	39.060,37	483.425,61	138.313,39
Recursos Ordinários	621.739,00	0,00	39.060,37	483.425,61	0,00
3190.13.00 (2)	136.600,00	0,00	8.593,28	106.840,86	29.759,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00	0,00	8.593,28	106.840,86	0,00
100	136.600,00	0,00	8.593,28	106.840,86	29.759,14
Recursos Ordinários	136.600,00	0,00	8.593,28	106.840,86	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	501,00	5.902,29	196.575,71
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	202.478,00	0,00	501,00	5.902,29	0,00
3000.00.00	155.134,00	0,00	501,00	5.207,29	149.926,71
DESPESAS CORRENTES	155.134,00	0,00	501,00	5.207,29	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

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: 29/12/2016 14:00
 Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
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	501,00	5.207,29	139.181,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.389,00	0,00	501,00	5.207,29	0,00
3390.00.00	144.389,00	0,00	501,00	5.207,29	139.181,71
APLICAÇÕES DIRETAS	144.389,00	0,00	501,00	5.207,29	0,00
3390.30.00 (5)	12.312,00	0,00	501,00	5.207,29	7.104,71
MATERIAL DE CONSUMO	12.312,00	0,00	501,00	5.207,29	0,00
100	12.312,00	0,00	501,00	5.207,29	7.104,71
Recursos Ordinários	12.312,00	0,00	501,00	5.207,29	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

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

Código Descrição	Autorizada		Empenhado Período Pago Período	Realizada Empenhado no Ano Pago no Ano	Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido			Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
100	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	0,00
Recursos Ordinários	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	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	0,00
DESPESAS CORRENTES	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00
3300.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00
3390.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00
3390.14.00 (9)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
100	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
Recursos Ordinários	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
3390.33.00 (10)	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
100	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
Recursos Ordinários	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
3390.39.00 (11)	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
100	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
Recursos Ordinários	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						
3000.00.00	518.861,00	0,00	67.161,90	423.660,96	105.200,04	0,00
DESPESAS CORRENTES	528.861,00	0,00	67.161,90	423.660,96	105.200,04	0,00
3100.00.00	518.861,00	0,00	67.161,90	423.660,96	105.200,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.861,00	0,00	67.161,90	423.660,96	105.200,04	0,00
3190.00.00	518.861,00	0,00	67.161,90	423.660,96	105.200,04	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	528.861,00	0,00	67.161,90	423.660,96	105.200,04	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM DEZEMBRO/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	
3190.04.00 (12)	4.761,00	0,00	0,00	8.799,97	5.961,03	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.761,00	0,00	0,00	8.799,97	0,00	
100	4.761,00	0,00	0,00	8.799,97	5.961,03	
Recursos Ordinários	14.761,00	0,00	0,00	8.799,97	0,00	
3190.11.00 (13)	413.700,00	0,00	50.722,88	334.746,31	78.953,69	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	413.700,00	0,00	50.722,88	334.746,31	0,00	
100	413.700,00	0,00	50.722,88	334.746,31	78.953,69	
Recursos Ordinários	413.700,00	0,00	50.722,88	334.746,31	0,00	
3190.13.00 (14)	93.200,00	0,00	11.159,02	74.834,68	18.365,32	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	0,00	11.159,02	74.834,68	0,00	
100	93.200,00	0,00	11.159,02	74.834,68	18.365,32	
Recursos Ordinários	93.200,00	0,00	11.159,02	74.834,68	0,00	
3190.16.00 (15)	7.200,00	0,00	5.280,00	5.280,00	1.920,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.200,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	
100	7.200,00	0,00	5.280,00	5.280,00	1.920,00	
Recursos Ordinários	7.200,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	
01.01.01.031.0001.4.005	532.100,00	0,00	-4.829,28	159.074,50	363.025,50	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	522.100,00	0,00	21.169,71	159.074,50	0,00	
3000.00.00	470.520,00	0,00	-4.829,28	159.074,50	301.445,50	
DESPESAS CORRENTES	460.520,00	0,00	21.169,71	159.074,50	0,00	
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	-4.829,28	159.074,50	291.945,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.020,00	0,00	21.169,71	159.074,50	0,00	

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.00.00	461.020,00	0,00	-4.829,28	159.074,50	291.945,50
APLICAÇÕES DIRETAS	451.020,00	0,00	21.169,71	159.074,50	0,00
3390.14.00 (17)	44.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	44.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
Recursos Ordinários	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18)	56.000,00	0,00	652,85	16.077,65	39.922,35
MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	652,85	16.077,65	0,00
100	56.000,00	0,00	652,85	16.077,65	39.922,35
Recursos Ordinários	56.000,00	0,00	652,85	16.077,65	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	-0,76	45.276,24	44.723,76
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	7.546,04	45.276,24	0,00
100	90.000,00	0,00	-0,76	45.276,24	44.723,76
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	7.546,04	45.276,24	0,00
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	-5.481,37	97.720,61	47.779,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.500,00	0,00	12.970,82	97.720,61	0,00
100	145.500,00	0,00	-5.481,37	97.720,61	47.779,39
Recursos Ordinários	145.500,00	0,00	12.970,82	97.720,61	0,00
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

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: 29/12/2016 14:00
 Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
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

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

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
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	0,00	110.487,27	1.178.904,22	941.835,78
	2.120.740,00	0,00	136.486,26	1.178.904,22	0,00