

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: 10/03/2016 07:52
Exercício: 2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (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	04/02/2016	0000313368	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	34	201,29	NORMAL EMP-900008
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/02/2016	0000313569	106-LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	35	150,00	NORMAL EMP-000032
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/02/2016	0000313370	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	36	235,75	NORMAL EMP-000033
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/02/2016	0000313371	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	37	70,00	NORMAL EMP-000034
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/02/2016	0000313372	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	38	154,80	NORMAL EMP-000035
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/02/2016	0000313374	193-TOLEDO E MAGALHAES TECNOLOGIA	39	660,00	NORMAL EMP-900010
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/02/2016	0000031337	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	70	45,61	NORMAL EMP-000036
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/02/2016	0000000040	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION	40	3.000,00	NORMAL EMP-000040
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/02/2016	0000000041	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	41	11.070,00	NORMAL EMP-000041
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/02/2016	0000000042	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	42	1.476,00	NORMAL EMP-000042
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/02/2016	0000313375	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	43	3.716,42	NORMAL EMP-900011
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/02/2016	0000313376	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	44	3.351,83	NORMAL EMP-900009
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/02/2016	0000313378	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	45	180,02	NORMAL EMP-900012
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/02/2016	0000313379	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	46	119,90	NORMAL EMP-900013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/02/2016	0000313380	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	47	294,86	NORMAL EMP-900014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/02/2016	0003133981	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	48	987,81	NORMAL EMP-900015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/02/2016	0000313382	10-EDUARDO A SILVERIO	49	260,00	NORMAL EMP-000043
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/02/2016	0000313283	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	50	1.443,00	NORMAL EMP-900016
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/02/2016	0000313384	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	51	32,98	NORMAL EMP-000044
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/02/2016	0000313385	16-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICAC	52	23,08	NORMAL EMP-000045
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/02/2016	0000313386	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION	53	809,60	NORMAL EMP-000051
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/02/2016	0000000048	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION	54	14.680,47	NORMAL EMP-000048

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: 10/03/2016 07:52
Exercício: 2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (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	23/02/2016	0000000049	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	55	14.611,31	NORMAL EMP-000049
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/02/2016	0000000050	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	56	1.924,80	NORMAL EMP-000050
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/02/2016	0000313392	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	57	5.632,04	NORMAL EXT-000004
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/02/2016	0000313393	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58	10.698,75	NORMAL EXT-000005
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/02/2016	0000313994	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	59	2.137,87	NORMAL EXT-000006
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/02/2016	0000313395	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	60	56,60	NORMAL EXT-000009
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/02/2016	0000313396	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	61	500,73	NORMAL EXT-000008
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/02/2016	0000313387	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO	62	660,00	NORMAL EMP-900017
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/02/2016	0000313388	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	63	341,11	NORMAL EMP-900018
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/02/2016	0000313389	193-TOLEDO E MAGALHAES TECNOLOGIA	64	660,00	NORMAL EMP-900019
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/02/2016	0000313390	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI	65	198,50	NORMAL EMP-000046
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/02/2016	0000313391	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	66	348,72	NORMAL EMP-000047
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/02/2016	0000313397	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	67	8.931,59	NORMAL EMP-000052
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/02/2016	0000313398	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	68	5.597,36	NORMAL EMP-000053
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/02/2016	0000000054	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69	15,50	NORMAL EMP-000054
TOTAL BANCO:		37	95.278,30	(LÍQUIDO):		95.278,30	
TOTAL GERAL:		37	95.278,30	(LÍQUIDO):		95.278,30	

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: 10/03/2016 07:52

Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - NORMAL

Reduzido: 1	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: 5-7 - MOVIMENTO	Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI			
Lanc. T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 29/02/2016			(Tesouraria)		239.651,84
93 D 25/02/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900017 AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.082.026-29	0000313387		660,00
Saldo Final em 29/02/2016			(Extrato)		240.311,84
LANÇAMENTOS: Débito: 0			Crédito: 1	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: 660,00	0,00
					660,00

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: 10/03/2016 07:52
Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - 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 29/02/2016		(Tesouraria)				0,00
Saldo Final em 29/02/2016		(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: 10/03/2016 07:54
 Exercício: 2016

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.728,33	353.456,66
REPASSE RECEBIDO	176.728,33	353.456,66
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.728,33	353.456,66
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	19.681,89	38.651,28
INSS	5.632,04	11.264,08
IRRF	2.194,47	4.332,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.698,75	21.397,50
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.156,63	1.657,36
RESTOS A PAGAR LIQUIDADADO DO EXERCÍCIO DE 2016	-318,99	32,30
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADADO DO EXERCÍCIO DE 2016	48.645,45	83.464,24
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	68.008,35	122.147,82
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	157.045,18	71.808,53
CONTA ÚNICA	157.045,18	71.808,53
TOTAL DA RECEITA	244.736,68	475.604,48
TOTAL GERAL	401.781,86	547.413,01

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
 Emissão: 10/03/2016 07:54
 Exercício: 2016

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	143.104,03	270.266,52
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.104,03	270.266,52
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	19.025,99	37.494,65
INSS	5.632,04	11.264,08
IRRF	2.194,47	4.332,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.698,75	21.397,50
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	500,73	500,73
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.025,99	37.494,65
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	239.651,84	239.651,84
CONTA ÚNICA	239.651,84	239.651,84
TOTAL SALDOS	239.651,84	239.651,84
TOTAL DA DESPESA	162.130,02	307.761,17
TOTAL GERAL	401.781,86	547.413,01

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1

Emissão: 10/03/2016 07:56

Exercício: 2016

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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)			-270.266,52	270.266,52
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	270.266,52	270.266,52

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	269.571,52	186.107,28	186.074,98	1.742.244,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.302.607,00	1.302.607,00	161.139,60	161.139,60	161.139,60	1.141.467,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.209,00	709.209,00	108.431,92	24.967,68	24.935,38	600.777,08
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	270.266,52	186.802,28	186.769,98	1.850.473,48
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	270.266,52	186.802,28	186.769,98	1.850.473,48
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.120.740,00	2.120.740,00	270.266,52	186.802,28	186.769,98	1.850.473,48

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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 RESEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	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 FEVEREIRO/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 RESEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	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: 10/03/2016 07:56
 Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS		
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	270.266,52	317.439,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	353.456,66	315.800,00	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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	353.456,66	315.800,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32,30	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.464,24	138.265,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	38.651,28	34.090,13	VALORES RESTITUIVEIS	37.494,65	33.582,21
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	122.147,82	172.355,68	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	37.494,65	33.582,21
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.808,53	46.907,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	239.651,84	184.041,76
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)	239.651,84	184.041,76
TOTAL (V=I+II+III+IV)	547.413,01	535.063,50	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	547.413,01	535.063,50

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: 10/03/2016 07:59
 Exercício: 2016

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.651,84	184.041,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32,30	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.156,63	507,92
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	239.651,84	184.041,76	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.188,93	507,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	110.211,75	127.081,51			
BENS MOVEIS	110.211,75	127.081,51			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110.211,75	127.081,51	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	348.674,66	310.615,35
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	167.349,38	139.111,02
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.325,28	171.504,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	348.674,66	310.615,35
TOTAL ATIVO	349.863,59	311.123,27	TOTAL PASSIVO	349.863,59	311.123,27
ATIVO FINANCEIRO	239.651,84	184.041,76	PASSIVO FINANCEIRO	84.653,17	138.773,47
ATIVO PERMANENTE	110.211,75	127.081,51	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		265.210,42	172.349,80

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 FEVEREIRO/2016
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	154.998,67
TOTAL	154.998,67

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: 10/03/2016 07:57
Exercício: 2016

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

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	353.456,66	315.800,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	353.456,66	315.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	353.456,66	315.800,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	186.107,28	176.688,98
PESSOAL E ENCARGOS	161.139,60	151.194,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	132.081,68	123.930,11
ENCARGOS PATRONAIS	29.057,92	27.264,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.967,68	25.494,27
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.787,92	2.595,50
SERVIÇOS	19.179,76	22.898,77
RESULTADO PATRIMONIAL	167.349,38	139.111,02

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	695,00	2.485,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	695,00	2.485,00
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 FEVEREIRO/2016

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	392.107,94	349.890,13
TRANSFERÊNCIAS	353.456,66	315.800,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	353.456,66	315.800,00
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	38.651,28	34.090,13
DESEMBOLSOS	223.569,63	210.271,19
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	186.074,98	176.688,98
LEGISLATIVA	186.074,98	176.688,98
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	37.494,65	33.582,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	168.538,31	139.618,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	695,00	2.485,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	695,00	2.485,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-695,00	-2.485,00
TOTAL INGRESSOS	392.107,94	349.890,13
TOTAL DESEMBOLSOS	224.264,63	212.756,19
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	167.843,31	137.133,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	71.808,53	46.907,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	239.651,84	184.041,76

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: 10/03/2016 08:02

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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	139.111,02	0,00	139.111,02
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	310.615,35	0,00	310.615,35
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	167.349,38	0,00	167.349,38
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	348.674,66	0,00	348.674,66

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: 10/03/2016 08:04
Exercício: 2016

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM FEVEREIRO/2016

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/01/2016	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 29/02/2016
		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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2
Emissão: 10/03/2016 08:04
Exercício: 2016

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM FEVEREIRO/2016

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/01/2016	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 29/02/2016
		Restabelecimento		Cancelamento		Amortiz. Juros		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: 10/03/2016 08:04
Exercício: 2016

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

Descrição	Saldo Em 31/01/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 29/02/2016
CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	5.632,04	0,00	5.632,04	0,00	0,00
IRRF	0,00	2.194,47	0,00	2.194,47	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.698,75	0,00	10.698,75	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	500,73	1.156,63	0,00	500,73	0,00	1.156,63
TOTAL	500,73	19.681,89	0,00	19.025,99	0,00	1.156,63
REPASSE CONCEDIDO						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	176.728,33	176.728,33	0,00	0,00	0,00	353.456,66
TOTAL	176.728,33	176.728,33	0,00	0,00	0,00	353.456,66
TOTAL	177.229,06	196.410,22	0,00	19.025,99	0,00	354.613,29
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2016	351,29	-318,99	0,00	0,00	0,00	32,30
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2016	34.818,79	48.645,45	0,00	0,00	0,00	83.464,24
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	212.399,14	244.736,68	0,00	19.025,99	0,00	438.109,83
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	177.229,06					438.109,83

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: 10/03/2016 08:05
Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - (L4320/64*A92) - EM FEVEREIRO/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: 10/03/2016 08:07
Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM FEVEREIRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	143.104,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.728,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	68.008,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.025,99
SUB-TOTAL	244.736,68	SUB-TOTAL	162.130,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR	157.045,18	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	239.651,84
TOTAL	401.781,86	TOTAL	401.781,86
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação Saldo Em 29/02/2016
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
5508 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	157.045,18	196.410,22	113.803,56 239.651,84
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.045,18	196.410,22	113.803,56 239.651,84
TOTAL BANCOS	157.045,18	196.410,22	113.803,56 239.651,84
RESUMO			
CAIXA			0,00
BANCOS			239.651,84
TOTAL GERAL			239.651,84

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: 10/03/2016 08:08
Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	157.045,18	196.410,22	113.803,56	239.651,84
	100 Recursos Ordinários		157.045,18	196.410,22	113.803,56	239.651,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		157.045,18	196.410,22	113.803,56	239.651,84
	100 Recursos Ordinários		157.045,18	196.410,22	113.803,56	239.651,84
	TOTAL GRUPO		157.045,18	196.410,22	113.803,56	239.651,84
	100 Recursos Ordinários		157.045,18	196.410,22	113.803,56	239.651,84
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	157.045,18	B	196.410,22	C 113.803,56 D 239.651,84
	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	157.045,18	J	196.410,22	K 113.803,56 L 239.651,84
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	196.410,22	N 113.803,56 O 239.651,84

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: 10/03/2016 08:11

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM FEVEREIRO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 29/02/2016	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	239.651,84	240.311,84
TOTAL				239.651,84	240.311,84

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: 10/03/2016 08:13
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM FEVEREIRO/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	143.104,03	270.266,52	1.850.473,48
CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00	0,00	94.777,57	186.769,98	83.496,54
01.01	2.120.740,00	0,00	143.104,03	270.266,52	1.850.473,48
CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00	0,00	94.777,57	186.769,98	83.496,54
01.01.00.01	2.120.740,00	0,00	143.104,03	270.266,52	1.850.473,48
LEGISLATIVA	2.120.740,00	0,00	94.777,57	186.769,98	83.496,54
01.01.00.01.031	2.120.740,00	0,00	143.104,03	270.266,52	1.850.473,48
ACAO LEGISLATIVA	2.120.740,00	0,00	94.777,57	186.769,98	83.496,54
01.01.00.01.031.0001	2.120.740,00	0,00	143.104,03	270.266,52	1.850.473,48
APOIO ADMINISTRATIVO	2.120.740,00	0,00	94.777,57	186.769,98	83.496,54
01.01.00.01.031.0001.4.001	760.801,00	0,00	49.529,77	99.059,54	661.741,46
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00	0,00	49.529,77	99.059,54	0,00
3000.00.00	760.801,00	0,00	49.529,77	99.059,54	661.741,46
DESPESAS CORRENTES	760.801,00	0,00	49.529,77	99.059,54	0,00
3100.00.00	760.801,00	0,00	49.529,77	99.059,54	661.741,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.801,00	0,00	49.529,77	99.059,54	0,00
3190.00.00	760.801,00	0,00	49.529,77	99.059,54	661.741,46
APLICAÇÕES DIRETAS	760.801,00	0,00	49.529,77	99.059,54	0,00
3190.11.00 (1)	621.739,00	0,00	40.598,18	81.196,36	540.542,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	621.739,00	0,00	40.598,18	81.196,36	0,00
100	621.739,00	0,00	40.598,18	81.196,36	540.542,64
Recursos Ordinários	621.739,00	0,00	40.598,18	81.196,36	0,00
3190.13.00 (2)	136.600,00	0,00	8.931,59	17.863,18	118.736,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00	0,00	8.931,59	17.863,18	0,00
100	136.600,00	0,00	8.931,59	17.863,18	118.736,82
Recursos Ordinários	136.600,00	0,00	8.931,59	17.863,18	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

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: 10/03/2016 08:13

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM FEVEREIRO/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	418,72	1.113,72	201.364,28
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	202.478,00	0,00	418,72	1.113,72	0,00
3000.00.00	155.134,00	0,00	418,72	418,72	154.715,28
DESPESAS CORRENTES	155.134,00	0,00	418,72	418,72	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	418,72	418,72	143.970,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.389,00	0,00	418,72	418,72	0,00
3390.00.00	144.389,00	0,00	418,72	418,72	143.970,28
APLICAÇÕES DIRETAS	144.389,00	0,00	418,72	418,72	0,00
3390.30.00 (5)	12.312,00	0,00	418,72	418,72	11.893,28
MATERIAL DE CONSUMO	12.312,00	0,00	418,72	418,72	0,00
100	12.312,00	0,00	418,72	418,72	11.893,28
Recursos Ordinários	12.312,00	0,00	418,72	418,72	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

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

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: 10/03/2016 08:13
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM FEVEREIRO/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	0,00	31.040,02	62.080,06	456.780,94	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	518.861,00	0,00	31.040,02	62.080,06	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: 10/03/2016 08:13
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	518.861,00	0,00	31.040,02	62.080,06	456.780,94
DESPESAS CORRENTES	518.861,00	0,00	31.040,02	62.080,06	0,00
3100.00.00	518.861,00	0,00	31.040,02	62.080,06	456.780,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.861,00	0,00	31.040,02	62.080,06	0,00
3190.00.00	518.861,00	0,00	31.040,02	62.080,06	456.780,94
APLICAÇÕES DIRETAS	518.861,00	0,00	31.040,02	62.080,06	0,00
3190.04.00 (12)	4.761,00	0,00	880,00	1.760,00	3.001,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.761,00	0,00	880,00	1.760,00	0,00
100	4.761,00	0,00	880,00	1.760,00	3.001,00
Recursos Ordinários	4.761,00	0,00	880,00	1.760,00	0,00
3190.11.00 (13)	413.700,00	0,00	24.562,66	49.125,32	364.574,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.700,00	0,00	24.562,66	49.125,32	0,00
100	413.700,00	0,00	24.562,66	49.125,32	364.574,68
Recursos Ordinários	413.700,00	0,00	24.562,66	49.125,32	0,00
3190.13.00 (14)	93.200,00	0,00	5.597,36	11.194,74	82.005,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	0,00	5.597,36	11.194,74	0,00
100	93.200,00	0,00	5.597,36	11.194,74	82.005,26
Recursos Ordinários	93.200,00	0,00	5.597,36	11.194,74	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	62.115,52	108.013,20	424.086,80
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	532.100,00	0,00	13.789,06	24.516,66	83.496,54
3000.00.00	470.520,00	0,00	62.115,52	108.013,20	362.506,80
DESPESAS CORRENTES	470.520,00	0,00	13.789,06	24.516,66	83.496,54
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: 10/03/2016 08:13
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM FEVEREIRO/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	
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100 Recursos Ordinários	9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 9.500,00 0,00	
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.020,00 461.020,00	0,00 0,00	62.115,52 13.789,06	108.013,20 24.516,66	353.006,80 83.496,54	
3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	461.020,00 461.020,00	0,00 0,00	62.115,52 13.789,06	108.013,20 24.516,66	353.006,80 83.496,54	
3390.14.00 (17) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100 Recursos Ordinários	44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44.800,00 0,00 44.800,00 0,00	
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO 100 Recursos Ordinários	56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	959,94 927,64 959,94 927,64	5.369,20 5.336,90 5.369,20 5.336,90	50.630,80 32,30 50.630,80 32,30	
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100 Recursos Ordinários	12.320,00 12.320,00 12.320,00 12.320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12.320,00 0,00 12.320,00 0,00	
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100 Recursos Ordinários	90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45.277,00 3.773,02 45.277,00 3.773,02	45.277,00 3.773,02 45.277,00 3.773,02	44.723,00 41.503,98 44.723,00 41.503,98	
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100 Recursos Ordinários	22.400,00 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	22.400,00 0,00 22.400,00 0,00	
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.500,00 145.500,00	0,00 0,00	15.878,58 9.088,40	57.367,00 15.406,74	88.133,00 41.960,26	

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: 10/03/2016 08:13
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM FEVEREIRO/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	15.878,58	57.367,00	88.133,00
Recursos Ordinários	145.500,00	0,00	9.088,40	15.406,74	41.960,26
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	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
3000.00.00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
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: 10/03/2016 08:13
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM FEVEREIRO/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	0,00	143.104,03	270.266,52	1.850.473,48	
	2.120.740,00	0,00	94.777,57	186.769,98	83.496,54	

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: 10/03/2016 08:15
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM FEVEREIRO/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	0,00	143.104,03	270.266,52	1.850.473,48
CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00	0,00	94.777,57	186.769,98	83.496,54
01.01	2.120.740,00	0,00	143.104,03	270.266,52	1.850.473,48
CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00	0,00	94.777,57	186.769,98	83.496,54
01.01.00.01.031.0001.4.001	760.801,00	0,00	49.529,77	99.059,54	661.741,46
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00	0,00	49.529,77	99.059,54	0,00
3000.00.00	760.801,00	0,00	49.529,77	99.059,54	661.741,46
DESPESAS CORRENTES	760.801,00	0,00	49.529,77	99.059,54	0,00
3100.00.00	760.801,00	0,00	49.529,77	99.059,54	661.741,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.801,00	0,00	49.529,77	99.059,54	0,00
3190.00.00	760.801,00	0,00	49.529,77	99.059,54	661.741,46
APLICAÇÕES DIRETAS	760.801,00	0,00	49.529,77	99.059,54	0,00
3190.11.00 (1)	621.739,00	0,00	40.598,18	81.196,36	540.542,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	621.739,00	0,00	40.598,18	81.196,36	0,00
100	621.739,00	0,00	40.598,18	81.196,36	540.542,64
Recursos Ordinários	621.739,00	0,00	40.598,18	81.196,36	0,00
3190.13.00 (2)	621.739,00	0,00	40.598,18	81.196,36	540.542,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621.739,00	0,00	40.598,18	81.196,36	0,00
100	136.600,00	0,00	8.931,59	17.863,18	118.736,82
Recursos Ordinários	136.600,00	0,00	8.931,59	17.863,18	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	418,72	1.113,72	201.364,28
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	202.478,00	0,00	418,72	1.113,72	0,00
3000.00.00	155.134,00	0,00	418,72	418,72	154.715,28
DESPESAS CORRENTES	155.134,00	0,00	418,72	418,72	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: 10/03/2016 08:15
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM FEVEREIRO/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	418,72	418,72	143.970,28	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.389,00	0,00	418,72	418,72	0,00	
3390.00.00	144.389,00	0,00	418,72	418,72	143.970,28	
APLICAÇÕES DIRETAS	144.389,00	0,00	418,72	418,72	0,00	
3390.30.00 (5)	12.312,00	0,00	418,72	418,72	11.893,28	
MATERIAL DE CONSUMO	12.312,00	0,00	418,72	418,72	0,00	
100	12.312,00	0,00	418,72	418,72	11.893,28	
Recursos Ordinários	12.312,00	0,00	418,72	418,72	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: 10/03/2016 08:15
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM FEVEREIRO/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	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	0,00	31.040,02	62.080,06	456.780,94	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	518.861,00	0,00	31.040,02	62.080,06	0,00	
3000.00.00	518.861,00	0,00	31.040,02	62.080,06	456.780,94	
DESPESAS CORRENTES	518.861,00	0,00	31.040,02	62.080,06	0,00	
3100.00.00	518.861,00	0,00	31.040,02	62.080,06	456.780,94	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.861,00	0,00	31.040,02	62.080,06	0,00	
3190.00.00	518.861,00	0,00	31.040,02	62.080,06	456.780,94	
APLICAÇÕES DIRETAS	518.861,00	0,00	31.040,02	62.080,06	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: 10/03/2016 08:15
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM FEVEREIRO/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	880,00	1.760,00	3.001,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.761,00	0,00	880,00	1.760,00	0,00	
100						
Recursos Ordinários	4.761,00	0,00	880,00	1.760,00	3.001,00	
3190.11.00 (13)					0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.700,00	0,00	24.562,66	49.125,32	364.574,68	
100	413.700,00	0,00	24.562,66	49.125,32	0,00	
Recursos Ordinários	413.700,00	0,00	24.562,66	49.125,32	364.574,68	
3190.13.00 (14)					0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	0,00	5.597,36	11.194,74	82.005,26	
100	93.200,00	0,00	5.597,36	11.194,74	0,00	
Recursos Ordinários	93.200,00	0,00	5.597,36	11.194,74	82.005,26	
3190.16.00 (15)					0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.200,00	0,00	5.597,36	11.194,74	82.005,26	
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						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	532.100,00	0,00	62.115,52	108.013,20	424.086,80	
3000.00.00	532.100,00	0,00	13.789,06	24.516,66	83.496,54	
DESPESAS CORRENTES	470.520,00	0,00	62.115,52	108.013,20	362.506,80	
3100.00.00	470.520,00	0,00	13.789,06	24.516,66	83.496,54	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
3190.00.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
3190.13.00 (16)					0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
100	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
3300.00.00					0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.020,00	0,00	62.115,52	108.013,20	353.006,80	
	461.020,00	0,00	13.789,06	24.516,66	83.496,54	

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: 10/03/2016 08:15
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM FEVEREIRO/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	62.115,52	108.013,20	353.006,80	
APLICAÇÕES DIRETAS	461.020,00	0,00	13.789,06	24.516,66	83.496,54	
3390.14.00 (17)	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	
Recursos Ordinários	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (18)	56.000,00	0,00	959,94	5.369,20	50.630,80	
MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	927,64	5.336,90	32,30	
100	56.000,00	0,00	959,94	5.369,20	50.630,80	
Recursos Ordinários	56.000,00	0,00	927,64	5.336,90	32,30	
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	45.277,00	45.277,00	44.723,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	3.773,02	3.773,02	41.503,98	
100	90.000,00	0,00	45.277,00	45.277,00	44.723,00	
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	3.773,02	3.773,02	41.503,98	
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	15.878,58	57.367,00	88.133,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.500,00	0,00	9.088,40	15.406,74	41.960,26	
100	145.500,00	0,00	15.878,58	57.367,00	88.133,00	
Recursos Ordinários	145.500,00	0,00	9.088,40	15.406,74	41.960,26	
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: 10/03/2016 08:15
Exercício: 2016

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

Página: 7
Emissão: 10/03/2016 08:15
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM FEVEREIRO/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	0,00	143.104,03	270.266,52	1.850.473,48	
	2.120.740,00	0,00	94.777,57	186.769,98	83.496,54	

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: 10/03/2016 08:15
 Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
01 CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00	2.120.740,00	1.850.473,48	83.464,24	83.464,24
	0,00	143.104,03	94.458,58	94.777,57	32,30
	0,00	270.266,52	186.802,28	186.769,98	83.496,54
01.01 CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00	2.120.740,00	1.850.473,48	83.464,24	83.464,24
	0,00	143.104,03	94.458,58	94.777,57	32,30
	0,00	270.266,52	186.802,28	186.769,98	83.496,54
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00	760.801,00	661.741,46	0,00	0,00
	0,00	49.529,77	49.529,77	49.529,77	0,00
	0,00	99.059,54	99.059,54	99.059,54	0,00
3190.11.00 (1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	621.739,00	621.739,00	540.542,64	0,00	0,00
	0,00	40.598,18	40.598,18	40.598,18	0,00
	0,00	81.196,36	81.196,36	81.196,36	0,00
100 Recursos Ordinários	621.739,00	621.739,00	540.542,64	0,00	0,00
	0,00	40.598,18	40.598,18	40.598,18	0,00
	0,00	81.196,36	81.196,36	81.196,36	0,00
3190.13.00 (2) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00	136.600,00	118.736,82	0,00	0,00
	0,00	8.931,59	8.931,59	8.931,59	0,00
	0,00	17.863,18	17.863,18	17.863,18	0,00
100 Recursos Ordinários	136.600,00	136.600,00	118.736,82	0,00	0,00
	0,00	8.931,59	8.931,59	8.931,59	0,00
	0,00	17.863,18	17.863,18	17.863,18	0,00
3190.16.00 (3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.462,00	2.462,00	2.462,00	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	2.462,00	2.462,00	2.462,00	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

Página: 2
Emissão: 10/03/2016 08:15
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
01.01.00.01.031.0001.4.002	202.478,00	202.478,00	201.364,28	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	418,72	418,72	418,72	0,00
	0,00	1.113,72	1.113,72	1.113,72	0,00
3190.13.00 (4)					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.745,00	10.745,00	10.745,00	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	10.745,00	10.745,00	10.745,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5)					
MATERIAL DE CONSUMO	12.312,00	12.312,00	11.893,28	0,00	0,00
	0,00	418,72	418,72	418,72	0,00
	0,00	418,72	418,72	418,72	0,00
100					
Recursos Ordinários	12.312,00	12.312,00	11.893,28	0,00	0,00
	0,00	418,72	418,72	418,72	0,00
	0,00	418,72	418,72	418,72	0,00
3390.36.00 (6)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.577,00	33.577,00	33.577,00	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	33.577,00	33.577,00	33.577,00	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 (7)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100					
Recursos Ordinários	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.344,00	47.344,00	46.649,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	695,00	695,00	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: 10/03/2016 08:15
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
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	63.200,00 0,00 0,00	63.200,00 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	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
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	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	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 0,00 0,00	518.861,00 31.040,02 62.080,06	456.780,94 31.040,02 62.080,06	0,00 31.040,02 62.080,06	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: 10/03/2016 08:15
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
3190.04.00 (12) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.761,00 0,00 0,00	4.761,00 880,00 1.760,00	3.001,00 880,00 1.760,00	0,00 880,00 1.760,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	4.761,00 0,00 0,00	4.761,00 880,00 1.760,00	3.001,00 880,00 1.760,00	0,00 880,00 1.760,00	0,00 0,00 0,00
3190.11.00 (13) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.700,00 0,00 0,00	413.700,00 24.562,66 49.125,32	364.574,68 24.562,66 49.125,32	0,00 24.562,66 49.125,32	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	413.700,00 0,00 0,00	413.700,00 24.562,66 49.125,32	364.574,68 24.562,66 49.125,32	0,00 24.562,66 49.125,32	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00 0,00 0,00	93.200,00 5.597,36 11.194,74	82.005,26 5.597,36 11.194,74	0,00 5.597,36 11.194,74	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	93.200,00 0,00 0,00	93.200,00 5.597,36 11.194,74	82.005,26 5.597,36 11.194,74	0,00 5.597,36 11.194,74	0,00 0,00 0,00
3190.16.00 (15) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.200,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	7.200,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	532.100,00 0,00 0,00	532.100,00 62.115,52 108.013,20	424.086,80 13.470,07 24.548,96	83.464,24 13.789,06 24.516,66	83.464,24 32,30 83.496,54
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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

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: 10/03/2016 08:15
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
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 0,00	44.800,00 0,00 0,00	44.800,00 0,00 0,00	44.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	44.800,00 0,00 0,00	44.800,00 0,00 0,00	44.800,00 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	56.000,00 959,94 5.369,20	56.000,00 959,94 5.369,20	50.630,80 927,64 5.336,90	0,00 32,30 32,30
100 Recursos Ordinários	56.000,00 0,00 0,00	56.000,00 959,94 5.369,20	56.000,00 959,94 5.369,20	50.630,80 927,64 5.336,90	0,00 32,30 32,30
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	12.320,00 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 45.277,00 45.277,00	90.000,00 45.277,00 45.277,00	44.723,00 3.773,02 3.773,02	41.503,98 0,00 41.503,98
100 Recursos Ordinários	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 45.277,00 45.277,00	90.000,00 45.277,00 45.277,00	41.503,98 3.773,02 3.773,02	41.503,98 0,00 41.503,98
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: 10/03/2016 08:15
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
100 Recursos Ordinários	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	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.500,00 0,00 0,00	145.500,00 15.878,58 57.367,00	88.133,00 8.737,11 15.406,74	41.960,26 9.088,40 15.406,74	41.960,26 0,00 41.960,26
100 Recursos Ordinários	145.500,00 0,00 0,00	145.500,00 15.878,58 57.367,00	88.133,00 8.737,11 15.406,74	41.960,26 9.088,40 15.406,74	41.960,26 0,00 41.960,26
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 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 0,00 0,00	61.580,00 0,00 0,00	61.580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	61.580,00 0,00 0,00	61.580,00 0,00 0,00	61.580,00 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 0,00 0,00	39.600,00 0,00 0,00	39.600,00 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 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	2.700,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00	2.700,00 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: 7

Emissão: 10/03/2016 08:15

Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
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	1.850.473,48	83.464,24	83.464,24
	0,00	143.104,03	94.458,58	94.777,57	32,30
	0,00	270.266,52	186.802,28	186.769,98	83.496,54

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