

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: 15/02/2016 07:34

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (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	13/01/2016	0000313339	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	1	809,60	NORMAL EMP-000016
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/01/2016	0000000013	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	2	17.680,47	NORMAL EMP-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/01/2016	0000000014	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	3	25.681,31	NORMAL EMP-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/01/2016	0000000015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	4	3.400,80	NORMAL EMP-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2016	0000313340	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	5	140,00	NORMAL EMP-000002
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2016	0000313341	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAL	6	37,14	NORMAL EMP-900001
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2016	0000313342	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	384,08	NORMAL EMP-900002
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2016	0000313343	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	203,17	NORMAL EMP-900003
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2016	0000313344	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	9	3.351,83	NORMAL EMP-900004
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2016	0000313345	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	10	119,90	NORMAL EMP-900005
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2016	0000313346	4-RTDPJ SANTA RITA DO SAPUCAI	11	122,37	NORMAL EMP-000007
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2016	0000313347	4-RTDPJ SANTA RITA DO SAPUCAI	12	32,96	NORMAL EMP-000008
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2016	0000313348	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	13	231,85	NORMAL EMP-000009
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2016	0000313349	178-M R IND, COM, DESENVOL DE PRODS	14	320,00	NORMAL EMP-000010
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2016	0000313350	6-TELLES & TELLES LTDA	15	145,00	NORMAL EMP-000011
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2016	0000313351	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	16	1.555,00	NORMAL EMP-000012
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/01/2016	0000065961	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23	9,50	NORMAL EMP-000021
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/01/2016	0000313352	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	17	1.443,00	NORMAL EMP-900006
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/01/2016	0000313353	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	18	72,95	NORMAL EMP-000018
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/01/2016	0000313354	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	19	78,86	NORMAL EMP-000019
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/01/2016	0000313355	6-TELLES & TELLES LTDA	20	508,50	NORMAL EMP-000020
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/01/2016	0000313356	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	21	40,80	NORMAL EMP-900007

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: 15/02/2016 07:34
Exercício: 2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (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	22/01/2016	0000313357	10-EDUARDO A SILVERIO	22	803,00	NORMAL EMP-000022
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/01/2016	0000313358	10-EDUARDO A SILVERIO	24	695,00	NORMAL EMP-000024
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/01/2016	0000313359	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	25	394,10	NORMAL EMP-000025
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/01/2016	0000313360	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	26	253,59	NORMAL EMP-000026
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/01/2016	0000313361	6-TELLES & TELLES LTDA	27	420,00	NORMAL EMP-000027
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/01/2016	0000313362	36-ARILDO MAGLIONI DO VALE	28	60,00	NORMAL EMP-000028
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/01/2016	0000313363	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	29	8.931,59	NORMAL EMP-000029
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/01/2016	0000313364	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	30	5.597,38	NORMAL EMP-000030
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/01/2016	0000313365	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	31	5.632,04	NORMAL EXT-000001
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/01/2016	0000313366	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32	10.698,75	NORMAL EXT-000002
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/01/2016	0000313367	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	33	2.137,87	NORMAL EXT-000003
TOTAL BANCO:		33	91.992,41			(LÍQUIDO):	91.992,41
TOTAL GERAL:		33	91.992,41			(LÍQUIDO):	91.992,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - 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 31/01/2016			(Tesouraria)				157.045,18
39	D	28/01/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 25 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000313359		394,10
40	D	28/01/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 26 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000313360		253,59
41	D	28/01/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 27 TELLES & TELLES LTDA	0000313361		420,00
42	D	28/01/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 28 ARILDO MAGLIONI DO VALE	0000313362		60,00
Saldo Final em 31/01/2016			(Extrato)				158.172,87
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 4	1.127,69	0,00	1.127,69
					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

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

Reduzido: 2	Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI			
	Conta: 47926-6 - POUPANÇA				
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	
Saldo Final em 31/01/2016			(Tesouraria)		0,00
Saldo Final em 31/01/2016			(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: 15/02/2016 07:37
Exercício: 2016

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.728,33	176.728,33
REPASSE RECEBIDO	176.728,33	176.728,33
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.728,33	176.728,33
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	18.969,39	18.969,39
INSS	5.632,04	5.632,04
IRRF	2.137,87	2.137,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.698,75	10.698,75
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	500,73	500,73
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2016	351,29	351,29
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2016	35.558,79	35.558,79
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.879,47	54.879,47
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.808,53	71.808,53
CONTA ÚNICA	71.808,53	71.808,53
TOTAL SALDOS	71.808,53	71.808,53
TOTAL DA RECEITA	231.607,80	231.607,80
TOTAL GERAL	303.416,33	303.416,33

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 DESPESA EM JANEIRO/2016 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	127.902,49	127.902,49
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.902,49	127.902,49
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	18.468,66	18.468,66
INSS	5.632,04	5.632,04
IRRF	2.137,87	2.137,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.698,75	10.698,75
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.468,66	18.468,66
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	157.045,18	157.045,18
CONTA ÚNICA	157.045,18	157.045,18
TOTAL SALDOS	157.045,18	157.045,18
TOTAL DA DESPESA	146.371,15	146.371,15
TOTAL GERAL	303.416,33	303.416,33

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: 15/02/2016 07:39

Exercício: 2016

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/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)			-127.902,49	127.902,49		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	127.902,49	127.902,49		
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	127.207,49	91.648,70	91.297,41	1.884.608,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.302.607,00	1.302.607,00	80.569,81	80.569,81	80.569,81	1.222.037,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.209,00	709.209,00	46.637,68	11.078,89	10.727,60	662.571,32
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	127.902,49	92.343,70	91.992,41	1.992.837,51
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	127.902,49	92.343,70	91.992,41	1.992.837,51
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.120.740,00	2.120.740,00	127.902,49	92.343,70	91.992,41	1.992.837,51

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/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 RESEI	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 - EM JANEIRO/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: 15/02/2016 07:41
Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	127.902,49	175.994,95
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	127.902,49	175.994,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	176.728,33	157.900,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	176.728,33	157.900,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	351,29	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.558,79	90.731,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	18.969,39	16.563,51	VALORES RESTITUIVEIS	18.468,66	16.234,71
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	54.879,47	107.294,53	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.468,66	16.234,71
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	157.045,18	119.872,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	71.808,53	46.907,82	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	157.045,18	119.872,69
TOTAL (V=I+II+III+IV)	303.416,33	312.102,35	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	303.416,33	312.102,35

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: 15/02/2016 07:41
 Exercício: 2016

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2016

ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE		Atual	Anterior	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		157.045,18	119.872,69	351,29	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		157.045,18	119.872,69	500,73	328,80
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE				852,02	328,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		Atual	Anterior	Atual	Anterior
IMOBILIZADO				110.211,75	124.596,51		
BENS MOVEIS				110.211,75	124.596,51		
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE		TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		110.211,75	124.596,51	0,00	0,00
TOTAL ATIVO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Atual	Anterior	Atual	Anterior
		RESULTADOS ACUMULADOS				266.404,91	244.140,40
		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				85.079,63	72.636,07
		SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				181.325,28	171.504,33
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				266.404,91	244.140,40
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO		267.256,93	244.469,20	267.256,93	244.469,20
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO		Atual	Anterior	Atual	Anterior
ATIVO PERMANENTE				157.045,18	119.872,69	36.105,13	91.059,82
SALDO PATRIMONIAL		PASSIVO PERMANENTE		110.211,75	124.596,51	305,68	0,00
				0,00	0,00	230.846,12	153.409,38

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2016
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	43.945,21
TOTAL	43.945,21

!! ATENÇÃO !! VERIFIQUE SALDO DAS FONTES X RESULTADO FINANCEIRO !!

AF: 157.045,18 - PF: 36.105,13 = 120.940,05 Diferença = -76.994,84

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EM JANEIRO/2016**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	176.728,33	157.900,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	176.728,33	157.900,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	176.728,33	157.900,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	91.648,70	85.263,93
PESSOAL E ENCARGOS	80.569,81	74.099,10
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	66.040,84	60.736,98
ENCARGOS PATRONAIS	14.528,97	13.362,12
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.078,89	11.164,83
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.409,26	1.439,90
SERVIÇOS	6.669,63	9.724,93
RESULTADO PATRIMONIAL	85.079,63	72.636,07

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1

Emissão: 15/02/2016 07:44

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2016

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	195.697,72	174.463,51
TRANSFERÊNCIAS	176.728,33	157.900,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	176.728,33	157.900,00
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	18.969,39	16.563,51
DESEMBOLSOS	109.766,07	101.498,64
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	91.297,41	85.263,93
LEGISLATIVA	91.297,41	85.263,93
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	18.468,66	16.234,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	85.931,65	72.964,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	695,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	695,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-695,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	195.697,72	174.463,51
TOTAL DESEMBOLSOS	110.461,07	101.498,64
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	85.236,65	72.964,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	71.808,53	46.907,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	157.045,18	119.872,69

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM JANEIRO/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	72.636,07	0,00	72.636,07
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	244.140,40	0,00	244.140,40
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	85.079,63	0,00	85.079,63
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	266.404,91	0,00	266.404,91

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM JANEIRO/2016

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2015	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/01/2016
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Amortiz. Juros	Transferência (-)	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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM JANEIRO/2016										
Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2015	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/01/2016
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Amortiz. Juros	Transferência (-)	Transferência (-)			
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA										
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Descrição	Saldo Em 31/12/2015	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2016
CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	5.632,04	0,00	5.632,04	0,00	0,00
IRRF	0,00	2.137,87	0,00	2.137,87	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	0,00	500,73	0,00	0,00	0,00	500,73
TOTAL	0,00	18.969,39	0,00	18.468,66	0,00	500,73
REPASSE CONCEDIDO						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	0,00	176.728,33	0,00	0,00	0,00	176.728,33
TOTAL	0,00	176.728,33	0,00	0,00	0,00	176.728,33
TOTAL	0,00	195.697,72	0,00	18.468,66	0,00	177.229,06
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2016						
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2016	0,00	351,29	0,00	0,00	0,00	351,29
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2016	0,00	35.558,79	0,00	0,00	0,00	35.558,79
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	231.607,80	0,00	18.468,66	0,00	213.139,14
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00					213.139,14

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - (L4320/64*A92) - EM JANEIRO/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: 15/02/2016 07:48
Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	127.902,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.728,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.879,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.468,66
SUB-TOTAL	231.607,80	SUB-TOTAL	146.371,15
SALDO DO MÊS ANTERIOR	71.808,53	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	157.045,18
TOTAL	303.416,33	TOTAL	303.416,33
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação Saldo Em 29/02/2016
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
5508 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	71.808,53	195.697,72	110.461,07
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.808,53	195.697,72	110.461,07
TOTAL BANCOS	71.808,53	195.697,72	110.461,07
RESUMO			
CAIXA			0,00
BANCOS			131.116,50
TOTAL GERAL			131.116,50

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2016
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	71.808,53	195.697,72	110.461,07	157.045,18
	100 Recursos Ordinários		71.808,53	195.697,72	110.461,07	157.045,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		71.808,53	195.697,72	110.461,07	157.045,18
	100 Recursos Ordinários		71.808,53	195.697,72	110.461,07	157.045,18
	TOTAL GRUPO		71.808,53	195.697,72	110.461,07	157.045,18
	100 Recursos Ordinários		71.808,53	195.697,72	110.461,07	157.045,18
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	71.808,53	B 195.697,72	C 110.461,07	D 157.045,18
	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	71.808,53	J 195.697,72	K 110.461,07	L 157.045,18
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M 195.697,72	N 110.461,07	O 157.045,18

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 15/02/2016 07:51

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2016	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	157.045,18	158.172,87
TOTAL				157.045,18	158.172,87

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 15/02/2016 07:52
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01	2.120.740,00	0,00	127.162,49	127.162,49	1.993.577,51	
CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00	0,00	91.992,41	91.992,41	35.170,08	
01.01	2.120.740,00	0,00	127.162,49	127.162,49	1.993.577,51	
CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00	0,00	91.992,41	91.992,41	35.170,08	
01.01.00.01	2.120.740,00	0,00	127.162,49	127.162,49	1.993.577,51	
LEGISLATIVA	2.120.740,00	0,00	91.992,41	91.992,41	35.170,08	
01.01.00.01.031	2.120.740,00	0,00	127.162,49	127.162,49	1.993.577,51	
ACAO LEGISLATIVA	2.120.740,00	0,00	91.992,41	91.992,41	35.170,08	
01.01.00.01.031.0001	2.120.740,00	0,00	127.162,49	127.162,49	1.993.577,51	
APOIO ADMINISTRATIVO	2.120.740,00	0,00	91.992,41	91.992,41	35.170,08	
01.01.00.01.031.0001.4.001	760.801,00	0,00	49.529,77	49.529,77	711.271,23	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00	0,00	49.529,77	49.529,77	0,00	
3000.00.00	760.801,00	0,00	49.529,77	49.529,77	711.271,23	
DESPESAS CORRENTES	760.801,00	0,00	49.529,77	49.529,77	0,00	
3100.00.00	760.801,00	0,00	49.529,77	49.529,77	711.271,23	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.801,00	0,00	49.529,77	49.529,77	0,00	
3190.00.00	760.801,00	0,00	49.529,77	49.529,77	711.271,23	
APLICAÇÕES DIRETAS	621.739,00	0,00	40.598,18	40.598,18	581.140,82	
3190.11.00	621.739,00	0,00	40.598,18	40.598,18	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	621.739,00	0,00	40.598,18	40.598,18	581.140,82	
100	621.739,00	0,00	40.598,18	40.598,18	0,00	
Recursos Ordinários	136.600,00	0,00	8.931,59	8.931,59	127.668,41	
3190.13.00	136.600,00	0,00	8.931,59	8.931,59	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00	0,00	8.931,59	8.931,59	127.668,41	
100	136.600,00	0,00	8.931,59	8.931,59	0,00	
Recursos Ordinários	136.600,00	0,00	8.931,59	8.931,59	2.462,00	
3190.16.00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	
100	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	695,00	695,00	201.783,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	202.478,00	0,00	695,00	695,00	0,00
3000.00.00	155.134,00	0,00	0,00	0,00	155.134,00
DESPESAS CORRENTES	155.134,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	144.389,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	144.389,00	0,00	0,00	0,00	144.389,00
APLICAÇÕES DIRETAS	144.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5)	12.312,00	0,00	0,00	0,00	12.312,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	12.312,00	0,00	0,00	0,00	12.312,00
Recursos Ordinários	12.312,00	0,00	0,00	0,00	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	695,00	695,00	46.649,00
DESPESAS DE CAPITAL	47.344,00	0,00	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: 15/02/2016 07:52
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	695,00	695,00	46.649,00
INVESTIMENTOS	47.344,00	0,00	695,00	695,00	0,00
4490.00.00	47.344,00	0,00	695,00	695,00	46.649,00
APLICAÇÕES DIRETAS	47.344,00	0,00	695,00	695,00	0,00
4490.52.00 (8)	47.344,00	0,00	695,00	695,00	46.649,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.344,00	0,00	695,00	695,00	0,00
100	47.344,00	0,00	695,00	695,00	46.649,00
Recursos Ordinários	47.344,00	0,00	695,00	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	31.040,04	31.040,04	487.820,96
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	518.861,00	0,00	31.040,04	31.040,04	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 JANEIRO/2016

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3000.00.00	518.861,00	0,00	31.040,04	31.040,04	487.820,96	
DESPESAS CORRENTES	518.861,00	0,00	31.040,04	31.040,04	0,00	
3100.00.00	518.861,00	0,00	31.040,04	31.040,04	487.820,96	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.861,00	0,00	31.040,04	31.040,04	0,00	
3190.00.00	518.861,00	0,00	31.040,04	31.040,04	487.820,96	
APLICAÇÕES DIRETAS	518.861,00	0,00	31.040,04	31.040,04	0,00	
3190.04.00	4.761,00	0,00	880,00	880,00	3.881,00	
(12)	4.761,00	0,00	880,00	880,00	0,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.761,00	0,00	880,00	880,00	3.881,00	
100	4.761,00	0,00	880,00	880,00	0,00	
Recursos Ordinários	4.761,00	0,00	880,00	880,00	389.137,34	
3190.11.00	413.700,00	0,00	24.562,66	24.562,66	0,00	
(13)	413.700,00	0,00	24.562,66	24.562,66	389.137,34	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	413.700,00	0,00	24.562,66	24.562,66	0,00	
100	413.700,00	0,00	24.562,66	24.562,66	87.602,62	
Recursos Ordinários	93.200,00	0,00	5.597,38	5.597,38	0,00	
3190.13.00	93.200,00	0,00	5.597,38	5.597,38	87.602,62	
(14)	93.200,00	0,00	5.597,38	5.597,38	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	0,00	5.597,38	5.597,38	87.602,62	
100	93.200,00	0,00	5.597,38	5.597,38	0,00	
Recursos Ordinários	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
3190.16.00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(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	0,00	
Recursos Ordinários	532.100,00	0,00	45.897,68	45.897,68	486.202,32	
01.01.00.01.031.0001.4.005	532.100,00	0,00	10.727,60	10.727,60	35.170,08	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	470.520,00	0,00	45.897,68	45.897,68	424.622,32	
3000.00.00	470.520,00	0,00	10.727,60	10.727,60	35.170,08	
DESPESAS CORRENTES	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
3100.00.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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: 15/02/2016 07:52
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
100	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Recursos Ordinários	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.020,00	0,00	45.897,68	45.897,68	415.122,32	35.170,08
3390.00.00	461.020,00	0,00	10.727,60	10.727,60	45.897,68	415.122,32
APLICAÇÕES DIRETAS	461.020,00	0,00	45.897,68	45.897,68	415.122,32	35.170,08
3390.14.00 (17) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	461.020,00	0,00	10.727,60	10.727,60	45.897,68	415.122,32
100	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
Recursos Ordinários	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
100	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
Recursos Ordinários	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.000,00	0,00	4.409,26	4.409,26	51.590,74	0,00
100	56.000,00	0,00	4.409,26	4.409,26	51.590,74	0,00
Recursos Ordinários	56.000,00	0,00	4.409,26	4.409,26	51.590,74	0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.000,00	0,00	4.409,26	4.409,26	51.590,74	0,00
100	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00
Recursos Ordinários	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00
100	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00
Recursos Ordinários	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
100	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
Recursos Ordinários	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
100	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
Recursos Ordinários	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.500,00	0,00	41.488,42	41.488,42	104.011,58	35.170,08
100	145.500,00	0,00	6.318,34	6.318,34	139.181,66	35.170,08
Recursos Ordinários	145.500,00	0,00	6.318,34	6.318,34	139.181,66	35.170,08

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	41.488,42	41.488,42	104.011,58
Recursos Ordinários	145.500,00	0,00	6.318,34	6.318,34	35.170,08
3390.47.00 (23)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00
DESPESAS DE CAPITAL	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00
INVESTIMENTOS	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00
APLICAÇÕES DIRETAS	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24)	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
Recursos Ordinários	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
DESPESAS CORRENTES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Recursos Ordinários	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	127.162,49	127.162,49	1.993.577,51
	2.120.740,00	0,00	91.992,41	91.992,41	35.170,08

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original	Adicionada Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
01	2.120.740,00	0,00	127.162,49	127.162,49	1.993.577,51	
CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00	0,00	91.992,41	91.992,41	35.170,08	
01.01	2.120.740,00	0,00	127.162,49	127.162,49	1.993.577,51	
CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00	0,00	91.992,41	91.992,41	35.170,08	
01.01.00.01.031.0001.4.001	760.801,00	0,00	49.529,77	49.529,77	711.271,23	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00	0,00	49.529,77	49.529,77	0,00	
3000.00.00	760.801,00	0,00	49.529,77	49.529,77	711.271,23	
DESPESAS CORRENTES	760.801,00	0,00	49.529,77	49.529,77	0,00	
3100.00.00	760.801,00	0,00	49.529,77	49.529,77	711.271,23	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.801,00	0,00	49.529,77	49.529,77	0,00	
3190.00.00	760.801,00	0,00	49.529,77	49.529,77	711.271,23	
APLICAÇÕES DIRETAS	760.801,00	0,00	49.529,77	49.529,77	0,00	
3190.11.00 (1)	621.739,00	0,00	40.598,18	40.598,18	581.140,82	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	621.739,00	0,00	40.598,18	40.598,18	0,00	
100	621.739,00	0,00	40.598,18	40.598,18	581.140,82	
Recursos Ordinários	621.739,00	0,00	40.598,18	40.598,18	0,00	
3190.13.00 (2)	136.600,00	0,00	8.931,59	8.931,59	127.668,41	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00	0,00	8.931,59	8.931,59	0,00	
100	136.600,00	0,00	8.931,59	8.931,59	127.668,41	
Recursos Ordinários	136.600,00	0,00	8.931,59	8.931,59	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	695,00	695,00	201.783,00	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	202.478,00	0,00	695,00	695,00	0,00	
3000.00.00	155.134,00	0,00	0,00	0,00	155.134,00	
DESPESAS CORRENTES	155.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100.00.00	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3190.00.00	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	0,00	0,00	144.389,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	144.389,00	0,00	0,00	0,00	144.389,00
APLICAÇÕES DIRETAS	144.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5)	12.312,00	0,00	0,00	0,00	12.312,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	12.312,00	0,00	0,00	0,00	12.312,00
Recursos Ordinários	12.312,00	0,00	0,00	0,00	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	695,00	695,00	46.649,00
DESPESAS DE CAPITAL	47.344,00	0,00	695,00	695,00	0,00
4400.00.00	47.344,00	0,00	695,00	695,00	46.649,00
INVESTIMENTOS	47.344,00	0,00	695,00	695,00	0,00
4490.00.00	47.344,00	0,00	695,00	695,00	46.649,00
APLICAÇÕES DIRETAS	47.344,00	0,00	695,00	695,00	0,00
4490.52.00 (8)	47.344,00	0,00	695,00	695,00	46.649,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.344,00	0,00	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: 15/02/2016 07:52
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JANEIRO/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	47.344,00	0,00	695,00	695,00	46.649,00
Recursos Ordinários	47.344,00	0,00	695,00	695,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003					
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
3000.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
3300.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
3390.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
3390.14.00 (9)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
100	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
3390.33.00 (10)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
100	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3390.39.00 (11)	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
100	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
01.01.00.01.031.0001.4.004					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	518.861,00	0,00	31.040,04	31.040,04	487.820,96
3000.00.00	518.861,00	0,00	31.040,04	31.040,04	0,00
DESPESAS CORRENTES	518.861,00	0,00	31.040,04	31.040,04	487.820,96
3100.00.00	518.861,00	0,00	31.040,04	31.040,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.861,00	0,00	31.040,04	31.040,04	487.820,96
3190.00.00	518.861,00	0,00	31.040,04	31.040,04	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	518.861,00	0,00	31.040,04	31.040,04	487.820,96
					0,00

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3190.04.00 (12)	4.761,00	0,00	880,00	880,00	3.881,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.761,00	0,00	880,00	880,00	0,00
100					
Recursos Ordinários	4.761,00	0,00	880,00	880,00	3.881,00
3190.11.00 (13)	4.761,00	0,00	880,00	880,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	413.700,00	0,00	24.562,66	24.562,66	389.137,34
100	413.700,00	0,00	24.562,66	24.562,66	0,00
Recursos Ordinários	413.700,00	0,00	24.562,66	24.562,66	389.137,34
3190.13.00 (14)	93.200,00	0,00	5.597,38	5.597,38	87.602,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	0,00	5.597,38	5.597,38	0,00
100	93.200,00	0,00	5.597,38	5.597,38	87.602,62
Recursos Ordinários	93.200,00	0,00	5.597,38	5.597,38	0,00
3190.16.00 (15)	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Recursos Ordinários	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	532.100,00	0,00	45.897,68	45.897,68	486.202,32
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	532.100,00	0,00	10.727,60	10.727,60	35.170,08
3000.00.00	470.520,00	0,00	45.897,68	45.897,68	424.622,32
DESPESAS CORRENTES	470.520,00	0,00	10.727,60	10.727,60	35.170,08
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	45.897,68	45.897,68	415.122,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.020,00	0,00	10.727,60	10.727,60	35.170,08

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JANEIRO/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	45.897,68	45.897,68	415.122,32	
APLICAÇÕES DIRETAS	461.020,00	0,00	10.727,60	10.727,60	35.170,08	
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	4.409,26	4.409,26	51.590,74	
MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	4.409,26	4.409,26	0,00	
100	56.000,00	0,00	4.409,26	4.409,26	51.590,74	
Recursos Ordinários	56.000,00	0,00	4.409,26	4.409,26	0,00	
3390.33.00 (19)	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	
Recursos Ordinários	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00 (20)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	
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	41.488,42	41.488,42	104.011,58	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.500,00	0,00	6.318,34	6.318,34	35.170,08	
100	145.500,00	0,00	41.488,42	41.488,42	104.011,58	
Recursos Ordinários	145.500,00	0,00	6.318,34	6.318,34	35.170,08	
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	

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JANEIRO/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	0,00
Recursos Ordinários	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Recursos Ordinários	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
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 JANEIRO/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					
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
3390.39.00 (28)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
100					
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3000.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3300.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3390.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3390.91.00 (29)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
100					
Recursos Ordinários	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.120.740,00	0,00	127.162,49	127.162,49	1.993.577,51
	2.120.740,00	0,00	91.992,41	91.992,41	35.170,08

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: 15/02/2016 07:54
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01 CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00 0,00 0,00	2.120.740,00 127.162,49 127.162,49	1.993.577,51 92.343,70 92.343,70	34.818,79 91.992,41 91.992,41	34.818,79 351,29 35.170,08
01.01 CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00 0,00 0,00	2.120.740,00 127.162,49 127.162,49	1.993.577,51 92.343,70 92.343,70	34.818,79 91.992,41 91.992,41	34.818,79 351,29 35.170,08
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00 0,00 0,00	760.801,00 49.529,77 49.529,77	711.271,23 49.529,77 49.529,77	0,00 49.529,77 49.529,77	0,00 0,00 0,00
3190.11.00 (1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.739,00 0,00 0,00	621.739,00 40.598,18 40.598,18	581.140,82 40.598,18 40.598,18	0,00 40.598,18 40.598,18	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	621.739,00 0,00 0,00	621.739,00 40.598,18 40.598,18	581.140,82 40.598,18 40.598,18	0,00 40.598,18 40.598,18	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (2) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00 0,00 0,00	136.600,00 8.931,59 8.931,59	127.668,41 8.931,59 8.931,59	0,00 8.931,59 8.931,59	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	136.600,00 0,00 0,00	136.600,00 8.931,59 8.931,59	127.668,41 8.931,59 8.931,59	0,00 8.931,59 8.931,59	0,00 0,00 0,00
3190.16.00 (3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.462,00 0,00 0,00	2.462,00 0,00 0,00	2.462,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	2.462,00 0,00 0,00	2.462,00 0,00 0,00	2.462,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01.01.00.01.031.0001.4.002	202.478,00	202.478,00	201.783,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO					
	0,00	695,00	695,00	695,00	0,00
	0,00	695,00	695,00	695,00	0,00
3190.13.00 (4)	10.745,00	10.745,00	10.745,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.745,00	10.745,00	10.745,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5)	12.312,00	12.312,00	12.312,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	12.312,00	12.312,00	12.312,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (6)	33.577,00	33.577,00	33.577,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	33.577,00	33.577,00	33.577,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	47.344,00	47.344,00	46.649,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	695,00	695,00	695,00	0,00
	0,00	695,00	695,00	695,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100 Recursos Ordinários	47.344,00 0,00 0,00	47.344,00 695,00 695,00	46.649,00 695,00 695,00	0,00 695,00 695,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003					
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS					
3390.14.00 (9) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	63.200,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00	63.200,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00	63.200,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	38.500,00 0,00 0,00	38.500,00 0,00 0,00	38.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.33.00 (10) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	6.200,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (11) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	518.861,00 0,00 0,00	518.861,00 31.040,04 31.040,04	487.820,96 31.040,04 31.040,04	0,00 31.040,04 31.040,04	0,00 0,00 0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3190.04.00 (12) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.761,00	4.761,00	3.881,00	0,00	0,00
	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
100 Recursos Ordinários	4.761,00	4.761,00	3.881,00	0,00	0,00
	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
3190.11.00 (13) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	413.700,00	413.700,00	389.137,34	0,00	0,00
	0,00	24.562,66	24.562,66	24.562,66	0,00
	0,00	24.562,66	24.562,66	24.562,66	0,00
100 Recursos Ordinários	413.700,00	413.700,00	389.137,34	0,00	0,00
	0,00	24.562,66	24.562,66	24.562,66	0,00
	0,00	24.562,66	24.562,66	24.562,66	0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	93.200,00	87.602,62	0,00	0,00
	0,00	5.597,38	5.597,38	5.597,38	0,00
	0,00	5.597,38	5.597,38	5.597,38	0,00
100 Recursos Ordinários	93.200,00	93.200,00	87.602,62	0,00	0,00
	0,00	5.597,38	5.597,38	5.597,38	0,00
	0,00	5.597,38	5.597,38	5.597,38	0,00
3190.16.00 (15) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	532.100,00	532.100,00	486.202,32	34.818,79	34.818,79
	0,00	45.897,68	11.078,89	10.727,60	351,29
	0,00	45.897,68	11.078,89	10.727,60	35.170,08
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
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	0,00 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 4.409,26 4.409,26	51.590,74 4.409,26 4.409,26	0,00 4.409,26 4.409,26	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	56.000,00 0,00 0,00	56.000,00 4.409,26 4.409,26	51.590,74 4.409,26 4.409,26	0,00 4.409,26 4.409,26	0,00 0,00 0,00
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.320,00 0,00 0,00	12.320,00 0,00 0,00	12.320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	12.320,00 0,00 0,00	12.320,00 0,00 0,00	12.320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 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
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22)	145.500,00	145.500,00	104.011,58	34.818,79	34.818,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	41.488,42	6.669,63	6.318,34	351,29
	0,00	41.488,42	6.669,63	6.318,34	35.170,08
100	145.500,00	145.500,00	104.011,58	34.818,79	34.818,79
Recursos Ordinários	0,00	41.488,42	6.669,63	6.318,34	351,29
	0,00	41.488,42	6.669,63	6.318,34	35.170,08
3390.47.00 (23)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24)	61.580,00	61.580,00	61.580,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	61.580,00	61.580,00	61.580,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.30.00 (26) MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 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 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 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 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 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 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00	3.700,00 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 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	3.700,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	2.120.740,00 0,00 0,00	2.120.740,00 127.162,49 127.162,49	1.993.577,51 92.343,70 92.343,70	34.818,79 91.992,41 91.992,41	34.818,79 351,29 35.170,08