

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: 13/02/2017 08:14

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2017 A 31/01/2017 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	17/01/2017	0000000013	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	12	8.488,40	NORMAL EMP-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	17/01/2017	0000000014	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	13	13.532,75	NORMAL EMP-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	17/01/2017	0000000015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	14	1.476,30	NORMAL EMP-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	18/01/2017	0000313715	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	186,28	NORMAL EMP-900001
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	18/01/2017	0000313716	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	2	36,35	NORMAL EMP-900002
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	18/01/2017	0000313717	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	3	72,00	NORMAL EMP-000004
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	18/01/2017	0000313718	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	4	119,90	NORMAL EMP-900003
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	18/01/2017	0000313719	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	5	184,90	NORMAL EMP-000006
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	18/01/2017	0000313720	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	6	197,60	NORMAL EMP-000007
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	18/01/2017	0000313721	6-TELLES & TELLES LTDA	7	850,50	NORMAL EMP-000008
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	18/01/2017	0000313722	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	281,08	NORMAL EMP-900004
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	18/01/2017	0000313723	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	9	207,61	NORMAL EMP-000010
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	18/01/2017	0000313724	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	10	159,35	NORMAL EMP-000011
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	18/01/2017	0000313725	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	11	197,93	NORMAL EMP-900005
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/01/2017	0000313726	4-RTDPJ SANTA RITA DO SAPUCAI	15	34,16	NORMAL EMP-000016
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/01/2017	0000313727	4-RTDPJ SANTA RITA DO SAPUCAI	16	41,70	NORMAL EMP-000017
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	24/01/2017	0000000019	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	17	10.724,90	NORMAL EMP-000019
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	24/01/2017	0000000020	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	18	17.609,27	NORMAL EMP-000020
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	24/01/2017	0000000021	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	19	1.065,90	NORMAL EMP-000021
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	25/01/2017	0000313734	16-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACI	20	2,70	NORMAL EMP-000022
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	25/01/2017	0000313735	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	21	2.758,00	NORMAL EMP-000023
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	26/01/2017	0000313736	178-M R IND, COM, DESENVOL DE PRODS	22	185,00	NORMAL EMP-000024

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: 13/02/2017 08:14

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2017 A 31/01/2017 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	26/01/2017	0000000028	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29	48,50	NORMAL EMP-000028
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	30/01/2017	0000313737	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	23	6.926,69	NORMAL EXT-000001
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	30/01/2017	0000313738	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	5.622,62	NORMAL EXT-000002
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	30/01/2017	0000313739	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	25	1.891,33	NORMAL EXT-000003
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	30/01/2017	0000313740	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	26	5.882,79	NORMAL EMP-000025
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	30/01/2017	0000313741	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	27	8.931,60	NORMAL EMP-000026
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	30/01/2017	0000313742	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI	28	331,00	NORMAL EMP-000027
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	31/01/2017	0000313743	6-TELLES & TELLES LTDA	30	175,50	NORMAL EMP-000029
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	31/01/2017	0000313744	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	31	74,50	NORMAL EMP-000030
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	31/01/2017	0000313745	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.	32	660,00	NORMAL EMP-900006
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	31/01/2017	0000313746	90-CLEIDE DE ASSIS LUCIANO ME	33	75,00	NORMAL EMP-000031
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	31/01/2017	0000313747	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	34	253,67	NORMAL EMP-900007
TOTAL BANCO:		34	89.285,78			(LÍQUIDO):	89.285,78
TOTAL GERAL:		34	89.285,78			(LÍQUIDO):	89.285,78

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: 13/02/2017 08:15

Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2017 A 31/01/2017 - NORMAL

Reduzido: 1		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI			
		Conta: 5-7 - MOVIMENTO					
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/01/2017			(Tesouraria)				161.274,11
3	D	18/01/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4 VAGNER DE SOUZA RESCH	0000313717		72,00
17	D	19/01/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 16 RTDPJ SANTA RITA DO SAPUCAI	0000313726		34,16
18	D	19/01/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 17 RTDPJ SANTA RITA DO SAPUCAI	0000313727		41,70
37	D	26/01/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 24 M R IND, COM, DESENVOL DE PRODS ELETRON E DE INFORMATICA LTD	0000313736		185,00
46	D	31/01/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 30 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000313744		74,50
47	D	31/01/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900006 AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.082.026-29	0000313745		660,00
48	D	31/01/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 31 CLEIDE DE ASSIS LUCIANO ME	0000313746		75,00
49	D	31/01/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000313747		253,67
Saldo Final em 31/01/2017			(Extrato)				162.670,14
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 8		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		1.396,03
						0,00	1.396,03

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: 13/02/2017 08:15
Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2017 A 31/01/2017 - NORMAL

Reduzido: 2	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI			
	Conta: 47926-6 - POUPANÇA				
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	
Saldo Final em 31/01/2017				(Tesouraria)	0,00
Saldo Final em 31/01/2017				(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: 13/02/2017 08:16
 Exercício: 2017

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.915,58	186.915,58
REPASSE RECEBIDO	186.915,58	186.915,58
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.915,58	186.915,58
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	14.440,64	14.440,64
INSS	6.926,69	6.926,69
IRRF	1.891,33	1.891,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.622,62	5.622,62
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	223,09	223,09
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	21.407,70	21.407,70
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.071,43	36.071,43
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.644,31	63.644,31
CONTA ÚNICA	63.644,31	63.644,31
TOTAL SALDOS	63.644,31	63.644,31
TOTAL DA RECEITA	222.987,01	222.987,01
TOTAL GERAL	286.631,32	286.631,32

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 13/02/2017 08:16
Exercício: 2017

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2017

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT (IV)			-110.916,57	110.916,57		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	110.916,57	110.916,57		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00				
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	2.127.799,87	2.127.799,87	110.916,57	89.508,87	89.285,78	2.016.883,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.377.811,35	1.377.811,35	82.152,55	82.152,55	82.152,55	1.295.658,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.988,52	749.988,52	28.764,02	7.356,32	7.133,23	721.224,50
DESPESAS DE CAPITAL	115.187,13	115.187,13	0,00	0,00	0,00	115.187,13
INVESTIMENTOS	115.187,13	115.187,13	0,00	0,00	0,00	115.187,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.242.987,00	2.242.987,00	110.916,57	89.508,87	89.285,78	2.132.070,43
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	2.242.987,00	2.242.987,00	110.916,57	89.508,87	89.285,78	2.132.070,43
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.242.987,00	2.242.987,00	110.916,57	89.508,87	89.285,78	2.132.070,43

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
 Emissão: 13/02/2017 08:17
 Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	110.916,57	127.162,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	110.916,57	127.162,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.915,58	176.728,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	186.915,58	176.728,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	223,09	351,29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.407,70	34.818,79	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	14.440,64	18.969,39	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
			VALORES RESTITUIVEIS	14.440,64	18.468,66
			ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	36.071,43	54.139,47	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.440,64	18.468,66
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.644,31	71.808,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.274,11	157.045,18
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)	63.644,31	71.808,53	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	161.274,11	157.045,18
TOTAL (V=I+II+III+IV)	286.631,32	302.676,33	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	286.631,32	302.676,33

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 13/02/2017 08:17

Exercício: 2017

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2017

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.274,11	157.045,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	223,09	351,29
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	500,73
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	161.274,11	157.045,18	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	223,09	852,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	110.211,75	110.211,75			
BENS MÓVEIS	110.211,75	110.211,75			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110.211,75	110.211,75	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	271.262,77	266.404,91
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	97.406,71	85.079,63
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.856,06	181.325,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.262,77	266.404,91
TOTAL ATIVO	271.485,86	267.256,93	TOTAL PASSIVO	271.485,86	267.256,93
ATIVO FINANCEIRO	161.274,11	157.045,18	PASSIVO FINANCEIRO	21.630,79	35.670,81
ATIVO PERMANENTE	110.211,75	110.211,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		249.855,07	231.586,12

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 13/02/2017 08:17

Exercício: 2017

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2017
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	139.643,32
TOTAL	139.643,32

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EM JANEIRO/2017**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	186.915,58	176.728,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	186.915,58	176.728,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186.915,58	176.728,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	89.508,87	91.648,70
PESSOAL E ENCARGOS	82.152,55	80.569,81
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	67.338,16	66.040,84
ENCARGOS PATRONAIS	14.814,39	14.528,97
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.356,32	11.078,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.259,36	4.409,26
SERVIÇOS	2.096,96	6.669,63
RESULTADO PATRIMONIAL	97.406,71	85.079,63

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2017

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	201.356,22	195.697,72
TRANSFERÊNCIAS	186.915,58	176.728,33
INTRAGOVERNAMENTAIS	186.915,58	176.728,33
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.440,64	18.969,39
DESEMBOLSOS	103.726,42	109.766,07
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	89.285,78	91.297,41
LEGISLATIVA	89.285,78	91.297,41
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.440,64	18.468,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	97.629,80	85.931,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	0,00	695,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	695,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-695,00
TOTAL INGRESSOS	201.356,22	195.697,72
TOTAL DESEMBOLSOS	103.726,42	110.461,07
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	97.629,80	85.236,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	63.644,31	71.808,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	161.274,11	157.045,18

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EM JANEIRO/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	186.915,58	176.728,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	186.915,58	176.728,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186.915,58	176.728,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	89.508,87	91.648,70
PESSOAL E ENCARGOS	82.152,55	80.569,81
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	67.338,16	66.040,84
ENCARGOS PATRONAIS	14.814,39	14.528,97
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.356,32	11.078,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.259,36	4.409,26
SERVIÇOS	2.096,96	6.669,63
RESULTADO PATRIMONIAL	97.406,71	85.079,63

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
 Emissão: 13/02/2017 08:19
 Exercício: 2017

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2016	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/01/2017
		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

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: 13/02/2017 08:19
Exercício: 2017

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2016	Emissão		Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/01/2017
		Restabelecimento	Cancelamento				
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA							
TOTAL GERAL	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: 13/02/2017 08:20

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92) - EM JANEIRO/2017

Descrição	Saldo Em 31/12/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	0,00	6.926,69	0,00	6.926,69	0,00	0,00
IRRF (3)	0,00	1.891,33	0,00	1.891,33	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	0,00	5.622,62	0,00	5.622,62	0,00	0,00
TOTAL	0,00	14.440,64	0,00	14.440,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	0,00	186.915,58	0,00	0,00	0,00	186.915,58
TOTAL	0,00	186.915,58	0,00	0,00	0,00	186.915,58
TOTAL	0,00	201.356,22	0,00	14.440,64	0,00	186.915,58
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	0,00	223,09	0,00	0,00	0,00	223,09
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	0,00	21.407,70	0,00	0,00	0,00	21.407,70
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	222.987,01	0,00	14.440,64	0,00	208.546,37

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 DEVEDORES DIVERSOS - (L4320/64* A92) - EM JANEIRO/2017

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 CONTABILIDADE EM JANEIRO/2017					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			110.916,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.915,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:			0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.071,43	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			14.440,64
SUB-TOTAL	222.987,01	SUB-TOTAL			125.357,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR	63.644,31	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			161.274,11
TOTAL	286.631,32	TOTAL			286.631,32
Bco Ctb Descrição		Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
5574 MOVIMENTO (AC: 0941-5 - C/C: 5-7)		63.644,31	201.356,22	103.726,42	161.274,11
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.644,31	201.356,22	103.726,42	161.274,11
TOTAL BANCOS		63.644,31	201.356,22	103.726,42	161.274,11
RESUMO					
CAIXA					0,00
BANCOS					161.274,11
TOTAL GERAL					161.274,11

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: 13/02/2017 08:22
Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017			
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	63.644,31	201.356,22	103.726,42	161.274,11			
	100 Recursos Ordinários		63.644,31	201.356,22	103.726,42	161.274,11			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
	TOTAL MOVIMENTO		63.644,31	201.356,22	103.726,42	161.274,11			
	100 Recursos Ordinários		63.644,31	201.356,22	103.726,42	161.274,11			
	TOTAL GRUPO		63.644,31	201.356,22	103.726,42	161.274,11			
	100 Recursos Ordinários		63.644,31	201.356,22	103.726,42	161.274,11			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	63.644,31	B	201.356,22	C	103.726,42	D	161.274,11
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E		F	0,00	G	0,00	H	0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	63.644,31	J	201.356,22	K	103.726,42	L	161.274,11
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	201.356,22	N	103.726,42	O	161.274,11

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: 13/02/2017 08:24

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2017	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	161.274,11	162.670,14
TOTAL				161.274,11	162.670,14

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.899/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 13/02/2017 08:25

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01	2.242.987,00	0,00	110.916,57	110.916,57	2.132.070,43	
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	89.285,78	89.285,78	21.630,79	
01.01	2.242.987,00	0,00	110.916,57	110.916,57	2.132.070,43	
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	89.285,78	89.285,78	21.630,79	
01.01.00.01	2.242.987,00	0,00	110.916,57	110.916,57	2.132.070,43	
LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	89.285,78	89.285,78	21.630,79	
01.01.00.01.031	2.242.987,00	0,00	110.916,57	110.916,57	2.132.070,43	
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	89.285,78	89.285,78	21.630,79	
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	0,00	110.916,57	110.916,57	2.132.070,43	
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	0,00	89.285,78	89.285,78	21.630,79	
01.01.00.01.031.0001.4.001	2.242.987,00	0,00	110.916,57	110.916,57	2.132.070,43	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	89.285,78	89.285,78	21.630,79	
3000.00.00	804.851,50	0,00	49.529,78	49.529,78	755.321,72	
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	49.529,78	49.529,78	0,00	
3100.00.00	804.851,50	0,00	49.529,78	49.529,78	755.321,72	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	49.529,78	49.529,78	0,00	
3190.00.00	804.851,50	0,00	49.529,78	49.529,78	755.321,72	
APLICAÇÕES DIRETAS	557.600,00	0,00	49.529,78	49.529,78	0,00	
3190.11.00 (1)	557.600,00	0,00	40.598,18	40.598,18	617.001,82	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.600,00	0,00	40.598,18	40.598,18	0,00	
100	557.600,00	0,00	40.598,18	40.598,18	617.001,82	
Recursos Ordinários	557.600,00	0,00	40.598,18	40.598,18	0,00	
3190.13.00 (2)	144.647,93	0,00	8.931,60	8.931,60	135.716,33	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	8.931,60	8.931,60	0,00	
100	144.647,93	0,00	8.931,60	8.931,60	135.716,33	
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	8.931,60	8.931,60	0,00	
3190.16.00 (3)	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57	
Recursos Ordinários	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2
Emissão: 13/02/2017 08:25
Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	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	214.120,49	0,00	72,00	72,00	214.048,49
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49	0,00	72,00	72,00	0,00
3000.00.00	164.054,21	0,00	72,00	72,00	163.982,21
DESPESAS CORRENTES	164.054,21	0,00	72,00	72,00	0,00
3100.00.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
APLICAÇÕES DIRETAS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (4)	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
Recursos Ordinários	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	152.691,37	0,00	72,00	72,00	152.619,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.691,37	0,00	72,00	72,00	0,00
3390.00.00	152.691,37	0,00	72,00	72,00	152.619,37
APLICAÇÕES DIRETAS	152.691,37	0,00	72,00	72,00	0,00
3390.30.00 (5)	13.019,94	0,00	72,00	72,00	12.947,94
MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	0,00	72,00	72,00	0,00
100	13.019,94	0,00	72,00	72,00	12.947,94
Recursos Ordinários	13.019,94	0,00	72,00	72,00	0,00
3390.36.00 (6)	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
Recursos Ordinários	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
Recursos Ordinários	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
DESPESAS DE CAPITAL	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 3

Emissão: 13/02/2017 08:25

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
4400.00.00 INVESTIMENTOS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	0,00	0,00	66.834,00
	66.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	0,00	0,00	66.834,00
	66.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	0,00	0,00	66.834,00
	66.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	0,00	0,00	66.834,00
	66.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (9) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	0,00	0,00	40.713,75
	40.713,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	0,00	0,00	40.713,75
	40.713,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (10) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.556,50	0,00	0,00	0,00	6.556,50
	6.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	6.556,50	0,00	0,00	0,00	6.556,50
	6.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	19.563,75	0,00	0,00	0,00	19.563,75
	19.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	19.563,75	0,00	0,00	0,00	19.563,75
	19.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	32.622,77	32.622,77	516.072,74
	548.695,51	0,00	32.622,77	32.622,77	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: 13/02/2017 08:25
 Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3000.00.00	548.695,51	0,00	32.622,77	32.622,77	516.072,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	32.622,77	32.622,77	516.072,74	0,00
3100.00.00	548.695,51	0,00	32.622,77	32.622,77	516.072,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	32.622,77	32.622,77	516.072,74	0,00
3190.00.00	548.695,51	0,00	32.622,77	32.622,77	516.072,74	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	32.622,77	32.622,77	516.072,74	0,00
3190.04.00	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76	0,00
(12)	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76	0,00
100	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76	0,00
Recursos Ordinários	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76	0,00
3190.11.00	437.487,75	0,00	26.739,98	26.739,98	410.747,77	0,00
(13)	437.487,75	0,00	26.739,98	26.739,98	410.747,77	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	26.739,98	26.739,98	410.747,77	0,00
100	437.487,75	0,00	26.739,98	26.739,98	410.747,77	0,00
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	26.739,98	26.739,98	410.747,77	0,00
3190.13.00	98.559,00	0,00	5.882,79	5.882,79	92.676,21	0,00
(14)	98.559,00	0,00	5.882,79	5.882,79	92.676,21	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	5.882,79	5.882,79	92.676,21	0,00
100	98.559,00	0,00	5.882,79	5.882,79	92.676,21	0,00
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	5.882,79	5.882,79	92.676,21	0,00
3190.16.00	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00	0,00
(15)	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00	0,00
100	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00	0,00
Recursos Ordinários	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	562.695,75	0,00	28.692,02	28.692,02	534.003,73	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	28.692,02	28.692,02	534.003,73	0,00
3000.00.00	562.695,75	0,00	28.692,02	28.692,02	534.003,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	562.695,75	0,00	28.692,02	28.692,02	534.003,73	0,00
3100.00.00	497.574,90	0,00	7.061,23	7.061,23	21.630,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.574,90	0,00	7.061,23	7.061,23	21.630,79	0,00
3190.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25	0,00
3190.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25	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: 13/02/2017 08:25

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3190.13.00 (16)	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
Recursos Ordinários	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	487.528,65	0,00	28.692,02	28.692,02	458.836,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.528,65	0,00	7.061,23	7.061,23	21.630,79
3390.00.00	487.528,65	0,00	28.692,02	28.692,02	458.836,63
APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	7.061,23	7.061,23	21.630,79
3390.14.00 (17)	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
Recursos Ordinários	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18)	59.220,00	0,00	5.187,36	5.187,36	54.032,64
MATERIAL DE CONSUMO	59.220,00	0,00	5.001,36	5.001,36	186,00
100	59.220,00	0,00	5.187,36	5.187,36	54.032,64
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	5.001,36	5.001,36	186,00
3390.33.00 (19)	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40
Recursos Ordinários	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20)	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (21)	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
Recursos Ordinários	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22)	153.866,25	0,00	23.504,66	23.504,66	130.361,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	153.866,25	0,00	2.059,87	2.059,87	21.444,79

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: 13/02/2017 08:25
 Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
100	153.866,25	0,00	23.504,66	23.504,66	130.361,59	
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	2.059,87	2.059,87	21.444,79	
3390.47.00 (23)	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00	
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	65.120,85	0,00	0,00	0,00	65.120,85	
DESPESAS DE CAPITAL	65.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400.00.00	65.120,85	0,00	0,00	0,00	65.120,85	
INVESTIMENTOS	65.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00.00	65.120,85	0,00	0,00	0,00	65.120,85	
APLICAÇÕES DIRETAS	65.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00 (24)	65.120,85	0,00	0,00	0,00	65.120,85	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	65.120,85	0,00	0,00	0,00	65.120,85	
Recursos Ordinários	65.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.006	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00	
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00	
DESPESAS CORRENTES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25	
APLICAÇÕES DIRETAS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (25)	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25	
Recursos Ordinários	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75
APLICAÇÕES DIRETAS	39.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (26)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
MATERIAL DE CONSUMO	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
APLICAÇÕES DIRETAS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (29)	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
Recursos Ordinários	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.242.987,00	0,00	110.916,57	110.916,57	2.132.070,43
	2.242.987,00	0,00	89.285,78	89.285,78	21.630,79

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: 13/02/2017 08:26
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JANEIRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01	2.242.987,00	0,00	110.916,57	110.916,57	2.132.070,43	
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	89.285,78	89.285,78	21.630,79	
01.01	2.242.987,00	0,00	110.916,57	110.916,57	2.132.070,43	
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	89.285,78	89.285,78	21.630,79	
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	0,00	49.529,78	49.529,78	755.321,72	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	49.529,78	49.529,78	0,00	
3000.00.00	804.851,50	0,00	49.529,78	49.529,78	755.321,72	
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	49.529,78	49.529,78	0,00	
3100.00.00	804.851,50	0,00	49.529,78	49.529,78	755.321,72	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	49.529,78	49.529,78	0,00	
3190.00.00	804.851,50	0,00	49.529,78	49.529,78	755.321,72	
APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,50	0,00	49.529,78	49.529,78	0,00	
3190.11.00	657.600,00	0,00	40.598,18	40.598,18	617.001,82	
(1)	657.600,00	0,00	40.598,18	40.598,18	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	40.598,18	40.598,18	617.001,82	
100	657.600,00	0,00	40.598,18	40.598,18	0,00	
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	40.598,18	40.598,18	135.716,33	
3190.13.00	144.647,93	0,00	8.931,60	8.931,60	0,00	
(2)	144.647,93	0,00	8.931,60	8.931,60	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	8.931,60	8.931,60	135.716,33	
100	144.647,93	0,00	8.931,60	8.931,60	0,00	
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	8.931,60	8.931,60	2.603,57	
3190.16.00	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
(3)	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57	
Recursos Ordinários	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.002	214.120,49	0,00	72,00	72,00	214.048,49	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49	0,00	72,00	72,00	0,00	
3000.00.00	164.054,21	0,00	72,00	72,00	163.982,21	
DESPESAS CORRENTES	164.054,21	0,00	72,00	72,00	0,00	
3100.00.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pg. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 13/02/2017 08:26

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JANEIRO/2017

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	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
APLICAÇÕES DIRETAS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (4)	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
Recursos Ordinários	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	152.691,37	0,00	72,00	72,00	152.619,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.691,37	0,00	72,00	72,00	0,00
3390.00.00	152.691,37	0,00	72,00	72,00	152.619,37
APLICAÇÕES DIRETAS	152.691,37	0,00	72,00	72,00	0,00
3390.30.00 (5)	13.019,94	0,00	72,00	72,00	12.947,94
MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	0,00	72,00	72,00	0,00
100	13.019,94	0,00	72,00	72,00	12.947,94
Recursos Ordinários	13.019,94	0,00	72,00	72,00	0,00
3390.36.00 (6)	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
Recursos Ordinários	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
Recursos Ordinários	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
DESPESAS DE CAPITAL	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
INVESTIMENTOS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
APLICAÇÕES DIRETAS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 13/02/2017 08:26

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JANEIRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionada Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
Recursos Ordinários	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	66.834,00	0,00	0,00	0,00	66.834,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	66.834,00	0,00	0,00	0,00	66.834,00
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	66.834,00	0,00	0,00	0,00	66.834,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	66.834,00	0,00	0,00	0,00	66.834,00
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	0,00	0,00	40.713,75
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40.713,75	0,00	0,00	0,00	40.713,75
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (10)	6.556,50	0,00	0,00	0,00	6.556,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6.556,50	0,00	0,00	0,00	6.556,50
Recursos Ordinários	6.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	19.563,75	0,00	0,00	0,00	19.563,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	19.563,75	0,00	0,00	0,00	19.563,75
Recursos Ordinários	19.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	0,00	32.622,77	32.622,77	516.072,74
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	32.622,77	32.622,77	0,00
3000.00.00	548.695,51	0,00	32.622,77	32.622,77	516.072,74
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	32.622,77	32.622,77	0,00
3100.00.00	548.695,51	0,00	32.622,77	32.622,77	516.072,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	32.622,77	32.622,77	0,00
3190.00.00	548.695,51	0,00	32.622,77	32.622,77	516.072,74
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	32.622,77	32.622,77	0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balançetes -> 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: 4

Emissão: 13/02/2017 08:26

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JANEIRO/2017

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) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76
100	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76
Recursos Ordinários	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	26.739,98	26.739,98	410.747,77
100	437.487,75	0,00	26.739,98	26.739,98	0,00
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	26.739,98	26.739,98	410.747,77
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437.487,75	0,00	26.739,98	26.739,98	0,00
100	437.487,75	0,00	26.739,98	26.739,98	0,00
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	26.739,98	26.739,98	0,00
3190.16.00 (15) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.559,00	0,00	5.882,79	5.882,79	92.676,21
100	98.559,00	0,00	5.882,79	5.882,79	0,00
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	5.882,79	5.882,79	92.676,21
01.01.00.01.031.0001 4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
3000.00.00	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
3100.00.00	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
100	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
3300.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
487.528,65	487.528,65	0,00	28.692,02	28.692,02	458.836,63
			7.061,23	7.061,23	21.630,79

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pg. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 5

Emissão: 13/02/2017 08:26

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JANEIRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.00.00	487.528,65	0,00	28.692,02	28.692,02	458.836,63
APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	7.061,23	7.061,23	21.630,79
3390.14.00 (17)	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
Recursos Ordinários	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18)	59.220,00	0,00	5.187,36	5.187,36	54.032,64
MATERIAL DE CONSUMO	59.220,00	0,00	5.001,36	5.001,36	186,00
100	59.220,00	0,00	5.187,36	5.187,36	54.032,64
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	5.001,36	5.001,36	186,00
3390.33.00 (19)	59.220,00	0,00	0,00	0,00	13.028,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40
Recursos Ordinários	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20)	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (21)	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
Recursos Ordinários	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22)	153.866,25	0,00	23.504,66	23.504,66	130.361,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	153.866,25	0,00	2.059,87	2.059,87	21.444,79
100	153.866,25	0,00	23.504,66	23.504,66	130.361,59
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	2.059,87	2.059,87	21.444,79
3390.47.00 (23)	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 13/02/2017 08:26

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JANEIRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionada Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
4000.00.00	65.120,85	0,00	0,00	0,00	65.120,85
DESPESAS DE CAPITAL	65.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	65.120,85	0,00	0,00	0,00	65.120,85
INVESTIMENTOS	65.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	65.120,85	0,00	0,00	0,00	65.120,85
APLICAÇÕES DIRETAS	65.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24)	65.120,85	0,00	0,00	0,00	65.120,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00
100	65.120,85	0,00	0,00	0,00	65.120,85
Recursos Ordinários	65.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
DESPESAS CORRENTES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
APLICAÇÕES DIRETAS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
Recursos Ordinários	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75
APLICAÇÕES DIRETAS	39.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (26)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
MATERIAL DE CONSUMO	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 13/02/2017 08:26

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JANEIRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.36.00 (27)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
MANUTENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
APLICAÇÕES DIRETAS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (29)	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
Recursos Ordinários	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.242.987,00	0,00	110.916,57	110.916,57	2.132.070,43
	2.242.987,00	0,00	89.285,78	89.285,78	21.630,79

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01 CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	2.242.987,00	2.132.070,43	21.407,70	21.407,70
	0,00	110.916,57	89.508,87	89.285,78	223,09
	0,00	110.916,57	89.508,87	89.285,78	21.630,79
01.01 CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	2.242.987,00	2.132.070,43	21.407,70	21.407,70
	0,00	110.916,57	89.508,87	89.285,78	223,09
	0,00	110.916,57	89.508,87	89.285,78	21.630,79
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	804.851,50	755.321,72	0,00	0,00
	0,00	49.529,78	49.529,78	49.529,78	0,00
	0,00	49.529,78	49.529,78	49.529,78	0,00
3190.11.00 (1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	657.600,00	657.600,00	617.001,82	0,00	0,00
	0,00	40.598,18	40.598,18	40.598,18	0,00
	0,00	40.598,18	40.598,18	40.598,18	0,00
100 Recursos Ordinários	657.600,00	657.600,00	617.001,82	0,00	0,00
	0,00	40.598,18	40.598,18	40.598,18	0,00
	0,00	40.598,18	40.598,18	40.598,18	0,00
3190.13.00 (2) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	144.647,93	135.716,33	0,00	0,00
	0,00	8.931,60	8.931,60	8.931,60	0,00
	0,00	8.931,60	8.931,60	8.931,60	0,00
100 Recursos Ordinários	144.647,93	144.647,93	135.716,33	0,00	0,00
	0,00	8.931,60	8.931,60	8.931,60	0,00
	0,00	8.931,60	8.931,60	8.931,60	0,00
3190.16.00 (3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.603,57	2.603,57	2.603,57	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	2.603,57	2.603,57	2.603,57	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01.01.00.01.031.0001.4.002	214.120,49	214.120,49	214.048,49	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
3190.13.00 (4)	11.362,84	11.362,84	11.362,84	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	11.362,84	11.362,84	11.362,84	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)	13.019,94	13.019,94	12.947,94	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
100	13.019,94	13.019,94	12.947,94	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
3390.36.00 (6)	35.507,68	35.507,68	35.507,68	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	35.507,68	35.507,68	35.507,68	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)	104.163,75	104.163,75	104.163,75	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	104.163,75	104.163,75	104.163,75	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)	50.066,28	50.066,28	50.066,28	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

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: 13/02/2017 08:26
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100 Recursos Ordinários	50.066,28	50.066,28	50.066,28	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	66.834,00	66.834,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (9) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.713,75	40.713,75	40.713,75	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	40.713,75	40.713,75	40.713,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (10) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.556,50	6.556,50	6.556,50	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	6.556,50	6.556,50	6.556,50	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 (11) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.563,75	19.563,75	19.563,75	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	19.563,75	19.563,75	19.563,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	548.695,51	516.072,74	0,00	0,00
	0,00	32.622,77	32.622,77	32.622,77	0,00
	0,00	32.622,77	32.622,77	32.622,77	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: 13/02/2017 08:26
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3190.04.00 (12) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76	5.034,76	5.034,76	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	5.034,76	5.034,76	5.034,76	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437.487,75	437.487,75	410.747,77	0,00	0,00
	0,00	26.739,98	26.739,98	26.739,98	0,00
	0,00	26.739,98	26.739,98	26.739,98	0,00
100 Recursos Ordinários	437.487,75	437.487,75	410.747,77	0,00	0,00
	0,00	26.739,98	26.739,98	26.739,98	0,00
	0,00	26.739,98	26.739,98	26.739,98	0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	98.559,00	92.676,21	0,00	0,00
	0,00	5.882,79	5.882,79	5.882,79	0,00
	0,00	5.882,79	5.882,79	5.882,79	0,00
100 Recursos Ordinários	98.559,00	98.559,00	92.676,21	0,00	0,00
	0,00	5.882,79	5.882,79	5.882,79	0,00
	0,00	5.882,79	5.882,79	5.882,79	0,00
3190.16.00 (15) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.614,00	7.614,00	7.614,00	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	7.614,00	7.614,00	7.614,00	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	562.695,75	562.695,75	534.003,73	21.407,70	21.407,70
	0,00	28.692,02	7.284,32	7.061,23	223,09
	0,00	28.692,02	7.284,32	7.061,23	21.630,79
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.046,25	10.046,25	10.046,25	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: 5

Emissão: 13/02/2017 08:26

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100 Recursos Ordinários	10.046,25 0,00 0,00	10.046,25 0,00 0,00	10.046,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.14.00 (17) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	47.376,00 0,00 0,00	47.376,00 0,00 0,00	47.376,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	47.376,00 0,00 0,00	47.376,00 0,00 0,00	47.376,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	59.220,00 0,00 0,00	59.220,00 0,00 0,00	59.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	59.220,00 0,00 0,00	59.220,00 0,00 0,00	59.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.028,40 0,00 0,00	13.028,40 0,00 0,00	13.028,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.028,40 0,00 0,00	13.028,40 0,00 0,00	13.028,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.175,00 0,00 0,00	95.175,00 0,00 0,00	95.175,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	95.175,00 0,00 0,00	95.175,00 0,00 0,00	95.175,00 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	23.688,00 0,00 0,00	23.688,00 0,00 0,00	23.688,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 6

Emissão: 13/02/2017 08:26

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100 Recursos Ordinários	23.688,00 0,00 0,00	23.688,00 0,00 0,00	23.688,00 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	153.866,25 0,00 0,00	153.866,25 23.504,66 23.504,66	153.866,25 2.096,96 2.096,96	130.361,59 2.059,87 2.059,87	21.407,70 37,09 21.444,79
100 Recursos Ordinários	153.866,25 0,00 0,00	153.866,25 23.504,66 23.504,66	153.866,25 2.096,96 2.096,96	130.361,59 2.059,87 2.059,87	21.407,70 37,09 21.444,79
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.175,00 0,00 0,00	95.175,00 0,00 0,00	95.175,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	95.175,00 0,00 0,00	95.175,00 0,00 0,00	95.175,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (24) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85 0,00 0,00	65.120,85 0,00 0,00	65.120,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	65.120,85 0,00 0,00	65.120,85 0,00 0,00	65.120,85 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	41.877,00 0,00 0,00	41.877,00 0,00 0,00	41.877,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (25) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,25 0,00 0,00	2.855,25 0,00 0,00	2.855,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	2.855,25 0,00 0,00	2.855,25 0,00 0,00	2.855,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 7
 Emissão: 13/02/2017 08:26
 Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.30.00 (26) MATERIAL DE CONSUMO	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (27) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (28) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.91.00 (29) SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	2.242.987,00	2.242.987,00	2.132.070,43	21.407,70	21.407,70
	0,00	110.916,57	89.508,87	89.285,78	223,09
	0,00	110.916,57	89.508,87	89.285,78	21.630,79