

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: 03/08/2016 08:33

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2016 A 31/07/2016 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/07/2016	0000000146	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	224	14.915,95	NORMAL EMP-000146
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/07/2016	0000000147	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	225	25.470,83	NORMAL EMP-000147
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/07/2016	0000000148	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	226	3.400,80	NORMAL EMP-000148
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/07/2016	0000313531	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	227	3.716,42	NORMAL EMP-900071
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/07/2016	0000313532	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	228	72,00	NORMAL EMP-000149
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/07/2016	0000313534	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	229	49,22	NORMAL EMP-000150
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/07/2016	0000313534	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	230	219,70	NORMAL EMP-000151
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/07/2016	0000313535	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	231	140,05	NORMAL EMP-000152
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/07/2016	0000313536	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	232	42,57	NORMAL EMP-900069
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/07/2016	0000313537	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	233	226,73	NORMAL EMP-900070
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/07/2016	0000313538	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	234	3.351,83	NORMAL EMP-900072
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/07/2016	0000313539	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	235	119,90	NORMAL EMP-900073
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/07/2016	0000313540	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	236	186,15	NORMAL EMP-000153
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/07/2016	0000313541	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	237	279,60	NORMAL EMP-000154
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/07/2016	0000513542	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	238	227,93	NORMAL EMP-900074
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/07/2016	0000000155	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	239	1.471,48	NORMAL EMP-000155
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/07/2016	0000313543	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	240	54,25	NORMAL EMP-900075
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/07/2016	0000313544	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	241	24,43	NORMAL EMP-000156
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/07/2016	0000313545	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	242	193,97	NORMAL EMP-000157
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/07/2016	0000313546	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	243	1.443,00	NORMAL EMP-900076
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/07/2016	0000313546	193-TOLEDO E MAGALHAES TECNOLOGIA	244	660,00	NORMAL EMP-900077
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/07/2016	0000313548	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	245	809,60	NORMAL EMP-000159

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: 03/08/2016 08:33

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2016 A 31/07/2016 - (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	26/07/2016	0000000158	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	246	6.482,78	NORMAL EMP-000158
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/07/2016	0000313549	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.	247	660,00	NORMAL EMP-900078
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/07/2016	0000313550	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	248	5.752,91	NORMAL EXT-000032
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/07/2016	0000313551	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249	10.779,02	NORMAL EXT-000033
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/07/2016	0000313552	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	250	2.270,50	NORMAL EXT-000034
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/07/2016	0000313554	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	251	56,60	NORMAL EXT-000035
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/07/2016	0000313557	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	252	3.848,58	NORMAL EXT-000036
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/07/2016	0000313555	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	253	8.931,60	NORMAL EMP-000160
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/07/2016	0000313556	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	254	6.766,24	NORMAL EMP-000161
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/07/2016	0000000162	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	255	10,00	NORMAL EMP-000162
TOTAL BANCO:		32	102.634,64	(LÍQUIDO):		102.634,64	
TOTAL GERAL:		32	102.634,64	(LÍQUIDO):		102.634,64	

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 01/07/2016 A 31/07/2016 - 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 31/07/2016	(Tesouraria)				649.217,35	
Saldo Final em 31/07/2016	(Extrato)				649.217,35	
LANÇAMENTOS:	Débito: 0	Crédito: 0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:						

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/07/2016 A 31/07/2016 - NORMAL

Reduzido: 2	Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: 47926-6 - POUPANÇA	Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI				
Lanc.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/07/2016				(Tesouraria)		0,00
Saldo Final em 31/07/2016				(Extrato)		0,00
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		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: 03/08/2016 08:35
Exercício: 2016

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.728,33	1.237.098,31
REPASSE RECEBIDO	176.728,33	1.237.098,31
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.728,33	1.237.098,31
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	22.867,43	146.700,61
INSS	5.752,91	39.742,27
IRRF	2.327,10	15.697,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	488,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.779,02	74.036,16
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.008,40	16.735,67
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2016	39,46	39,46
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2016	-10.598,69	68.281,87
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.308,20	215.021,94
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	571.115,26	71.808,53
CONTA ÚNICA	571.115,26	71.808,53
TOTAL SALDOS	571.115,26	71.808,53
TOTAL DA RECEITA	189.036,53	1.452.120,25
TOTAL GERAL	760.151,79	1.523.928,78

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	88.226,83	732.019,22
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.226,83	732.019,22
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	22.707,61	142.692,21
INSS	5.752,91	39.742,27
IRRF	2.327,10	15.697,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	488,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.779,02	74.036,16
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.848,58	12.727,27
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.707,61	142.692,21
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	649.217,35	649.217,35
CONTA ÚNICA	649.217,35	649.217,35
TOTAL SALDOS	649.217,35	649.217,35
TOTAL DA DESPESA	110.934,44	874.711,43
TOTAL GERAL	760.151,79	1.523.928,78

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: 03/08/2016 08:37
Exercício: 2016

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/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)			-732.019,22	732.019,22		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	732.019,22	732.019,22		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00				
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	2.011.816,00	2.011.816,00	731.324,22	663.042,35	663.002,89	1.280.491,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.302.607,00	1.312.607,00	573.365,13	573.365,13	573.365,13	739.241,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.209,00	699.209,00	157.959,09	89.677,22	89.637,76	541.249,91
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	732.019,22	663.737,35	663.697,89	1.388.720,78
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	2.120.740,00	2.120.740,00	732.019,22	663.737,35	663.697,89	1.388.720,78
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.120.740,00	2.120.740,00	732.019,22	663.737,35	663.697,89	1.388.720,78

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/2016
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2015 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/2016
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2015 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 03/08/2016 08:38
Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	732.019,22	736.457,45
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	732.019,22	736.457,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.237.098,31	1.105.300,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.237.098,31	1.105.300,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39,46	817,59	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.281,87	74.107,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	146.700,61	134.768,49	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	142.692,21	133.597,29
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	215.021,94	209.693,37	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	142.692,21	133.597,29
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	649.217,35	491.846,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	71.808,53	46.907,82	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	649.217,35	491.846,45
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.523.928,78	1.361.901,19	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.523.928,78	1.361.901,19

ATIVO CIRCULI ANTE

ATIVO CIRCULANTE		Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		649.217,35	491.846,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39,46	817,59
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.008,40	1.171,20
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		649.217,35	491.846,45	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.047,86	1.988,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		110.211,75	134.833,51			
BENS MOVEIS		110.211,75	134.833,51			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE		110.211,75	134.833,51	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				RESULTADOS ACUMULADOS	755.381,24	624.691,17
				SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	574.055,96	453.186,84
				SUPERÁVIT/DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-855.471,46	171.504,33
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.193.903,69	0,00
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	755.381,24	624.691,17
TOTAL ATIVO		759.429,10	626.679,96	TOTAL PASSIVO	759.429,10	626.679,96
ATIVO FINANCEIRO		649.217,35	491.846,45	PASSIVO FINANCEIRO	72.329,73	76.096,08
ATIVO PERMANENTE		110.211,75	134.833,51	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL		0,00	0,00		687.099,37	550.583,88

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2016
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Deficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	576.887,62
TOTAL	576.887,62

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

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.237.098,31	1.105.300,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.237.098,31	1.105.300,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.237.098,31	1.105.300,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	663.042,35	652.113,16
PESSOAL E ENCARGOS	573.365,13	550.510,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	469.971,49	451.238,15
ENCARGOS PATRONAIS	103.393,64	99.272,81
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.677,22	100.523,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.840,64	12.213,08
SERVIÇOS	76.836,58	88.310,12
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.079,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.079,00
RESULTADO PATRIMONIAL	574.055,96	453.186,84

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	695,00	11.316,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	695,00	11.316,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

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: 03/08/2016 08:41

Exercício: 2016

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.383.798,92	1.240.068,49
TRANSFERÊNCIAS	1.237.098,31	1.105.300,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.237.098,31	1.105.300,00
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	146.700,61	134.768,49
DESEMBOLSOS	805.695,10	783.813,86
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	663.002,89	650.216,57
LEGISLATIVA	663.002,89	650.216,57
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	142.692,21	133.597,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	578.103,82	456.254,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	695,00	11.316,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	695,00	11.316,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-695,00	-11.316,00
TOTAL INGRESSOS	1.383.798,92	1.240.068,49
TOTAL DESEMBOLSOS	806.390,10	795.129,86
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	577.408,82	444.938,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	71.808,53	46.907,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	649.217,35	491.846,45

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A JULHO/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	453.186,84	0,00	453.186,84
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	624.691,17	0,00	624.691,17
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	574.055,96	0,00	574.055,96
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	755.381,24	0,00	755.381,24

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/06/2016	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/07/2016
		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

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/06/2016	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/07/2016
		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

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

Descrição	Saldo Em 30/06/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2016
CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	5.752,91	0,00	5.752,91	0,00	0,00
IRRF	0,00	2.327,10	0,00	2.327,10	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.779,02	0,00	10.779,02	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.848,58	4.008,40	0,00	3.848,58	0,00	4.008,40
TOTAL	3.848,58	22.867,43	0,00	22.707,61	0,00	4.008,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	1.060.369,98	176.728,33	0,00	0,00	0,00	1.237.098,31
TOTAL	1.060.369,98	176.728,33	0,00	0,00	0,00	1.237.098,31
TOTAL	1.064.218,56	199.595,76	0,00	22.707,61	0,00	1.241.106,71
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2016						
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2016	0,00	39,46	0,00	0,00	0,00	39,46
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2016	78.880,56	-10.598,69	0,00	0,00	0,00	68.281,87
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.143.099,12	189.036,53	0,00	22.707,61	0,00	1.309.428,04

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JULHO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.226,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.728,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.308,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.707,61
SUB-TOTAL	189.036,53	SUB-TOTAL	110.934,44
SALDO DO MÊS ANTERIOR	571.115,26	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	649.217,35
TOTAL	760.151,79	TOTAL	760.151,79
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação Saldo Em 31/07/2016
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
5508 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	571.115,26	199.595,76	121.493,67 649.217,35
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	571.115,26	199.595,76	121.493,67 649.217,35
TOTAL BANCOS	571.115,26	199.595,76	121.493,67 649.217,35
RESUMO			
CAIXA			0,00
BANCOS			649.217,35
TOTAL GERAL			649.217,35

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2016
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	571.115,26	199.595,76	121.493,67	649.217,35
	100 Recursos Ordinários		571.115,26	199.595,76	121.493,67	649.217,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		571.115,26	199.595,76	121.493,67	649.217,35
	100 Recursos Ordinários		571.115,26	199.595,76	121.493,67	649.217,35
	TOTAL GRUPO		571.115,26	199.595,76	121.493,67	649.217,35
	100 Recursos Ordinários		571.115,26	199.595,76	121.493,67	649.217,35
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	571.115,26	B	199.595,76	C 121.493,67 D 649.217,35
	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	571.115,26	J	199.595,76	K 121.493,67 L 649.217,35
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	199.595,76	N 121.493,67 O 649.217,35

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: 03/08/2016 08:47

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JULHO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/07/2016	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	649.217,35	649.217,35
TOTAL				649.217,35	649.217,35

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/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	88.226,83	732.019,22	1.388.720,78	
CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00	0,00	98.786,06	663.697,89	68.321,33	
01.01	2.120.740,00	0,00	88.226,83	732.019,22	1.388.720,78	
CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00	0,00	98.786,06	663.697,89	68.321,33	
01.01.00.01	2.120.740,00	0,00	88.226,83	732.019,22	1.388.720,78	
LEGISLATIVA	2.120.740,00	0,00	98.786,06	663.697,89	68.321,33	
01.01.00.01.031	2.120.740,00	0,00	88.226,83	732.019,22	1.388.720,78	
ACAO LEGISLATIVA	2.120.740,00	0,00	98.786,06	663.697,89	68.321,33	
01.01.00.01.031.0001	2.120.740,00	0,00	88.226,83	732.019,22	1.388.720,78	
APOIO ADMINISTRATIVO	2.120.740,00	0,00	98.786,06	663.697,89	68.321,33	
01.01.00.01.031.0001.4.001	760.801,00	0,00	49.529,78	344.493,70	416.307,30	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00	0,00	49.529,78	344.493,70	416.307,30	
3000.00.00	760.801,00	0,00	49.529,78	344.493,70	416.307,30	
DESPESAS CORRENTES	760.801,00	0,00	49.529,78	344.493,70	416.307,30	
3100.00.00	760.801,00	0,00	49.529,78	344.493,70	416.307,30	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.801,00	0,00	49.529,78	344.493,70	416.307,30	
3190.00.00	760.801,00	0,00	49.529,78	344.493,70	416.307,30	
APLICAÇÕES DIRETAS	621.739,00	0,00	40.598,18	281.972,52	339.766,48	
3190.11.00 (1)	621.739,00	0,00	40.598,18	281.972,52	339.766,48	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	621.739,00	0,00	40.598,18	281.972,52	339.766,48	
100	621.739,00	0,00	40.598,18	281.972,52	339.766,48	
Recursos Ordinários	621.739,00	0,00	40.598,18	281.972,52	339.766,48	
3190.13.00 (2)	136.600,00	0,00	8.931,60	62.521,18	74.078,82	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00	0,00	8.931,60	62.521,18	74.078,82	
100	136.600,00	0,00	8.931,60	62.521,18	74.078,82	
Recursos Ordinários	136.600,00	0,00	8.931,60	62.521,18	74.078,82	
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	2.462,00	
100	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	
Recursos Ordinários	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01.01.00.01.031.0001.4.002	202.478,00	0,00	72,00	3.348,47	199.129,53	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	202.478,00	0,00	72,00	3.348,47	0,00	
3000.00.00	155.134,00	0,00	72,00	2.653,47	152.480,53	
DESPESAS CORRENTES	155.134,00	0,00	72,00	2.653,47	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	72,00	2.653,47	141.735,53	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.389,00	0,00	72,00	2.653,47	0,00	
3390.00.00	144.389,00	0,00	72,00	2.653,47	141.735,53	
APLICAÇÕES DIRETAS	144.389,00	0,00	72,00	2.653,47	0,00	
3390.30.00 (5)	12.312,00	0,00	72,00	2.653,47	9.658,53	
MATERIAL DE CONSUMO	12.312,00	0,00	72,00	2.653,47	0,00	
100	12.312,00	0,00	72,00	2.653,47	9.658,53	
Recursos Ordinários	12.312,00	0,00	72,00	2.653,47	0,00	
3390.36.00 (6)	33.577,00	0,00	0,00	0,00	33.577,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	33.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	33.577,00	0,00	0,00	0,00	33.577,00	
Recursos Ordinários	33.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (7)	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	
Recursos Ordinários	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
DESPESAS DE CAPITAL	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
4400.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00
INVESTIMENTOS	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00
4490.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00
APLICAÇÕES DIRETAS	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00
4490.52.00 (8)	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00
100	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00
Recursos Ordinários	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
DESPESAS CORRENTES	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (9)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Recursos Ordinários	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (10)	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Recursos Ordinários	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Recursos Ordinários	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	518.861,00	0,00	37.521,93	228.871,43	299.989,57
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	528.861,00	0,00	37.521,93	228.871,43	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: 03/08/2016 08:50
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	518.861,00	0,00	37.521,93	228.871,43	299.989,57
DESPESAS CORRENTES	528.861,00	0,00	37.521,93	228.871,43	0,00
3100.00.00	518.861,00	0,00	37.521,93	228.871,43	299.989,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.861,00	0,00	37.521,93	228.871,43	0,00
3190.00.00	518.861,00	0,00	37.521,93	228.871,43	299.989,57
APLICAÇÕES DIRETAS	528.861,00	0,00	37.521,93	228.871,43	0,00
3190.04.00 (12)	4.761,00	0,00	880,00	6.160,00	8.601,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.761,00	0,00	880,00	6.160,00	0,00
100	4.761,00	0,00	880,00	6.160,00	8.601,00
Recursos Ordinários	14.761,00	0,00	880,00	6.160,00	0,00
3190.11.00 (13)	413.700,00	0,00	29.875,69	181.838,97	231.861,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	413.700,00	0,00	29.875,69	181.838,97	0,00
100	413.700,00	0,00	29.875,69	181.838,97	231.861,03
Recursos Ordinários	413.700,00	0,00	29.875,69	181.838,97	0,00
3190.13.00 (14)	93.200,00	0,00	6.766,24	40.872,46	52.327,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	0,00	6.766,24	40.872,46	0,00
100	93.200,00	0,00	6.766,24	40.872,46	52.327,54
Recursos Ordinários	93.200,00	0,00	6.766,24	40.872,46	0,00
3190.16.00 (15)	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Recursos Ordinários	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	532.100,00	0,00	1.103,12	155.305,62	366.794,38
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	522.100,00	0,00	11.662,35	86.984,29	68.321,33
3000.00.00	470.520,00	0,00	1.103,12	155.305,62	305.214,38
DESPESAS CORRENTES	460.520,00	0,00	11.662,35	86.984,29	68.321,33
3100.00.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 5
Emissão: 03/08/2016 08:50
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/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)	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Recursos Ordinários	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	461.020,00	0,00	1.103,12	155.305,62	295.714,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.020,00	0,00	11.662,35	86.984,29	68.321,33
3390.00.00	461.020,00	0,00	1.103,12	155.305,62	295.714,38
APLICAÇÕES DIRETAS	451.020,00	0,00	11.662,35	86.984,29	68.321,33
3390.14.00 (17)	44.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	44.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
Recursos Ordinários	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18)	56.000,00	0,00	953,07	10.187,17	45.812,83
MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	953,07	10.187,17	0,00
100	56.000,00	0,00	953,07	10.187,17	45.812,83
Recursos Ordinários	56.000,00	0,00	953,07	10.187,17	0,00
3390.33.00 (19)	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
Recursos Ordinários	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20)	90.000,00	0,00	0,00	45.277,00	44.723,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	3.773,02	22.638,12	22.638,88
100	90.000,00	0,00	0,00	45.277,00	44.723,00
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	3.773,02	22.638,12	22.638,88
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	150,05	99.841,45	45.658,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.500,00	0,00	6.936,26	54.159,00	45.682,45

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 6
Emissão: 03/08/2016 08:50
Exercício: 2016

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

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	145.500,00	0,00	150,05	99.841,45	45.658,55
Recursos Ordinários	145.500,00	0,00	6.936,26	54.159,00	45.682,45
3390.47.00 (23)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00
DESPESAS DE CAPITAL	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00
INVESTIMENTOS	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00
APLICAÇÕES DIRETAS	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24)	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00
Recursos Ordinários	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
DESPESAS CORRENTES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Recursos Ordinários	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

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

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	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	88.226,83	732.019,22	1.388.720,78
	2.120.740,00	0,00	98.786,06	663.697,89	68.321,33

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: 03/08/2016 08:52
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JULHO/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	88.226,83	732.019,22	1.388.720,78	
CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00	0,00	98.786,06	663.697,89	68.321,33	
01.01	2.120.740,00	0,00	88.226,83	732.019,22	1.388.720,78	
CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00	0,00	98.786,06	663.697,89	68.321,33	
01.01.00.01.031.0001.4.001	760.801,00	0,00	49.529,78	344.493,70	416.307,30	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00	0,00	49.529,78	344.493,70	0,00	
3000.00.00	760.801,00	0,00	49.529,78	344.493,70	416.307,30	
DESPESAS CORRENTES	760.801,00	0,00	49.529,78	344.493,70	0,00	
3100.00.00	760.801,00	0,00	49.529,78	344.493,70	416.307,30	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.801,00	0,00	49.529,78	344.493,70	0,00	
3190.00.00	760.801,00	0,00	49.529,78	344.493,70	416.307,30	
APLICAÇÕES DIRETAS	760.801,00	0,00	49.529,78	344.493,70	0,00	
3190.11.00 (1)	621.739,00	0,00	40.598,18	281.972,52	339.766,48	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.739,00	0,00	40.598,18	281.972,52	0,00	
100	621.739,00	0,00	40.598,18	281.972,52	339.766,48	
Recursos Ordinários	621.739,00	0,00	40.598,18	281.972,52	0,00	
3190.13.00 (2)	136.600,00	0,00	8.931,60	62.521,18	74.078,82	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00	0,00	8.931,60	62.521,18	0,00	
100	136.600,00	0,00	8.931,60	62.521,18	74.078,82	
Recursos Ordinários	136.600,00	0,00	8.931,60	62.521,18	0,00	
3190.16.00 (3)	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	
Recursos Ordinários	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.002	202.478,00	0,00	72,00	3.348,47	199.129,53	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	202.478,00	0,00	72,00	3.348,47	0,00	
3000.00.00	155.134,00	0,00	72,00	2.653,47	152.480,53	
DESPESAS CORRENTES	155.134,00	0,00	72,00	2.653,47	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 JULHO/2016

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3190.00.00	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (4)	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
Recursos Ordinários	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	144.389,00	0,00	72,00	2.653,47	141.735,53	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.389,00	0,00	72,00	2.653,47	0,00	
3390.00.00	144.389,00	0,00	72,00	2.653,47	141.735,53	
APLICAÇÕES DIRETAS	144.389,00	0,00	72,00	2.653,47	0,00	
3390.30.00 (5)	12.312,00	0,00	72,00	2.653,47	9.658,53	
MATERIAL DE CONSUMO	12.312,00	0,00	72,00	2.653,47	0,00	
100	12.312,00	0,00	72,00	2.653,47	9.658,53	
Recursos Ordinários	12.312,00	0,00	72,00	2.653,47	0,00	
3390.36.00 (6)	33.577,00	0,00	0,00	0,00	33.577,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	33.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	33.577,00	0,00	0,00	0,00	33.577,00	
Recursos Ordinários	33.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (7)	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	
Recursos Ordinários	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
DESPESAS DE CAPITAL	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
4400.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
INVESTIMENTOS	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
4490.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
4490.52.00 (8)	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00
Recursos Ordinários	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003					
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	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)	6.200,00	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	37.521,93	228.871,43	299.989,57
3000.00.00	528.861,00	0,00	37.521,93	228.871,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	518.861,00	0,00	37.521,93	228.871,43	299.989,57
3100.00.00	528.861,00	0,00	37.521,93	228.871,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.861,00	0,00	37.521,93	228.871,43	299.989,57
3190.00.00	528.861,00	0,00	37.521,93	228.871,43	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	518.861,00	0,00	37.521,93	228.871,43	299.989,57
	528.861,00	0,00	37.521,93	228.871,43	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: 03/08/2016 08:52

Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3190.04.00 (12)	4.761,00	0,00	880,00	6.160,00	8.601,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.761,00	0,00	880,00	6.160,00	0,00	
100						
Recursos Ordinários	4.761,00	0,00	880,00	6.160,00	8.601,00	
3190.11.00 (13)	14.761,00	0,00	880,00	6.160,00	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.700,00	0,00	29.875,69	181.838,97	231.861,03	
100	413.700,00	0,00	29.875,69	181.838,97	0,00	
Recursos Ordinários	413.700,00	0,00	29.875,69	181.838,97	231.861,03	
3190.13.00 (14)	413.700,00	0,00	29.875,69	181.838,97	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	0,00	6.766,24	40.872,46	52.327,54	
100	93.200,00	0,00	6.766,24	40.872,46	0,00	
Recursos Ordinários	93.200,00	0,00	6.766,24	40.872,46	52.327,54	
3190.16.00 (15)	93.200,00	0,00	6.766,24	40.872,46	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
100	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
01.01.00.01.031.0001.4.005	532.100,00	0,00	1.103,12	155.305,62	366.794,38	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	522.100,00	0,00	11.662,35	86.984,29	68.321,33	
3000.00.00	470.520,00	0,00	1.103,12	155.305,62	305.214,38	
DESPESAS CORRENTES	460.520,00	0,00	11.662,35	86.984,29	68.321,33	
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	0,00	
Recursos Ordinários	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
3300.00.00	461.020,00	0,00	1.103,12	155.305,62	295.714,38	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.020,00	0,00	11.662,35	86.984,29	68.321,33	

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

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3390.00.00	461.020,00	0,00	1.103,12	155.305,62	295.714,38	
APLICAÇÕES DIRETAS	451.020,00	0,00	11.662,35	86.984,29	68.321,33	
3390.14.00 (17)	44.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	44.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	
Recursos Ordinários	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (18)	56.000,00	0,00	953,07	10.187,17	45.812,83	
MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	953,07	10.187,17	0,00	
100	56.000,00	0,00	953,07	10.187,17	45.812,83	
Recursos Ordinários	56.000,00	0,00	953,07	10.187,17	0,00	
3390.33.00 (19)	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	
Recursos Ordinários	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00 (20)	90.000,00	0,00	0,00	45.277,00	44.723,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	3.773,02	22.638,12	22.638,88	
100	90.000,00	0,00	0,00	45.277,00	44.723,00	
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	3.773,02	22.638,12	22.638,88	
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	150,05	99.841,45	45.658,55	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.500,00	0,00	6.936,26	54.159,00	45.682,45	
100	145.500,00	0,00	150,05	99.841,45	45.658,55	
Recursos Ordinários	145.500,00	0,00	6.936,26	54.159,00	45.682,45	
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 JULHO/2016

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
4000.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
DESPESAS DE CAPITAL	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
INVESTIMENTOS	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00 (24)	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
Recursos Ordinários	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.006	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
DESPESAS CORRENTES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100.00.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (25)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
Recursos Ordinários	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (26)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3390.36.00 (27)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (28)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.91.00 (29)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
Recursos Ordinários	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	2.120.740,00	0,00	88.226,83	732.019,22	1.388.720,78	
	2.120.740,00	0,00	98.786,06	663.697,89	68.321,33	

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: 03/08/2016 08:54
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
01 CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00 0,00 0,00	2.120.740,00 88.226,83 732.019,22	1.388.720,78 98.825,52 663.737,35	68.281,87 98.786,06 663.697,89	68.281,87 39,46 68.321,33
01.01 CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00 0,00 0,00	2.120.740,00 88.226,83 732.019,22	1.388.720,78 98.825,52 663.737,35	68.281,87 98.786,06 663.697,89	68.281,87 39,46 68.321,33
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00 0,00 0,00	760.801,00 49.529,78 344.493,70	416.307,30 49.529,78 344.493,70	0,00 49.529,78 344.493,70	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 40.598,18 281.972,52	339.766,48 40.598,18 281.972,52	0,00 40.598,18 281.972,52	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	621.739,00 0,00 0,00	621.739,00 40.598,18 281.972,52	339.766,48 40.598,18 281.972,52	0,00 40.598,18 281.972,52	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (2) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00 0,00 0,00	136.600,00 8.931,60 62.521,18	74.078,82 8.931,60 62.521,18	0,00 8.931,60 62.521,18	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	136.600,00 0,00 0,00	136.600,00 8.931,60 62.521,18	74.078,82 8.931,60 62.521,18	0,00 8.931,60 62.521,18	0,00 0,00 0,00
3190.16.00 (3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.462,00 0,00 0,00	2.462,00 0,00 0,00	2.462,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	2.462,00 0,00 0,00	2.462,00 0,00 0,00	2.462,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2
Emissão: 03/08/2016 08:54
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçado Final Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
01.01.00.01.031.0001.4.002	202.478,00	202.478,00	199.129,53	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
	0,00	3.348,47	3.348,47	3.348,47	0,00
3190.13.00 (4)	10.745,00	10.745,00	10.745,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.745,00	10.745,00	10.745,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5)	12.312,00	12.312,00	9.658,53	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
	0,00	2.653,47	2.653,47	2.653,47	0,00
100	12.312,00	12.312,00	9.658,53	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
	0,00	2.653,47	2.653,47	2.653,47	0,00
3390.36.00 (6)	33.577,00	33.577,00	33.577,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	33.577,00	33.577,00	33.577,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	47.344,00	47.344,00	46.649,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	695,00	695,00	695,00	0,00

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 JULHO/2016

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
100 Recursos Ordinários	47.344,00	47.344,00	46.649,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	695,00	695,00	695,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	63.200,00	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (9) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	38.500,00	38.500,00	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
100 Recursos Ordinários	38.500,00	38.500,00	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
3390.33.00 (10) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	518.861,00	528.861,00	299.989,57	0,00	0,00
	0,00	37.521,93	37.521,93	37.521,93	0,00
	0,00	228.871,43	228.871,43	228.871,43	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: 03/08/2016 08:54

Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
3190.04.00 (12) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.761,00	14.761,00	8.601,00	0,00	0,00
	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
	0,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
100 Recursos Ordinários	4.761,00	14.761,00	8.601,00	0,00	0,00
	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
	0,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
3190.11.00 (13) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	413.700,00	413.700,00	231.861,03	0,00	0,00
	0,00	29.875,69	29.875,69	29.875,69	0,00
	0,00	181.838,97	181.838,97	181.838,97	0,00
100 Recursos Ordinários	413.700,00	413.700,00	231.861,03	0,00	0,00
	0,00	29.875,69	29.875,69	29.875,69	0,00
	0,00	181.838,97	181.838,97	181.838,97	0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	93.200,00	52.327,54	0,00	0,00
	0,00	6.766,24	6.766,24	6.766,24	0,00
	0,00	40.872,46	40.872,46	40.872,46	0,00
100 Recursos Ordinários	93.200,00	93.200,00	52.327,54	0,00	0,00
	0,00	6.766,24	6.766,24	6.766,24	0,00
	0,00	40.872,46	40.872,46	40.872,46	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	522.100,00	366.794,38	68.281,87	68.281,87
	0,00	1.103,12	11.701,81	11.662,35	39,46
	0,00	155.305,62	87.023,75	86.984,29	68.321,33
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

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: 03/08/2016 08:54
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
100 Recursos Ordinários	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
3390.14.00 (17) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	44.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	44.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	56.000,00	45.812,83	0,00	0,00
	0,00	953,07	953,07	953,07	0,00
	0,00	10.187,17	10.187,17	10.187,17	0,00
100 Recursos Ordinários	56.000,00	56.000,00	45.812,83	0,00	0,00
	0,00	953,07	953,07	953,07	0,00
	0,00	10.187,17	10.187,17	10.187,17	0,00
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.320,00	12.320,00	12.320,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	12.320,00	12.320,00	12.320,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	90.000,00	44.723,00	22.638,88	22.638,88
	0,00	0,00	3.773,02	3.773,02	0,00
	0,00	45.277,00	22.638,12	22.638,12	22.638,88
100 Recursos Ordinários	90.000,00	90.000,00	44.723,00	22.638,88	22.638,88
	0,00	0,00	3.773,02	3.773,02	0,00
	0,00	45.277,00	22.638,12	22.638,12	22.638,88
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 03/08/2016 08:54
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
100 Recursos Ordinários	22.400,00 0,00 0,00	22.400,00 0,00 0,00	22.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.500,00 0,00 0,00	145.500,00 150,05 99.841,45	145.500,00 150,05 99.841,45	45.658,55 6.975,72 54.159,00	45.642,99 39,46 45.682,45
100 Recursos Ordinários	145.500,00 0,00 0,00	145.500,00 150,05 99.841,45	145.500,00 150,05 99.841,45	45.658,55 6.975,72 54.159,00	45.642,99 39,46 45.682,45
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 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	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (24) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.580,00 0,00 0,00	61.580,00 0,00 0,00	61.580,00 0,00 0,00	61.580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	61.580,00 0,00 0,00	61.580,00 0,00 0,00	61.580,00 0,00 0,00	61.580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	39.600,00 0,00 0,00	39.600,00 0,00 0,00	39.600,00 0,00 0,00	39.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (25) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	2.700,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
3390.30.00 (26) MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (29) SENTENÇAS JUDICIAIS	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.120.740,00	2.120.740,00	1.388.720,78	68.281,87	68.281,87
	0,00	88.226,83	98.825,52	98.786,06	39,46
	0,00	732.019,22	663.737,35	663.697,89	68.321,33