

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: 30/08/2017 09:23

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92) - DE JANEIRO A JULHO/2017

Descrição	Saldo Em 31/12/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	0,00	49.381,74	0,00	42.473,30	0,00	6.908,44
IRRF (3)	0,00	17.646,85	0,00	14.861,67	0,00	2.785,18
RESTITUIÇÕES DIVERSAS (9)	0,00	361,89	0,00	361,89	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (8)	0,00	562,30	0,00	562,30	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	0,00	56.790,44	0,00	47.855,00	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	0,00	10.265,74	0,00	8.087,38	0,00	2.178,36
TOTAL	0,00	135.008,96	0,00	114.201,54	0,00	20.807,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	0,00	1.308.409,06	0,00	0,00	0,00	1.308.409,06
TOTAL	0,00	1.308.409,06	0,00	0,00	0,00	1.308.409,06
TOTAL	0,00	1.443.418,02	0,00	114.201,54	0,00	1.329.216,48
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	0,00	16.910,50	0,00	0,00	0,00	16.910,50
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	0,00	44.613,08	0,00	0,00	0,00	44.613,08
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	1.504.941,60	0,00	114.201,54	0,00	1.390.740,06

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 28/08/2017 15:18

Exercício: 2017

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

Descrição	Saldo Em 30/06/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	8.462,02	5.232,82	0,00	6.786,40	0,00	6.908,44
IRRF (3)	3.854,09	1.579,18	0,00	2.648,09	0,00	2.785,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	11.443,33	6.427,55	0,00	8.935,44	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	2.024,91	2.178,36	0,00	2.024,91	0,00	2.178,36
TOTAL	25.784,35	15.417,91	0,00	20.394,84	0,00	20.807,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	1.121.493,48	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.308.409,06
TOTAL	1.121.493,48	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.308.409,06
TOTAL	1.147.277,83	202.333,49	0,00	20.394,84	0,00	1.329.216,48
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	15.604,99	1.305,51	0,00	0,00	0,00	16.910,50
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	52.525,00	-7.911,92	0,00	0,00	0,00	44.613,08
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.215.407,82	195.727,08	0,00	20.394,84	0,00	1.390.740,06

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1
Emissão: 28/08/2017 15:21
Exercício: 2017

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

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	2.242.987,00	2.242.987,00	1.476.470,64	44.613,08	44.613,08
CAMARA MUNICIPAL	0,00	80.911,14	88.823,06	87.517,55	16.910,50
	0,00	766.516,36	721.903,28	704.992,78	61.523,58
01.01	2.242.987,00	2.242.987,00	1.476.470,64	44.613,08	44.613,08
CORPO LEGISLATIVO	0,00	80.911,14	88.823,06	87.517,55	16.910,50
	0,00	766.516,36	721.903,28	704.992,78	61.523,58
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	804.851,50	449.631,87	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	51.788,35	51.788,35	51.694,02	9.338,87
	0,00	355.219,63	355.219,63	345.880,76	9.338,87
3190.11.00	657.600,00	657.600,00	366.436,32	0,00	0,00
(1)	0,00	42.449,48	42.449,48	42.449,48	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	291.163,68	291.163,68	291.163,68	0,00
100	657.600,00	657.600,00	366.436,32	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	42.449,48	42.449,48	42.449,48	0,00
	0,00	291.163,68	291.163,68	291.163,68	0,00
3190.13.00	144.647,93	144.647,93	80.591,98	0,00	0,00
(2)	0,00	9.338,87	9.338,87	9.244,54	9.338,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	64.055,95	64.055,95	54.717,08	9.338,87
100	144.647,93	144.647,93	80.591,98	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	9.338,87	9.338,87	9.244,54	9.338,87
	0,00	64.055,95	64.055,95	54.717,08	9.338,87
3190.16.00	2.603,57	2.603,57	2.603,57	0,00	0,00
(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.603,57	2.603,57	2.603,57	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado 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)
01.01.00.01.031.0001.4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49 0,00 0,00	214.120,49 138,90 1.701,41	212.419,08 138,90 1.701,41	0,00 138,90 1.701,41	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (4) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.362,84 0,00 0,00	11.362,84 0,00 0,00	11.362,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.362,84 0,00 0,00	11.362,84 0,00 0,00	11.362,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (5) MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94 0,00 0,00	13.019,94 138,90 1.701,41	11.318,53 138,90 1.701,41	0,00 138,90 1.701,41	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.019,94 0,00 0,00	13.019,94 138,90 1.701,41	11.318,53 138,90 1.701,41	0,00 138,90 1.701,41	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (6) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.507,68 0,00 0,00	35.507,68 0,00 0,00	35.507,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	35.507,68 0,00 0,00	35.507,68 0,00 0,00	35.507,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (7) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.163,75 0,00 0,00	104.163,75 0,00 0,00	104.163,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	104.163,75 0,00 0,00	104.163,75 0,00 0,00	104.163,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (8) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.066,28 0,00 0,00	50.066,28 0,00 0,00	50.066,28 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: 28/08/2017 15:21

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
100	50.066,28	50.066,28	50.066,28	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	66.834,00	66.834,00	59.693,57	1.200,00	1.200,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3390.14.00 (9)	0,00	7.140,43	5.940,43	5.940,43	1.200,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.713,75	40.713,75	33.573,32	1.200,00	1.200,00
100	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Recursos Ordinários	7.140,43	7.140,43	5.940,43	5.940,43	1.200,00
3390.33.00 (10)	40.713,75	40.713,75	33.573,32	1.200,00	1.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
100	0,00	7.140,43	5.940,43	5.940,43	1.200,00
Recursos Ordinários	6.556,50	6.556,50	6.556,50	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	6.556,50	6.556,50	6.556,50	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	19.563,75	19.563,75	19.563,75	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	19.563,75	19.563,75	19.563,75	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	548.695,51	293.996,18	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	21.189,39	21.189,39	19.978,21	7.571,63
01.01.00.01.031.0001.4.004	0,00	254.699,33	254.699,33	247.127,70	7.571,63

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

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado 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	5.034,76 0,00 0,00	5.034,76 0,00 0,00	5.034,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	5.034,76 0,00 0,00	5.034,76 0,00 0,00	5.034,76 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 0,00 0,00	437.487,75 13.617,76 208.769,95	228.717,80 13.617,76 208.769,95	0,00 13.617,76 208.769,95	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	437.487,75 0,00 0,00	437.487,75 13.617,76 208.769,95	228.717,80 13.617,76 208.769,95	0,00 13.617,76 208.769,95	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00 0,00 0,00	98.559,00 7.571,63 45.929,38	52.629,62 7.571,63 45.929,38	0,00 6.360,45 38.357,75	0,00 7.571,63 7.571,63
100 Recursos Ordinários	98.559,00 0,00 0,00	98.559,00 7.571,63 45.929,38	52.629,62 7.571,63 45.929,38	0,00 6.360,45 38.357,75	0,00 7.571,63 7.571,63
3190.16.00 (15) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.614,00 0,00 0,00	7.614,00 0,00 0,00	7.614,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	7.614,00 0,00 0,00	7.614,00 0,00 0,00	7.614,00 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 0,00 0,00	562.695,75 6.594,50 147.755,56	414.940,19 14.506,42 104.342,48	43.413,08 14.506,42 104.342,48	43.413,08 0,00 43.413,08
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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

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: 28/08/2017 15:21

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada 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	10.046,25	10.046,25	10.046,25	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
3390.14.00 (17)	47.376,00	47.376,00	47.376,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	47.376,00	47.376,00	47.376,00	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 (18)	59.220,00	59.220,00	39.428,64	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.967,91	1.967,91	1.967,91	0,00
	0,00	19.791,36	19.791,36	19.791,36	0,00
100	59.220,00	59.220,00	39.428,64	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	1.967,91	1.967,91	1.967,91	0,00
	0,00	19.791,36	19.791,36	19.791,36	0,00
3390.33.00 (19)	13.028,40	13.028,40	13.028,40	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.028,40	13.028,40	13.028,40	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
3390.35.00 (20)	95.175,00	95.175,00	46.050,24	24.562,38	24.562,38
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.093,73	4.093,73	0,00
	0,00	49.124,76	24.562,38	24.562,38	24.562,38
100	95.175,00	95.175,00	46.050,24	24.562,38	24.562,38
Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.093,73	4.093,73	0,00
	0,00	49.124,76	24.562,38	24.562,38	24.562,38
3390.36.00 (21)	23.688,00	23.688,00	23.688,00	0,00	0,00
COUTROS 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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pgá. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 7

Emissão: 28/08/2017 15:21

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada 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	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 0,00 0,00	2.242.987,00 80.911,14 766.516,36	1.476.470,64 88.823,06 721.903,28	44.613,08 87.517,55 704.992,78	44.613,08 16.910,50 61.523,58

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: 28/08/2017 15:23

Exercício: 2017

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.915,58	1.308.409,06
REPASSE RECEBIDO	186.915,58	1.308.409,06
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.915,58	1.308.409,06
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	15.417,91	135.008,96
INSS	5.232,82	49.381,74
IRRF	1.579,18	17.646,85
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	361,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.427,55	56.790,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.178,36	10.265,74
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	1.305,51	16.910,50
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	-7.911,92	44.613,08
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.811,50	196.532,54
Saldo	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	593.446,91	63.644,31
CONTA ÚNICA	593.446,91	63.644,31
TOTAL SALDOS	593.446,91	63.644,31
TOTAL DA RECEITA	195.727,08	1.504.941,60
TOTAL GERAL	789.173,99	1.568.585,91

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: 28/08/2017 15:24

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JULHO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.911,14	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.915,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.811,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.394,84	
SUB-TOTAL	195.727,08	SUB-TOTAL	101.305,98	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	593.446,91	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	687.868,01	
TOTAL	789.173,99	TOTAL	789.173,99	
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
5574 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	593.446,91	202.333,49	107.912,39	687.868,01
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	593.446,91	202.333,49	107.912,39	687.868,01
TOTAL BANCOS	593.446,91	202.333,49	107.912,39	687.868,01
RESUMO				
CAIXA	0,00			
BANCOS	687.868,01			
TOTAL GERAL	687.868,01			

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 28/08/2017 15:25

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	593.446,91	202.333,49	107.912,39	687.868,01
100	Recursos Ordinários		593.446,91	202.333,49	107.912,39	687.868,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO						
100	Recursos Ordinários		593.446,91	202.333,49	107.912,39	687.868,01
TOTAL GRUPO						
100	Recursos Ordinários		593.446,91	202.333,49	107.912,39	687.868,01
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)						
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)						
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)						
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)						

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/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)			-766.516,36	766.516,36		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	766.516,36	766.516,36		
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	762.349,41	717.736,33	700.825,83	1.365.450,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.377.811,35	1.377.811,35	609.918,96	609.918,96	593.008,46	767.892,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.988,52	749.988,52	152.430,45	107.817,37	107.817,37	597.558,07
DESPESAS DE CAPITAL	115.187,13	115.187,13	4.166,95	4.166,95	4.166,95	111.020,18
INVESTIMENTOS	115.187,13	115.187,13	4.166,95	4.166,95	4.166,95	111.020,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.242.987,00	2.242.987,00	766.516,36	721.903,28	704.992,78	1.476.470,64
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	766.516,36	721.903,28	704.992,78	1.476.470,64
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.242.987,00	2.242.987,00	766.516,36	721.903,28	704.992,78	1.476.470,64

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/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) Em 31/12/2016 (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/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: 28/08/2017 15:28

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		766.516,36	732.019,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN		1.308.409,06	1.237.098,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO;		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS		0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.308.409,06	1.237.098,31	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.910,50	39,46	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		44.613,08	68.281,87	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		135.008,96	146.700,61	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		114.201,54	142.692,21
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		196.532,54	215.021,94	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		114.201,54	142.692,21
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		63.644,31	71.808,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		687.868,01	649.217,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA		0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA		0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		63.644,31	71.808,53	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)		687.868,01	649.217,35
TOTAL (V=I+II+III+IV)		1.568.585,91	1.523.928,78	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)		1.568.585,91	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: 28/08/2017 15:30

Exercício: 2017

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2017

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	687.868,01	649.217,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	16.910,50	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39,46
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.807,42	4.008,40
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	687.868,01	649.217,35	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	37.717,92	4.047,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	114.378,70	110.211,75			
BENS MÓVEIS	114.378,70	110.211,75			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.378,70	110.211,75	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	764.528,79	755.381,24
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	590.672,73	574.055,96
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.856,06	181.325,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	764.528,79	755.381,24
TOTAL ATIVO	802.246,71	759.429,10	TOTAL PASSIVO	802.246,71	759.429,10
ATIVO FINANCEIRO	687.868,01	649.217,35	PASSIVO FINANCEIRO	82.331,00	72.329,73
ATIVO PERMANENTE	114.378,70	110.211,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		719.915,71	687.099,37

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Rça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 28/08/2017 15:30

Exercício: 2017

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2017
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	605.537,01
TOTAL	605.537,01

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 28/08/2017 15:31

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A JULHO/2017

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	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 Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.381,24	0,00	755.381,24
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.856,06	0,00	173.856,06
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	590.672,73	0,00	590.672,73
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	764.528,79	0,00	764.528,79

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A JULHO/2017**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.308.409,06	1.237.098,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.308.409,06	1.237.098,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.308.409,06	1.237.098,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	717.736,33	663.042,35
PESSOAL E ENCARGOS	609.918,96	573.365,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	499.933,63	469.971,49
ENCARGOS PATRONAIS	109.985,33	103.393,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.817,37	89.677,22
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.492,77	12.840,64
SERVIÇOS	86.324,60	76.836,58
RESULTADO PATRIMONIAL	590.672,73	574.055,96

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.166,95	695,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	4.166,95	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: 28/08/2017 15:33

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/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	2.242.987,00	0,00	80.911,14	766.516,36	1.476.470,64
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	87.517,55	704.992,78	61.523,58
01.01	2.242.987,00	0,00	80.911,14	766.516,36	1.476.470,64
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	87.517,55	704.992,78	61.523,58
01.01.00.01	2.242.987,00	0,00	80.911,14	766.516,36	1.476.470,64
LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	87.517,55	704.992,78	61.523,58
01.01.00.01.031	2.242.987,00	0,00	80.911,14	766.516,36	1.476.470,64
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	87.517,55	704.992,78	61.523,58
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	0,00	80.911,14	766.516,36	1.476.470,64
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	0,00	87.517,55	704.992,78	61.523,58
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	0,00	51.788,35	355.219,63	449.631,87
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	51.694,02	345.880,76	9.338,87
3000.00.00	804.851,50	0,00	51.788,35	355.219,63	449.631,87
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	51.694,02	345.880,76	9.338,87
3100.00.00	804.851,50	0,00	51.788,35	355.219,63	449.631,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	51.694,02	345.880,76	9.338,87
3190.00.00	804.851,50	0,00	51.694,02	345.880,76	9.338,87
APLICAÇÕES DIRETAS	657.600,00	0,00	42.449,48	291.163,68	366.436,32
3190.11.00 (1)	657.600,00	0,00	42.449,48	291.163,68	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	42.449,48	291.163,68	366.436,32
100	657.600,00	0,00	42.449,48	291.163,68	0,00
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	42.449,48	291.163,68	0,00
3190.13.00 (2)	144.647,93	0,00	9.338,87	64.055,95	80.591,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	9.244,54	54.717,08	9.338,87
100	144.647,93	0,00	9.338,87	64.055,95	80.591,98
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	9.244,54	54.717,08	9.338,87
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: 28/08/2017 15:33

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01.01.00.01.031.0001.4.002	214.120,49	0,00	138,90	1.701,41	212.419,08
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49	0,00	138,90	1.701,41	0,00
3000.00.00	164.054,21	0,00	138,90	1.701,41	162.352,80
DESPESAS CORRENTES	164.054,21	0,00	138,90	1.701,41	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	138,90	1.701,41	150.989,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.691,37	0,00	138,90	1.701,41	0,00
3390.00.00	152.691,37	0,00	138,90	1.701,41	150.989,96
APLICAÇÕES DIRETAS	152.691,37	0,00	138,90	1.701,41	0,00
3390.30.00 (5)	13.019,94	0,00	138,90	1.701,41	11.318,53
MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	0,00	138,90	1.701,41	0,00
100	13.019,94	0,00	138,90	1.701,41	11.318,53
Recursos Ordinários	13.019,94	0,00	138,90	1.701,41	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

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
4400.00.00	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
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	1.200,00	7.140,43	59.693,57
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	1.200,00	5.940,43	1.200,00
3000.00.00	66.834,00	0,00	1.200,00	7.140,43	59.693,57
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	1.200,00	5.940,43	1.200,00
3300.00.00	66.834,00	0,00	1.200,00	7.140,43	59.693,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	1.200,00	5.940,43	1.200,00
3390.00.00	66.834,00	0,00	1.200,00	7.140,43	59.693,57
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	1.200,00	5.940,43	1.200,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	1.200,00	7.140,43	33.573,32
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	1.200,00	5.940,43	1.200,00
100	40.713,75	0,00	1.200,00	7.140,43	33.573,32
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	1.200,00	5.940,43	1.200,00
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 JURIDICA	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	21.189,39	254.699,33	293.996,18
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	19.978,21	247.127,70	7.571,63

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: 28/08/2017 15:33

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	548.695,51	0,00	21.189,39	254.699,33	293.996,18
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	19.978,21	247.127,70	7.571,63
3100.00.00	548.695,51	0,00	21.189,39	254.699,33	293.996,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	19.978,21	247.127,70	7.571,63
3190.00.00	548.695,51	0,00	21.189,39	254.699,33	293.996,18
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	19.978,21	247.127,70	7.571,63
3190.04.00	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76
(12)	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	437.487,75	0,00	13.617,76	208.769,95	228.717,80
(13)	437.487,75	0,00	13.617,76	208.769,95	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	13.617,76	208.769,95	228.717,80
100	437.487,75	0,00	13.617,76	208.769,95	0,00
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	13.617,76	208.769,95	0,00
3190.13.00	98.559,00	0,00	7.571,63	45.929,38	52.629,62
(14)	98.559,00	0,00	6.360,45	38.357,75	7.571,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	7.571,63	45.929,38	52.629,62
100	98.559,00	0,00	6.360,45	38.357,75	7.571,63
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	6.360,45	38.357,75	0,00
3190.16.00	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
(15)	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
100	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
Recursos Ordinários	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	562.695,75	0,00	6.594,50	147.755,56	414.940,19
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	14.506,42	104.342,48	43.413,08
3000.00.00	497.574,90	0,00	6.594,50	143.588,61	353.986,29
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	14.506,42	100.175,53	43.413,08
3100.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
APLICAÇÕES DIRETAS	10.046,25	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: 5

Emissão: 28/08/2017 15:33

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/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	
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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.528,65	0,00	6.594,50	143.588,61	343.940,04
3390.00.00	487.528,65	0,00	14.506,42	100.175,53	43.413,08
APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	6.594,50	143.588,61	343.940,04
3390.14.00 (17) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	487.528,65	0,00	14.506,42	100.175,53	43.413,08
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) MATERIAL DE CONSUMO	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
100	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	1.967,91	19.791,36	39.428,64
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.220,00	0,00	1.967,91	19.791,36	0,00
100	59.220,00	0,00	1.967,91	19.791,36	39.428,64
Recursos Ordinários	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.175,00	0,00	0,00	24.562,38	24.562,38
100	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	153.866,25	0,00	4.626,59	74.672,49	79.193,76
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.866,25	0,00	8.444,78	55.821,79	18.850,70

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: 28/08/2017 15:33

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100	153.866,25	0,00	4.626,59	74.672,49	79.193,76
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	8.444,78	55.821,79	18.850,70
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	4.166,95	60.953,90
DESPESAS DE CAPITAL	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4400.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
INVESTIMENTOS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4490.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
APLICAÇÕES DIRETAS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4490.52.00 (24)	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
100	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
Recursos Ordinários	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	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

Página: 7

Emissão: 28/08/2017 15:33

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/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	
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	
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	80.911,14	766.516,36	1.476.470,64	
	2.242.987,00	0,00	87.517,55	704.992,78	61.523,58	

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: 28/08/2017 15:34

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JULHO/2017 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	80.911,14	766.516,36
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.911,14	766.516,36
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	20.394,84	114.201,54
INSS	6.786,40	42.473,30
IRRF	2.648,09	14.861,67
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	361,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.935,44	47.855,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.024,91	8.087,38
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.394,84	114.201,54
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	687.868,01	687.868,01
CONTA ÚNICA	687.868,01	687.868,01
TOTAL SALDOS	687.868,01	687.868,01
TOTAL DA DESPESA	101.305,98	880.717,90
TOTAL GERAL	789.173,99	1.568.585,91

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: 28/08/2017 15:35

Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - 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 31/07/2017 (Tesouraria)						687.868,01	
176	D	17/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 89 CARLOS ROBERTO DIAS	0000313820	937,00	
277	D	09/05/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 117 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	0000313846	160,00	
425	D	06/07/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 175 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	0000313919	104,00	
435	D	21/07/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 180 TELLES & TELLES LTDA	0000313929	90,00	
447	D	21/07/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 181 EDUARDO A SILVERIO	0000313931	518,00	
448	D	24/07/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 182 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	0000313932	160,00	
449	D	25/07/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 183 ARILO DO MAGLIONI DO VALE	0000313933	165,00	
450	D	25/07/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 184 F L V LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0000313934	350,00	
451	D	25/07/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900068 AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.082.026-29	0000313935	660,00	
452	D	25/07/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 185 SUZANA ROCHA SILVA SILVERIO	0000313936	240,00	
453	D	26/07/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 186 JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	0000313937	525,35	
454	D	27/07/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 187 DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUMO LTDA	0000313938	223,40	
455	D	27/07/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 188 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000313939	47,60	
456	D	27/07/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 189 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000313940	147,86	
Saldo Final em 31/07/2017 (Extrato)						692.196,22	

LANÇAMENTOS: Débito: 0 Crédito: 14 TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: 4.328,21 0,00 4.328,21

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: 28/08/2017 15:35

Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - NORMAL

Reduzido: 2	Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI		
	Conta: 47926-6 - POUPANÇA				
Lanc. T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/07/2017		(Tesouraria)			0,00
Saldo Final em 31/07/2017		(Extrato)			0,00
LANÇAMENTOS:	Débito: 0	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		
			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: 28/08/2017 15:37

Exercício: 2017

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

Descrição	Saldo Em 30/06/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	8.462,02	5.232,82	0,00	6.786,40	0,00	6.908,44
IRRF (3)	3.854,09	1.579,18	0,00	2.648,09	0,00	2.785,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	11.443,33	6.427,55	0,00	8.935,44	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	2.024,91	2.178,36	0,00	2.024,91	0,00	2.178,36
TOTAL	25.784,35	15.417,91	0,00	20.394,84	0,00	20.807,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	1.121.493,48	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.308.409,06
TOTAL	1.121.493,48	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.308.409,06
TOTAL	1.147.277,83	202.333,49	0,00	20.394,84	0,00	1.329.216,48
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	15.604,99	1.305,51	0,00	0,00	0,00	16.910,50
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	52.525,00	-7.911,92	0,00	0,00	0,00	44.613,08
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.215.407,82	195.727,08	0,00	20.394,84	0,00	1.390.740,06

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JULHO/2017

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.443.418,02	1.383.798,92
TRANSFERÊNCIAS	1.308.409,06	1.237.098,31
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.308.409,06	1.237.098,31
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	135.008,96	146.700,61
DESEMBOLSOS	815.027,37	805.695,10
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	700.825,83	663.002,89
LEGISLATIVA	700.825,83	663.002,89
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	114.201,54	142.692,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	628.390,65	578.103,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	4.166,95	695,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.166,95	695,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.166,95	-695,00
TOTAL INGRESSOS	1.443.418,02	1.383.798,92
TOTAL DESEMBOLSOS	819.194,32	806.390,10
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	624.223,70	577.408,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	63.644,31	71.808,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	687.868,01	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: 28/08/2017 15:39

Exercício: 2017

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/06/2017	Emissão		Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/07/2017
		Restabelecimento	Amortização			
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

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/06/2017	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/07/2017
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 28/08/2017 15:41

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JULHO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/07/2017	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	687.868,01	692.196,22
TOTAL				687.868,01	692.196,22

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: 28/08/2017 15:43

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (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	03/07/2017	0000000167	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	254	10.392,33	NORMAL EMP-000167
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/07/2017	0000000168	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	255	29.783,82	NORMAL EMP-000168
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/07/2017	0000000169	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	256	2.712,95	NORMAL EMP-000169
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/07/2017	0000313910	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	257	3.351,83	NORMAL EMP-000170
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/07/2017	0000313911	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	258	1.443,00	NORMAL EMP-900060
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/07/2017	0000313914	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	259	72,00	NORMAL EMP-000171
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/07/2017	0000313915	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	260	72,00	NORMAL EMP-000172
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/07/2017	0000313916	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	261	85,36	NORMAL EMP-000173
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/07/2017	0000313917	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	262	216,80	NORMAL EMP-000174
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/07/2017	0000313918	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	263	119,90	NORMAL EMP-900062
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/07/2017	0000313919	78-CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	264	104,00	NORMAL EMP-000175
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/07/2017	0000313920	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	265	46,53	NORMAL EMP-900063
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/07/2017	0000313921	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	266	169,04	NORMAL EMP-900064
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/07/2017	0000313922	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	267	275,86	NORMAL EMP-900065
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/07/2017	0000313923	213-GIACOMO HENRIQUE COSTANTI	268	600,00	NORMAL EMP-000176
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/07/2017	0000313924	224-MARCOS AZEVEDO MOREIRA	269	600,00	NORMAL EMP-000177
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/07/2017	0000313925	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	270	443,86	NORMAL EMP-900066
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/07/2017	0000313926	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	271	138,90	NORMAL EMP-000178
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/07/2017	0000313927	106-LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	272	180,00	NORMAL EMP-000179
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/07/2017	0000313928	217-CESAR LOPES SILVEIRA	273	660,00	NORMAL EMP-900067
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/07/2017	0000313929	6-TELLES & TELLES LTDA	274	90,00	NORMAL EMP-000180
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/07/2017	0000313931	10-EDUARDO A SILVERIO	283	518,00	NORMAL EMP-000181

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: 28/08/2017 15:43
Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (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	24/07/2017	0000313932	106-LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	284	160,00	NORMAL EMP-000182
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/07/2017	0000313933	36-ARILDO MAGLIONI DO VALE	285	165,00	NORMAL EMP-000183
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/07/2017	0000313934	154-F L V LOCADORA DE VEICULOS LTDA	286	350,00	NORMAL EMP-000184
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/07/2017	0000313935	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.	287	660,00	NORMAL EMP-900068
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/07/2017	0000313936	225-SUZANA ROCHA SILVA SILVERIO	288	240,00	NORMAL EMP-000185
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/07/2017	0000313937	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	289	525,35	NORMAL EMP-000186
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/07/2017	0000313938	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI	290	223,40	NORMAL EMP-000187
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/07/2017	0000313939	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	291	47,60	NORMAL EMP-000188
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/07/2017	0000313940	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	292	147,86	NORMAL EMP-000189
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/07/2017	0000313903	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	275	9.244,54	NORMAL EMP-000166
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/07/2017	0000313904	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	276	6.360,45	NORMAL EMP-000165
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/07/2017	0000313907	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	277	61,41	NORMAL EXT-000030
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/07/2017	0000313912	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	278	6.786,40	NORMAL EXT-000027
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/07/2017	0000313906	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	279	2.024,91	NORMAL EXT-000034
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/07/2017	0000313908	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	280	2.586,68	NORMAL EXT-000029
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/07/2017	0000313909	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281	8.935,44	NORMAL EXT-000028
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/07/2017	0000313913	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	282	4.032,32	NORMAL EMP-900061
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/07/2017	0000000190	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293	45,30	NORMAL EMP-000190
TOTAL BANCO:		40	94.672,84			(LÍQUIDO):	94.672,84
TOTAL GERAL:		40	94.672,84			(LÍQUIDO):	94.672,84

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 28/08/2017 15:45

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/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	2.242.987,00	0,00	80.911,14	766.516,36	1.476.470,64
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	87.517,55	704.992,78	61.523,58
01.01	2.242.987,00	0,00	80.911,14	766.516,36	1.476.470,64
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	87.517,55	704.992,78	61.523,58
01.01.00.01	2.242.987,00	0,00	80.911,14	766.516,36	1.476.470,64
LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	87.517,55	704.992,78	61.523,58
01.01.00.01.031	2.242.987,00	0,00	80.911,14	766.516,36	1.476.470,64
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	87.517,55	704.992,78	61.523,58
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	0,00	80.911,14	766.516,36	1.476.470,64
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	0,00	87.517,55	704.992,78	61.523,58
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	0,00	51.788,35	355.219,63	449.631,87
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	51.694,02	345.880,76	9.338,87
3000.00.00	804.851,50	0,00	51.788,35	355.219,63	449.631,87
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	51.694,02	345.880,76	9.338,87
3100.00.00	804.851,50	0,00	51.788,35	355.219,63	449.631,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	51.694,02	345.880,76	9.338,87
3190.00.00	804.851,50	0,00	51.788,35	355.219,63	449.631,87
APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,50	0,00	51.694,02	345.880,76	9.338,87
3190.11.00	657.600,00	0,00	42.449,48	291.163,68	366.436,32
(1)	657.600,00	0,00	42.449,48	291.163,68	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	42.449,48	291.163,68	366.436,32
100	657.600,00	0,00	42.449,48	291.163,68	366.436,32
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	42.449,48	291.163,68	0,00
3190.13.00	144.647,93	0,00	9.338,87	64.055,95	80.591,98
(2)	144.647,93	0,00	9.244,54	54.717,08	9.338,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	9.338,87	64.055,95	80.591,98
100	144.647,93	0,00	9.338,87	64.055,95	80.591,98
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	9.244,54	54.717,08	9.338,87
3190.16.00	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
(3)	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/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	
01.01.00.01.031.0001.4.002		214.120,49	0,00	138,90	1.701,41	212.419,08
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		214.120,49	0,00	138,90	1.701,41	0,00
3000.00.00		164.054,21	0,00	138,90	1.701,41	162.352,80
DESPESAS CORRENTES		164.054,21	0,00	138,90	1.701,41	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	138,90	1.701,41	150.989,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.691,37	0,00	138,90	1.701,41	0,00
3390.00.00		152.691,37	0,00	138,90	1.701,41	150.989,96
APLICAÇÕES DIRETAS		152.691,37	0,00	138,90	1.701,41	0,00
3390.30.00 (5)		13.019,94	0,00	138,90	1.701,41	11.318,53
MATERIAL DE CONSUMO		13.019,94	0,00	138,90	1.701,41	0,00
100		13.019,94	0,00	138,90	1.701,41	11.318,53
Recursos Ordinários		13.019,94	0,00	138,90	1.701,41	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

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: 28/08/2017 15:45

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/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	
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	
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	1.200,00	7.140,43	59.693,57	
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	1.200,00	5.940,43	1.200,00	
3000.00.00	66.834,00	0,00	1.200,00	7.140,43	59.693,57	
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	1.200,00	5.940,43	1.200,00	
3300.00.00	66.834,00	0,00	1.200,00	7.140,43	59.693,57	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	1.200,00	5.940,43	1.200,00	
3390.00.00	66.834,00	0,00	1.200,00	7.140,43	59.693,57	
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	1.200,00	5.940,43	1.200,00	
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	1.200,00	7.140,43	33.573,32	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	1.200,00	5.940,43	1.200,00	
100	40.713,75	0,00	1.200,00	7.140,43	33.573,32	
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	1.200,00	5.940,43	1.200,00	
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	21.189,39	254.699,33	293.996,18	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	19.978,21	247.127,70	7.571,63	

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: 28/08/2017 15:45

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	548.695,51	0,00	21.189,39	254.699,33	293.996,18
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	19.978,21	247.127,70	7.571,63
3100.00.00	548.695,51	0,00	21.189,39	254.699,33	293.996,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	19.978,21	247.127,70	7.571,63
3190.00.00	548.695,51	0,00	21.189,39	254.699,33	293.996,18
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	19.978,21	247.127,70	7.571,63
3190.04.00 (12)	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	437.487,75	0,00	13.617,76	208.769,95	228.717,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	13.617,76	208.769,95	0,00
100	437.487,75	0,00	13.617,76	208.769,95	228.717,80
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	13.617,76	208.769,95	0,00
3190.13.00 (14)	98.559,00	0,00	7.571,63	45.929,38	52.629,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	6.360,45	38.357,75	7.571,63
100	98.559,00	0,00	7.571,63	45.929,38	52.629,62
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	6.360,45	38.357,75	7.571,63
3190.16.00 (15)	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
Recursos Ordinários	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	562.695,75	0,00	6.594,50	147.755,56	414.940,19
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	14.506,42	104.342,48	43.413,08
3000.00.00	497.574,90	0,00	6.594,50	143.588,61	353.986,29
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	14.506,42	100.175,53	43.413,08
3100.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
APLICAÇÕES DIRETAS	10.046,25	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: 5

Emissão: 28/08/2017 15:45

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/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	6.594,50	143.588,61	343.940,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.528,65	0,00	14.506,42	100.175,53	43.413,08
3390.00.00	487.528,65	0,00	6.594,50	143.588,61	343.940,04
APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	14.506,42	100.175,53	43.413,08
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	1.967,91	19.791,36	39.428,64
MATERIAL DE CONSUMO	59.220,00	0,00	1.967,91	19.791,36	0,00
100	59.220,00	0,00	1.967,91	19.791,36	39.428,64
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	1.967,91	19.791,36	0,00
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	49.124,76	46.050,24
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.175,00	0,00	4.093,73	24.562,38	24.562,38
100	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	24.562,38	24.562,38
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	4.626,59	74.672,49	79.193,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	153.866,25	0,00	8.444,78	55.821,79	18.850,70

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: 28/08/2017 15:45

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100	153.866,25	0,00	4.626,59	74.672,49	79.193,76
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	8.444,78	55.821,79	18.850,70
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	4.166,95	60.953,90
DESPESAS DE CAPITAL	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4400.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
INVESTIMENTOS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4490.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
APLICAÇÕES DIRETAS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4490.52.00 (24)	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
100	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
Recursos Ordinários	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	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 Adamy, 22 - Eletrônica

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

Página: 7

Emissão: 28/08/2017 15:45

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/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	
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	
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	80.911,14	766.516,36	1.476.470,64	
	2.242.987,00	0,00	87.517,55	704.992,78	61.523,58	