

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: 21/06/2017 08:49

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
01	2.242.987,00	2.242.987,00	1.673.372,54	60.640,99	60.640,99
CAMARA MUNICIPAL	0,00	111.677,80	117.970,41	102.271,08	15.699,33
	0,00	569.614,46	508.973,47	493.274,14	76.340,32
01.01	2.242.987,00	2.242.987,00	1.673.372,54	60.640,99	60.640,99
CORPO LEGISLATIVO	0,00	111.677,80	117.970,41	102.271,08	15.699,33
	0,00	569.614,46	508.973,47	493.274,14	76.340,32
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	804.851,50	552.685,46	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	61.127,23	61.127,23	51.788,35	9.338,88
	0,00	252.166,04	252.166,04	242.827,16	9.338,88
3190.11.00 (1)	657.600,00	657.600,00	450.906,50	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.449,48	42.449,48	42.449,48	0,00
	0,00	206.693,50	206.693,50	206.693,50	0,00
100	657.600,00	657.600,00	450.906,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	42.449,48	42.449,48	42.449,48	0,00
	0,00	206.693,50	206.693,50	206.693,50	0,00
3190.13.00 (2)	144.647,93	144.647,93	99.175,39	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.677,75	18.677,75	9.338,87	9.338,88
	0,00	45.472,54	45.472,54	36.133,66	9.338,88
100	144.647,93	144.647,93	99.175,39	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	18.677,75	18.677,75	9.338,87	9.338,88
	0,00	45.472,54	45.472,54	36.133,66	9.338,88
3190.16.00 (3)	2.603,57	2.603,57	2.603,57	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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: 21/06/2017 08:49
Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
01.01.00.01.031.0001.4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49	214.120,49	213.332,09	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	788,40	788,40	788,40	0,00
3190.13.00 (4) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.362,84	11.362,84	11.362,84	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	11.362,84	11.362,84	11.362,84	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5) MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	13.019,94	12.231,54	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	788,40	788,40	788,40	0,00
100 Recursos Ordinários	13.019,94	13.019,94	12.231,54	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	788,40	788,40	788,40	0,00
3390.36.00 (6) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.507,68	35.507,68	35.507,68	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	35.507,68	35.507,68	35.507,68	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.163,75	104.163,75	104.163,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	104.163,75	104.163,75	104.163,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.066,28	50.066,28	50.066,28	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 21/06/2017 08:49

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	66.834,00	66.834,00	61.493,57	1.200,00	1.200,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	1.501,95	1.800,00	1.800,00	0,00
	0,00	5.340,43	4.140,43	4.140,43	1.200,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	40.713,75	35.373,32	1.200,00	1.200,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	1.501,95	1.800,00	1.800,00	0,00
	0,00	5.340,43	4.140,43	4.140,43	1.200,00
100	40.713,75	40.713,75	35.373,32	1.200,00	1.200,00
Recursos Ordinários	0,00	1.501,95	1.800,00	1.800,00	0,00
	0,00	5.340,43	4.140,43	4.140,43	1.200,00
3390.33.00 (10)	6.556,50	6.556,50	6.556,50	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	6.556,50	6.556,50	6.556,50	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 (11)	19.563,75	19.563,75	19.563,75	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	19.563,75	19.563,75	19.563,75	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	548.695,51	371.255,84	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	41.652,07	41.652,07	35.291,62	6.360,45
	0,00	177.439,67	177.439,67	171.079,22	6.360,45

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Mauricio Adaml, 22 - Eletrônica

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

Página: 4

Emissão: 21/06/2017 08:49

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
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 28.911,13 145.442,37	292.045,38 28.911,13 145.442,37	0,00 28.911,13 145.442,37	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	437.487,75 0,00 0,00	437.487,75 28.911,13 145.442,37	292.045,38 28.911,13 145.442,37	0,00 28.911,13 145.442,37	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00 0,00 0,00	98.559,00 12.740,94 31.997,30	66.561,70 12.740,94 31.997,30	0,00 6.380,49 25.636,85	0,00 6.360,45 6.360,45
100 Recursos Ordinários	98.559,00 0,00 0,00	98.559,00 12.740,94 31.997,30	66.561,70 12.740,94 31.997,30	0,00 6.380,49 25.636,85	0,00 6.360,45 6.360,45
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 7.396,55 133.879,92	428.815,83 13.391,11 74.438,93	59.440,99 13.391,11 74.438,93	59.440,99 0,00 59.440,99
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: 21/06/2017 08:49

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
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	43.386,19	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.966,52	1.966,52	1.966,52	0,00
	0,00	15.833,81	15.833,81	15.833,81	0,00
100	59.220,00	59.220,00	43.386,19	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	1.966,52	1.966,52	1.966,52	0,00
	0,00	15.833,81	15.833,81	15.833,81	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	32.749,84	32.749,84
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.093,73	4.093,73	0,00
	0,00	49.124,76	16.374,92	16.374,92	32.749,84
100	95.175,00	95.175,00	46.050,24	32.749,84	32.749,84
Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.093,73	4.093,73	0,00
	0,00	49.124,76	16.374,92	16.374,92	32.749,84
3390.36.00 (21)	23.688,00	23.688,00	23.688,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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: 21/06/2017 08:49

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
100	23.688,00	23.688,00	23.688,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22)	153.866,25	153.866,25	89.111,85	26.691,15	26.691,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.430,03	7.330,86	7.330,86	0,00
100	0,00	64.754,40	38.063,25	38.063,25	26.691,15
Recursos Ordinários	153.866,25	153.866,25	89.111,85	26.691,15	26.691,15
3390.47.00 (23)	0,00	5.430,03	7.330,86	7.330,86	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64.754,40	38.063,25	38.063,25	26.691,15
100	95.175,00	95.175,00	95.175,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24)	95.175,00	95.175,00	95.175,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	65.120,85	65.120,85	60.953,90	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.855,25	2.855,25	2.855,25	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.855,25	2.855,25	2.855,25	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	41.877,00	41.877,00	41.877,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.855,25	2.855,25	2.855,25	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.855,25	2.855,25	2.855,25	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 7

Emissão: 21/06/2017 08:49

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
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	2.242.987,00 111.677,80 569.614,46	1.673.372,54 117.970,41 508.973,47	60.640,99 102.271,08 493.274,14	60.640,99 15.699,33 76.340,32

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 21/06/2017 08:51

Exercício: 2017

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

Descrição	Saldo Em 31/12/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	0,00	35.686,90	0,00	28.546,76	0,00	7.140,14
IRRF (3)	0,00	12.213,58	0,00	9.557,20	0,00	2.656,38
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	38.919,56	0,00	29.984,12	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	0,00	6.062,47	0,00	3.467,65	0,00	2.594,82
TOTAL	0,00	93.806,70	0,00	72.479,92	0,00	21.326,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	0,00	934.577,90	0,00	0,00	0,00	934.577,90
TOTAL	0,00	934.577,90	0,00	0,00	0,00	934.577,90
TOTAL	0,00	1.028.384,60	0,00	72.479,92	0,00	955.904,68
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	0,00	15.699,33	0,00	0,00	0,00	15.699,33
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	0,00	60.640,99	0,00	0,00	0,00	60.640,99
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	1.104.724,92	0,00	72.479,92	0,00	1.032.245,00

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: 20/06/2017 09:42

Exercício: 2017

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.915,58	934.577,90
REPASSE RECEBIDO	186.915,58	934.577,90
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.915,58	934.577,90
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	21.326,78	93.806,70
INSS	7.140,14	35.686,90
IRRF	2.656,38	12.213,58
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	361,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.935,44	38.919,56
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.594,82	6.062,47
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	15.699,33	15.699,33
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	-6.292,61	60.640,99
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.733,50	170.147,02
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	440.476,12	63.644,31
CONTA ÚNICA	440.476,12	63.644,31
TOTAL SALDOS	440.476,12	63.644,31
TOTAL DA RECEITA	217.649,08	1.104.724,92
TOTAL GERAL	658.125,20	1.168.369,23

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: 20/06/2017 09:43

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MAIO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	111.677,80		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.915,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA:	0,00		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.733,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.172,55		
SUB-TOTAL	217.649,08	SUB-TOTAL	131.850,35		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	440.476,12	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	526.274,85		
TOTAL	658.125,20	TOTAL	658.125,20		
Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
5574	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	440.476,12	208.242,36	122.443,63	526.274,85
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		440.476,12	208.242,36	122.443,63	526.274,85
TOTAL BANCOS		440.476,12	208.242,36	122.443,63	526.274,85
RESUMO					
CAIXA		0,00			
BANCOS		526.274,85			
TOTAL GERAL		526.274,85			

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: 20/06/2017 09:44

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco Descrição		T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017			
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	440.476,12	208.242,36	122.443,63	526.274,85			
	100 Recursos Ordinários		440.476,12	208.242,36	122.443,63	526.274,85			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			440.476,12	208.242,36	122.443,63	526.274,85			
	100 Recursos Ordinários		440.476,12	208.242,36	122.443,63	526.274,85			
TOTAL GRUPO			440.476,12	208.242,36	122.443,63	526.274,85			
	100 Recursos Ordinários		440.476,12	208.242,36	122.443,63	526.274,85			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	440.476,12	B	208.242,36	C	122.443,63	D	526.274,85
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	440.476,12	J	208.242,36	K	122.443,63	L	526.274,85
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)		M		N	208.242,36	O	122.443,63		526.274,85

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: 20/06/2017 09:45

Exercício: 2017

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MAIO/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)			-569.614,46	569.614,46		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	569.614,46	569.614,46		
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	565.447,51	504.806,52	489.107,19	1.562.352,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.377.811,35	1.377.811,35	429.605,71	429.605,71	413.906,38	948.205,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.988,52	749.988,52	135.841,80	75.200,81	75.200,81	614.146,72
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	569.614,46	508.973,47	493.274,14	1.673.372,54
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	569.614,46	508.973,47	493.274,14	1.673.372,54
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.242.987,00	2.242.987,00	569.614,46	508.973,47	493.274,14	1.673.372,54

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

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MAIO/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: 20/06/2017 09:47

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		569.614,46	561.536,73
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		569.614,46	561.536,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	934.577,90		883.641,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00		0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00		0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	934.577,90		883.641,65	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.699,33		584,80	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.640,99		90.997,50	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	93.806,70		101.230,88	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		0,00	VALORES RESTITUIVEIS	72.479,92	98.303,10	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00		0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	170.147,02		192.813,18	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	72.479,92	98.303,10	0,00
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	526.274,85	488.423,53	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	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	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)	526.274,85	488.423,53	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.168.369,23		1.148.263,36	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.168.369,23	1.148.263,36	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: 20/06/2017 09:48

Exercício: 2017

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MAIO/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)			-569.614,46	569.614,46
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	569.614,46	569.614,46

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	565.447,51	504.806,52	489.107,19	1.562.352,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.377.811,35	1.377.811,35	429.605,71	429.605,71	413.906,38	948.205,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.988,52	749.988,52	135.841,80	75.200,81	75.200,81	614.146,72
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	569.614,46	508.973,47	493.274,14	1.673.372,54
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	569.614,46	508.973,47	493.274,14	1.673.372,54
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.242.987,00	2.242.987,00	569.614,46	508.973,47	493.274,14	1.673.372,54

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

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MAIO/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: 20/06/2017 09:49

Exercício: 2017

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2017

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	526.274,85	488.423,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	15.699,33	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	584,80
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.326,78	2.927,78
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	526.274,85	488.423,53	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	37.026,11	3.512,58
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	603.627,44	595.122,70
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	429.771,38	413.797,42
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.856,06	181.325,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	603.627,44	595.122,70
TOTAL ATIVO	640.653,55	598.635,28	TOTAL PASSIVO	640.653,55	598.635,28
ATIVO FINANCEIRO	526.274,85	488.423,53	PASSIVO FINANCEIRO	97.667,10	94.510,08
ATIVO PERMANENTE	114.378,70	110.211,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		542.986,45	504.125,20

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: 20/06/2017 09:49

Exercício: 2017

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	428.607,75
TOTAL	428.607,75

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: 20/06/2017 09:50

Exercício: 2017

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

Descrição	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demaís 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	413.797,42	0,00	413.797,42
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	595.122,70	0,00	595.122,70
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	429.771,38	0,00	429.771,38
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.627,44	0,00	603.627,44

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

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	934.577,90	883.641,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	934.577,90	883.641,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	934.577,90	883.641,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	504.806,52	469.844,23
PESSOAL E ENCARGOS	429.605,71	405.097,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	352.135,87	332.047,27
ENCARGOS PATRONAIS	77.469,84	73.050,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.200,81	64.746,63
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.622,21	11.039,04
SERVIÇOS	58.578,60	53.707,59
RESULTADO PATRIMONIAL	429.771,38	413.797,42

**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: 20/06/2017 09:54
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MAIO/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	111.677,80	569.614,46	1.673.372,54
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	102.271,08	493.274,14	76.340,32
01.01	2.242.987,00	0,00	111.677,80	569.614,46	1.673.372,54
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	102.271,08	493.274,14	76.340,32
01.01.00.01	2.242.987,00	0,00	111.677,80	569.614,46	1.673.372,54
LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	102.271,08	493.274,14	76.340,32
01.01.00.01.031	2.242.987,00	0,00	111.677,80	569.614,46	1.673.372,54
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	102.271,08	493.274,14	76.340,32
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	0,00	111.677,80	569.614,46	1.673.372,54
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	0,00	102.271,08	493.274,14	76.340,32
01.01.00.01.031.0001.4.001	2.242.987,00	0,00	111.677,80	569.614,46	1.673.372,54
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	102.271,08	493.274,14	76.340,32
3000.00.00	804.851,50	0,00	61.127,23	252.166,04	552.685,46
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	51.788,35	242.827,16	9.338,88
3100.00.00	804.851,50	0,00	61.127,23	252.166,04	552.685,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	51.788,35	242.827,16	9.338,88
3190.00.00	804.851,50	0,00	61.127,23	252.166,04	552.685,46
APLICACOES DIRETAS	804.851,50	0,00	51.788,35	242.827,16	9.338,88
3190.11.00 (1)	657.600,00	0,00	42.449,48	206.693,50	450.906,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	42.449,48	206.693,50	0,00
100	657.600,00	0,00	42.449,48	206.693,50	450.906,50
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	42.449,48	206.693,50	0,00
3190.13.00 (2)	144.647,93	0,00	18.677,75	45.472,54	99.175,39
OBRIGACOES PATRONAIS	144.647,93	0,00	9.338,87	36.133,66	9.338,88
100	144.647,93	0,00	18.677,75	45.472,54	99.175,39
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	9.338,87	36.133,66	9.338,88
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: 20/06/2017 09:54
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MAIO/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	0,00	788,40	213.332,09	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49	0,00	0,00	788,40	0,00	
3000.00.00						
DESPESAS CORRENTES	164.054,21	0,00	0,00	788,40	163.265,81	
3100.00.00	164.054,21	0,00	0,00	788,40	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84	
3190.00.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84	
3190.13.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84	
100					0,00	
Recursos Ordinários	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84	
3300.00.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.691,37	0,00	0,00	788,40	151.902,97	
3390.00.00	152.691,37	0,00	0,00	788,40	0,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	152.691,37	0,00	0,00	788,40	151.902,97	
3390.30.00	152.691,37	0,00	0,00	788,40	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	0,00	0,00	788,40	12.231,54	
100	13.019,94	0,00	0,00	788,40	0,00	
Recursos Ordinários	13.019,94	0,00	0,00	788,40	12.231,54	
3390.36.00	13.019,94	0,00	0,00	788,40	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68	
100	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68	
3390.39.00	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75	
100	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75	
4000.00.00	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28	
	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: 20/06/2017 09:54
Exercício: 2017

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

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	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	1.501,95	5.340,43	61.493,57
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	1.800,00	4.140,43	1.200,00
3000.00.00	66.834,00	0,00	1.501,95	5.340,43	61.493,57
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	1.800,00	4.140,43	1.200,00
3300.00.00	66.834,00	0,00	1.501,95	5.340,43	61.493,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	1.800,00	4.140,43	1.200,00
3390.00.00	66.834,00	0,00	1.501,95	5.340,43	61.493,57
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	1.800,00	4.140,43	1.200,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	1.501,95	5.340,43	35.373,32
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	1.800,00	4.140,43	1.200,00
100	40.713,75	0,00	1.501,95	5.340,43	35.373,32
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	1.800,00	4.140,43	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	41.652,07	177.439,67	371.255,84
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	35.291,62	171.079,22	6.360,45

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: 4
Emissão: 20/06/2017 09:54
Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3000.00.00	548.695,51	0,00	41.652,07	177.439,67	371.255,84	
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	35.291,62	171.079,22	6.360,45	
3100.00.00	548.695,51	0,00	41.652,07	177.439,67	371.255,84	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	35.291,62	171.079,22	6.360,45	
3190.00.00	548.695,51	0,00	41.652,07	177.439,67	371.255,84	
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	35.291,62	171.079,22	6.360,45	
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	28.911,13	145.442,37	292.045,38	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	28.911,13	145.442,37	0,00	
100	437.487,75	0,00	28.911,13	145.442,37	292.045,38	
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	28.911,13	145.442,37	0,00	
3190.13.00 (14)	98.559,00	0,00	12.740,94	31.997,30	66.561,70	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	6.380,49	25.636,85	6.360,45	
100	98.559,00	0,00	12.740,94	31.997,30	66.561,70	
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	6.380,49	25.636,85	6.360,45	
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	7.396,55	133.879,92	428.815,83	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	13.391,11	74.438,93	59.440,99	
3000.00.00	497.574,90	0,00	7.396,55	129.712,97	367.861,93	
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	13.391,11	70.271,98	59.440,99	
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: 20/06/2017 09:54
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MAIO/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	
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						
Recursos Ordinários	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25	
3300.00.00	487.528,65	0,00	7.396,55	129.712,97	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.528,65	0,00	13.391,11	70.271,98	0,00	
3390.00.00	487.528,65	0,00	7.396,55	129.712,97	357.815,68	
APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	13.391,11	70.271,98	59.440,99	
3390.14.00 (17)	47.376,00	0,00	0,00	0,00	357.815,68	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	47.376,00	0,00	0,00	0,00	59.440,99	
100					47.376,00	
Recursos Ordinários	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (18)	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00	
MATERIAL DE CONSUMO	59.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	59.220,00	0,00	1.966,52	15.833,81	43.386,19	
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	1.966,52	15.833,81	0,00	
3390.33.00 (19)	59.220,00	0,00	1.966,52	15.833,81	43.386,19	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.220,00	0,00	1.966,52	15.833,81	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)	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	0,00	
100	95.175,00	0,00	4.093,73	16.374,92	32.749,84	
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24	
3390.36.00 (21)	95.175,00	0,00	4.093,73	16.374,92	32.749,84	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00	
100	23.688,00	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)	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	153.866,25	0,00	5.430,03	64.754,40	89.111,85	
100	153.866,25	0,00	7.330,86	38.063,25	26.691,15	

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 MAIO/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	5.430,03	64.754,40	89.111,85
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	7.330,86	38.063,25	26.691,15
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	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
Recursos Ordinários	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
DESPESAS CORRENTES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
APLICAÇÕES DIRETAS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
Recursos Ordinários	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MAIO/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	
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
APLICAÇÕES DIRETAS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.91.00 (29)	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
Recursos Ordinários	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	2.242.987,00	0,00	111.677,80	569.614,46	1.673.372,54	
	2.242.987,00	0,00	102.271,08	493.274,14	76.340,32	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 20/06/2017 09:56
Exercício: 2017

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	111.677,80	569.614,46
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	111.677,80	569.614,46
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	20.172,55	72.479,92
INSS	7.144,54	28.546,76
IRRF	2.678,45	9.557,20
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	361,89	361,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100,52	562,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.935,44	29.984,12
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	951,71	3.467,65
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.172,55	72.479,92
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	526.274,85	526.274,85
CONTA ÚNICA	526.274,85	526.274,85
TOTAL SALDOS	526.274,85	526.274,85
TOTAL DA DESPESA	131.850,35	642.094,38
TOTAL GERAL	658.125,20	1.168.369,23

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: 20/06/2017 09:57

Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - 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 31/05/2017 (Tesouraria)							526.274,85
176	D	17/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 89 CARLOS ROBERTO DIAS	0000313820		937,00
198	D	19/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 93 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	0000313828		160,00
266	D	28/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 109 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000313841		58,90
267	D	28/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 110 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000313842		244,68
274	D	03/05/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 114 TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	0000313843		156,00
275	D	04/05/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 115 PATRICIA DOS SANTOS	0000313844		180,00
277	D	09/05/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 117 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	0000313846		160,00
287	D	16/05/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900045 TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELECOM LTDA	0000313849		119,90
Saldo Final em 31/05/2017 (Extrato)							528.291,33

LANÇAMENTOS:	Débito: 0	Crédito: 8	TOTAIS - LIQUIDO PERIODO:	2.016,48	0,00	2.016,48
--------------	-----------	------------	---------------------------	----------	------	----------

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: 20/06/2017 09:57

Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - 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 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017					0,00
Saldo Final em 31/05/2017				</	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
 Emissão: 20/06/2017 10:03
 Exercício: 2017

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

Descrição	Saldo Em 30/04/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	7.144,54	7.140,14	0,00	7.144,54	0,00	7.140,14
IRRF (3)	2.678,45	2.656,38	0,00	2.678,45	0,00	2.656,38
RESTITUIÇÕES DIVERSAS (9)	361,89	0,00	0,00	361,89	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (8)	100,52	0,00	0,00	100,52	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	8.935,44	8.935,44	0,00	8.935,44	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	951,71	2.594,82	0,00	951,71	0,00	2.594,82
TOTAL	20.172,55	21.326,78	0,00	20.172,55	0,00	21.326,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	747.662,32	186.915,58	0,00	0,00	0,00	934.577,90
TOTAL	747.662,32	186.915,58	0,00	0,00	0,00	934.577,90
TOTAL	767.834,87	208.242,36	0,00	20.172,55	0,00	955.904,68
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	0,00	15.699,33	0,00	0,00	0,00	15.699,33
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	66.933,60	-6.292,61	0,00	0,00	0,00	60.640,99
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	834.768,47	217.649,08	0,00	20.172,55	0,00	1.032.245,00

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: 20/06/2017 10:04
Exercício: 2017

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.028.384,60	984.872,53
TRANSFERÊNCIAS	934.577,90	883.641,65
INTRAGOVERNAMENTAIS	934.577,90	883.641,65
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	93.806,70	101.230,88
DESEMBOLSOS	561.587,11	567.562,53
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	489.107,19	469.259,43
LEGISLATIVA	489.107,19	469.259,43
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	72.479,92	98.303,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	466.797,49	417.310,00
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	1.028.384,60	984.872,53
TOTAL DESEMBOLSOS	565.754,06	568.257,53
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	462.630,54	416.615,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	63.644,31	71.808,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	526.274,85	488.423,53

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: 20/06/2017 10:05
 Exercício: 2017

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/04/2017	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/05/2017
		Restabelecimento	Cancelamento	Cancelamento		Amortiz. Juros		Transferência (-)		
DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/04/2017	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/05/2017
		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: 20/06/2017 10:06

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM MAIO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/05/2017	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	526.274,85	528.291,33
TOTAL				526.274,85	528.291,33

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: 20/06/2017 10:07
Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	03/05/2017	0000313843	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	171	156,00	NORMAL EMP-000114
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	04/05/2017	0000313844	121-PATRICIA DOS SANTOS	172	180,00	NORMAL EMP-000115
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	04/05/2017	0000313845	10-EDUARDO A SILVERIO	173	35,00	NORMAL EMP-000116
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	09/05/2017	0000313846	106-LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	174	160,00	NORMAL EMP-000117
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	10/05/2017	0000900219	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170	8.935,44	NORMAL EXT-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	12/05/2017	0000900220	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	175	4.032,32	NORMAL EMP-900042
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	12/05/2017	0000900221	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	176	863,10	NORMAL EMP-000122
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	12/05/2017	0000900222	154-F L V LOCADORA DE VEICULOS LTDA	177	255,00	NORMAL EMP-000123
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	15/05/2017	0000313847	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	178	47,35	NORMAL EMP-900043
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	16/05/2017	0000313848	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	179	233,00	NORMAL EMP-900044
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	16/05/2017	0000313849	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELECOM	180	119,90	NORMAL EMP-900045
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	16/05/2017	0000313851	217-CESAR LOPES SILVEIRA	181	660,00	NORMAL EMP-900046
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	16/05/2017	0000313852	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LTDA	182	3.351,83	NORMAL EMP-000124
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	16/05/2017	0000313853	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENTOS	183	1.443,00	NORMAL EMP-000125
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	17/05/2017	0000313854	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	184	488,12	NORMAL EMP-000126
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	18/05/2017	0000313855	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.	185	660,00	NORMAL EMP-900047
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	18/05/2017	0000313856	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUMO	186	400,30	NORMAL EMP-000127
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/05/2017	0000313858	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	188	6.380,49	NORMAL EMP-000129
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/05/2017	0000313859	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	189	9.338,87	NORMAL EMP-000130
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/05/2017	0000313850	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	190	180,58	NORMAL EMP-900048
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/05/2017	0000000131	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	197	9.159,44	NORMAL EMP-000131
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/05/2017	0000000132	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	198	12.863,50	NORMAL EMP-000132

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 2
Emissão: 20/06/2017 10:07
Exercício: 2017**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (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	19/05/2017	0000000133	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	199	1.543,62	NORMAL EMP-000133
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/05/2017	0000000134	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	200	11.320,31	NORMAL EMP-000134
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/05/2017	0000000135	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	201	16.633,86	NORMAL EMP-000135
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/05/2017	0000000136	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	202	1.169,33	NORMAL EMP-000136
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/05/2017	0000313834	224-MARCOS AZEVEDO MOREIRA	191	598,00	NORMAL EMP-000121
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/05/2017	0000313831	213-GIACOMO HENRIQUE COSTANTI	192	483,00	NORMAL EMP-000118
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/05/2017	0000313832	215-MARIA APARECIDA DE PAULA	193	388,00	NORMAL EMP-000119
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/05/2017	0000313833	216-FABIO DE SOUZA AMARINS	194	331,00	NORMAL EMP-000120
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/05/2017	0000313865	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	203	7.144,54	NORMAL EXT-000016
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/05/2017	0000313864	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	204	2.617,04	NORMAL EXT-000017
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/05/2017	0000313863	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	205	61,41	NORMAL EXT-000018
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/05/2017	0000313862	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	206	951,71	NORMAL EXT-000019
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/05/2017	0000313861	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	207	361,89	NORMAL EXT-000020
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/05/2017	0000313860	88-SINDICATO DOS SERV PUBL MUNIC DE	208	100,52	NORMAL EXT-000021
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/05/2017	0000000139	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209	64,20	NORMAL EMP-000139
TOTAL BANCO:		37	103.711,67			(LÍQUIDO):	103.711,67
TOTAL GERAL:		37	103.711,67			(LÍQUIDO):	103.711,67

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 20/06/2017 10:10
Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (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	03/05/2017	0000313843	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	171	156,00	NORMAL EMP-000114
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/05/2017	0000313844	121-PATRICIA DOS SANTOS	172	180,00	NORMAL EMP-000115
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/05/2017	0000313845	10-EDUARDO A SILVERIO	173	35,00	NORMAL EMP-000116
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/05/2017	0000313846	106-LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	174	160,00	NORMAL EMP-000117
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/05/2017	0000900219	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170	8.935,44	NORMAL EXT-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/05/2017	0000900220	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	175	4.032,32	NORMAL EMP-900042
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/05/2017	0000900221	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	176	863,10	NORMAL EMP-000122
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/05/2017	0000900222	154-F L V LOCADORA DE VEICULOS LTDA	177	255,00	NORMAL EMP-000123
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/05/2017	0000313847	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	178	47,35	NORMAL EMP-900043
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	16/05/2017	0000313848	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	179	233,00	NORMAL EMP-900044
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	16/05/2017	0000313849	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELECOM	180	119,90	NORMAL EMP-900045
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	16/05/2017	0000313851	217-CESAR LOPES SILVEIRA	181	660,00	NORMAL EMP-900046
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	16/05/2017	0000313852	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LTDA	182	3.351,83	NORMAL EMP-000124
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	16/05/2017	0000313853	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENTOS	183	1.443,00	NORMAL EMP-000125
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/05/2017	0000313854	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	184	488,12	NORMAL EMP-000126
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/05/2017	0000313855	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.	185	660,00	NORMAL EMP-900047
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/05/2017	0000313856	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUMO	186	400,30	NORMAL EMP-000127
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/05/2017	0000313858	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	188	6.380,49	NORMAL EMP-000129
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/05/2017	0000313859	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	189	9.338,87	NORMAL EMP-000130
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/05/2017	0000313850	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	190	180,58	NORMAL EMP-900048
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/05/2017	0000000131	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	197	9.159,44	NORMAL EMP-000131
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/05/2017	0000000132	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	198	12.863,50	NORMAL EMP-000132

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 2
Emissão: 20/06/2017 10:10
Exercício: 2017**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (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	19/05/2017	0000000133	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	199	1.543,62	NORMAL EMP-000133
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/05/2017	0000000134	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	200	11.320,31	NORMAL EMP-000134
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/05/2017	0000000135	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	201	16.633,86	NORMAL EMP-000135
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/05/2017	0000000136	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	202	1.169,33	NORMAL EMP-000136
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/05/2017	0000313834	224-MARCOS AZEVEDO MOREIRA	191	598,00	NORMAL EMP-000121
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/05/2017	0000313831	213-GIACOMO HENRIQUE COSTANTI	192	483,00	NORMAL EMP-000118
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/05/2017	0000313832	215-MARIA APARECIDA DE PAULA	193	388,00	NORMAL EMP-000119
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/05/2017	0000313833	216-FABIO DE SOUZA AMARINS	194	331,00	NORMAL EMP-000120
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/05/2017	0000313865	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	203	7.144,54	NORMAL EXT-000016
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/05/2017	0000313864	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	204	2.617,04	NORMAL EXT-000017
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/05/2017	0000313863	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	205	61,41	NORMAL EXT-000018
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/05/2017	0000313862	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	206	951,71	NORMAL EXT-000019
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/05/2017	0000313861	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	207	361,89	NORMAL EXT-000020
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/05/2017	0000313860	88-SINDICATO DOS SERV PUBL MUNIC DE	208	100,52	NORMAL EXT-000021
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/05/2017	0000000139	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209	64,20	NORMAL EMP-000139
TOTAL BANCO:		37	103.711,67	(LÍQUIDO):		103.711,67	
TOTAL GERAL:		37	103.711,67	(LÍQUIDO):		103.711,67	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 20/06/2017 10:11
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MAIO/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	2.242.987,00	0,00	111.677,80	569.614,46	1.673.372,54
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	102.271,08	493.274,14	76.340,32
01.01	2.242.987,00	0,00	111.677,80	569.614,46	1.673.372,54
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	102.271,08	493.274,14	76.340,32
01.01.00.01	2.242.987,00	0,00	111.677,80	569.614,46	1.673.372,54
LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	102.271,08	493.274,14	76.340,32
01.01.00.01.031	2.242.987,00	0,00	111.677,80	569.614,46	1.673.372,54
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	102.271,08	493.274,14	76.340,32
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	0,00	111.677,80	569.614,46	1.673.372,54
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	0,00	102.271,08	493.274,14	76.340,32
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	0,00	61.127,23	252.166,04	552.685,46
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	51.788,35	242.827,16	9.338,88
3000.00.00	804.851,50	0,00	61.127,23	252.166,04	552.685,46
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	51.788,35	242.827,16	9.338,88
3100.00.00	804.851,50	0,00	61.127,23	252.166,04	552.685,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	51.788,35	242.827,16	9.338,88
3190.00.00	804.851,50	0,00	61.127,23	252.166,04	552.685,46
APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,50	0,00	51.788,35	242.827,16	9.338,88
3190.11.00 (1)	657.600,00	0,00	42.449,48	206.693,50	450.906,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	42.449,48	206.693,50	0,00
100	657.600,00	0,00	42.449,48	206.693,50	450.906,50
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	42.449,48	206.693,50	0,00
3190.13.00 (2)	144.647,93	0,00	18.677,75	45.472,54	99.175,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	9.338,87	36.133,66	9.338,88
100	144.647,93	0,00	18.677,75	45.472,54	99.175,39
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	9.338,87	36.133,66	9.338,88
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: 20/06/2017 10:11
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MAIO/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	0,00	788,40	213.332,09
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49	0,00	0,00	788,40	0,00
3000.00.00	164.054,21	0,00	0,00	788,40	163.265,81
DESPESAS CORRENTES	164.054,21	0,00	0,00	788,40	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	0,00	788,40	151.902,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.691,37	0,00	0,00	788,40	0,00
3390.00.00	152.691,37	0,00	0,00	788,40	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	13.019,94	0,00	0,00	788,40	12.231,54
3390.30.00 (5)	13.019,94	0,00	0,00	788,40	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	0,00	0,00	788,40	12.231,54
100	13.019,94	0,00	0,00	788,40	0,00
Recursos Ordinários	13.019,94	0,00	0,00	788,40	0,00
3390.36.00 (6)	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
Recursos Ordinários	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
Recursos Ordinários	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
DESPESAS DE CAPITAL	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 3
Emissão: 20/06/2017 10:11
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MAIO/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	1.501,95	5.340,43	61.493,57	
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	1.800,00	4.140,43	1.200,00	
3000.00.00	66.834,00	0,00	1.501,95	5.340,43	61.493,57	
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	1.800,00	4.140,43	1.200,00	
3300.00.00	66.834,00	0,00	1.501,95	5.340,43	61.493,57	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	1.800,00	4.140,43	1.200,00	
3390.00.00	66.834,00	0,00	1.800,00	5.340,43	1.200,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	40.713,75	0,00	1.501,95	5.340,43	35.373,32	
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	1.800,00	4.140,43	1.200,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	1.501,95	5.340,43	35.373,32	
100	40.713,75	0,00	1.800,00	4.140,43	1.200,00	
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	1.501,95	5.340,43	35.373,32	
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	41.652,07	177.439,67	371.255,84	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	35.291,62	171.079,22	6.360,45	

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: 4

Emissão: 20/06/2017 10:11

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3000.00.00	548.695,51	0,00	41.652,07	177.439,67	371.255,84	
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	35.291,62	171.079,22	6.360,45	
3100.00.00	548.695,51	0,00	41.652,07	177.439,67	371.255,84	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	35.291,62	171.079,22	6.360,45	
3190.00.00	548.695,51	0,00	41.652,07	177.439,67	371.255,84	
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	35.291,62	171.079,22	6.360,45	
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	0,00	
Recursos Ordinários	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.11.00	437.487,75	0,00	28.911,13	145.442,37	292.045,38	
(13)	437.487,75	0,00	28.911,13	145.442,37	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	28.911,13	145.442,37	292.045,38	
100	437.487,75	0,00	28.911,13	145.442,37	0,00	
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	28.911,13	145.442,37	0,00	
3190.13.00	98.559,00	0,00	12.740,94	31.997,30	66.561,70	
(14)	98.559,00	0,00	6.380,49	25.636,85	6.360,45	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	12.740,94	31.997,30	66.561,70	
100	98.559,00	0,00	6.380,49	25.636,85	6.360,45	
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00	
3190.16.00	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(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	0,00	
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	7.396,55	133.879,92	428.815,83	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	13.391,11	74.438,93	59.440,99	
3000.00.00	497.574,90	0,00	7.396,55	129.712,97	367.861,93	
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	13.391,11	70.271,98	59.440,99	
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: 20/06/2017 10:11
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MAIO/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	
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						
Recursos Ordinários	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25	
3300.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.528,65	0,00	7.396,55	129.712,97	357.815,68	
3390.00.00	487.528,65	0,00	13.391,11	70.271,98	59.440,99	
APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	7.396,55	129.712,97	357.815,68	
3390.14.00 (17)	487.528,65	0,00	13.391,11	70.271,98	59.440,99	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00	
3390.30.00 (18)	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	59.220,00	0,00	1.966,52	15.833,81	43.386,19	
100	59.220,00	0,00	1.966,52	15.833,81	0,00	
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	1.966,52	15.833,81	43.386,19	
3390.33.00 (19)	59.220,00	0,00	1.966,52	15.833,81	0,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40	
100	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40	
3390.35.00 (20)	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40	
100	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40	
3390.36.00 (21)	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	95.175,00	0,00	4.093,73	49.124,76	46.050,24	
100	95.175,00	0,00	0,00	16.374,92	32.749,84	
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24	
3390.36.00 (21)	95.175,00	0,00	4.093,73	16.374,92	32.749,84	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00	
100	23.688,00	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)	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	153.866,25	0,00	5.430,03	64.754,40	89.111,85	
100	153.866,25	0,00	7.330,86	38.063,25	26.691,15	

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: 20/06/2017 10:11
Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
100	153.866,25	0,00	5.430,03	64.754,40	89.111,85	
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	7.330,86	38.063,25	26.691,15	
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: 20/06/2017 10:11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MAIO/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	0,00	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
3390.36.00 (27)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
3390.39.00 (28)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
3000.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
3300.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
3390.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
3390.91.00 (29)	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
100	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
TOTAL GERAL	2.242.987,00	0,00	111.677,80	569.614,46	1.673.372,54	
	2.242.987,00	0,00	102.271,08	493.274,14	76.340,32	