

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: 10/04/2015 07:49

Exercício: 2015

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2015 A 31/03/2015 - (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	02/03/2015	0000313005	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	70	125,43	NORMAL EMP-900010
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/03/2015	0000313006	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	71	255,96	NORMAL EMP-000054
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/03/2015	0000313007	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	72	3.329,40	NORMAL EMP-000057
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/03/2015	0000313008	194-ANA CAROLINE MAGALHAES CARNEI	73	70,00	NORMAL EMP-000058
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/03/2015	0000313009	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	74	72,76	NORMAL EMP-000059
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/03/2015	0000313010	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	75	180,00	NORMAL EMP-000060
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/03/2015	0000182015	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	76	2.000,00	NORMAL EMP-000063
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/03/2015	0000192015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	77	10.206,00	NORMAL EMP-000064
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/03/2015	0000202015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	78	1.361,69	NORMAL EMP-000065
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2015	0000313011	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	79	152,67	NORMAL EMP-000055
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2015	0000313012	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	80	230,20	NORMAL EMP-000056
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2015	0000313013	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	81	31,66	NORMAL EMP-900011
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2015	0000313015	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	82	3.062,96	NORMAL EMP-000034
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2015	0000313016	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	83	298,44	NORMAL EMP-000061
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2015	0000313020	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	84	137,44	NORMAL EMP-000062
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2015	0000313018	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	85	119,90	NORMAL EMP-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2015	0000313019	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	86	3.351,83	NORMAL EMP-000019
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2015	0000313021	195-DANIEL DAVI SILVA FILHO	87	34,00	NORMAL EMP-000066
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/03/2015	0000313022	126-CATIA ANDREA OPENHEIMER ADMIN	88	2.168,00	NORMAL EMP-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/03/2015	0000065961	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89	5,50	NORMAL EMP-000067
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/03/2015	0000313023	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	90	375,08	NORMAL EMP-900012
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/03/2015	0000313024	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	91	180,30	NORMAL EMP-900013

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: 10/04/2015 07:49

Exercício: 2015

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2015 A 31/03/2015 - (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	16/03/2015	0000313025	97-CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA	92	645,00	NORMAL EMP-000068
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/03/2015	0000313026	90-CLEIDE DE ASSIS LUCIANO ME	93	110,00	NORMAL EMP-000069
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/03/2015	0000212015	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	94	12.707,50	NORMAL EMP-000070
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/03/2015	0000222015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	95	14.453,91	NORMAL EMP-000071
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/03/2015	0000232015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	96	589,66	NORMAL EMP-000072
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/03/2015	0000313027	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	97	341,28	NORMAL EMP-000073
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2015	0000313028	10-EDUARDO A SILVERIO	98	247,00	NORMAL EMP-000075
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2015	0000313029	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.	99	792,00	NORMAL EMP-000074
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2015	0000313030	193-TOLEDO E MAGALHAES TECNOLOGIA/	100	660,00	NORMAL EMP-000049
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2015	0000313031	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	101	5.347,52	NORMAL EXT-000009
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2015	0000313032	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102	10.391,17	NORMAL EXT-000010
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2015	0000313033	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	103	2.045,21	NORMAL EXT-000011
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2015	0000313034	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	104	56,80	NORMAL EXT-000012
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2015	0000313035	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	105	1.447,71	NORMAL EXT-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2015	0000313038	88-SINDICATO DOS SERV PUBL MUNIC DE	106	359,22	NORMAL EXT-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2015	0000313036	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	107	8.238,26	NORMAL EMP-000076
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2015	0000313037	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	108	5.597,81	NORMAL EMP-000077
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/03/2015	0000065961	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109	9,00	NORMAL EMP-000078
TOTAL BANCO:		40	91.788,27	(LÍQUIDO):		91.788,27	
TOTAL GERAL:		40	91.788,27	(LÍQUIDO):		91.788,27	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/03/2015 A 31/03/2015 - 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 31/03/2015 (Tesouraria)							
149	D	18/03/2015		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 69 CLEIDE DE ASSIS LUCIANO ME	0000313026		110,00
173	D	30/03/2015		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 75 EDUARDO A SILVERIO	0000313028		247,00
174	D	30/03/2015		PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 74 AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.082.026-29	0000313029		792,00
175	D	30/03/2015		PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 49 TOLEDO E MAGALHAES TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA ME	0000313030		660,00
Saldo Final em 31/03/2015 (Extrato)							
43.163,96							
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 4	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		1.809,00
							0,00
							1.809,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/03/2015 A 31/03/2015 - 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	31/03/2015		(T	Tesouraria)			210.000,00
Saldo Final em	31/03/2015		(Extrato)				210.000,00
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 0	0,00	0,00	0,00
			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: 10/04/2015 07:52
Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM MARÇO/2015 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.900,00	473.700,00
REPASSE RECEBIDO	157.900,00	473.700,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	157.900,00	473.700,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	19.501,39	53.591,52
INSS	5.347,52	15.840,23
IRRF	2.102,01	5.895,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	459,22	459,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.391,17	29.358,88
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.201,47	2.038,19
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2015	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2015	-14.043,72	124.221,83
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.457,67	177.813,35
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	184.041,76	46.907,82
CONTA ÚNICA	184.041,76	46.907,82
TOTAL SALDOS	184.041,76	46.907,82
TOTAL DA RECEITA	163.357,67	651.513,35
TOTAL GERAL	347.399,43	698.421,17

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: 10/04/2015 07:53

Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM MARÇO/2015 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	76.396,84	393.836,37
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.396,84	393.836,37
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	19.647,63	53.229,84
INSS	5.347,52	15.840,23
IRRF	2.102,01	5.895,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	359,22	359,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.391,17	29.358,88
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.447,71	1.776,51
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.647,63	53.229,84
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.354,96	251.354,96
CONTA ÚNICA	251.354,96	251.354,96
TOTAL SALDOS	251.354,96	251.354,96
TOTAL DA DESPESA	96.044,47	447.066,21
TOTAL GERAL	347.399,43	698.421,17

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Financeiro (Receita/Despesa)

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MARÇO/2015

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)			-393.836,37	393.836,37
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	393.836,37	393.836,37

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)	
CRÉDITO INICIAL	1.894.800,00	1.894.800,00	393.836,37	269.614,54	269.614,54	1.500.963,63
DESPESAS CORRENTES	1.797.500,00	1.797.500,00	390.706,37	266.484,54	266.484,54	1.406.793,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.700,00	1.160.700,00	227.922,06	227.922,06	227.922,06	932.777,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.800,00	636.800,00	162.784,31	38.562,48	38.562,48	474.015,69
DESPESAS DE CAPITAL	97.300,00	97.300,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	94.170,00
INVESTIMENTOS	97.300,00	97.300,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	94.170,00
CRÉDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	1.894.800,00	0,00	269.614,54	269.614,54	1.894.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.894.800,00	1.894.800,00	393.836,37	269.614,54	269.614,54	1.500.963,63
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)	1.894.800,00	1.894.800,00	393.836,37	269.614,54	269.614,54	1.500.963,63
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.894.800,00	1.894.800,00	393.836,37	269.614,54	269.614,54	1.500.963,63

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MARÇO/2015
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 31/12/2014 (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
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 RESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
CRÉDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
ANTECIPAÇÃO - LDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
(-) ANULAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO - LDO	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 MARÇO/2015
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2014 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 RESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO - LDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ANULAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO - LDO	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

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Anterior	Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		393.836,37	348.280,16
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)					0,00	393.836,37	348.280,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN		473.700,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Anterior	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ		0,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		473.700,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	430.650,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)					430.650,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Anterior	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		124.221,83	63.257,97	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		53.591,52	49.420,71	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
				VALORES RESTITUIVEIS		53.229,84	48.967,97
				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		177.813,35	112.678,68	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		53.229,84	48.967,97
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		46.907,82	63.645,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Anterior	Atual	Anterior
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		251.354,96	209.726,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA		0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		46.907,82	63.645,86	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA		0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)						251.354,96	209.726,41
TOTAL (V=I+II+III+IV)		698.421,17	606.974,54	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)		251.354,96	209.726,41
				TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)		698.421,17	606.974,54

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2015

ATIVO CIRCULANTE		Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		251.354,96	209.726,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	153.822,96	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		251.354,96	209.726,41	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	154.184,64	562,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO		127.726,51	116.775,69			
BENS MÓVEIS		127.726,51	116.775,69			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE		127.726,51	116.775,69	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
		Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
				RESULTADOS ACUMULADOS	224.896,83	325.939,62
				SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	53.392,50	145.627,81
				SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.504,33	180.311,81
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.896,83	325.939,62
TOTAL ATIVO		379.081,47	326.502,10	TOTAL PASSIVO	379.081,47	326.502,10
ATIVO FINANCEIRO		251.354,96	209.726,41	PASSIVO FINANCEIRO	278.406,47	63.820,45
ATIVO PERMANENTE		127.726,51	116.775,69	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL		0,00	0,00		100.675,00	262.681,65

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2015
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
Recursos Ordinários	406.468,25
Operações de Crédito Internas	-279.696,80
TOTAL	126.771,45

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

AF: 251.354,96 - PF: 278.406,47 = -27.051,51 Diferença = 153.822,96

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2015**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	473.700,00	430.650,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	473.700,00	430.650,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	473.700,00	430.650,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	420.307,50	285.022,19
PESSOAL E ENCARGOS	381.745,02	224.429,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	312.905,80	183.958,97
ENCARGOS PATRONAIS	68.839,22	40.470,94
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.562,48	60.592,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.428,58	9.070,35
SERVIÇOS	34.133,90	51.521,93
RESULTADO PATRIMONIAL	53.392,50	145.627,81

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.130,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	3.130,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MARÇO/2015

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	527.291,52	480.070,71
TRANSFERÊNCIAS	473.700,00	430.650,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	473.700,00	430.650,00
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	53.591,52	49.420,71
DESEMBOLSOS	319.714,38	333.990,16
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	266.484,54	285.022,19
LEGISLATIVA	266.484,54	285.022,19
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	53.229,84	48.967,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	207.577,14	146.080,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	3.130,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.130,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.130,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	527.291,52	480.070,71
TOTAL DESEMBOLSOS	322.844,38	333.990,16
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	204.447,14	146.080,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	46.907,82	63.645,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	251.354,96	209.726,41

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A MARÇO/2015

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	180.311,81	0,00	180.311,81
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	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.627,81	0,00	145.627,81
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	325.939,62	0,00	325.939,62
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.504,33	0,00	171.504,33
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.392,50	0,00	53.392,50
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	224.896,83	0,00	224.896,83

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM MARÇO/2015

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 28/02/2015	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/03/2015
		Restabelecimento	Cancelamento			Amortiz. Juros	Transferência (-)			
DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM MARÇO/2015

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 28/02/2015	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/03/2015
		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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92) - EM MARÇO/2015

Descrição	Saldo Em 28/02/2015	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2015
CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	5.347,52	0,00	5.347,52	0,00	0,00
IRRF	0,00	2.102,01	0,00	2.102,01	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	459,22	0,00	359,22	0,00	100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.391,17	0,00	10.391,17	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	507,92	1.201,47	0,00	1.447,71	0,00	261,68
TOTAL	507,92	19.501,39	0,00	19.647,63	0,00	361,68
TOTAL	507,92	19.501,39	0,00	19.647,63	0,00	361,68
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2015	138.265,55	-14.043,72	0,00	0,00	0,00	124.221,83
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	138.773,47	5.457,67	0,00	19.647,63	0,00	124.583,51
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	507,92					124.583,51

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 10/04/2015 08:11

Exercício: 2015

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - (L4320/64*A92) - EM MARÇO/2015

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Dívida Flutuante/Devedores Diversos (Anexo 17)

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.396,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.457,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.647,63
SUB-TOTAL	5.457,67	SUB-TOTAL	96.044,47
SALDO DO MÊS ANTERIOR	184.041,76	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	251.354,96
TOTAL	189.499,43	TOTAL	347.399,43
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação Saldo Em 31/03/2015
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
5396 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	34.041,76	177.401,39	170.088,19
5398 POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6)	150.000,00	60.939,79	939,79
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184.041,76	238.341,18	171.027,98
TOTAL BANCOS	184.041,76	238.341,18	171.027,98
RESUMO			
CAIXA			0,00
BANCOS			251.354,96
TOTAL GERAL			251.354,96

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2015
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	34.041,76	177.401,39	170.088,19	41.354,96
	100 Recursos Ordinários		313.628,82	177.401,39	170.088,19	320.942,02
	290 Operações de Crédito Internas		-279.587,06	0,00	0,00	-279.587,06
2	POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6)	Z	150.000,00	60.939,79	939,79	210.000,00
	100 Recursos Ordinários		150.000,00	60.939,79	939,79	210.000,00
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	184.041,76	238.341,18	171.027,98	251.354,96
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	184.041,76	238.341,18	171.027,98	251.354,96
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)	M		177.401,39	110.088,19	251.354,96

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: 10/04/2015 08:16

Exercício: 2015

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM MARÇO/2015

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2015	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	41.354,96	43.163,96
2	0941-5	47926-6	POUPANÇA	210.000,00	210.000,00
TOTAL				251.354,96	253.163,96

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/2015

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	1.894.800,00	0,00	76.396,84	393.836,37	1.500.963,63
CAMARA MUNICIPAL	1.894.800,00	0,00	90.440,56	269.614,54	124.221,83
01.01	1.894.800,00	0,00	76.396,84	393.836,37	1.500.963,63
CORPO LEGISLATIVO	1.894.800,00	0,00	90.440,56	269.614,54	124.221,83
01.01.00.01	1.894.800,00	0,00	76.396,84	393.836,37	1.500.963,63
LEGISLATIVA	1.894.800,00	0,00	90.440,56	269.614,54	124.221,83
01.01.00.01.031	1.894.800,00	0,00	76.396,84	393.836,37	1.500.963,63
ACAO LEGISLATIVA	1.894.800,00	0,00	90.440,56	269.614,54	124.221,83
01.01.00.01.031.0001	1.894.800,00	0,00	76.396,84	393.836,37	1.500.963,63
APOIO ADMINISTRATIVO	1.894.800,00	0,00	90.440,56	269.614,54	124.221,83
01.01.00.01.031.0001.4.001	679.800,00	0,00	45.684,94	137.054,82	542.745,18
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	679.800,00	0,00	45.684,94	137.054,82	0,00
3000.00.00	679.800,00	0,00	45.684,94	137.054,82	542.745,18
DESPESAS CORRENTES	679.800,00	0,00	45.684,94	137.054,82	0,00
3100.00.00	679.800,00	0,00	45.684,94	137.054,82	542.745,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.800,00	0,00	45.684,94	137.054,82	0,00
3190.00.00	679.800,00	0,00	45.684,94	137.054,82	542.745,18
APLICAÇÕES DIRETAS	679.800,00	0,00	45.684,94	137.054,82	0,00
3190.11.00 (1)	555.500,00	0,00	37.446,68	112.340,04	443.159,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.500,00	0,00	37.446,68	112.340,04	0,00
100	555.500,00	0,00	37.446,68	112.340,04	443.159,96
Recursos Ordinários	555.500,00	0,00	37.446,68	112.340,04	0,00
3190.13.00 (2)	122.100,00	0,00	8.238,26	24.714,78	97.385,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.100,00	0,00	8.238,26	24.714,78	0,00
100	122.100,00	0,00	8.238,26	24.714,78	97.385,22
Recursos Ordinários	122.100,00	0,00	8.238,26	24.714,78	0,00
3190.16.00 (3)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/2015

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	180.900,00	0,00	597,24	597,24	180.302,76
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	180.900,00	0,00	597,24	597,24	0,00
3000.00.00					
DESPESAS CORRENTES	138.600,00	0,00	597,24	597,24	138.002,76
3100.00.00	138.600,00	0,00	597,24	597,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3190.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3190.13.00 (4)	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Recursos Ordinários	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	129.000,00	0,00	597,24	597,24	128.402,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	597,24	597,24	0,00
3390.00.00	129.000,00	0,00	597,24	597,24	128.402,76
APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00	0,00	597,24	597,24	0,00
3390.30.00 (5)	11.000,00	0,00	597,24	597,24	10.402,76
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	597,24	597,24	0,00
100	11.000,00	0,00	597,24	597,24	10.402,76
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	597,24	597,24	0,00
3390.36.00 (6)	11.000,00	0,00	597,24	597,24	10.402,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.39.00 (7)	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Recursos Ordinários	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	42.300,00	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: 10/04/2015 08:19

Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/2015

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	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
INVESTIMENTOS	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00					
APLICAÇÕES DIRETAS	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
4490.52.00 (8)	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
100	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
3000.00.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
3300.00.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
3390.00.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
3390.14.00 (9)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
100	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
3390.30.00 (10)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
100	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3390.39.00 (11)	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
100	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	460.400,00	0,00	31.042,41	90.867,24	369.532,76
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	460.400,00	0,00	31.042,41	90.867,24	0,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 4

Emissão: 10/04/2015 08:19

Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/2015

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	460.400,00	0,00	31.042,41	90.867,24	369.532,76
DESPESAS CORRENTES	460.400,00	0,00	31.042,41	90.867,24	0,00
3100.00.00	460.400,00	0,00	31.042,41	90.867,24	369.532,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.400,00	0,00	31.042,41	90.867,24	0,00
3190.00.00	460.400,00	0,00	31.042,41	90.867,24	369.532,76
APLICAÇÕES DIRETAS	460.400,00	0,00	31.042,41	90.867,24	0,00
3190.04.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
(12)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	369.600,00	0,00	25.444,60	74.481,35	295.118,65
(13)	369.600,00	0,00	25.444,60	74.481,35	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.600,00	0,00	25.444,60	74.481,35	0,00
100	369.600,00	0,00	25.444,60	74.481,35	295.118,65
Recursos Ordinários	369.600,00	0,00	25.444,60	74.481,35	0,00
3190.13.00	81.300,00	0,00	5.597,81	16.385,89	64.914,11
(14)	81.300,00	0,00	5.597,81	16.385,89	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.300,00	0,00	5.597,81	16.385,89	0,00
100	81.300,00	0,00	5.597,81	16.385,89	64.914,11
Recursos Ordinários	81.300,00	0,00	5.597,81	16.385,89	0,00
3190.16.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
(15)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	474.500,00	0,00	-927,75	165.317,07	309.182,93
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	474.500,00	0,00	13.115,97	41.095,24	124.221,83
3000.00.00	419.500,00	0,00	-1.572,75	162.187,07	257.312,93
DESPESAS CORRENTES	419.500,00	0,00	12.470,97	37.965,24	124.221,83
3100.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 5

Emissão: 10/04/2015 08:19

Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/2015

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)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100						
Recursos Ordinários	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
3300.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.000,00	0,00	-1.572,75	162.187,07	248.812,93	
3390.00.00	411.000,00	0,00	12.470,97	37.965,24	124.221,83	
APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00	0,00	-1.572,75	162.187,07	248.812,93	
3390.14.00 (17)	411.000,00	0,00	12.470,97	37.965,24	124.221,83	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
3390.30.00 (18)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	1.235,84	3.831,34	46.168,66	
100	50.000,00	0,00	1.235,84	3.831,34	0,00	
Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	1.235,84	3.831,34	46.168,66	
3390.33.00 (19)	50.000,00	0,00	1.235,84	3.831,34	0,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
3390.35.00 (20)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	-3.119,76	37.917,36	42.082,64	
100	80.000,00	0,00	3.119,76	6.239,52	31.677,84	
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	-3.119,76	37.917,36	42.082,64	
3390.36.00 (21)	80.000,00	0,00	3.119,76	6.239,52	31.677,84	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3390.39.00 (22)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	311,17	120.438,37	9.561,63	
100	130.000,00	0,00	8.115,37	27.894,38	92.543,99	
Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	8.115,37	27.894,38	92.543,99	

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100	130.000,00	0,00	311,17	120.438,37	9.561,63
Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	8.115,37	27.894,38	92.543,99
3390.47.00 (23)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	51.870,00
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	0,00
4400.00.00	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	51.870,00
INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	0,00
4490.00.00	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	51.870,00
APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	0,00
4490.52.00 (24)	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	51.870,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	0,00
100	55.000,00	0,00	0,00	0,00	51.870,00
Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
DESPESAS CORRENTES	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Recursos Ordinários	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	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: 10/04/2015 08:19

Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (26)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3000.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3300.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3390.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.894.800,00	0,00	76.396,84	393.836,37	1.500.963,63
	1.894.800,00	0,00	90.440,56	269.614,54	124.221,83

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 10/04/2015 08:22
Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM MARÇO/2015

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	1.894.800,00	0,00	76.396,84	393.836,37	1.500.963,63	
CAMARA MUNICIPAL	1.894.800,00	0,00	90.440,56	269.614,54	124.221,83	
01.01	1.894.800,00	0,00	76.396,84	393.836,37	1.500.963,63	
CORPO LEGISLATIVO	1.894.800,00	0,00	90.440,56	269.614,54	124.221,83	
01.01.00.01.031.0001.4.001	679.800,00	0,00	45.684,94	137.054,82	542.745,18	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	679.800,00	0,00	45.684,94	137.054,82	0,00	
3000.00.00	679.800,00	0,00	45.684,94	137.054,82	542.745,18	
DESPESAS CORRENTES	679.800,00	0,00	45.684,94	137.054,82	0,00	
3100.00.00	679.800,00	0,00	45.684,94	137.054,82	542.745,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.800,00	0,00	45.684,94	137.054,82	0,00	
3190.00.00	679.800,00	0,00	45.684,94	137.054,82	542.745,18	
APLICAÇÕES DIRETAS	679.800,00	0,00	45.684,94	137.054,82	0,00	
3190.11.00 (1)	555.500,00	0,00	37.446,68	112.340,04	443.159,96	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.500,00	0,00	37.446,68	112.340,04	0,00	
100	555.500,00	0,00	37.446,68	112.340,04	443.159,96	
Recursos Ordinários	555.500,00	0,00	37.446,68	112.340,04	0,00	
3190.13.00 (2)	122.100,00	0,00	8.238,26	24.714,78	97.385,22	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.100,00	0,00	8.238,26	24.714,78	0,00	
100	122.100,00	0,00	8.238,26	24.714,78	97.385,22	
Recursos Ordinários	122.100,00	0,00	8.238,26	24.714,78	0,00	
3190.16.00 (3)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.002	180.900,00	0,00	597,24	597,24	180.302,76	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	180.900,00	0,00	597,24	597,24	0,00	
3000.00.00	138.600,00	0,00	597,24	597,24	138.002,76	
DESPESAS CORRENTES	138.600,00	0,00	597,24	597,24	0,00	
3100.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM MARÇO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3190.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (4)	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
Recursos Ordinários	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	129.000,00	0,00	597,24	597,24	128.402,76	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	597,24	597,24	0,00	
3390.00.00	129.000,00	0,00	597,24	597,24	128.402,76	
APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00	0,00	597,24	597,24	0,00	
3390.30.00 (5)	11.000,00	0,00	597,24	597,24	10.402,76	
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	597,24	597,24	0,00	
100	11.000,00	0,00	597,24	597,24	10.402,76	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	597,24	597,24	0,00	
3390.36.00 (6)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (7)	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
Recursos Ordinários	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	
DESPESAS DE CAPITAL	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400.00.00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	
INVESTIMENTOS	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00.00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00 (8)	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM MARÇO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
Recursos Ordinários	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (9)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Recursos Ordinários	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (10)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Recursos Ordinários	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	460.400,00	0,00	31.042,41	90.867,24	369.532,76
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	460.400,00	0,00	31.042,41	90.867,24	0,00
3000.00.00	460.400,00	0,00	31.042,41	90.867,24	369.532,76
DESPESAS CORRENTES	460.400,00	0,00	31.042,41	90.867,24	0,00
3100.00.00	460.400,00	0,00	31.042,41	90.867,24	369.532,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.400,00	0,00	31.042,41	90.867,24	0,00
3190.00.00	460.400,00	0,00	31.042,41	90.867,24	369.532,76
APLICAÇÕES DIRETAS	460.400,00	0,00	31.042,41	90.867,24	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 4
Emissão: 10/04/2015 08:22
Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM MARÇO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3190.04.00 (12)	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	
100	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	
Recursos Ordinários	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	
3190.11.00 (13)	369.600,00		25.444,60	74.481,35	295.118,65	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.600,00		25.444,60	74.481,35	295.118,65	
100	369.600,00		25.444,60	74.481,35	295.118,65	
Recursos Ordinários	369.600,00		25.444,60	74.481,35	295.118,65	
3190.13.00 (14)	81.300,00		5.597,81	16.385,89	64.914,11	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.300,00		5.597,81	16.385,89	64.914,11	
100	81.300,00		5.597,81	16.385,89	64.914,11	
Recursos Ordinários	81.300,00		5.597,81	16.385,89	64.914,11	
3190.16.00 (15)	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	
100	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	
Recursos Ordinários	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	
01.01.00.01.031.0001.4.005	474.500,00		-927,75	165.317,07	309.182,93	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	474.500,00		13.115,97	41.095,24	124.221,83	
3000.00.00	419.500,00		-1.572,75	162.187,07	257.312,93	
DESPESAS CORRENTES	419.500,00		12.470,97	37.965,24	124.221,83	
3100.00.00	8.500,00		0,00	0,00	8.500,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500,00		0,00	0,00	8.500,00	
3190.00.00	8.500,00		0,00	0,00	8.500,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00		0,00	0,00	8.500,00	
3190.13.00 (16)	8.500,00		0,00	0,00	8.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00		0,00	0,00	8.500,00	
100	8.500,00		0,00	0,00	8.500,00	
Recursos Ordinários	8.500,00		0,00	0,00	8.500,00	
3300.00.00	411.000,00		-1.572,75	162.187,07	248.812,93	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.000,00		12.470,97	37.965,24	124.221,83	

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM MARÇO/2015

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	411.000,00	0,00	-1.572,75	162.187,07	248.812,93	
APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00	0,00	12.470,97	37.985,24	124.221,83	
3390.14.00 (17)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
3390.30.00 (18)	50.000,00	0,00	1.235,84	3.831,34	46.168,66	
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	1.235,84	3.831,34	0,00	
100	50.000,00	0,00	1.235,84	3.831,34	46.168,66	
Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	1.235,84	3.831,34	0,00	
3390.33.00 (19)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00 (20)	80.000,00	0,00	-3.119,76	37.917,36	42.082,64	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	3.119,76	6.239,52	31.677,84	
100	80.000,00	0,00	-3.119,76	37.917,36	42.082,64	
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	3.119,76	6.239,52	31.677,84	
3390.36.00 (21)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3390.39.00 (22)	130.000,00	0,00	311,17	120.438,37	9.561,63	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	8.115,37	27.894,38	92.543,99	
100	130.000,00	0,00	311,17	120.438,37	9.561,63	
Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	8.115,37	27.894,38	92.543,99	
3390.47.00 (23)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM MARÇO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
4000.00.00	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	51.870,00	
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	0,00	
4400.00.00	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	51.870,00	
INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	0,00	
4490.00.00	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	51.870,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	0,00	
4490.52.00 (24)	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	51.870,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	0,00	
100	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	51.870,00	
Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.006	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	51.870,00	
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	55.000,00	0,00	645,00	3.130,00	0,00	
3000.00.00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	
DESPESAS CORRENTES	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100.00.00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (25)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Recursos Ordinários	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (26)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Recursos Ordinários	11.000,00	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: 10/04/2015 08:22
Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM MARÇO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3390.36.00 (27)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (28)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.894.800,00	0,00	76.396,84	393.836,37	1.500.963,63	
	1.894.800,00	0,00	90.440,56	269.614,54	124.221,83	

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: 10/04/2015 08:23
Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01 CAMARA MUNICIPAL	1.894.800,00 0,00 0,00	1.894.800,00 76.396,84 393.836,37	1.818.403,16 90.440,56 269.614,54	-14.043,72 90.440,56 269.614,54	-14.043,72 0,00 -14.043,72
01.01 CORPO LEGISLATIVO	1.894.800,00 0,00 0,00	1.894.800,00 76.396,84 393.836,37	1.818.403,16 90.440,56 269.614,54	-14.043,72 90.440,56 269.614,54	-14.043,72 0,00 -14.043,72
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	679.800,00 0,00 0,00	679.800,00 45.684,94 137.054,82	634.115,06 45.684,94 137.054,82	0,00 45.684,94 137.054,82	0,00 0,00 0,00
3190.11.00 (1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.500,00 0,00 0,00	555.500,00 37.446,68 112.340,04	518.053,32 37.446,68 112.340,04	0,00 37.446,68 112.340,04	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	555.500,00 0,00 0,00	555.500,00 37.446,68 112.340,04	518.053,32 37.446,68 112.340,04	0,00 37.446,68 112.340,04	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (2) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.100,00 0,00 0,00	122.100,00 8.238,26 24.714,78	113.861,74 8.238,26 24.714,78	0,00 8.238,26 24.714,78	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	122.100,00 0,00 0,00	122.100,00 8.238,26 24.714,78	113.861,74 8.238,26 24.714,78	0,00 8.238,26 24.714,78	0,00 0,00 0,00
3190.16.00 (3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 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 MARÇO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01.01.00.01.031.0001.4.002	180.900,00	180.900,00	180.302,76	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	597,24	597,24	597,24	0,00
	0,00	597,24	597,24	597,24	0,00
3190.13.00 (4)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5)	11.000,00	11.000,00	10.402,76	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	597,24	597,24	597,24	0,00
	0,00	597,24	597,24	597,24	0,00
100	11.000,00	11.000,00	10.402,76	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	597,24	597,24	597,24	0,00
	0,00	597,24	597,24	597,24	0,00
3390.36.00 (6)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	42.300,00	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100 Recursos Ordinários	42.300,00 0,00 0,00	42.300,00 0,00 0,00	42.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS					
3390.14.00 (9) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	60.500,00 0,00 0,00	60.500,00 0,00 0,00	60.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	38.500,00 0,00 0,00	38.500,00 0,00 0,00	38.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (10) MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00 0,00 0,00	38.500,00 0,00 0,00	38.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (11) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	16.500,00 0,00 0,00	16.500,00 0,00 0,00	16.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	16.500,00 0,00 0,00	16.500,00 0,00 0,00	16.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	460.400,00 0,00 0,00	460.400,00 31.042,41 90.867,24	429.357,59 31.042,41 90.867,24	0,00 31.042,41 90.867,24	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: 4
Emissão: 10/04/2015 08:23
Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3190.04.00 (12) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.11.00 (13) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.600,00 0,00 0,00	369.600,00 25.444,60 74.481,35	369.600,00 25.444,60 74.481,35	344.155,40 25.444,60 74.481,35	0,00 25.444,60 74.481,35
100 Recursos Ordinários	369.600,00 0,00 0,00	369.600,00 25.444,60 74.481,35	369.600,00 25.444,60 74.481,35	344.155,40 25.444,60 74.481,35	0,00 25.444,60 74.481,35
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.300,00 0,00 0,00	81.300,00 5.597,81 16.385,89	81.300,00 5.597,81 16.385,89	75.702,19 5.597,81 16.385,89	0,00 5.597,81 16.385,89
100 Recursos Ordinários	81.300,00 0,00 0,00	81.300,00 5.597,81 16.385,89	81.300,00 5.597,81 16.385,89	75.702,19 5.597,81 16.385,89	0,00 5.597,81 16.385,89
3190.16.00 (15) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	474.500,00 0,00 0,00	474.500,00 -927,75 165.317,07	474.500,00 -927,75 165.317,07	475.427,75 13.115,97 41.095,24	-14.043,72 0,00 -14.043,72
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100 Recursos Ordinários	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.14.00 (17) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 1.235,84 3.831,34	50.000,00 1.235,84 3.831,34	48.764,16 1.235,84 3.831,34	0,00 1.235,84 3.831,34
100 Recursos Ordinários	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 1.235,84 3.831,34	50.000,00 1.235,84 3.831,34	0,00 1.235,84 3.831,34	0,00 1.235,84 3.831,34
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 -3.119,76 37.917,36	80.000,00 -3.119,76 37.917,36	83.119,76 3.119,76 6.239,52	-6.239,52 0,00 -6.239,52
100 Recursos Ordinários	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 -3.119,76 37.917,36	80.000,00 -3.119,76 37.917,36	83.119,76 3.119,76 6.239,52	-6.239,52 0,00 -6.239,52
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 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 MARÇO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100 Recursos Ordinários	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 311,17 120.438,37	129.688,83 8.115,37 27.894,38	-7.804,20 8.115,37 27.894,38	-7.804,20 0,00 -7.804,20
100 Recursos Ordinários	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 311,17 120.438,37	129.688,83 8.115,37 27.894,38	-7.804,20 8.115,37 27.894,38	-7.804,20 0,00 -7.804,20
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (24) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 645,00 3.130,00	54.355,00 645,00 3.130,00	0,00 645,00 3.130,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 645,00 3.130,00	54.355,00 645,00 3.130,00	0,00 645,00 3.130,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	35.400,00 0,00 0,00	35.400,00 0,00 0,00	35.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (25) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 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: 7
Emissão: 10/04/2015 08:23
Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.30.00 (26) MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (27) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (28) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.91.00 (29) SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	1.894.800,00 0,00 0,00	1.894.800,00 76.396,84 393.836,37	1.818.403,16 90.440,56 269.614,54	-14.043,72 90.440,56 269.614,54	-14.043,72 0,00 -14.043,72

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