

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: 08/04/2016 07:43

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	02/03/2016	0000000056	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	71	4.163,18	NORMAL EMP-000056
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/03/2016	0000313403	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	81	37,14	NORMAL EMP-900026
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/03/2016	0000313399	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	72	32,30	NORMAL EMP-000055
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/03/2016	0000313400	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	73	3.716,42	NORMAL EMP-900020
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/03/2016	0000313401	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	74	119,90	NORMAL EMP-900021
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/03/2016	0000313402	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	75	3.351,83	NORMAL EMP-900022
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/03/2016	0000313404	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	76	134,80	NORMAL EMP-000057
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/03/2016	0000313405	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	77	121,92	NORMAL EMP-000058
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/03/2016	0000313406	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	78	204,03	NORMAL EMP-900024
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/03/2016	0000313407	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	79	256,61	NORMAL EMP-000059
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	07/03/2016	0000313408	121-PATRICIA DOS SANTOS	80	144,00	NORMAL EMP-000060
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/03/2016	0000313410	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	82	36,42	NORMAL EMP-900027
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/03/2016	0000313411	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	83	356,82	NORMAL EMP-900028
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/03/2016	0000000064	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	84	2.000,00	NORMAL EMP-000064
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/03/2016	0000000062	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	85	11.070,00	NORMAL EMP-000062
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/03/2016	0000000063	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	86	1.476,00	NORMAL EMP-000063
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/03/2016	0000313412	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	87	1.443,00	NORMAL EMP-900029
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/03/2016	0000313413	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	88	59,40	NORMAL EMP-900031
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/03/2016	0000313414	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	89	206,07	NORMAL EMP-000065
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/03/2016	0000313415	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	90	63,03	NORMAL EMP-000066
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/03/2016	0000313416	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	91	113,84	NORMAL EMP-000067
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/03/2016	0000313417	6-TELLES & TELLES LTDA	92	180,00	NORMAL EMP-000068

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: 08/04/2016 07:43
Exercício: 2016**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/03/2016	0000313418	193-TOLEDO E MAGALHAES TECNOLOGIA/	93	660,00	NORMAL EMP-900032
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/03/2016	0000313419	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	94	780,26	NORMAL EMP-000072
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/03/2016	0000000069	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	95	13.122,28	NORMAL EMP-000069
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/03/2016	0000000070	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	96	14.417,11	NORMAL EMP-000070
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/03/2016	0000000071	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	97	1.924,80	NORMAL EMP-000071
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2016	0000313420	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	98	5.782,48	NORMAL EXT-000010
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2016	0000313421	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	10.027,08	NORMAL EXT-000011
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2016	0000313422	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	100	2.156,76	NORMAL EXT-000012
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2016	0000313423	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	101	56,60	NORMAL EXT-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2016	0000313431	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	102	1.156,63	NORMAL EXT-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2016	0000313425	88-SINDICATO DOS SERV PUBL MUNIC DE	103	488,59	NORMAL EXT-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2016	0000313426	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	104	8.931,60	NORMAL EMP-000073
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2016	0000313427	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	105	5.898,27	NORMAL EMP-000074
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2016	0000313428	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	106	533,40	NORMAL EMP-000075
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2016	0000313429	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	107	37,50	NORMAL EMP-000076
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/03/2016	0000313430	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.	108	660,00	NORMAL EMP-900033
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/03/2016	0000065961	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109	15,00	NORMAL EMP-000079
TOTAL BANCO:		39	95.935,07			(LÍQUIDO):	95.935,07
TOTAL GERAL:		39	95.935,07			(LÍQUIDO):	95.935,07

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: 08/04/2016 07:45
Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - NORMAL

Reduzido: 1		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI			
		Conta: 5-7 - MOVIMENTO					
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/03/2016 (Tesouraria)							
128	D	29/03/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 65 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000313414		206,07
129	D	29/03/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 66 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000313415		63,03
130	D	29/03/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 67 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000313416		113,84
131	D	29/03/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 68 TELLES & TELLES LTDA	0000313417		180,00
160	D	30/03/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 75 MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	0000313428		533,40
161	D	30/03/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 76 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000313429		37,50
Saldo Final em 31/03/2016 (Extrato)							323.557,94
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 6		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		1.133,84
						0,00	1.133,84

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2
Emissão: 08/04/2016 07:45
Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - NORMAL

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 08/04/2016 07:46
Exercício: 2016

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.728,33	530.184,99
REPASSE RECEBIDO	176.728,33	530.184,99
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.728,33	530.184,99
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	20.490,51	59.141,79
INSS	5.782,48	17.046,56
IRRF	2.213,36	6.545,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	488,59	488,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.027,08	31.424,58
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.979,00	3.636,36
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2016	742,11	774,41
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2016	-9.152,84	74.311,40
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.079,78	134.227,60
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	239.651,84	71.808,53
CONTA ÚNICA	239.651,84	71.808,53
TOTAL DA RECEITA	188.808,11	664.412,59
TOTAL GERAL	428.459,95	736.221,12

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 08/04/2016 07:46
Exercício: 2016

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	86.367,71	356.634,23
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.367,71	356.634,23
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	19.668,14	57.162,79
INSS	5.782,48	17.046,56
IRRF	2.213,36	6.545,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	488,59	488,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.027,08	31.424,58
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.156,63	1.657,36
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.668,14	57.162,79
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	322.424,10	322.424,10
CONTA ÚNICA	322.424,10	322.424,10
TOTAL SALDOS	322.424,10	322.424,10
TOTAL DA DESPESA	106.035,85	413.797,02
TOTAL GERAL	428.459,95	736.221,12

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1

Emissão: 08/04/2016 07:47

Exercício: 2016

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MARÇO/2016

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT (IV)			-356.634,23	356.634,23		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	356.634,23	356.634,23		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00				
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	2.011.816,00	2.011.816,00	355.939,23	281.627,83	280.853,42	1.655.876,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.302.607,00	1.302.607,00	245.378,01	243.378,01	243.378,01	1.057.228,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.209,00	709.209,00	110.561,22	38.249,82	37.475,41	598.647,78
DESPESAS DE CAPITAL	108.924,00	108.924,00	695,00	695,00	695,00	108.229,00
INVESTIMENTOS	108.924,00	108.924,00	695,00	695,00	695,00	108.229,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.120.740,00	2.120.740,00	356.634,23	282.322,83	281.548,42	1.764.105,77
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	2.120.740,00	2.120.740,00	356.634,23	282.322,83	281.548,42	1.764.105,77
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.120.740,00	2.120.740,00	356.634,23	282.322,83	281.548,42	1.764.105,77

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

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

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

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2015 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEF	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
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: 08/04/2016 07:48
Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior
				RECURSOS ORDINÁRIOS		356.634,23	393.836,37
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		356.634,23	393.836,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN		530.184,99	473.700,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU		0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		530.184,99	473.700,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		774,41	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		74.311,40	124.221,83	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		59.141,79	53.591,52	VALORES RESTITUIVEIS		57.162,79	53.229,84
				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		134.227,60	177.813,35	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		57.162,79	53.229,84
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		71.808,53	46.907,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		322.424,10	251.354,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA		0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA		0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		71.808,53	46.907,82	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)		322.424,10	251.354,96
TOTAL (V=I+II+III+IV)		736.221,12	698.421,17	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)		736.221,12	698.421,17

BALANCE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2016

ATIVO CIRCULANTE		Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		322.424,10	251.354,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	774,41	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.979,00	361,68
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		322.424,10	251.354,96	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.753,41	361,68
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO		110.211,75	127.726,51			
BENS MOVEIS		110.211,75	127.726,51			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE		110.211,75	127.726,51	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO		432.635,85	379.081,47	TOTAL PASSIVO	432.635,85	379.081,47
ATIVO FINANCEIRO		322.424,10	251.354,96	PASSIVO FINANCEIRO	77.064,81	124.583,51
ATIVO PERMANENTE		110.211,75	127.726,51	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL		0,00	0,00		355.571,04	254.497,96

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: 2
Emissão: 08/04/2016 07:49
Exercício: 2016

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2016
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	247.359,29
TOTAL	247.359,29

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

AF: 322.424,10 - PF: 77.064,81 = 245.359,29 Diferença = 2.000,00

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

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	530.184,99	473.700,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	530.184,99	473.700,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	530.184,99	473.700,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	281.627,83	266.484,54
PESSOAL E ENCARGOS	243.378,01	227.922,06
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	199.490,22	186.821,39
ENCARGOS PATRONAIS	43.887,79	41.100,67
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.249,82	38.562,48
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.645,61	4.428,58
SERVIÇOS	30.604,21	34.133,90
RESULTADO PATRIMONIAL	248.557,16	207.215,46

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	695,00	3.130,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	695,00	3.130,00
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: 08/04/2016 07:51

Exercício: 2016

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	589.326,78	527.291,52
TRANSFERÊNCIAS	530.184,99	473.700,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	530.184,99	473.700,00
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	59.141,79	53.591,52
DESEMBOLSOS	338.016,21	319.714,38
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	280.853,42	266.484,54
LEGISLATIVA	280.853,42	266.484,54
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	57.162,79	53.229,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	251.310,57	207.577,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	695,00	3.130,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	695,00	3.130,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-695,00	-3.130,00
TOTAL INGRESSOS	589.326,78	527.291,52
TOTAL DESEMBOLSOS	338.711,21	322.844,38
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	250.615,57	204.447,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	71.808,53	46.907,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	322.424,10	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: 08/04/2016 07:52

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A MARÇO/2016

Descrição	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.504,33	0,00	171.504,33
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.215,46	0,00	207.215,46
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	378.719,79	0,00	378.719,79
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.325,28	0,00	181.325,28
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.557,16	0,00	248.557,16
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	429.882,44	0,00	429.882,44

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: 08/04/2016 07:53
Exercício: 2016

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM MARÇO/2016

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 29/02/2016	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/03/2016
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Amortiz. Juros	Transferência (-)	Transferência (-)			

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM MARÇO/2016

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 29/02/2016	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/03/2016
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Amortiz. Juros	Transferência (+)	Transferência (-)			
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA										
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 08/04/2016 07:53
Exercício: 2016

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

Descrição	Saldo Em 29/02/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2016
CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	5.782,48	0,00	5.782,48	0,00	0,00
IRRF	0,00	2.213,36	0,00	2.213,36	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	488,59	0,00	488,59	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.027,08	0,00	10.027,08	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.156,63	1.979,00	0,00	1.156,63	0,00	1.979,00
TOTAL	1.156,63	20.490,51	0,00	19.668,14	0,00	1.979,00
REPASSE CONCEDIDO						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	353.456,66	176.728,33	0,00	0,00	0,00	530.184,99
TOTAL	353.456,66	176.728,33	0,00	0,00	0,00	530.184,99
TOTAL	354.613,29	197.218,84	0,00	19.668,14	0,00	532.163,99
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2016	32,30	742,11	0,00	0,00	0,00	774,41
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2016	83.464,24	-9.152,84	0,00	0,00	0,00	74.311,40
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	438.109,83	188.808,11	0,00	19.668,14	0,00	607.249,80
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	354.613,29					607.249,80

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: 08/04/2016 07:55
Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	86.367,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.728,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.079,78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.668,14
SUB-TOTAL	188.808,11	SUB-TOTAL	106.035,85
SALDO DO MÊS ANTERIOR	239.651,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	322.424,10
TOTAL	428.459,95	TOTAL	428.459,95
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação Saldo Em 31/03/2016
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
5508 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	239.651,84	197.218,84	114.446,58
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.651,84	197.218,84	114.446,58
TOTAL BANCOS	239.651,84	197.218,84	322.424,10
RESUMO			
CAIXA			0,00
BANCOS			322.424,10
TOTAL GERAL			322.424,10

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: 08/04/2016 07:56
Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016			
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	239.651,84	197.218,84	114.446,58	322.424,10			
	100 Recursos Ordinários		239.651,84	197.218,84	114.446,58	322.424,10			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
	TOTAL MOVIMENTO		239.651,84	197.218,84	114.446,58	322.424,10			
	100 Recursos Ordinários		239.651,84	197.218,84	114.446,58	322.424,10			
	TOTAL GRUPO		239.651,84	197.218,84	114.446,58	322.424,10			
	100 Recursos Ordinários		239.651,84	197.218,84	114.446,58	322.424,10			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	239.651,84	B	197.218,84	C	114.446,58	D	322.424,10
	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	239.651,84	J	197.218,84	K	114.446,58	L	322.424,10
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)		M		197.218,84	N	114.446,58	O	322.424,10

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: 08/04/2016 07:58

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM MARÇO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2016	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	322.424,10	323.557,94
TOTAL				322.424,10	323.557,94

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: 08/04/2016 07:59
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01	2.120.740,00	0,00	84.367,71	354.634,23	1.766.105,77	
CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00	0,00	94.778,44	281.548,42	73.085,81	
01.01	2.120.740,00	0,00	84.367,71	354.634,23	1.766.105,77	
CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00	0,00	94.778,44	281.548,42	73.085,81	
01.01.00.01	2.120.740,00	0,00	84.367,71	354.634,23	1.766.105,77	
LEGISLATIVA	2.120.740,00	0,00	94.778,44	281.548,42	73.085,81	
01.01.00.01.031	2.120.740,00	0,00	84.367,71	354.634,23	1.766.105,77	
ACAO LEGISLATIVA	2.120.740,00	0,00	94.778,44	281.548,42	73.085,81	
01.01.00.01.031.0001	2.120.740,00	0,00	84.367,71	354.634,23	1.766.105,77	
APOIO ADMINISTRATIVO	2.120.740,00	0,00	94.778,44	281.548,42	73.085,81	
01.01.00.01.031.0001.4.001	760.801,00	0,00	47.315,04	146.374,58	614.426,42	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00	0,00	47.315,04	146.374,58	0,00	
3000.00.00	760.801,00	0,00	47.315,04	146.374,58	614.426,42	
DESPESAS CORRENTES	760.801,00	0,00	47.315,04	146.374,58	0,00	
3100.00.00	760.801,00	0,00	47.315,04	146.374,58	614.426,42	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.801,00	0,00	47.315,04	146.374,58	0,00	
3190.00.00	760.801,00	0,00	47.315,04	146.374,58	614.426,42	
APLICAÇÕES DIRETAS	760.801,00	0,00	47.315,04	146.374,58	0,00	
3190.11.00 (1)	621.739,00	0,00	38.383,44	119.579,80	502.159,20	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.739,00	0,00	38.383,44	119.579,80	0,00	
100	621.739,00	0,00	38.383,44	119.579,80	502.159,20	
Recursos Ordinários	621.739,00	0,00	38.383,44	119.579,80	0,00	
3190.13.00 (2)	136.600,00	0,00	8.931,60	26.794,78	109.805,22	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00	0,00	8.931,60	26.794,78	0,00	
100	136.600,00	0,00	8.931,60	26.794,78	109.805,22	
Recursos Ordinários	136.600,00	0,00	8.931,60	26.794,78	0,00	
3190.16.00 (3)	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	
Recursos Ordinários	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 08/04/2016 07:59
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01.01.00.01.031.0001.4.002	202.478,00	0,00	677,40	1.791,12	200.686,88	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	202.478,00	0,00	677,40	1.791,12	0,00	
3000.00.00	155.134,00	0,00	677,40	1.096,12	154.037,88	
DESPESAS CORRENTES	155.134,00	0,00	677,40	1.096,12	0,00	
3100.00.00	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (4)	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
Recursos Ordinários	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	144.389,00	0,00	677,40	1.096,12	143.292,88	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.389,00	0,00	677,40	1.096,12	0,00	
3390.00.00	144.389,00	0,00	677,40	1.096,12	143.292,88	
APLICAÇÕES DIRETAS	144.389,00	0,00	677,40	1.096,12	0,00	
3390.30.00 (5)	12.312,00	0,00	677,40	1.096,12	11.215,88	
MATERIAL DE CONSUMO	12.312,00	0,00	677,40	1.096,12	0,00	
100	12.312,00	0,00	677,40	1.096,12	11.215,88	
Recursos Ordinários	12.312,00	0,00	677,40	1.096,12	0,00	
3390.36.00 (6)	33.577,00	0,00	0,00	0,00	33.577,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	33.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	33.577,00	0,00	0,00	0,00	33.577,00	
Recursos Ordinários	33.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (7)	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	
Recursos Ordinários	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
DESPESAS DE CAPITAL	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	

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: 08/04/2016 07:59
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
4400.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
INVESTIMENTOS	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
4490.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
4490.52.00 (8)	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
100	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
Recursos Ordinários	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.003	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	
DESPESAS CORRENTES	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.14.00 (9)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	
Recursos Ordinários	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.33.00 (10)	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
Recursos Ordinários	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (11)	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
Recursos Ordinários	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.004	518.861,00	0,00	34.923,37	97.003,43	421.857,57	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	518.861,00	0,00	34.923,37	97.003,43	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 4
Emissão: 08/04/2016 07:59
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	518.861,00	0,00	34.923,37	97.003,43	421.857,57
DESPESAS CORRENTES	518.861,00	0,00	34.923,37	97.003,43	0,00
3100.00.00	518.861,00	0,00	34.923,37	97.003,43	421.857,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.861,00	0,00	34.923,37	97.003,43	0,00
3190.00.00	518.861,00	0,00	34.923,37	97.003,43	421.857,57
APLICAÇÕES DIRETAS	518.861,00	0,00	34.923,37	97.003,43	0,00
3190.04.00 (12)	4.761,00	0,00	880,00	2.640,00	2.121,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.761,00	0,00	880,00	2.640,00	0,00
100	4.761,00	0,00	880,00	2.640,00	2.121,00
Recursos Ordinários	4.761,00	0,00	880,00	2.640,00	0,00
3190.11.00 (13)	413.700,00	0,00	28.145,10	77.270,42	336.429,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.700,00	0,00	28.145,10	77.270,42	0,00
100	413.700,00	0,00	28.145,10	77.270,42	336.429,58
Recursos Ordinários	413.700,00	0,00	28.145,10	77.270,42	0,00
3190.13.00 (14)	93.200,00	0,00	5.898,27	17.093,01	76.106,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	0,00	5.898,27	17.093,01	0,00
100	93.200,00	0,00	5.898,27	17.093,01	76.106,99
Recursos Ordinários	93.200,00	0,00	5.898,27	17.093,01	0,00
3190.16.00 (15)	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Recursos Ordinários	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	532.100,00	0,00	1.451,90	109.465,10	422.634,90
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	532.100,00	0,00	11.862,63	36.379,29	73.085,81
3000.00.00	470.520,00	0,00	1.451,90	109.465,10	361.054,90
DESPESAS CORRENTES	470.520,00	0,00	11.862,63	36.379,29	73.085,81
3100.00.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 5
Emissão: 08/04/2016 07:59
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3190.13.00 (16)	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
Recursos Ordinários	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	461.020,00	0,00	1.451,90	109.465,10	351.554,90	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.020,00	0,00	11.862,63	36.379,29	73.085,81	
3390.00.00	461.020,00	0,00	1.451,90	109.465,10	351.554,90	
APLICAÇÕES DIRETAS	461.020,00	0,00	11.862,63	36.379,29	73.085,81	
3390.14.00 (17)	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	
Recursos Ordinários	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (18)	56.000,00	0,00	1.180,29	6.549,49	49.450,51	
MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	889,46	6.226,36	323,13	
100	56.000,00	0,00	1.180,29	6.549,49	49.450,51	
Recursos Ordinários	56.000,00	0,00	889,46	6.226,36	323,13	
3390.33.00 (19)	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	
Recursos Ordinários	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00 (20)	90.000,00	0,00	0,00	45.277,00	44.723,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	3.773,02	7.546,04	37.730,96	
100	90.000,00	0,00	0,00	45.277,00	44.723,00	
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	3.773,02	7.546,04	37.730,96	
3390.36.00 (21)	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	
Recursos Ordinários	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (22)	145.500,00	0,00	271,61	57.638,61	87.861,39	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.500,00	0,00	7.200,15	22.606,89	35.031,72	

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: 08/04/2016 07:59
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
100	145.500,00	0,00	271,61	57.638,61	87.861,39	
Recursos Ordinários	145.500,00	0,00	7.200,15	22.606,89	35.031,72	
3390.47.00 (23)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
DESPESAS DE CAPITAL	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
INVESTIMENTOS	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00 (24)	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00	
Recursos Ordinários	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.006	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	
DESPESAS CORRENTES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100.00.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (25)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
Recursos Ordinários	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3390.00.00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
(26)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
100	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
3390.36.00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(27)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
100	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
3390.39.00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(28)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
100	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.91.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
(29)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
100	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
TOTAL GERAL	2.120.740,00	0,00	84.367,71	354.634,23	1.766.105,77	
	2.120.740,00	0,00	94.778,44	281.548,42	73.085,81	

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: 08/04/2016 07:59
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01	2.120.740,00	0,00	84.367,71	354.634,23	1.766.105,77	
CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00	0,00	94.778,44	281.548,42	73.085,81	
01.01	2.120.740,00	0,00	84.367,71	354.634,23	1.766.105,77	
CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00	0,00	94.778,44	281.548,42	73.085,81	
01.01.00.01.031.0001.4.001	760.801,00	0,00	47.315,04	146.374,58	614.426,42	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00	0,00	47.315,04	146.374,58	0,00	
3000.00.00	760.801,00	0,00	47.315,04	146.374,58	614.426,42	
DESPESAS CORRENTES	760.801,00	0,00	47.315,04	146.374,58	0,00	
3100.00.00	760.801,00	0,00	47.315,04	146.374,58	614.426,42	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.801,00	0,00	47.315,04	146.374,58	0,00	
3190.00.00	760.801,00	0,00	47.315,04	146.374,58	614.426,42	
APLICAÇÕES DIRETAS	621.739,00	0,00	38.383,44	119.579,80	502.159,20	
3190.11.00 (1)	621.739,00	0,00	38.383,44	119.579,80	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.739,00	0,00	38.383,44	119.579,80	502.159,20	
100	621.739,00	0,00	38.383,44	119.579,80	0,00	
Recursos Ordinários	621.739,00	0,00	38.383,44	119.579,80	0,00	
3190.13.00 (2)	136.600,00	0,00	8.931,60	26.794,78	109.805,22	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00	0,00	8.931,60	26.794,78	0,00	
100	136.600,00	0,00	8.931,60	26.794,78	109.805,22	
Recursos Ordinários	136.600,00	0,00	8.931,60	26.794,78	0,00	
3190.16.00 (3)	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	
Recursos Ordinários	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.002	202.478,00	0,00	677,40	1.791,12	200.686,88	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	202.478,00	0,00	677,40	1.791,12	0,00	
3000.00.00	155.134,00	0,00	677,40	1.096,12	154.037,88	
DESPESAS CORRENTES	155.134,00	0,00	677,40	1.096,12	0,00	
3100.00.00	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 08/04/2016 07:59
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3190.00.00	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (4)	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	10.745,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	
Recursos Ordinários	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	144.389,00	0,00	677,40	1.096,12	143.292,88	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.389,00	0,00	677,40	1.096,12	0,00	
3390.00.00	144.389,00	0,00	677,40	1.096,12	143.292,88	
APLICAÇÕES DIRETAS	144.389,00	0,00	677,40	1.096,12	0,00	
3390.30.00 (5)	12.312,00	0,00	677,40	1.096,12	11.215,88	
MATERIAL DE CONSUMO	12.312,00	0,00	677,40	1.096,12	0,00	
100	12.312,00	0,00	677,40	1.096,12	11.215,88	
Recursos Ordinários	12.312,00	0,00	677,40	1.096,12	0,00	
3390.36.00 (6)	33.577,00	0,00	0,00	0,00	33.577,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	33.577,00	0,00	0,00	0,00	33.577,00	
Recursos Ordinários	33.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (7)	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	
Recursos Ordinários	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
DESPESAS DE CAPITAL	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
4400.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
INVESTIMENTOS	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
4490.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
4490.52.00 (8)	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
100	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00	
Recursos Ordinários	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.003	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	
DESPESAS CORRENTES	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.14.00 (9)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	
Recursos Ordinários	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.33.00 (10)	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
Recursos Ordinários	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (11)	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
Recursos Ordinários	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.004	518.861,00	0,00	34.923,37	97.003,43	421.857,57	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	518.861,00	0,00	34.923,37	97.003,43	0,00	
3000.00.00	518.861,00	0,00	34.923,37	97.003,43	421.857,57	
DESPESAS CORRENTES	518.861,00	0,00	34.923,37	97.003,43	0,00	
3100.00.00	518.861,00	0,00	34.923,37	97.003,43	421.857,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.861,00	0,00	34.923,37	97.003,43	0,00	
3190.00.00	518.861,00	0,00	34.923,37	97.003,43	421.857,57	
APLICAÇÕES DIRETAS	518.861,00	0,00	34.923,37	97.003,43	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 4
Emissão: 08/04/2016 07:59
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00 (12)	4.761,00	0,00	880,00	2.640,00	2.121,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.761,00	0,00	880,00	2.640,00	0,00
100					
Recursos Ordinários	4.761,00	0,00	880,00	2.640,00	2.121,00
3190.11.00 (13)	4.761,00	0,00	880,00	2.640,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.700,00	0,00	28.145,10	77.270,42	336.429,58
100	413.700,00	0,00	28.145,10	77.270,42	0,00
Recursos Ordinários	413.700,00	0,00	28.145,10	77.270,42	336.429,58
3190.13.00 (14)	93.200,00	0,00	5.898,27	17.093,01	76.106,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	0,00	5.898,27	17.093,01	0,00
100	93.200,00	0,00	5.898,27	17.093,01	76.106,99
Recursos Ordinários	93.200,00	0,00	5.898,27	17.093,01	0,00
3190.16.00 (15)	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Recursos Ordinários	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	532.100,00	0,00	1.451,90	109.465,10	422.634,90
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	532.100,00	0,00	11.862,63	36.379,29	73.085,81
3000.00.00	470.520,00	0,00	1.451,90	109.465,10	361.054,90
DESPESAS CORRENTES	470.520,00	0,00	11.862,63	36.379,29	73.085,81
3100.00.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (16)	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Recursos Ordinários	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	461.020,00	0,00	1.451,90	109.465,10	351.554,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.020,00	0,00	11.862,63	36.379,29	73.085,81

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3390.00.00	461.020,00	0,00	1.451,90	109.465,10	351.554,90	
APLICAÇÕES DIRETAS	461.020,00	0,00	11.862,63	36.379,29	73.085,81	
3390.14.00 (17)	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	
Recursos Ordinários	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (18)	56.000,00	0,00	1.180,29	6.549,49	49.450,51	
MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	889,46	6.226,36	323,13	
100	56.000,00	0,00	1.180,29	6.549,49	49.450,51	
Recursos Ordinários	56.000,00	0,00	889,46	6.226,36	323,13	
3390.33.00 (19)	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	
Recursos Ordinários	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00 (20)	90.000,00	0,00	0,00	45.277,00	44.723,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	3.773,02	7.546,04	37.730,96	
100	90.000,00	0,00	0,00	45.277,00	44.723,00	
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	3.773,02	7.546,04	37.730,96	
3390.36.00 (21)	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	
Recursos Ordinários	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (22)	145.500,00	0,00	271,61	57.638,61	87.861,39	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.500,00	0,00	7.200,15	22.606,89	35.031,72	
100	145.500,00	0,00	271,61	57.638,61	87.861,39	
Recursos Ordinários	145.500,00	0,00	7.200,15	22.606,89	35.031,72	
3390.47.00 (23)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.36.00 (27)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100					
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
3390.39.00 (28)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
100					
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3000.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3300.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3390.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3390.91.00 (29)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
100					
Recursos Ordinários	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.120.740,00	0,00	84.367,71	354.634,23	1.766.105,77
	2.120.740,00	0,00	94.778,44	281.548,42	73.085,81

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: 08/04/2016 08:02
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
01 CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00 0,00 0,00	2.120.740,00 84.367,71 354.634,23	1.766.105,77 95.520,55 282.322,83	72.311,40 94.778,44 281.548,42	72.311,40 774,41 73.085,81
01.01 CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00 0,00 0,00	2.120.740,00 84.367,71 354.634,23	1.766.105,77 95.520,55 282.322,83	72.311,40 94.778,44 281.548,42	72.311,40 774,41 73.085,81
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00 0,00 0,00	760.801,00 47.315,04 146.374,58	614.426,42 47.315,04 146.374,58	0,00 47.315,04 146.374,58	0,00 0,00 0,00
3190.11.00 (1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.739,00 0,00 0,00	621.739,00 38.383,44 119.579,80	502.159,20 38.383,44 119.579,80	0,00 38.383,44 119.579,80	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	621.739,00 0,00 0,00	621.739,00 38.383,44 119.579,80	502.159,20 38.383,44 119.579,80	0,00 38.383,44 119.579,80	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (2) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00 0,00 0,00	136.600,00 8.931,60 26.794,78	109.805,22 8.931,60 26.794,78	0,00 8.931,60 26.794,78	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	136.600,00 0,00 0,00	136.600,00 8.931,60 26.794,78	109.805,22 8.931,60 26.794,78	0,00 8.931,60 26.794,78	0,00 0,00 0,00
3190.16.00 (3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.462,00 0,00 0,00	2.462,00 0,00 0,00	2.462,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	2.462,00 0,00 0,00	2.462,00 0,00 0,00	2.462,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2
Emissão: 08/04/2016 08:02
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
01.01.00.01.031.0001.4.002	202.478,00	202.478,00	200.686,88	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	677,40	677,40	677,40	0,00
	0,00	1.791,12	1.791,12	1.791,12	0,00
3190.13.00 (4)	10.745,00	10.745,00	10.745,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.745,00	10.745,00	10.745,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5)	12.312,00	12.312,00	11.215,88	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	677,40	677,40	677,40	0,00
	0,00	1.096,12	1.096,12	1.096,12	0,00
100	12.312,00	12.312,00	11.215,88	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	677,40	677,40	677,40	0,00
	0,00	1.096,12	1.096,12	1.096,12	0,00
3390.36.00 (6)	33.577,00	33.577,00	33.577,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	33.577,00	33.577,00	33.577,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	47.344,00	47.344,00	46.649,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	695,00	695,00	695,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 3
Emissão: 08/04/2016 08:02
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
100 Recursos Ordinários	47.344,00 0,00 0,00	47.344,00 0,00 695,00	46.649,00 0,00 695,00	0,00 0,00 695,00	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	63.200,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00	63.200,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00	63.200,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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
3390.33.00 (10) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	6.200,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (11) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 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	518.861,00 0,00 0,00	518.861,00 0,00 97.003,43	421.857,57 34.923,37 97.003,43	0,00 34.923,37 97.003,43	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: 08/04/2016 08:02

Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
3190.04.00 (12) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.761,00	4.761,00	2.121,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários					
		880,00	880,00	880,00	0,00
		2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
	4.761,00	4.761,00	2.121,00	0,00	0,00
	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
3190.11.00 (13) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.700,00	413.700,00	336.429,58	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários					
		28.145,10	28.145,10	28.145,10	0,00
		77.270,42	77.270,42	77.270,42	0,00
	413.700,00	413.700,00	336.429,58	0,00	0,00
	0,00	28.145,10	28.145,10	28.145,10	0,00
	0,00	77.270,42	77.270,42	77.270,42	0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	93.200,00	76.106,99	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários					
		5.898,27	5.898,27	5.898,27	0,00
		17.093,01	17.093,01	17.093,01	0,00
	93.200,00	93.200,00	76.106,99	0,00	0,00
	0,00	5.898,27	5.898,27	5.898,27	0,00
	0,00	17.093,01	17.093,01	17.093,01	0,00
3190.16.00 (15) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários					
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	532.100,00	532.100,00	422.634,90	72.311,40	72.311,40
	0,00	1.451,90	12.604,74	11.862,63	774,41
	0,00	109.465,10	37.153,70	36.379,29	73.085,81
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
100 Recursos Ordinários	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.14.00 (17) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	44.800,00 0,00 0,00	44.800,00 0,00 0,00	44.800,00 0,00 0,00	44.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	44.800,00 0,00 0,00	44.800,00 0,00 0,00	44.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00 0,00 0,00	56.000,00 0,00 0,00	56.000,00 0,00 0,00	49.450,51 1.180,29 6.549,49	0,00 889,46 6.226,36
100 Recursos Ordinários	56.000,00 0,00 0,00	56.000,00 0,00 0,00	56.000,00 0,00 0,00	49.450,51 1.180,29 6.549,49	0,00 889,46 6.226,36
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.320,00 0,00 0,00	12.320,00 0,00 0,00	12.320,00 0,00 0,00	12.320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	12.320,00 0,00 0,00	12.320,00 0,00 0,00	12.320,00 0,00 0,00	12.320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	44.723,00 3.773,02 7.546,04	37.730,96 3.773,02 7.546,04
100 Recursos Ordinários	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	44.723,00 3.773,02 7.546,04	37.730,96 3.773,02 7.546,04
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	22.400,00 0,00 0,00	22.400,00 0,00 0,00	22.400,00 0,00 0,00	22.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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: 08/04/2016 08:02
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
100 Recursos Ordinários	22.400,00 0,00 0,00	22.400,00 0,00 0,00	22.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.500,00 0,00 0,00	145.500,00 271,61 57.638,61	87.861,39 7.651,43 23.058,17	34.580,44 7.200,15 22.606,89	34.580,44 451,28 35.031,72
100 Recursos Ordinários	145.500,00 0,00 0,00	145.500,00 271,61 57.638,61	87.861,39 7.651,43 23.058,17	34.580,44 7.200,15 22.606,89	34.580,44 451,28 35.031,72
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (24) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.580,00 0,00 0,00	61.580,00 0,00 0,00	61.580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	61.580,00 0,00 0,00	61.580,00 0,00 0,00	61.580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	39.600,00 0,00 0,00	39.600,00 0,00 0,00	39.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (25) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	2.700,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00	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: 08/04/2016 08:02
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
3390.30.00 (26) MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (29) SENTENÇAS JUDICIAIS	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.120.740,00	2.120.740,00	1.766.105,77	72.311,40	72.311,40
	0,00	84.367,71	95.520,55	94.778,44	774,41
	0,00	354.634,23	282.322,83	281.548,42	73.085,81

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