

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: 05/12/2016 08:10
Exercício: 2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - (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	03/11/2016	0000313649	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	365	244,55	NORMAL EMP-900114
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/11/2016	0000000229	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	366	6.220,57	NORMAL EMP-000229
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/11/2016	0000000230	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	367	4.368,23	NORMAL EMP-000230
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/11/2016	0000000231	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	368	11.072,25	NORMAL EMP-000231
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/11/2016	0000000232	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	369	1.476,30	NORMAL EMP-000232
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/11/2016	0000313650	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	370	39,46	NORMAL EMP-900113
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/11/2016	0000313651	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	371	119,90	NORMAL EMP-900116
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/11/2016	0000313653	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	372	3.351,83	NORMAL EMP-900115
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/11/2016	0000313654	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	373	3.716,42	NORMAL EMP-900117
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/11/2016	0000313655	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	374	115,00	NORMAL EMP-000223
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/11/2016	0000313656	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	375	108,00	NORMAL EMP-000224
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/11/2016	0000313657	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	376	454,85	NORMAL EMP-000225
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/11/2016	0000313658	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	377	147,01	NORMAL EMP-900118
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/11/2016	0000313659	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	378	8,40	NORMAL EMP-000226
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/11/2016	0000313660	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	379	67,34	NORMAL EMP-000227
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/11/2016	0000313661	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	380	70,47	NORMAL EMP-000228
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/11/2016	0000313662	211-LUCIANO MARCELO DE CARVALHO	381	400,00	NORMAL EMP-000233
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	16/11/2016	0000313663	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	382	294,95	NORMAL EMP-900119
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	16/11/2016	0000313664	47-VITAL MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRI	383	150,00	NORMAL EMP-000234
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/11/2016	0000313665	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	384	21,31	NORMAL EMP-900120
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/11/2016	0000313666	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI	385	374,50	NORMAL EMP-000235
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/11/2016	0000313667	107-CIPOZINHO EXTINTORES LTDA	386	100,00	NORMAL EMP-000236

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: 05/12/2016 08:10
Exercício: 2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	21/11/2016	0000313668	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	387	1.443,00	NORMAL EMP-900121
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	21/11/2016	0000313669	16-EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACI	388	2,67	NORMAL EMP-000237
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/11/2016	0000313670	193-TOLEDO E MAGALHAES TECNOLOGIA	389	660,00	NORMAL EMP-900122
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/11/2016	0000313671	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	390	124,34	NORMAL EMP-000238
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/11/2016	0000313672	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	391	258,60	NORMAL EMP-000239
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	29/11/2016	0000313674	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	393	537,60	NORMAL EMP-000240
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	29/11/2016	0000000241	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	394	17.524,83	NORMAL EMP-000241
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	29/11/2016	0000000242	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	395	1.924,50	NORMAL EMP-000242
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	29/11/2016	0000000243	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	396	9.418,98	NORMAL EMP-000243
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	30/11/2016	0000313676	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	399	7.652,77	NORMAL EXT-000054
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	30/11/2016	0000313677	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	400	2.270,50	NORMAL EXT-000055
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	30/11/2016	0000313678	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	401	56,60	NORMAL EXT-000056
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	30/11/2016	0000313679	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	402	5.518,17	NORMAL EXT-000057
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	30/11/2016	0000313680	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	403	8.931,60	NORMAL EMP-000244
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	30/11/2016	0000313681	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	404	5.919,74	NORMAL EMP-000245
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	30/11/2016	0000313675	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	405	5.577,20	NORMAL EXT-000058
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	30/11/2016	0000000246	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406	7,00	NORMAL EMP-000246
TOTAL BANCO:		39	100.749,44	(LÍQUIDO):		100.749,44	
TOTAL GERAL:		39	100.749,44	(LÍQUIDO):		100.749,44	

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: 05/12/2016 08:10
Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - NORMAL

Reduzido: 1		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI	
		Conta: 5-7 - MOVIMENTO			
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	
Saldo Final em 30/11/2016 (Tesouraria)					
574	D	21/11/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 236 CIPOZINHO EXTINTORES LTDA	0000313667
579	D	28/11/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 238 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000313671
580	D	28/11/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 239 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000313672
582	D	29/11/2016		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 240 MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	0000313674
Saldo Final em 30/11/2016 (Extrato)					980.384,53
LANÇAMENTOS: Débito: 0 Crédito: 4					
TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:					1.020,54
					0,00
					1.020,54

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: 05/12/2016 08:10
Exercício: 2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - 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 30/11/2016				(Tesouraria)			0,00
Saldo Final em 30/11/2016				(Extrato)			0,00
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 0		0,00	0,00
TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:						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: 05/12/2016 08:14
 Exercício: 2016

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.728,33	1.944.011,63
REPASSE RECEBIDO	176.728,33	1.944.011,63
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.728,33	1.944.011,63
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	21.518,86	239.947,70
INSS	5.577,20	62.168,40
IRRF	2.327,10	25.006,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	488,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.614,56	119.558,76
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	32.725,63
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2016	628,39	912,40
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2016	-10.723,42	25.086,59
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.423,83	265.946,69
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	897.423,31	71.808,53
CONTA ÚNICA	897.423,31	71.808,53
TOTAL SALDOS	897.423,31	71.808,53
TOTAL DA RECEITA	188.152,16	2.209.958,32
TOTAL GERAL	1.085.575,47	2.281.766,85

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
 Emissão: 05/12/2016 08:14
 Exercício: 2016

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	85.136,24	1.068.416,95
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85.136,24	1.068.416,95
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	21.075,24	233.985,91
INSS	5.577,20	62.168,40
IRRF	2.327,10	25.006,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	488,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.652,77	113.596,97
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.518,17	32.725,63
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.075,24	233.985,91
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	979.363,99	979.363,99
CONTA ÚNICA	979.363,99	979.363,99
TOTAL SALDOS	979.363,99	979.363,99
TOTAL DA DESPESA	106.211,48	1.302.402,86
TOTAL GERAL	1.085.575,47	2.281.766,85

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 05/12/2016 08:15
Exercício: 2016

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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)			-1.068.416,95	1.068.416,95		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.068.416,95	1.068.416,95		
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	1.067.721,95	1.042.635,36	1.041.722,96	944.094,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.302.607,00	1.312.607,00	899.111,88	899.111,88	899.111,88	413.495,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.209,00	699.209,00	168.610,07	143.523,48	142.611,08	530.598,93
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	1.068.416,95	1.043.330,36	1.042.417,96	1.052.323,05
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	1.068.416,95	1.043.330,36	1.042.417,96	1.052.323,05
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.120.740,00	2.120.740,00	1.068.416,95	1.043.330,36	1.042.417,96	1.052.323,05

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 05/12/2016 08:17
Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.068.416,95	1.084.285,72
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.068.416,95	1.084.285,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.944.011,63	1.736.900,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.944.011,63	1.736.900,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	912,40	325,15	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.086,59	31.100,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	239.947,70	221.811,82	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	233.985,91	219.858,08
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.200,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	265.946,69	253.237,45	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	233.985,91	224.058,08
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.808,53	46.907,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	979.363,99	728.701,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	71.808,53	46.907,82	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	979.363,99	728.701,47
TOTAL (V=I+II+III+IV)	2.281.766,85	2.037.045,27	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	2.281.766,85	2.037.045,27

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2016

ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE		Atual	Anterior	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		979.363,99	728.701,47	912,40	325,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.200,00	5.961,79	1.953,74
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		979.363,99	732.901,47	6.874,19	2.278,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		Atual	Anterior	Atual	Anterior
IMOBILIZADO				110.211,75	109.516,75		
BENS MOVEIS				110.211,75	109.516,75		
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE		TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		110.211,75	109.516,75	0,00	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Atual	Anterior	Atual	Anterior
		RESULTADOS ACUMULADOS				1.082.701,55	840.139,33
		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				901.376,27	668.635,00
		SUPERÁVIT/DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				-855.471,46	171.504,33
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS				1.193.903,69	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				1.082.701,55	840.139,33
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO		1.089.575,74	842.418,22	1.089.575,74	842.418,22
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO		979.363,99	732.901,47	31.960,78	33.379,37
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE		110.211,75	109.516,75	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00	1.057.614,96	809.038,85

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2
Emissão: 05/12/2016 08:17
Exercício: 2016

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	947.403,21
TOTAL	947.403,21

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

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.944.011,63	1.736.900,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.944.011,63	1.736.900,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.944.011,63	1.736.900,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.042.635,36	1.068.265,00
PESSOAL E ENCARGOS	899.111,88	871.227,72
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	737.188,64	714.120,77
ENCARGOS PATRONAIS	161.923,24	157.106,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	143.523,48	169.121,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.131,09	25.749,79
SERVIÇOS	123.392,39	143.371,23
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.916,26
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	27.916,26
RESULTADO PATRIMONIAL	901.376,27	668.635,00

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	695,00	12.836,50
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	695,00	12.836,50
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: 05/12/2016 08:20
Exercício: 2016

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.183.959,33	1.958.711,82
TRANSFERÊNCIAS	1.944.011,63	1.736.900,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.944.011,63	1.736.900,00
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	239.947,70	221.811,82
DESEMBOLSOS	1.275.708,87	1.264.081,67
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.041.722,96	1.040.023,59
LEGISLATIVA	1.041.722,96	1.040.023,59
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	233.985,91	224.058,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	908.250,46	694.630,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	695,00	12.836,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	695,00	12.836,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-695,00	-12.836,50
TOTAL INGRESSOS	2.183.959,33	1.958.711,82
TOTAL DESEMBOLSOS	1.276.403,87	1.276.918,17
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	907.555,46	681.793,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	71.808,53	46.907,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	979.363,99	728.701,47

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: 05/12/2016 08:20
Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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	668.635,00	0,00	668.635,00
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	840.139,33	0,00	840.139,33
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	901.376,27	0,00	901.376,27
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	1.082.701,55	0,00	1.082.701,55

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/10/2016	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 30/11/2016
		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

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/10/2016	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 30/11/2016
		Restabelecimento		Cancelamento		Amortiz. Juros		Transferência (-)		
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA										
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
 Emissão: 05/12/2016 08:22
 Exercício: 2016

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

Descrição	Saldo Em 31/10/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2016
CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	5.577,20	0,00	5.577,20	0,00	0,00
IRRF	0,00	2.327,10	0,00	2.327,10	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.614,56	0,00	7.652,77	0,00	5.961,79
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.518,17	0,00	0,00	5.518,17	0,00	0,00
TOTAL	5.518,17	21.518,86	0,00	21.075,24	0,00	5.961,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	1.767.283,30	176.728,33	0,00	0,00	0,00	1.944.011,63
TOTAL	1.767.283,30	176.728,33	0,00	0,00	0,00	1.944.011,63
TOTAL	1.772.801,47	198.247,19	0,00	21.075,24	0,00	1.949.973,42
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2016	284,01	628,39	0,00	0,00	0,00	912,40
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2016	35.810,01	-10.723,42	0,00	0,00	0,00	25.086,59
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.808.895,49	188.152,16	0,00	21.075,24	0,00	1.975.972,41

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: 05/12/2016 08:23
Exercício: 2016

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

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: 05/12/2016 08:24
Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM NOVEMBRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85.136,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.728,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.423,83	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.075,24
SUB-TOTAL	188.152,16	SUB-TOTAL	106.211,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR	897.423,31	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	979.363,99
TOTAL	1.085.575,47	TOTAL	1.085.575,47
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação Saldo Em 30/11/2016
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
5508 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	897.423,31	198.247,19	116.306,51
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	897.423,31	198.247,19	116.306,51
TOTAL BANCOS	897.423,31	198.247,19	116.306,51
RESUMO			
CAIXA			0,00
BANCOS			979.363,99
TOTAL GERAL			979.363,99

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: 05/12/2016 08:25
 Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2016
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	897.423,31	198.247,19	116.306,51	979.363,99
	100 Recursos Ordinários		897.423,31	198.247,19	116.306,51	979.363,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		897.423,31	198.247,19	116.306,51	979.363,99
	100 Recursos Ordinários		897.423,31	198.247,19	116.306,51	979.363,99
	TOTAL GRUPO		897.423,31	198.247,19	116.306,51	979.363,99
	100 Recursos Ordinários		897.423,31	198.247,19	116.306,51	979.363,99
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	897.423,31	B 198.247,19	C 116.306,51	D 979.363,99
	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	897.423,31	J 198.247,19	K 116.306,51	L 979.363,99
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M 198.247,19	N 116.306,51	O 979.363,99

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: 05/12/2016 08:27

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM NOVEMBRO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/11/2016	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	979.363,99	980.384,53
TOTAL				979.363,99	980.384,53

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 05/12/2016 08:28

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/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	
01 CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00	0,00	85.136,24	1.068.416,95	1.052.323,05
01.01 CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00	0,00	95.231,27	1.042.417,96	25.998,99
01.01.00.01 LEGISLATIVA	2.120.740,00	0,00	85.136,24	1.068.416,95	1.052.323,05
01.01.00.01.031 ACAO LEGISLATIVA	2.120.740,00	0,00	95.231,27	1.042.417,96	25.998,99
01.01.00.01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO	2.120.740,00	0,00	85.136,24	1.068.416,95	1.052.323,05
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00	0,00	95.231,27	1.042.417,96	25.998,99
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	760.801,00	0,00	49.529,78	542.612,82	218.188,18
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.801,00	0,00	49.529,78	542.612,82	0,00
3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	760.801,00	0,00	49.529,78	542.612,82	218.188,18
3190.11.00 (1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	621.739,00	0,00	49.529,78	542.612,82	0,00
100 Recursos Ordinários	621.739,00	0,00	49.529,78	542.612,82	218.188,18
3190.13.00 (2) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00	0,00	8.931,60	98.247,58	38.352,42
100 Recursos Ordinários	136.600,00	0,00	8.931,60	98.247,58	0,00
3190.16.00 (3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
100 Recursos Ordinários	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
	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: 05/12/2016 08:28

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/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	645,60	5.401,29	197.076,71	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	202.478,00	0,00	645,60	5.401,29	0,00	
3000.00.00	155.134,00	0,00	645,60	4.706,29	150.427,71	
DESPESAS CORRENTES	155.134,00	0,00	645,60	4.706,29	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	645,60	4.706,29	139.682,71	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.389,00	0,00	645,60	4.706,29	0,00	
3390.00.00	144.389,00	0,00	645,60	4.706,29	139.682,71	
APLICAÇÕES DIRETAS	144.389,00	0,00	645,60	4.706,29	0,00	
3390.30.00 (5)	12.312,00	0,00	645,60	4.706,29	7.605,71	
MATERIAL DE CONSUMO	12.312,00	0,00	645,60	4.706,29	0,00	
100	12.312,00	0,00	645,60	4.706,29	7.605,71	
Recursos Ordinários	12.312,00	0,00	645,60	4.706,29	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: 05/12/2016 08:28
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
4400.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00
INVESTIMENTOS	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00
4490.00.00	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00
APLICAÇÕES DIRETAS	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00
4490.52.00 (8)	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00
100	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00
Recursos Ordinários	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
DESPESAS CORRENTES	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (9)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Recursos Ordinários	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (10)	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Recursos Ordinários	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Recursos Ordinários	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	518.861,00	0,00	32.827,69	356.499,06	172.361,94
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	528.861,00	0,00	32.827,69	356.499,06	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: 05/12/2016 08:28
 Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/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	32.827,69	356.499,06	172.361,94	
DESPESAS CORRENTES	528.861,00	0,00	32.827,69	356.499,06	0,00	
3100.00.00	518.861,00	0,00	32.827,69	356.499,06	172.361,94	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.861,00	0,00	32.827,69	356.499,06	0,00	
3190.00.00	518.861,00	0,00	32.827,69	356.499,06	172.361,94	
APLICAÇÕES DIRETAS	528.861,00	0,00	32.827,69	356.499,06	0,00	
3190.04.00 (12)	4.761,00	0,00	0,00	8.799,97	5.961,03	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.761,00	0,00	0,00	8.799,97	0,00	
100	4.761,00	0,00	0,00	8.799,97	5.961,03	
Recursos Ordinários	14.761,00	0,00	0,00	8.799,97	0,00	
3190.11.00 (13)	413.700,00	0,00	26.907,95	284.023,43	129.676,57	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	413.700,00	0,00	26.907,95	284.023,43	0,00	
100	413.700,00	0,00	26.907,95	284.023,43	129.676,57	
Recursos Ordinários	413.700,00	0,00	26.907,95	284.023,43	0,00	
3190.13.00 (14)	93.200,00	0,00	5.919,74	63.675,66	29.524,34	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	0,00	5.919,74	63.675,66	0,00	
100	93.200,00	0,00	5.919,74	63.675,66	29.524,34	
Recursos Ordinários	93.200,00	0,00	5.919,74	63.675,66	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	2.133,17	163.903,78	358.196,22	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	522.100,00	0,00	12.228,20	137.904,79	25.998,99	
3000.00.00	470.520,00	0,00	2.133,17	163.903,78	296.616,22	
DESPESAS CORRENTES	460.520,00	0,00	12.228,20	137.904,79	25.998,99	
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: 05/12/2016 08:28

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/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						
Recursos Ordinários	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
3300.00.00	461.020,00	0,00	2.133,17	163.903,78	287.116,22	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.020,00	0,00	12.228,20	137.904,79	25.998,99	
3390.00.00	461.020,00	0,00	2.133,17	163.903,78	287.116,22	
APLICAÇÕES DIRETAS	451.020,00	0,00	12.228,20	137.904,79	25.998,99	
3390.14.00 (17)	44.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100						
Recursos Ordinários	44.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	
3390.30.00 (18)	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	1.441,16	15.424,80	40.575,20	
100						
Recursos Ordinários	56.000,00	0,00	1.441,16	15.424,80	40.575,20	
3390.33.00 (19)	56.000,00	0,00	1.441,16	15.424,80	0,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	
100						
Recursos Ordinários	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00 (20)	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
100						
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
3390.36.00 (21)	90.000,00	0,00	3.773,02	45.277,00	44.723,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	
100						
Recursos Ordinários	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (22)	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.500,00	0,00	692,01	103.201,98	42.298,02	
100						
Recursos Ordinários	145.500,00	0,00	7.014,02	84.749,79	18.452,19	

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: 05/12/2016 08:28
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/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	
100	145.500,00	0,00	692,01	103.201,98	42.298,02
Recursos Ordinários	145.500,00	0,00	7.014,02	84.749,79	18.452,19
3390.47.00 (23)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00
DESPESAS DE CAPITAL	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00
INVESTIMENTOS	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00
APLICAÇÕES DIRETAS	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24)	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	61.580,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00
Recursos Ordinários	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
DESPESAS CORRENTES	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Recursos Ordinários	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 7
Emissão: 05/12/2016 08:28
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/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 (26)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.00 (27)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (28)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.91.00 (29)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
Recursos Ordinários	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	2.120.740,00	0,00	85.136,24	1.068.416,95	1.052.323,05	
	2.120.740,00	0,00	95.231,27	1.042.417,96	25.998,99	

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: 05/12/2016 08:29
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM NOVEMBRO/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	85.136,24	1.068.416,95	1.052.323,05	
CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00	0,00	95.231,27	1.042.417,96	25.998,99	
01.01	2.120.740,00	0,00	85.136,24	1.068.416,95	1.052.323,05	
CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00	0,00	95.231,27	1.042.417,96	25.998,99	
01.01.00.01.031.0001.4.001	760.801,00	0,00	49.529,78	542.612,82	218.188,18	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00	0,00	49.529,78	542.612,82	0,00	
3000.00.00	760.801,00	0,00	49.529,78	542.612,82	218.188,18	
DESPESAS CORRENTES	760.801,00	0,00	49.529,78	542.612,82	0,00	
3100.00.00	760.801,00	0,00	49.529,78	542.612,82	218.188,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.801,00	0,00	49.529,78	542.612,82	0,00	
3190.00.00	760.801,00	0,00	49.529,78	542.612,82	218.188,18	
APLICAÇÕES DIRETAS	760.801,00	0,00	49.529,78	542.612,82	0,00	
3190.11.00 (1)	621.739,00	0,00	40.598,18	444.365,24	177.373,76	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	621.739,00	0,00	40.598,18	444.365,24	0,00	
100	621.739,00	0,00	40.598,18	444.365,24	177.373,76	
Recursos Ordinários	621.739,00	0,00	40.598,18	444.365,24	0,00	
3190.13.00 (2)	136.600,00	0,00	8.931,60	98.247,58	38.352,42	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.600,00	0,00	8.931,60	98.247,58	0,00	
100	136.600,00	0,00	8.931,60	98.247,58	38.352,42	
Recursos Ordinários	136.600,00	0,00	8.931,60	98.247,58	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	645,60	5.401,29	197.076,71	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	202.478,00	0,00	645,60	5.401,29	0,00	
3000.00.00	155.134,00	0,00	645,60	4.706,29	150.427,71	
DESPESAS CORRENTES	155.134,00	0,00	645,60	4.706,29	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: 05/12/2016 08:29

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM NOVEMBRO/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	645,60	4.706,29	139.682,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.389,00	0,00	645,60	4.706,29	0,00
3390.00.00	144.389,00	0,00	645,60	4.706,29	139.682,71
APLICAÇÕES DIRETAS	144.389,00	0,00	645,60	4.706,29	0,00
3390.30.00 (5)	12.312,00	0,00	645,60	4.706,29	7.605,71
MATERIAL DE CONSUMO	12.312,00	0,00	645,60	4.706,29	0,00
100	12.312,00	0,00	645,60	4.706,29	7.605,71
Recursos Ordinários	12.312,00	0,00	645,60	4.706,29	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)	33.577,00	0,00	0,00	0,00	33.577,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.577,00	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

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: 05/12/2016 08:29
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100	47.344,00	0,00	0,00	695,00	46.649,00
Recursos Ordinários	47.344,00	0,00	0,00	695,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	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	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
3390.33.00 (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	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
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	32.827,69	356.499,06	172.361,94
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	528.861,00	0,00	32.827,69	356.499,06	0,00
3000.00.00	518.861,00	0,00	32.827,69	356.499,06	172.361,94
DESPESAS CORRENTES	528.861,00	0,00	32.827,69	356.499,06	0,00
3100.00.00	518.861,00	0,00	32.827,69	356.499,06	172.361,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.861,00	0,00	32.827,69	356.499,06	0,00
3190.00.00	518.861,00	0,00	32.827,69	356.499,06	172.361,94
APLICAÇÕES DIRETAS	528.861,00	0,00	32.827,69	356.499,06	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: 05/12/2016 08:29

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM NOVEMBRO/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	
3190.04.00 (12)	4.761,00	0,00	0,00	8.799,97	5.961,03
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.761,00	0,00	0,00	8.799,97	0,00
100					
Recursos Ordinários	4.761,00	0,00	0,00	8.799,97	5.961,03
3190.11.00 (13)	14.761,00	0,00	0,00	8.799,97	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.700,00	0,00	26.907,95	284.023,43	129.676,57
100	413.700,00	0,00	26.907,95	284.023,43	0,00
Recursos Ordinários	413.700,00	0,00	26.907,95	284.023,43	129.676,57
3190.13.00 (14)	93.200,00	0,00	5.919,74	63.675,66	29.524,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	0,00	5.919,74	63.675,66	0,00
100	93.200,00	0,00	5.919,74	63.675,66	29.524,34
Recursos Ordinários	93.200,00	0,00	5.919,74	63.675,66	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	2.133,17	163.903,78	358.196,22
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	522.100,00	0,00	12.228,20	137.904,79	25.998,99
3000.00.00	470.520,00	0,00	2.133,17	163.903,78	296.616,22
DESPESAS CORRENTES	460.520,00	0,00	12.228,20	137.904,79	25.998,99
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	2.133,17	163.903,78	287.116,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.020,00	0,00	12.228,20	137.904,79	25.998,99

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: 05/12/2016 08:29
Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM NOVEMBRO/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	
3390.00.00	461.020,00	0,00	2.133,17	163.903,78	287.116,22
APLICAÇÕES DIRETAS	451.020,00	0,00	12.228,20	137.904,79	25.998,99
3390.14.00 (17)	44.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	44.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
Recursos Ordinários	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18)	56.000,00	0,00	1.441,16	15.424,80	40.575,20
MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	1.441,16	15.424,80	0,00
100	56.000,00	0,00	1.441,16	15.424,80	40.575,20
Recursos Ordinários	56.000,00	0,00	1.441,16	15.424,80	0,00
3390.33.00 (19)	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
Recursos Ordinários	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20)	90.000,00	0,00	0,00	45.277,00	44.723,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	3.773,02	37.730,20	7.546,80
100	90.000,00	0,00	0,00	45.277,00	44.723,00
Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	3.773,02	37.730,20	7.546,80
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	692,01	103.201,98	42.298,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.500,00	0,00	7.014,02	84.749,79	18.452,19
100	145.500,00	0,00	692,01	103.201,98	42.298,02
Recursos Ordinários	145.500,00	0,00	7.014,02	84.749,79	18.452,19
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

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: 05/12/2016 08:29
Exercício: 2016

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

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

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: 05/12/2016 08:31
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
01 CAMARA MUNICIPAL	2.120.740,00 0,00 0,00	2.120.740,00 85.136,24 1.068.416,95	1.052.323,05 95.859,66 1.043.330,36	25.086,59 95.231,27 1.042.417,96	25.086,59 912,40 25.998,99
01.01 CORPO LEGISLATIVO	2.120.740,00 0,00 0,00	2.120.740,00 85.136,24 1.068.416,95	1.052.323,05 95.859,66 1.043.330,36	25.086,59 95.231,27 1.042.417,96	25.086,59 912,40 25.998,99
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	760.801,00 0,00 0,00	760.801,00 49.529,78 542.612,82	218.188,18 49.529,78 542.612,82	0,00 49.529,78 542.612,82	0,00 0,00 0,00
3190.11.00 (1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.739,00 0,00 0,00	621.739,00 40.598,18 444.365,24	177.373,76 40.598,18 444.365,24	0,00 40.598,18 444.365,24	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	621.739,00 0,00 0,00	621.739,00 40.598,18 444.365,24	177.373,76 40.598,18 444.365,24	0,00 40.598,18 444.365,24	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 98.247,58	38.352,42 8.931,60 98.247,58	0,00 8.931,60 98.247,58	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	136.600,00 0,00 0,00	136.600,00 8.931,60 98.247,58	38.352,42 8.931,60 98.247,58	0,00 8.931,60 98.247,58	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: 05/12/2016 08:31
Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
01.01.00.01.031.0001.4.002	202.478,00	202.478,00	197.076,71	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO					
	0,00	645,60	645,60	645,60	0,00
	0,00	5.401,29	5.401,29	5.401,29	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	7.605,71	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	645,60	645,60	645,60	0,00
	0,00	4.706,29	4.706,29	4.706,29	0,00
100	12.312,00	12.312,00	7.605,71	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	645,60	645,60	645,60	0,00
	0,00	4.706,29	4.706,29	4.706,29	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: 05/12/2016 08:31

Exercício: 2016

BALANCE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
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	63.200,00 0,00 0,00	63.200,00 0,00 0,00	63.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.14.00 (9) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	38.500,00 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	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	528.861,00 32.827,69 356.499,06	172.361,94 32.827,69 356.499,06	0,00 32.827,69 356.499,06	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: 05/12/2016 08:31

Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
3190.04.00 (12) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.761,00	14.761,00	5.961,03	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.799,97	8.799,97	8.799,97	0,00
100 Recursos Ordinários	4.761,00	14.761,00	5.961,03	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.799,97	8.799,97	8.799,97	0,00
3190.11.00 (13) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	413.700,00	413.700,00	129.676,57	0,00	0,00
	0,00	26.907,95	26.907,95	26.907,95	0,00
	0,00	284.023,43	284.023,43	284.023,43	0,00
100 Recursos Ordinários	413.700,00	413.700,00	129.676,57	0,00	0,00
	0,00	26.907,95	26.907,95	26.907,95	0,00
	0,00	284.023,43	284.023,43	284.023,43	0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	93.200,00	29.524,34	0,00	0,00
	0,00	5.919,74	5.919,74	5.919,74	0,00
	0,00	63.675,66	63.675,66	63.675,66	0,00
100 Recursos Ordinários	93.200,00	93.200,00	29.524,34	0,00	0,00
	0,00	5.919,74	5.919,74	5.919,74	0,00
	0,00	63.675,66	63.675,66	63.675,66	0,00
3190.16.00 (15) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	532.100,00	522.100,00	358.196,22	25.086,59	25.086,59
	0,00	2.133,17	12.856,59	12.228,20	912,40
	0,00	163.903,78	138.817,19	137.904,79	25.998,99
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 5

Emissão: 05/12/2016 08:31

Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
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	34.800,00 0,00 0,00	34.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	44.800,00 0,00 0,00	34.800,00 0,00 0,00	34.800,00 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 1.441,16 15.424,80	56.000,00 1.441,16 15.424,80	40.575,20 1.441,16 15.424,80	0,00 1.441,16 15.424,80
100 Recursos Ordinários	56.000,00 0,00 0,00	56.000,00 1.441,16 15.424,80	56.000,00 1.441,16 15.424,80	40.575,20 1.441,16 15.424,80	0,00 1.441,16 15.424,80
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	0,00 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	0,00 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 37.730,20	7.546,80 0,00 7.546,80
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 37.730,20	7.546,80 0,00 7.546,80
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: 05/12/2016 08:31

Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
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	145.500,00 692,01 103.201,98	42.298,02 7.642,41 85.662,19	17.539,79 7.014,02 84.749,79	17.539,79 912,40 18.452,19
100 Recursos Ordinários	145.500,00 0,00 0,00	145.500,00 692,01 103.201,98	42.298,02 7.642,41 85.662,19	17.539,79 7.014,02 84.749,79	17.539,79 912,40 18.452,19
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: 6

Emissão: 05/12/2016 08:31

Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
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	145.500,00 692,01 103.201,98	42.298,02 7.642,41 85.662,19	17.539,79 7.014,02 84.749,79	17.539,79 912,40 18.452,19
100 Recursos Ordinários	145.500,00 0,00 0,00	145.500,00 692,01 103.201,98	42.298,02 7.642,41 85.662,19	17.539,79 7.014,02 84.749,79	17.539,79 912,40 18.452,19
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: 05/12/2016 08:31

Exercício: 2016

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
3390.30.00 (26) MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 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 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 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 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.700,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00	3.700,00 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 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	3.700,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00	3.700,00 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	1.052.323,05	25.086,59	25.086,59
	0,00	85.136,24	95.859,66	95.231,27	912,40
	0,00	1.068.416,95	1.043.330,36	1.042.417,96	25.998,99

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