

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: 15/12/2015 14:21
Exercício: 2015

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2015 A 30/11/2015 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/11/2015	0000313264	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	377	248,27	NORMAL EMP-900050
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	06/11/2015	0000313265	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	378	200,00	NORMAL EMP-000236
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/11/2015	0000313266	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	379	260,70	NORMAL EMP-000234
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/11/2015	0000313267	137-LAZARO ROBERTO FRANCISCO DA M	380	280,00	NORMAL EMP-000235
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/11/2015	0000313268	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	381	3.368,46	NORMAL EMP-000184
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/11/2015	0000822015	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	383	3.350,00	NORMAL EMP-000237
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/11/2015	0000832015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	384	11.070,00	NORMAL EMP-000238
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/11/2015	0000842015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	385	1.476,00	NORMAL EMP-000239
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/11/2015	0000313269	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	386	450,00	NORMAL EMP-000240
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/11/2015	0000313270	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAL	387	36,42	NORMAL EMP-900051
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/11/2015	0000313272	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	388	3.351,83	NORMAL EMP-000019
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/11/2015	0000313272	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	389	119,90	NORMAL EMP-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/11/2015	0000313273	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	390	153,60	NORMAL EMP-900052
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/11/2015	0000313274	36-ARILDO MAGLIONI DO VALE	391	135,00	NORMAL EMP-000241
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	16/11/2015	0000313275	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	392	400,72	NORMAL EMP-900053
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/11/2015	0000313276	195-DANIEL DAVI SILVA FILHO	397	72,00	NORMAL EMP-000244
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/11/2015	0000313277	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	393	185,46	NORMAL EMP-900054
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/11/2015	0000313278	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	394	91,21	NORMAL EMP-000242
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/11/2015	0000313279	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	395	86,56	NORMAL EMP-000243
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/11/2015	0000313280	107-CIPOZINHO EXTINTORES LTDA	396	90,00	NORMAL EMP-000246
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/11/2015	0000313281	193-TOLEDO E MAGALHAES TECNOLOGIA	398	660,00	NORMAL EMP-000049
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/11/2015	0000313282	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	399	404,28	NORMAL EMP-000248

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: 15/12/2015 14:21

Exercício: 2015

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2015 A 30/11/2015 - (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	24/11/2015	0000313283	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	400	724,96	NORMAL EMP-000253
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	24/11/2015	0000852015	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	401	8.965,69	NORMAL EMP-000249
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	24/11/2015	0000862015	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	402	5.763,17	NORMAL EMP-000250
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	24/11/2015	0000872015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	403	15.768,45	NORMAL EMP-000251
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	24/11/2015	0000882015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	404	708,24	NORMAL EMP-000252
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	26/11/2015	0000313284	6-TELLES & TELLES LTDA	405	264,50	NORMAL EMP-000247
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	26/11/2015	0000313285	10-EDUARDO A SILVERIO	406	130,00	NORMAL EMP-000254
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	26/11/2015	0000313286	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO	407	792,00	NORMAL EMP-000074
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	26/11/2015	0000313287	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	408	1.443,00	NORMAL EMP-000017
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	26/11/2015	0000313288	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	409	4.030,00	NORMAL EMP-000255
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/11/2015	0000313289	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	410	5.386,26	NORMAL EXT-000053
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/11/2015	0000313290	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411	10.423,13	NORMAL EXT-000054
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/11/2015	0000313291	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	412	2.674,61	NORMAL EXT-000055
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/11/2015	0000313292	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	413	51,30	NORMAL EXT-000056
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/11/2015	0000313293	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	414	4.555,35	NORMAL EXT-000057
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/11/2015	0000313294	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	415	8.931,59	NORMAL EMP-000256
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/11/2015	0000313295	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	416	5.656,72	NORMAL EMP-000257
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/11/2015	0000065961	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425	16,00	NORMAL EMP-000266
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/11/2015	313296	149-REINALDO DE CASSIA AMARAL 16-REINALDO DE CASSIA AMARAL	440	600,00	NORMAL EMP-900067
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/11/2015	313298	145-CIBELE MARIA DA SILVA 12-CIBELE MARIA DA SILVA	443	600,00	NORMAL EMP-900071
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/11/2015	313299	153-VANDERLEA PAULINO 20-VANDERLEA PAULINO	444	600,00	NORMAL EMP-900072
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/11/2015	313300	151-RODRIGO ELISIO DE SOUZA 18-RODRIGO ELISIO DE SOUZA	445	600,00	NORMAL EMP-900073

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: 15/12/2015 15:10
Exercício: 2015

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2015 A 30/11/2015 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL	27/11/2015	313302	56-VAGNER FERNANDES MENDES		600,00	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO			4-VAGNER FERNANDES MENDES	446		EMP-900074
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL	27/11/2015	313301	147-JOSE MARCIO CUNHA		600,00	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO			14-JOSE MARCIO CUNHA	447		EMP-900075
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL	27/11/2015	313297	143-ALDO AMBROSIO MORELLI		600,00	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO			10-ALDO AMBROSIO MORELLI	448		EMP-900076
TOTAL BANCO:		47	106.975,38		(LÍQUIDO):	106.975,38	
TOTAL GERAL:		47	106.975,38		(LÍQUIDO):	106.975,38	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/11/2015 A 30/11/2015 - NORMAL

Reduzido: 1		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI	
		Conta: 5-7 - MOVIMENTO			
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	
Saldo Final em 30/11/2015			(Tesouraria)		328.701,47
Saldo Final em 30/11/2015			(Extrato)		328.701,47
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 0	
			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: 2
Emissão: 15/12/2015 14:22
Exercício: 2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/11/2015 A 30/11/2015 - NORMAL

Reduzido: 2	Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI			
	Conta: 47926-6 - POUPANÇA				
Lanc. T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 30/11/2015		(Tesouraria)			400.000,00
Saldo Final em 30/11/2015		(Extrato)			400.000,00
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 0	
			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: 15/12/2015 14:28
 Exercício: 2015

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.900,00	1.736.900,00
REPASSE RECEBIDO	157.900,00	1.736.900,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	157.900,00	1.736.900,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	23.322,25	221.811,82
INSS	5.386,26	59.636,49
IRRF	2.725,91	23.590,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	459,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.423,13	110.352,93
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.786,95	27.772,64
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2015	-55,45	325,15
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2015	-6.010,96	31.100,48
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.255,84	253.237,45
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	672.989,90	46.907,82
CONTA ÚNICA	672.989,90	46.907,82
TOTAL SALDOS	672.989,90	46.907,82
TOTAL DA RECEITA	175.155,84	1.990.137,45
TOTAL GERAL	848.145,74	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

Página: 1

Emissão: 15/12/2015 14:30

Exercício: 2015

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	92.153,62	1.084.285,72
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.153,62	1.084.285,72
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	23.090,65	219.858,08
INSS	5.386,26	59.636,49
IRRF	2.725,91	23.590,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	459,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.423,13	110.352,93
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.555,35	25.818,90
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.090,65	219.858,08
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	728.701,47	728.701,47
CONTA ÚNICA	728.701,47	728.701,47
TOTAL SALDOS	728.701,47	728.701,47
TOTAL DA DESPESA	115.244,27	1.304.143,80
TOTAL GERAL	843.945,74	2.032.845,27

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
 Emissão: 15/12/2015 14:27
 Exercício: 2015

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2015

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT (IV)			-1.084.285,72	1.084.285,72		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.084.285,72	1.084.285,72		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00				
	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
Despesa Orçamentária	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
CRÉDITO INICIAL	1.894.800,00	1.894.800,00	1.084.285,72	1.053.185,24	1.052.860,09	810.514,28
DESPESAS CORRENTES	1.797.500,00	1.797.500,00	1.071.449,22	1.040.348,74	1.040.023,59	726.050,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.700,00	1.160.700,00	871.227,72	871.227,72	871.227,72	289.472,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.800,00	636.800,00	200.221,50	169.121,02	168.795,87	436.578,50
DESPESAS DE CAPITAL	97.300,00	97.300,00	12.836,50	12.836,50	12.836,50	84.463,50
INVESTIMENTOS	97.300,00	97.300,00	12.836,50	12.836,50	12.836,50	84.463,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.894.800,00	1.894.800,00	1.084.285,72	1.053.185,24	1.052.860,09	810.514,28
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	1.894.800,00	1.894.800,00	1.084.285,72	1.053.185,24	1.052.860,09	810.514,28
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.894.800,00	1.894.800,00	1.084.285,72	1.053.185,24	1.052.860,09	810.514,28

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2015
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2014 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEF	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/2015
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2014 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEF	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: 15/12/2015 14:32
 Exercício: 2015

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.084.285,72	1.108.327,97
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.084.285,72	1.108.327,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.736.900,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	1.579.050,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.736.900,00	1.579.050,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	325,15	5.927,78	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.100,48	28.157,03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	221.811,82	199.349,79	VALORES RESTITUIVEIS	219.858,08	199.204,22
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.200,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	253.237,45	233.434,60	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	224.058,08	199.204,22
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.907,82	63.645,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	728.701,47	568.598,27
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)	46.907,82	63.645,86	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	728.701,47	568.598,27
TOTAL (V=I+II+III+IV)	2.037.045,27	1.876.130,46	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	2.037.045,27	1.876.130,46

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: 15/12/2015 14:33
 Exercício: 2015

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2015

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	728.701,47	568.598,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	325,15	5.927,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.200,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.953,74	255,31
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	732.901,47	568.598,27	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.278,89	6.183,09
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	109.516,75	124.596,51			
BENS MÓVEIS	109.516,75	124.596,51			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.516,75	124.596,51	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	840.139,33	687.011,69
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	668.635,00	506.699,88
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.504,33	180.311,81
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	840.139,33	687.011,69
TOTAL ATIVO	842.418,22	693.194,78	TOTAL PASSIVO	842.418,22	693.194,78
ATIVO FINANCEIRO	732.901,47	568.598,27	PASSIVO FINANCEIRO	33.379,37	34.340,12
ATIVO PERMANENTE	109.516,75	124.596,51	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		809.038,85	658.854,66

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: 15/12/2015 14:33
Exercício: 2015

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	699.522,10
TOTAL	699.522,10

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

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.736.900,00	1.579.050,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.736.900,00	1.579.050,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.736.900,00	1.579.050,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.068.265,00	1.072.350,12
PESSOAL E ENCARGOS	871.227,72	819.585,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	714.120,77	671.791,52
ENCARGOS PATRONAIS	157.106,95	147.794,03
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	169.121,02	252.764,57
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.749,79	26.605,14
SERVIÇOS	143.371,23	226.159,43
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.916,26	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	27.916,26	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	668.635,00	506.699,88

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.836,50	7.820,82
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	12.836,50	7.820,82
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	381,69	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	381,69	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.958.711,82	1.778.399,79
TRANSFERÊNCIAS	1.736.900,00	1.579.050,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.736.900,00	1.579.050,00
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	221.811,82	199.349,79
DESEMBOLSOS	1.264.081,67	1.265.626,56
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.040.023,59	1.066.422,34
LEGISLATIVA	1.040.023,59	1.066.422,34
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	224.058,08	199.204,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	694.630,15	512.773,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	12.836,50	7.820,82
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.836,50	7.820,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.836,50	-7.820,82
TOTAL INGRESSOS	1.958.711,82	1.778.399,79
TOTAL DESEMBOLSOS	1.276.918,17	1.273.447,38
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	681.793,65	504.952,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	46.907,82	63.645,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	728.701,47	568.598,27

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1
Emissão: 15/12/2015 14:37
Exercício: 2015

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

Descrição	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.311,81	0,00	180.311,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.699,88	0,00	506.699,88
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	687.011,69	0,00	687.011,69
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.504,33	0,00	171.504,33
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.139,33	0,00	840.139,33

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 15/12/2015 14:39

Exercício: 2015

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM NOVEMBRO/2015

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/10/2015	Emissão		Amortização Cancelamento	Atualização		Transferência (+)		Saldo 30/11/2015
		Restabelecimento			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

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: 15/12/2015 14:39
 Exercício: 2015

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM NOVENBRO/2015

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/10/2015	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 30/11/2015
		Restabelecimento	Cancelamento			Amortiz. Juros	Transferência (-)			
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA										
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 15/12/2015 14:41
Exercício: 2015

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

Descrição	Saldo Em 31/10/2015	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2015
CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	5.386,26	0,00	5.386,26	0,00	0,00
IRRF	0,00	2.725,91	0,00	2.725,91	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.423,13	0,00	10.423,13	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.722,14	4.786,95	0,00	4.555,35	0,00	1.953,74
TOTAL	1.722,14	23.322,25	0,00	23.090,65	0,00	1.953,74
REPASSE CONCEDIDO						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	1.579.000,00	157.900,00	0,00	0,00	0,00	1.736.900,00
TOTAL	1.579.000,00	157.900,00	0,00	0,00	0,00	1.736.900,00
TOTAL	1.580.722,14	181.222,25	0,00	23.090,65	0,00	1.738.853,74
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2015	380,60	-55,45	0,00	0,00	0,00	325,15
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2015	37.111,44	-6.010,96	0,00	0,00	0,00	31.100,48
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.618.214,18	175.155,84	0,00	23.090,65	0,00	1.770.279,37
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.580.722,14					1.770.279,37

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: 15/12/2015 14:41

Exercício: 2015

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

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: 15/12/2015 14:44
Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM NOVEMBRO/2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.153,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	157.900,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.255,84	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.090,65
SUB-TOTAL	175.155,84	SUB-TOTAL	115.244,27
SALDO DO MÊS ANTERIOR	672.989,90	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	728.701,47
TOTAL	848.145,74	TOTAL	843.945,74
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação Saldo Em 30/11/2015
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
5396 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	272.989,90	181.222,25	125.510,68
5398 POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6)	400.000,00	2.833,21	2.833,21
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	672.989,90	184.055,46	128.343,89
TOTAL BANCOS	672.989,90	184.055,46	128.343,89
RESUMO			
CAIXA			0,00
BANCOS			728.701,47
TOTAL GERAL			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: 15/12/2015 14:44
 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2015			
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	272.989,90	181.222,25	125.510,68	328.701,47			
100	Recursos Ordinários		272.989,90	181.222,25	125.510,68	328.701,47			
2	POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6)	Z	400.000,00	2.833,21	2.833,21	400.000,00			
100	Recursos Ordinários		400.000,00	2.833,21	2.833,21	400.000,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
	TOTAL MOVIMENTO		272.989,90	181.222,25	125.510,68	328.701,47			
100	Recursos Ordinários		272.989,90	181.222,25	125.510,68	328.701,47			
	TOTAL GRUPO		272.989,90	181.222,25	125.510,68	328.701,47			
100	Recursos Ordinários		272.989,90	181.222,25	125.510,68	328.701,47			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)									
	TOTAL MOVIMENTO		400.000,00	2.833,21	2.833,21	400.000,00			
100	Recursos Ordinários		400.000,00	2.833,21	2.833,21	400.000,00			
	TOTAL GRUPO		400.000,00	2.833,21	2.833,21	400.000,00			
100	Recursos Ordinários		400.000,00	2.833,21	2.833,21	400.000,00			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	672.989,90	B	184.055,46	C	128.343,89	D	728.701,47
	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	672.989,90	J	184.055,46	K	128.343,89	L	728.701,47
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	181.222,25	N	125.510,68	O	728.701,47

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM NOVENBRO/2015				
Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/11/2015
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	328.701,47
2	0941-5	47926-6	POUPANÇA	400.000,00
TOTAL				728.701,47
				728.701,47
				Extrato
				Contábil

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: 15/12/2015 14:50

Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01	1.894.800,00	0,00	92.153,62	1.084.285,72	810.514,28	
CAMARA MUNICIPAL	1.894.800,00	0,00	98.220,03	1.052.860,09	31.425,63	
01.01	1.894.800,00	0,00	92.153,62	1.084.285,72	810.514,28	
CORPO LEGISLATIVO	1.894.800,00	0,00	98.220,03	1.052.860,09	31.425,63	
01.01.00.01	1.894.800,00	0,00	92.153,62	1.084.285,72	810.514,28	
LEGISLATIVA	1.894.800,00	0,00	98.220,03	1.052.860,09	31.425,63	
01.01.00.01.031	1.894.800,00	0,00	92.153,62	1.084.285,72	810.514,28	
ACAO LEGISLATIVA	1.894.800,00	0,00	98.220,03	1.052.860,09	31.425,63	
01.01.00.01.031.0001	1.894.800,00	0,00	92.153,62	1.084.285,72	810.514,28	
APOIO ADMINISTRATIVO	1.894.800,00	0,00	98.220,03	1.052.860,09	31.425,63	
01.01.00.01.031.0001.4.001	679.800,00	0,00	49.529,77	520.747,48	159.052,52	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	679.800,00	0,00	49.529,77	520.747,48	0,00	
3000.00.00	679.800,00	0,00	49.529,77	520.747,48	159.052,52	
DESPESAS CORRENTES	679.800,00	0,00	49.529,77	520.747,48	0,00	
3100.00.00	679.800,00	0,00	49.529,77	520.747,48	159.052,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.800,00	0,00	49.529,77	520.747,48	0,00	
3190.00.00	679.800,00	0,00	49.529,77	520.747,48	159.052,52	
APLICAÇÕES DIRETAS	679.800,00	0,00	49.529,77	520.747,48	0,00	
3190.11.00 (1)	555.500,00	0,00	40.598,18	424.579,48	130.920,52	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.500,00	0,00	40.598,18	424.579,48	0,00	
100	555.500,00	0,00	40.598,18	424.579,48	130.920,52	
Recursos Ordinários	555.500,00	0,00	40.598,18	424.579,48	0,00	
3190.13.00 (2)	122.100,00	0,00	8.931,59	96.168,00	25.932,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.100,00	0,00	8.931,59	96.168,00	0,00	
100	122.100,00	0,00	8.931,59	96.168,00	25.932,00	
Recursos Ordinários	122.100,00	0,00	8.931,59	96.168,00	0,00	
3190.16.00 (3)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 15/12/2015 14:50

Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01.01.00.01.031.0001.4.002	180.900,00	0,00	404,28	11.443,40	169.456,60	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	180.900,00	0,00	404,28	11.443,40	0,00	
3000.00.00	138.600,00	0,00	404,28	3.257,40	135.342,60	
DESPESAS CORRENTES	138.600,00	0,00	404,28	3.257,40	0,00	
3100.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (4)	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
Recursos Ordinários	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	129.000,00	0,00	404,28	3.257,40	125.742,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	404,28	3.257,40	0,00	
3390.00.00	129.000,00	0,00	404,28	3.257,40	125.742,60	
APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00	0,00	404,28	3.257,40	0,00	
3390.30.00 (5)	11.000,00	0,00	404,28	3.257,40	7.742,60	
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	404,28	3.257,40	0,00	
100	11.000,00	0,00	404,28	3.257,40	7.742,60	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	404,28	3.257,40	0,00	
3390.36.00 (6)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (7)	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
Recursos Ordinários	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00	
DESPESAS DE CAPITAL	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	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: 15/12/2015 14:50
Exercício: 2015

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

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	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00
INVESTIMENTOS	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00
4490.00.00	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00
APLICAÇÕES DIRETAS	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00
4490.52.00 (8)	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00
100	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00
Recursos Ordinários	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	60.500,00	0,00	4.800,00	5.400,00	55.100,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	60.500,00	0,00	0,00	381,69	5.018,31
3000.00.00	60.500,00	0,00	4.800,00	5.400,00	55.100,00
DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	381,69	5.018,31
3300.00.00	60.500,00	0,00	4.800,00	5.400,00	55.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	381,69	5.018,31
3390.00.00	60.500,00	0,00	4.800,00	5.400,00	55.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	60.500,00	0,00	0,00	381,69	5.018,31
3390.14.00 (9)	38.500,00	0,00	4.800,00	5.400,00	33.100,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	381,69	5.018,31
100	38.500,00	0,00	4.800,00	5.400,00	33.100,00
Recursos Ordinários	38.500,00	0,00	0,00	381,69	5.018,31
3390.30.00 (10)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Recursos Ordinários	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	460.400,00	0,00	31.369,05	350.480,24	109.919,76
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	460.400,00	0,00	31.369,05	350.480,24	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 4
 Emissão: 15/12/2015 14:50
 Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3000.00.00	460.400,00	0,00	31.369,05	350.480,24	109.919,76	
DESPESAS CORRENTES	460.400,00	0,00	31.369,05	350.480,24	0,00	
3100.00.00	460.400,00	0,00	31.369,05	350.480,24	109.919,76	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.400,00	0,00	31.369,05	350.480,24	0,00	
3190.00.00	460.400,00	0,00	31.369,05	350.480,24	109.919,76	
APLICAÇÕES DIRETAS	460.400,00	0,00	31.369,05	350.480,24	0,00	
3190.04.00 (12)	3.000,00	0,00	788,00	2.364,00	636,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	788,00	2.364,00	0,00	
100	3.000,00	0,00	788,00	2.364,00	636,00	
Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	788,00	2.364,00	0,00	
3190.11.00 (13)	369.600,00	0,00	24.924,33	287.177,29	82.422,71	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.600,00	0,00	24.924,33	287.177,29	0,00	
100	369.600,00	0,00	24.924,33	287.177,29	82.422,71	
Recursos Ordinários	369.600,00	0,00	24.924,33	287.177,29	0,00	
3190.13.00 (14)	81.300,00	0,00	5.656,72	60.938,95	20.361,05	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.300,00	0,00	5.656,72	60.938,95	0,00	
100	81.300,00	0,00	5.656,72	60.938,95	20.361,05	
Recursos Ordinários	81.300,00	0,00	5.656,72	60.938,95	0,00	
3190.16.00 (15)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.005	474.500,00	0,00	6.050,52	196.214,60	278.285,40	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	474.500,00	0,00	16.916,93	169.807,28	26.407,32	
3000.00.00	419.500,00	0,00	6.050,52	191.564,10	227.935,90	
DESPESAS CORRENTES	419.500,00	0,00	16.916,93	165.156,78	26.407,32	
3100.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 15/12/2015 14:50

Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3190.13.00 (16)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
Recursos Ordinários	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	411.000,00	0,00	6.050,52	191.564,10	219.435,90	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.000,00	0,00	16.916,93	165.156,78	26.407,32	
3390.00.00	411.000,00	0,00	6.050,52	191.564,10	219.435,90	
APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00	0,00	16.916,93	165.156,78	26.407,32	
3390.14.00 (17)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (18)	50.000,00	0,00	5.962,52	22.492,39	27.507,61	
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	6.017,97	22.287,14	205,25	
100	50.000,00	0,00	5.962,52	22.492,39	27.507,61	
Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	6.017,97	22.287,14	205,25	
3390.33.00 (19)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00 (20)	80.000,00	0,00	0,00	40.317,36	39.682,64	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	3.419,76	34.203,26	6.114,10	
100	80.000,00	0,00	0,00	40.317,36	39.682,64	
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	3.419,76	34.203,26	6.114,10	
3390.36.00 (21)	20.000,00	0,00	0,00	3.100,00	16.900,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	
100	20.000,00	0,00	0,00	3.100,00	16.900,00	
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	
3390.39.00 (22)	130.000,00	0,00	88,00	125.654,35	4.345,65	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	7.479,20	105.566,38	20.087,97	

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: 15/12/2015 14:50
 Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
100	130.000,00	0,00	88,00	125.654,35	4.345,65	
Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	7.479,20	105.566,38	20.087,97	
3390.47.00 (23)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	50.349,50	
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	0,00	
4400.00.00	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	50.349,50	
INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	0,00	
4490.00.00	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	50.349,50	
APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	0,00	
4490.52.00 (24)	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	50.349,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	0,00	
100	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	50.349,50	
Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.006	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	
DESPESAS CORRENTES	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (25)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Recursos Ordinários	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 7
 Emissão: 15/12/2015 14:50
 Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (26)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.894.800,00	0,00	92.153,62	1.084.285,72	810.514,28
	1.894.800,00	0,00	98.220,03	1.052.860,09	31.425,63

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1
Emissão: 15/12/2015 14:53
Exercício: 2015**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM NOVEMBRO/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01	1.894.800,00	0,00	92.153,62	1.084.285,72	810.514,28	
CAMARA MUNICIPAL	1.894.800,00	0,00	98.220,03	1.052.860,09	31.425,63	
01.01	1.894.800,00	0,00	92.153,62	1.084.285,72	810.514,28	
CORPO LEGISLATIVO	1.894.800,00	0,00	98.220,03	1.052.860,09	31.425,63	
01.01.00.01.031.0001.4.001	679.800,00	0,00	49.529,77	520.747,48	159.052,52	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	679.800,00	0,00	49.529,77	520.747,48	0,00	
3000.00.00	679.800,00	0,00	49.529,77	520.747,48	159.052,52	
DESPESAS CORRENTES	679.800,00	0,00	49.529,77	520.747,48	0,00	
3100.00.00	679.800,00	0,00	49.529,77	520.747,48	159.052,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.800,00	0,00	49.529,77	520.747,48	0,00	
3190.00.00	679.800,00	0,00	49.529,77	520.747,48	159.052,52	
APLICAÇÕES DIRETAS	555.500,00	0,00	40.598,18	424.579,48	130.920,52	
3190.11.00 (1)	555.500,00	0,00	40.598,18	424.579,48	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.500,00	0,00	40.598,18	424.579,48	130.920,52	
100	555.500,00	0,00	40.598,18	424.579,48	0,00	
Recursos Ordinários	555.500,00	0,00	40.598,18	424.579,48	25.932,00	
3190.13.00 (2)	122.100,00	0,00	8.931,59	96.168,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.100,00	0,00	8.931,59	96.168,00	25.932,00	
100	122.100,00	0,00	8.931,59	96.168,00	0,00	
Recursos Ordinários	122.100,00	0,00	8.931,59	96.168,00	2.200,00	
3190.16.00 (3)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.002	180.900,00	0,00	404,28	11.443,40	169.456,60	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	180.900,00	0,00	404,28	11.443,40	0,00	
3000.00.00	138.600,00	0,00	404,28	3.257,40	135.342,60	
DESPESAS CORRENTES	138.600,00	0,00	404,28	3.257,40	0,00	
3100.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 15/12/2015 14:53

Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3190.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (4)	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
Recursos Ordinários	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	129.000,00	0,00	404,28	3.257,40	125.742,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	404,28	3.257,40	0,00	
3390.00.00	129.000,00	0,00	404,28	3.257,40	125.742,60	
APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00	0,00	404,28	3.257,40	0,00	
3390.30.00 (5)	11.000,00	0,00	404,28	3.257,40	7.742,60	
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	404,28	3.257,40	0,00	
100	11.000,00	0,00	404,28	3.257,40	7.742,60	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	404,28	3.257,40	0,00	
3390.36.00 (6)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (7)	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
Recursos Ordinários	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00	
4400.00.00	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00	
INVESTIMENTOS	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00	
4490.00.00	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00	
4490.52.00 (8)	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00	

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: 15/12/2015 14:53

Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
100	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00	
Recursos Ordinários	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.003						
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS						
3000.00.00	60.500,00	0,00	4.800,00	5.400,00	55.100,00	
DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	381,69	5.018,31	
3300.00.00	60.500,00	0,00	4.800,00	5.400,00	55.100,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	381,69	5.018,31	
3390.00.00	60.500,00	0,00	4.800,00	5.400,00	55.100,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	60.500,00	0,00	0,00	381,69	5.018,31	
3390.14.00 (9)	38.500,00	0,00	4.800,00	5.400,00	55.100,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	381,69	5.018,31	
100	38.500,00	0,00	4.800,00	5.400,00	55.100,00	
Recursos Ordinários	38.500,00	0,00	0,00	381,69	5.018,31	
3390.30.00 (10)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (11)	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
Recursos Ordinários	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.004						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						
3000.00.00	460.400,00	0,00	31.369,05	350.480,24	109.919,76	
DESPESAS CORRENTES	460.400,00	0,00	31.369,05	350.480,24	0,00	
3100.00.00	460.400,00	0,00	31.369,05	350.480,24	109.919,76	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.400,00	0,00	31.369,05	350.480,24	0,00	
3190.00.00	460.400,00	0,00	31.369,05	350.480,24	109.919,76	
APLICAÇÕES DIRETAS	460.400,00	0,00	31.369,05	350.480,24	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 4
 Emissão: 15/12/2015 14:53
 Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3190.04.00 (12)	3.000,00	0,00	788,00	2.364,00	636,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	788,00	2.364,00	0,00
100	3.000,00	0,00	788,00	2.364,00	636,00
Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	788,00	2.364,00	0,00
3190.11.00 (13)	369.600,00	0,00	24.924,33	287.177,29	82.422,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.600,00	0,00	24.924,33	287.177,29	0,00
100	369.600,00	0,00	24.924,33	287.177,29	82.422,71
Recursos Ordinários	369.600,00	0,00	24.924,33	287.177,29	0,00
3190.13.00 (14)	81.300,00	0,00	5.656,72	60.938,95	20.361,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.300,00	0,00	5.656,72	60.938,95	0,00
100	81.300,00	0,00	5.656,72	60.938,95	20.361,05
Recursos Ordinários	81.300,00	0,00	5.656,72	60.938,95	0,00
3190.16.00 (15)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	474.500,00	0,00	6.050,52	196.214,60	278.285,40
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	474.500,00	0,00	16.916,93	169.807,28	26.407,32
3000.00.00	419.500,00	0,00	6.050,52	191.564,10	227.935,90
DESPESAS CORRENTES	419.500,00	0,00	16.916,93	165.156,78	26.407,32
3100.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (16)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Recursos Ordinários	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	411.000,00	0,00	6.050,52	191.564,10	219.435,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.000,00	0,00	16.916,93	165.156,78	26.407,32

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 5
Emissão: 15/12/2015 14:53
Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3390.00.00	411.000,00	0,00	6.050,52	191.564,10	219.435,90	
APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00	0,00	16.916,93	165.156,78	26.407,32	
3390.14.00 (17)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (18)	50.000,00	0,00	5.962,52	22.492,39	27.507,61	
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	6.017,97	22.287,14	205,25	
100	50.000,00	0,00	5.962,52	22.492,39	27.507,61	
Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	6.017,97	22.287,14	205,25	
3390.33.00 (19)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00 (20)	80.000,00	0,00	0,00	40.317,36	39.682,64	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	3.419,76	34.203,26	6.114,10	
100	80.000,00	0,00	0,00	40.317,36	39.682,64	
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	3.419,76	34.203,26	6.114,10	
3390.36.00 (21)	20.000,00	0,00	0,00	3.100,00	16.900,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	
100	20.000,00	0,00	0,00	3.100,00	16.900,00	
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	
3390.39.00 (22)	130.000,00	0,00	88,00	125.654,35	4.345,65	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	7.479,20	105.566,38	20.087,97	
100	130.000,00	0,00	88,00	125.654,35	4.345,65	
Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	7.479,20	105.566,38	20.087,97	
3390.47.00 (23)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 15/12/2015 14:53

Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
4000.00.00	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	50.349,50
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	0,00
4400.00.00	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	50.349,50
INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	0,00
4490.00.00	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	50.349,50
APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	0,00
4490.52.00 (24)	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	50.349,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	0,00
100	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	50.349,50
Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00	4.650,50	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
DESPESAS CORRENTES	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Recursos Ordinários	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (26)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 7
 Emissão: 15/12/2015 14:53
 Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.36.00 (27)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100					
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3390.39.00 (28)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
100					
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3000.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3300.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3390.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
100					
Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.894.800,00	0,00	92.153,62	1.084.285,72	810.514,28
	1.894.800,00	0,00	98.220,03	1.052.860,09	31.425,63

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 15/12/2015 14:58

Exercício: 2015

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

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	1.894.800,00 0,00 0,00	1.894.800,00 92.153,62 1.084.285,72	810.514,28 98.164,58 1.053.185,24	31.100,48 98.220,03 1.052.860,09	31.100,48 325,15 31.425,63
01.01 CORPO LEGISLATIVO	1.894.800,00 0,00 0,00	1.894.800,00 92.153,62 1.084.285,72	810.514,28 98.164,58 1.053.185,24	31.100,48 98.220,03 1.052.860,09	31.100,48 325,15 31.425,63
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	679.800,00 0,00 0,00	679.800,00 49.529,77 520.747,48	159.052,52 49.529,77 520.747,48	0,00 49.529,77 520.747,48	0,00 0,00 0,00
3190.11.00 (1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.500,00 0,00 0,00	555.500,00 40.598,18 424.579,48	130.920,52 40.598,18 424.579,48	0,00 40.598,18 424.579,48	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	555.500,00 0,00 0,00	555.500,00 40.598,18 424.579,48	130.920,52 40.598,18 424.579,48	0,00 40.598,18 424.579,48	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (2) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.100,00 0,00 0,00	122.100,00 8.931,59 96.168,00	25.932,00 8.931,59 96.168,00	0,00 8.931,59 96.168,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	122.100,00 0,00 0,00	122.100,00 8.931,59 96.168,00	25.932,00 8.931,59 96.168,00	0,00 8.931,59 96.168,00	0,00 0,00 0,00
3190.16.00 (3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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: 15/12/2015 14:58
 Exercício: 2015

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

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	180.900,00	180.900,00	169.456,60	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO					
	0,00	404,28	404,28	404,28	0,00
	0,00	11.443,40	11.443,40	11.443,40	0,00
3190.13.00 (4)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5)	11.000,00	11.000,00	7.742,60	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	404,28	404,28	404,28	0,00
	0,00	3.257,40	3.257,40	3.257,40	0,00
100	11.000,00	11.000,00	7.742,60	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	404,28	404,28	404,28	0,00
	0,00	3.257,40	3.257,40	3.257,40	0,00
3390.36.00 (6)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	42.300,00	42.300,00	34.114,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.186,00	8.186,00	8.186,00	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: 15/12/2015 14:58
 Exercício: 2015

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada 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	42.300,00	42.300,00	34.114,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.186,00	8.186,00	8.186,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003					
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS					
3390.14.00 (9)	60.500,00	60.500,00	55.100,00	5.018,31	5.018,31
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.400,00	381,69	381,69	5.018,31
100	38.500,00	38.500,00	33.100,00	5.018,31	5.018,31
Recursos Ordinários	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.400,00	381,69	381,69	5.018,31
3390.30.00 (10)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.500,00	5.500,00	5.500,00	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
3390.39.00 (11)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	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	16.500,00	16.500,00	16.500,00	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
01.01.00.01.031.0001.4.004					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
	460.400,00	460.400,00	109.919,76	0,00	0,00
	0,00	31.369,05	31.369,05	31.369,05	0,00
	0,00	350.480,24	350.480,24	350.480,24	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 4
Emissão: 15/12/2015 14:58
Exercício: 2015

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

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	3.000,00	3.000,00	636,00	0,00	0,00
	0,00	788,00	788,00	788,00	0,00
	0,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	0,00
100 Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	636,00	0,00	0,00
	0,00	788,00	788,00	788,00	0,00
	0,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	0,00
3190.11.00 (13) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	369.600,00	369.600,00	82.422,71	0,00	0,00
	0,00	24.924,33	24.924,33	24.924,33	0,00
	0,00	287.177,29	287.177,29	287.177,29	0,00
100 Recursos Ordinários	369.600,00	369.600,00	82.422,71	0,00	0,00
	0,00	24.924,33	24.924,33	24.924,33	0,00
	0,00	287.177,29	287.177,29	287.177,29	0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.300,00	81.300,00	20.361,05	0,00	0,00
	0,00	5.656,72	5.656,72	5.656,72	0,00
	0,00	60.938,95	60.938,95	60.938,95	0,00
100 Recursos Ordinários	81.300,00	81.300,00	20.361,05	0,00	0,00
	0,00	5.656,72	5.656,72	5.656,72	0,00
	0,00	60.938,95	60.938,95	60.938,95	0,00
3190.16.00 (15) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	474.500,00	474.500,00	278.285,40	26.082,17	26.082,17
	0,00	6.050,52	16.861,48	16.916,93	325,15
	0,00	196.214,60	170.132,43	169.807,28	26.407,32
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	8.500,00	8.500,00	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: 15/12/2015 14:58

Exercício: 2015

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada 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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	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
3390.14.00 (17)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.507,61	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.962,52	5.962,52	5.962,52	6.017,97
	0,00	22.492,39	22.492,39	22.492,39	22.287,14
100	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.507,61	0,00
Recursos Ordinários	0,00	5.962,52	5.962,52	5.962,52	6.017,97
	0,00	22.492,39	22.492,39	22.287,14	22.287,14
3390.33.00 (19)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	39.682,64	6.114,10
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.419,76	3.419,76	0,00
	0,00	40.317,36	34.203,26	34.203,26	6.114,10
100	80.000,00	80.000,00	80.000,00	39.682,64	6.114,10
Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.419,76	3.419,76	0,00
	0,00	40.317,36	34.203,26	34.203,26	6.114,10
3390.36.00 (21)	20.000,00	20.000,00	16.900,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	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: 15/12/2015 14:58
 Exercício: 2015

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

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	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 3.100,00	16.900,00 0,00 3.100,00	0,00 0,00 3.100,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 88,00 125.654,35	4.345,65 7.479,20 105.686,28	19.968,07 7.479,20 105.566,38	19.968,07 119,90 20.087,97
100 Recursos Ordinários	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 88,00 125.654,35	4.345,65 7.479,20 105.686,28	19.968,07 7.479,20 105.566,38	19.968,07 119,90 20.087,97
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (24) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 4.650,50	50.349,50 0,00 4.650,50	0,00 0,00 4.650,50	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 4.650,50	50.349,50 0,00 4.650,50	0,00 0,00 4.650,50	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	35.400,00 0,00 0,00	35.400,00 0,00 0,00	35.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (25) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 7
 Emissão: 15/12/2015 14:58
 Exercício: 2015

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

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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
3390.91.00 (29) SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.894.800,00	1.894.800,00	810.514,28	31.100,48	31.100,48
	0,00	92.153,62	98.164,58	98.220,03	325,15
	0,00	1.084.285,72	1.053.185,24	1.052.860,09	31.425,63