

## 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: 04/11/2016 13:08  
Exercício: 2016

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2016 A 31/10/2016 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

| Red. | Banco/Conta                                         | Data       | Doc./Proc. | Fornecedor                          | Seq. Pagto | Valor     | Status               |
|------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------------------|
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 05/10/2016 | 0000313623 | 5-TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 332        | 240,59    | NORMAL<br>EMP-900103 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 07/10/2016 | 0000313624 | 9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAÍ  | 333        | 42,57     | NORMAL<br>EMP-900101 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 07/10/2016 | 0000313625 | 5-TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 334        | 178,89    | NORMAL<br>EMP-900104 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 07/10/2016 | 0000313626 | 18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME | 335        | 231,00    | NORMAL<br>EMP-000206 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 07/10/2016 | 0000313627 | 18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME | 336        | 316,71    | NORMAL<br>EMP-000207 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 07/10/2016 | 0000313628 | 201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'     | 337        | 463,65    | NORMAL<br>EMP-000208 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 07/10/2016 | 0000313629 | 60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI      | 338        | 3.716,42  | NORMAL<br>EMP-900105 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 07/10/2016 | 0000313630 | 32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC   | 339        | 119,90    | NORMAL<br>EMP-900106 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 07/10/2016 | 0000313631 | 55-VAGNER DE SOUZA RESCH            | 340        | 144,00    | NORMAL<br>EMP-000209 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 07/10/2016 | 0000313632 | 84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT  | 341        | 3.351,83  | NORMAL<br>EMP-900107 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 11/10/2016 | 0000000210 | 2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/   | 342        | 3.728,23  | NORMAL<br>EMP-000210 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 11/10/2016 | 0000000211 | 3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO    | 343        | 11.072,25 | NORMAL<br>EMP-000211 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 11/10/2016 | 0000000212 | 3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO    | 344        | 1.476,30  | NORMAL<br>EMP-000212 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 17/10/2016 | 0000313633 | 36-ARILDO MAGLIONI DO VALE          | 345        | 405,00    | NORMAL<br>EMP-000213 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 17/10/2016 | 0000313634 | 177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOE  | 346        | 33,00     | NORMAL<br>EMP-900108 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 17/10/2016 | 0000313635 | 5-TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 347        | 278,67    | NORMAL<br>EMP-900109 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 19/10/2016 | 0000313636 | 172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT | 348        | 1.443,00  | NORMAL<br>EMP-900110 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 19/10/2016 | 0000313637 | 35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.    | 349        | 173,95    | NORMAL<br>EMP-000214 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 19/10/2016 | 0000313638 | 35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.    | 350        | 121,61    | NORMAL<br>EMP-000215 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 25/10/2016 | 0000000217 | 2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/   | 351        | 14.463,77 | NORMAL<br>EMP-000217 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 25/10/2016 | 0000000218 | 3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO    | 352        | 14.827,60 | NORMAL<br>EMP-000218 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL<br>5-7 - MOVIMENTO | 25/10/2016 | 0000000219 | 3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO    | 353        | 1.924,50  | NORMAL<br>EMP-000219 |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica  
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 2  
Emissão: 04/11/2016 13:08  
Exercício: 2016**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2016 A 31/10/2016 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

| Red.         | Banco/Conta                                         | Data       | Doc./Proc. | Fornecedor                          | Seq. Pagto | Valor     | Status               |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------------------|
| 1            | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 26/10/2016 | 0000313639 | 179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA    | 354        | 342,42    | NORMAL<br>EMP-000216 |
| 1            | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 26/10/2016 | 0000313640 | 193-TOLEDO E MAGALHAES TECNOLOGIA   | 355        | 660,00    | NORMAL<br>EMP-900111 |
| 1            | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 26/10/2016 | 0000313641 | 196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO      | 356        | 660,00    | NORMAL<br>EMP-900112 |
| 1            | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 27/10/2016 | 0000313642 | 23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL   | 357        | 5.577,20  | NORMAL<br>EXT-000048 |
| 1            | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 27/10/2016 | 0000313643 | 24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 358        | 10.350,00 | NORMAL<br>EXT-000049 |
| 1            | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 27/10/2016 | 0000313644 | 22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI | 359        | 2.270,50  | NORMAL<br>EXT-000050 |
| 1            | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 27/10/2016 | 0000313645 | 22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI | 360        | 56,60     | NORMAL<br>EXT-000051 |
| 1            | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 27/10/2016 | 0000313646 | 22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI | 361        | 5.314,28  | NORMAL<br>EXT-000052 |
| 1            | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 27/10/2016 | 0000313647 | 23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL   | 362        | 5.520,27  | NORMAL<br>EMP-000220 |
| 1            | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 27/10/2016 | 0000313648 | 23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL   | 363        | 8.931,60  | NORMAL<br>EMP-000221 |
| 1            | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI<br>5-7 - MOVIMENTO | 28/10/2016 | 0000000222 | 24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 364        | 15,50     | NORMAL<br>EMP-000222 |
| TOTAL BANCO: |                                                     | 33         | 98.451,81  |                                     | (LÍQUIDO): | 98.451,81 |                      |
| TOTAL GERAL: |                                                     | 33         | 98.451,81  |                                     | (LÍQUIDO): | 98.451,81 |                      |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/10/2016 A 31/10/2016 - NORMAL

|                                        |                                      |            |                                         |                                                                        |                           |                  |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| Reduzido: 1                            | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |            | Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI |                                                                        |                           |                  |                 |
|                                        | Conta: 5-7 - MOVIMENTO               |            |                                         |                                                                        |                           |                  |                 |
| Lanc.                                  | T                                    | Em         | Conciliado                              | Histórico                                                              | Documento                 | Débito/Aplicação | Crédito/Resgate |
| Saldo Final em 31/10/2016 (Tesouraria) |                                      |            |                                         |                                                                        |                           |                  |                 |
| 539                                    | D                                    | 27/10/2016 |                                         | PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/48 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL   | 0000313642                |                  | 897.423,31      |
| 540                                    | D                                    | 27/10/2016 |                                         | PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 0000313643                |                  | 5.577,20        |
| 541                                    | D                                    | 27/10/2016 |                                         | PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/50 MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI | 0000313644                |                  | 10.350,00       |
| 542                                    | D                                    | 27/10/2016 |                                         | PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/51 MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI | 0000313645                |                  | 2.270,50        |
| 543                                    | D                                    | 27/10/2016 |                                         | PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/52 MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI | 0000313646                |                  | 56,60           |
| 544                                    | D                                    | 27/10/2016 |                                         | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 220 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL          | 0000313647                |                  | 5.314,28        |
| 545                                    | D                                    | 27/10/2016 |                                         | PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 221 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL          | 0000313648                |                  | 5.520,27        |
| Saldo Final em 31/10/2016 (Extrato)    |                                      |            |                                         |                                                                        |                           |                  | 8.931,60        |
|                                        |                                      |            |                                         |                                                                        |                           |                  | 935.443,76      |
| LANÇAMENTOS:                           |                                      |            | Débito: 0                               | Crédito: 7                                                             | TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: |                  | 38.020,45       |
|                                        |                                      |            |                                         |                                                                        |                           | 0,00             | 38.020,45       |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/10/2016 A 31/10/2016 - 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 31/10/2016 |                                      |    |                                         | (Tesouraria) |                           |                  | 0,00            |
| Saldo Final em 31/10/2016 |                                      |    |                                         | (Extrato)    |                           |                  | 0,00            |
| 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: 04/11/2016 13:10  
Exercício: 2016

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

| Descrição                                             | No Mês              | Até o Mês           |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>           |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 176.728,33          | 1.767.283,30        |
| REPASSE RECEBIDO                                      | 176.728,33          | 1.767.283,30        |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>     | <b>176.728,33</b>   | <b>1.767.283,30</b> |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                |                     |                     |
| VALORES RESTITUIVEIS                                  | 23.772,47           | 218.428,84          |
| INSS                                                  | 5.577,20            | 56.591,20           |
| IRRF                                                  | 2.327,10            | 22.679,22           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                 | 0,00                | 488,59              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 10.350,00           | 105.944,20          |
| RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS                  | 5.518,17            | 32.725,63           |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2016         | 0,85                | 284,01              |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2016     | -10.782,32          | 35.810,01           |
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>          | <b>12.991,00</b>    | <b>254.522,86</b>   |
| <b>SALDOS</b>                                         |                     |                     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL       | 813.628,62          | 71.808,53           |
| CONTA ÚNICA                                           | 813.628,62          | 71.808,53           |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                               | <b>189.719,33</b>   | <b>2.021.806,16</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>1.003.347,95</b> | <b>2.093.614,69</b> |

## 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: 04/11/2016 13:11  
Exercício: 2016

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

| Descrição                                          | Realizada no Mês    | Realizada Até o Mês |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        |                     |                     |
| Recursos Ordinários                                | 82.356,06           | 983.280,71          |
| <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>82.356,06</b>    | <b>983.280,71</b>   |
| Descrição                                          | No Mês              | Até o Mês           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>       |                     |                     |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Descrição                                          | Pago no Mês         | Pago Até o Mês      |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>               |                     |                     |
| VALORES RESTITUIVEIS                               | 23.568,58           | 212.910,67          |
| INSS                                               | 5.577,20            | 56.591,20           |
| IRRF                                               | 2.327,10            | 22.679,22           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 0,00                | 488,59              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 10.350,00           | 105.944,20          |
| RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS               | 5.314,28            | 27.207,46           |
| <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>         | <b>23.568,58</b>    | <b>212.910,67</b>   |
| Descrição                                          | Para o Mês Seguinte | Para o Mês Seguinte |
| <b>SALDOS</b>                                      |                     |                     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 897.423,31          | 897.423,31          |
| CONTA ÚNICA                                        | 897.423,31          | 897.423,31          |
| <b>TOTAL SALDOS</b>                                | <b>897.423,31</b>   | <b>897.423,31</b>   |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>                            | <b>105.924,64</b>   | <b>1.196.191,38</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>1.003.347,95</b> | <b>2.093.614,69</b> |

## 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: 04/11/2016 13:12

Exercício: 2016

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/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)                                                         |              |                | -983.280,71           | 983.280,71    |            |               |
| TOTAL (V=III-IV)                                                     | 0,00         | 0,00           | 983.280,71            | 983.280,71    |            |               |
| 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   | 982.585,71            | 946.775,70    | 946.491,69 | 1.029.230,29  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1.302.607,00 | 1.312.607,00   | 816.754,41            | 816.754,41    | 816.754,41 | 495.852,59    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 709.209,00   | 699.209,00     | 165.831,30            | 130.021,29    | 129.737,28 | 533.377,70    |
| 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   | 983.280,71            | 947.470,70    | 947.186,69 | 1.137.459,29  |
| 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   | 983.280,71            | 947.470,70    | 947.186,69 | 1.137.459,29  |
| SUPERÁVIT (IX)                                                       |              |                | 0,00                  |               |            | 0,00          |
| TOTAL (X=VIII+IX)                                                    | 2.120.740,00 | 2.120.740,00   | 983.280,71            | 947.470,70    | 947.186,69 | 1.137.459,29  |

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/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)<br>Em 31/12/2015 (b) | Liquidado (c)  | Pago (d) | Cancelado (e) | A Liquidar (f=a+b-c-e)<br>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 OUTUBRO/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: 04/11/2016 13:13  
 Exercício: 2016

## **BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2016**

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                               |  | Atual        | Anterior     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                               | Atual        | Anterior     |
|----------------------------------------------------|--|--------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                     |  | 0,00         | 0,00         | RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 983.280,71   | 992.132,10   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS               |  |              |              | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                    | 983.280,71   | 992.132,10   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN   |  | 1.767.283,30 | 1.579.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS              | Atual        | Anterior     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO |  | 0,00         | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS  |  | 0,00         | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)    |  | 1.767.283,30 | 1.579.000,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS   | 0,00         | 0,00         |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    |  |              |              | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)  | 0,00         | 0,00         |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            |  | 284,01       | 380,60       | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                      | Atual        | Anterior     |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        |  | 35.810,01    | 37.111,44    | RP PROCESSADOS PAGOS                               | 0,00         | 0,00         |
| VALORES RESTITUIVEIS                               |  | 218.428,84   | 198.489,57   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                           | 0,00         | 0,00         |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                     |  | 0,00         | 0,00         | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                     | 0,00         | 0,00         |
|                                                    |  |              |              | VALORES RESTITUIVEIS                               | 212.910,67   | 196.767,43   |
|                                                    |  |              |              | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                           | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)        |  | 254.522,86   | 235.981,61   | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)         | 212.910,67   | 196.767,43   |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR             |  |              |              | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE               | Atual        | Anterior     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    |  | 71.808,53    | 46.907,82    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 897.423,31   | 672.989,90   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        |  | 0,00         | 0,00         | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | 0,00         | 0,00         |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                      |  | 0,00         | 0,00         | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                      | 0,00         | 0,00         |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA |  | 0,00         | 0,00         | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)  |  | 71.808,53    | 46.907,82    | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)    | 897.423,31   | 672.989,90   |
| TOTAL (V=II+III+IV)                                |  | 2.093.614,69 | 1.861.889,43 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)                           | 2.093.614,69 | 1.861.889,43 |

## 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: 04/11/2016 13:14  
Exercício: 2016

## BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2016

| ATIVO CIRCULANTE              | Atual        | Anterior   | PASSIVO CIRCULANTE                             | Atual        | Anterior   |
|-------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------|--------------|------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 897.423,31   | 672.989,90 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO    | 284,01       | 380,60     |
|                               |              |            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                | 5.518,17     | 1.722,14   |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE     | 897.423,31   | 672.989,90 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE                    | 5.802,18     | 2.102,74   |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE          |              |            | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                         |              |            |
| IMOBILIZADO                   | 110.211,75   | 109.516,75 |                                                |              |            |
| BENS MOVEIS                   | 110.211,75   | 109.516,75 |                                                |              |            |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 110.211,75   | 109.516,75 | TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                | 0,00         | 0,00       |
|                               |              |            |                                                |              |            |
|                               |              |            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                             |              |            |
|                               |              |            | RESULTADOS ACUMULADOS                          | 1.001.832,88 | 780.403,91 |
|                               |              |            | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                         | 820.507,60   | 608.899,58 |
|                               |              |            | 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                    | 1.001.832,88 | 780.403,91 |
| TOTAL ATIVO                   | 1.007.635,06 | 782.506,65 | TOTAL PASSIVO                                  | 1.007.635,06 | 782.506,65 |
|                               |              |            |                                                |              |            |
| ATIVO FINANCEIRO              | 897.423,31   | 672.989,90 | PASSIVO FINANCEIRO                             | 41.612,19    | 39.214,18  |
| ATIVO PERMANENTE              | 110.211,75   | 109.516,75 | PASSIVO PERMANENTE                             | 0,00         | 0,00       |
| SALDO PATRIMONIAL             | 0,00         | 0,00       |                                                | 966.022,87   | 743.292,47 |

**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: 2  
Emissão: 04/11/2016 13:14  
Exercício: 2016

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

| Destinação de Recursos    | Superávit/Déficit Financeiro |
|---------------------------|------------------------------|
| 100 - Recursos Ordinários | 855.811,12                   |
| <b>TOTAL</b>              | <b>855.811,12</b>            |

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

| Descrição                                                   | Saldos do Exercício |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                             | Atual               | Anterior            |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                     | <b>1.767.283,30</b> | <b>1.579.000,00</b> |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 1.767.283,30        | 1.579.000,00        |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 1.767.283,30        | 1.579.000,00        |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                      | <b>946.775,70</b>   | <b>970.100,42</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS                                          | 816.754,41          | 790.328,90          |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                       | 669.682,51          | 647.810,26          |
| ENCARGOS PATRONAIS                                          | 147.071,90          | 142.518,64          |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             | 130.021,29          | 151.855,26          |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  | 18.044,33           | 19.382,99           |
| SERVIÇOS                                                    | 111.976,96          | 132.472,27          |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00                | 27.916,26           |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                        | 0,00                | 27.916,26           |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>                                | <b>820.507,60</b>   | <b>608.899,58</b>   |

**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: 04/11/2016 13:16

Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A OUTUBRO/2016**

| Descrição                                             | Exercício    |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                       | Atual        | Anterior     |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>   |              |              |
| INGRESSOS                                             | 1.985.712,14 | 1.777.489,57 |
| TRANSFERÊNCIAS                                        | 1.767.283,30 | 1.579.000,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 1.767.283,30 | 1.579.000,00 |
| OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS                    | 218.428,84   | 198.489,57   |
| DESEMBOLSOS                                           | 1.159.402,36 | 1.138.570,99 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO        | 946.491,69   | 941.803,56   |
| LEGISLATIVA                                           | 946.491,69   | 941.803,56   |
| OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS                      | 212.910,67   | 196.767,43   |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES   | 826.309,78   | 638.918,58   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> |              |              |
| 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                                       | 1.985.712,14 | 1.777.489,57 |
| TOTAL DESEMBOLSOS                                     | 1.160.097,36 | 1.151.407,49 |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>          |              |              |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA       | 825.614,78   | 626.082,08   |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                  | 71.808,53    | 46.907,82    |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                    | 897.423,31   | 672.989,90   |

**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: 04/11/2016 13:16  
 Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A OUTUBRO/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        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Saldos Iniciais do Exercício Anterior</b> | 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            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00         |
| Ajustes de avaliação patrimonial             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00            | 608.899,58            | 0,00                        | 608.899,58   |
| 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         |
| <b>Saldos Finais do Exercício Anterior</b>   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00            | 780.403,91            | 0,00                        | 780.403,91   |
| <b>Saldos Iniciais do Exercício Atual</b>    | 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            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00         |
| Ajustes de avaliação patrimonial             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00            | 820.507,60            | 0,00                        | 820.507,60   |
| 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         |
| <b>Saldos Finais do Exercício Atual</b>      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00            | 1.001.832,88          | 0,00                        | 1.001.832,88 |

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

| Autorizações (Leis - Quantidade) | Saldo 30/09/2016 | Emissão          |              | Amortização |      | Atualização    |      | Transferência (+) |      | Saldo 31/10/2016 |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|------|----------------|------|-------------------|------|------------------|
|                                  |                  | 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             |
|                                  |                  | 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: 04/11/2016 13:17

Exercício: 2016

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

| Autorizações (Leis - Quantidade) | Saldo 30/09/2016 | Emissão          |              | Amortização |      | Atualização    |      | Transferência (+) |      | Saldo 31/10/2016 |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|------|----------------|------|-------------------|------|------------------|
|                                  |                  | 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

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64* A92) - EM OUTUBRO/2016 |                     |            |                  |           |              |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|
| Descrição                                                            | Saldo Em 30/09/2016 | Inscrição  | Restabelecimento | Baixa     | Cancelamento | Saldo Em 31/10/2016 |
| 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                | 10.350,00  | 0,00             | 10.350,00 | 0,00         | 0,00                |
| RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS                                 | 5.314,28            | 5.518,17   | 0,00             | 5.314,28  | 0,00         | 5.518,17            |
| TOTAL                                                                | 5.314,28            | 23.772,47  | 0,00             | 23.568,58 | 0,00         | 5.518,17            |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               |                     |            |                  |           |              |                     |
| REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA                                     | 1.590.554,97        | 176.728,33 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 1.767.283,30        |
| TOTAL                                                                | 1.590.554,97        | 176.728,33 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 1.767.283,30        |
| TOTAL                                                                | 1.595.869,25        | 200.500,80 | 0,00             | 23.568,58 | 0,00         | 1.772.801,47        |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2016                                     |                     |            |                  |           |              |                     |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2016                                 | 283,16              | 0,85       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 284,01              |
|                                                                      | 46.592,33           | -10.782,32 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 35.810,01           |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE                                      | 1.642.744,74        | 189.719,33 | 0,00             | 23.568,58 | 0,00         | 1.808.895,49        |

---

**DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - (L4320/64\*A92) - EM OUTUBRO/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: 04/11/2016 13:20  
Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM OUTUBRO/2016

|                                        |                 |                                        |                                        |
|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                   | 0,00            | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 82.356,06                              |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS   | 176.728,33      | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: | 0,00                                   |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS        | 12.991,00       | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS          | 23.568,58                              |
| SUB-TOTAL                              | 189.719,33      | SUB-TOTAL                              | 105.924,64                             |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                  | 813.628,62      | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE              | 897.423,31                             |
| TOTAL                                  | 1.003.347,95    | TOTAL                                  | 1.003.347,95                           |
| Bco Ctb Descrição                      | Saldo Até 30/09 | Depósito/Resgate                       | Retirada/Aplicação Saldo Em 31/10/2016 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA          |                 |                                        |                                        |
| 5508 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7) | 813.628,62      | 200.500,80                             | 116.706,11                             |
| TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA    | 813.628,62      | 200.500,80                             | 116.706,11                             |
| TOTAL BANCOS                           | 813.628,62      | 200.500,80                             | 116.706,11                             |
| RESUMO                                 |                 |                                        |                                        |
| CAIXA                                  |                 |                                        | 0,00                                   |
| BANCOS                                 |                 |                                        | 897.423,31                             |
| TOTAL GERAL                            |                 |                                        | 897.423,31                             |

## 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: 04/11/2016 13:21  
Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

| Bco                                    | Descrição                         | T | Saldo Até 30/09 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/10/2016 |            |   |            |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|---|------------|
| 1                                      | MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7) | M | 813.628,62      | 200.500,80       | 116.706,11         | 897.423,31          |            |   |            |
|                                        | 100 Recursos Ordinários           |   | 813.628,62      | 200.500,80       | 116.706,11         | 897.423,31          |            |   |            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) |                                   |   |                 |                  |                    |                     |            |   |            |
|                                        | TOTAL MOVIMENTO                   |   | 813.628,62      | 200.500,80       | 116.706,11         | 897.423,31          |            |   |            |
|                                        | 100 Recursos Ordinários           |   | 813.628,62      | 200.500,80       | 116.706,11         | 897.423,31          |            |   |            |
|                                        | TOTAL GRUPO                       |   | 813.628,62      | 200.500,80       | 116.706,11         | 897.423,31          |            |   |            |
|                                        | 100 Recursos Ordinários           |   | 813.628,62      | 200.500,80       | 116.706,11         | 897.423,31          |            |   |            |
| RESUMO FINANCEIRO                      |                                   |   |                 |                  |                    |                     |            |   |            |
|                                        | TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)     | A | 813.628,62      | B                | 200.500,80         | C                   | 116.706,11 | D | 897.423,31 |
|                                        | TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)         | E |                 | F                | 0,00               | G                   | 0,00       | H | 0,00       |
|                                        | TOTAL GRUPO (L=I+B-C)             | I | 813.628,62      | J                | 200.500,80         | K                   | 116.706,11 | L | 897.423,31 |
|                                        | RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)         |   |                 | M                | 200.500,80         | N                   | 116.706,11 | O | 897.423,31 |

**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: 04/11/2016 13:22

Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM OUTUBRO/2016**

| Seq.  | Nº Agência | Nº Conta | Descrição Conta | Saldo em 31/10/2016 |            |
|-------|------------|----------|-----------------|---------------------|------------|
|       |            |          |                 | Contábil            | Extrato    |
| 1     | 0941-5     | 5-7      | MOVIMENTO       | 897.423,31          | 935.443,76 |
| TOTAL |            |          |                 | 897.423,31          | 935.443,76 |

# **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: 04/11/2016 13:23  
 Exercício: 2016

## **BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2016**

| Código<br>Descrição                           | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                               | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano |                                                 |
| 01                                            | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 82.356,06                         | 983.280,71                      | 1.137.459,29                                    |
| CAMARA MUNICIPAL                              | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 93.137,53                         | 947.186,69                      | 36.094,02                                       |
| 01.01                                         | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 82.356,06                         | 983.280,71                      | 1.137.459,29                                    |
| CORPO LEGISLATIVO                             | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 93.137,53                         | 947.186,69                      | 36.094,02                                       |
| 01.01.00.01                                   | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 82.356,06                         | 983.280,71                      | 1.137.459,29                                    |
| LEGISLATIVA                                   | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 93.137,53                         | 947.186,69                      | 36.094,02                                       |
| 01.01.00.01.031                               | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 82.356,06                         | 983.280,71                      | 1.137.459,29                                    |
| ACAO LEGISLATIVA                              | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 93.137,53                         | 947.186,69                      | 36.094,02                                       |
| 01.01.00.01.031.0001                          | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 82.356,06                         | 983.280,71                      | 1.137.459,29                                    |
| APOIO ADMINISTRATIVO                          | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 93.137,53                         | 947.186,69                      | 36.094,02                                       |
| 01.01.00.01.031.0001.4.001                    | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 82.356,06                         | 983.280,71                      | 1.137.459,29                                    |
| MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO               | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 93.137,53                         | 947.186,69                      | 36.094,02                                       |
| 3000.00.00                                    | 760.801,00                          | 0,00                   | 49.529,78                         | 493.083,04                      | 267.717,96                                      |
| DESPESAS CORRENTES                            | 760.801,00                          | 0,00                   | 49.529,78                         | 493.083,04                      | 0,00                                            |
| 3100.00.00                                    | 760.801,00                          | 0,00                   | 49.529,78                         | 493.083,04                      | 267.717,96                                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 760.801,00                          | 0,00                   | 49.529,78                         | 493.083,04                      | 0,00                                            |
| 3190.00.00                                    | 760.801,00                          | 0,00                   | 49.529,78                         | 493.083,04                      | 267.717,96                                      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 760.801,00                          | 0,00                   | 49.529,78                         | 493.083,04                      | 0,00                                            |
| 3190.11.00 (1)                                | 621.739,00                          | 0,00                   | 40.598,18                         | 403.767,06                      | 217.971,94                                      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 621.739,00                          | 0,00                   | 40.598,18                         | 403.767,06                      | 0,00                                            |
| 100                                           | 621.739,00                          | 0,00                   | 40.598,18                         | 403.767,06                      | 217.971,94                                      |
| Recursos Ordinários                           | 621.739,00                          | 0,00                   | 40.598,18                         | 403.767,06                      | 0,00                                            |
| 3190.13.00 (2)                                | 136.600,00                          | 0,00                   | 8.931,60                          | 89.315,98                       | 47.284,02                                       |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 136.600,00                          | 0,00                   | 8.931,60                          | 89.315,98                       | 0,00                                            |
| 100                                           | 136.600,00                          | 0,00                   | 8.931,60                          | 89.315,98                       | 47.284,02                                       |
| Recursos Ordinários                           | 136.600,00                          | 0,00                   | 8.931,60                          | 89.315,98                       | 0,00                                            |
| 3190.16.00 (3)                                | 2.462,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 2.462,00                                        |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 2.462,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                            |
| 100                                           | 2.462,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 2.462,00                                        |
| Recursos Ordinários                           | 2.462,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                            |

## CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 04/11/2016 13:23

Exercício: 2016

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

| Código<br>Descrição                            | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças                        |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                                | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |  |
| 01.01.00.01.031.0001.4.002                     | 202.478,00                          | 0,00                   | 486,42                            | 4.755,69                        | 197.722,31                        |  |
| MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO                | 202.478,00                          | 0,00                   | 486,42                            | 4.755,69                        | 0,00                              |  |
| 3000.00.00                                     |                                     |                        |                                   |                                 |                                   |  |
| DESPESAS CORRENTES                             | 155.134,00                          | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 151.073,31                        |  |
| 3100.00.00                                     | 155.134,00                          | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 0,00                              |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 10.745,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 10.745,00                         |  |
| 3190.00.00                                     | 10.745,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 10.745,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 10.745,00                         |  |
| 3190.13.00 (4)                                 | 10.745,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 10.745,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 10.745,00                         |  |
| 100                                            |                                     |                        |                                   |                                 | 0,00                              |  |
| Recursos Ordinários                            | 10.745,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 10.745,00                         |  |
| 3300.00.00                                     | 10.745,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 144.389,00                          | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 140.328,31                        |  |
| 3390.00.00                                     | 144.389,00                          | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 0,00                              |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 144.389,00                          | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 140.328,31                        |  |
| 3390.30.00 (5)                                 | 144.389,00                          | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 0,00                              |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.312,00                           | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 8.251,31                          |  |
| 100                                            | 12.312,00                           | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 0,00                              |  |
| Recursos Ordinários                            | 12.312,00                           | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 8.251,31                          |  |
| 3390.36.00 (6)                                 | 12.312,00                           | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 0,00                              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 33.577,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 33.577,00                         |  |
| 100                                            | 33.577,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| Recursos Ordinários                            | 33.577,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 33.577,00                         |  |
| 3390.39.00 (7)                                 | 33.577,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 98.500,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 98.500,00                         |  |
| 100                                            | 98.500,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| Recursos Ordinários                            | 98.500,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 98.500,00                         |  |
| 4000.00.00                                     | 98.500,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 46.649,00                         |  |
|                                                | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 0,00                              |  |

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Balancetes -&gt; Realização da Despesa Orçamentária

# **CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**

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

Página: 3  
 Emissão: 04/11/2016 13:23  
 Exercício: 2016

## **BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2016**

| Código<br>Descrição                              | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças                        |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                                  | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |  |
| 4400.00.00                                       | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 46.649,00                         |  |
| INVESTIMENTOS                                    | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 0,00                              |  |
| 4490.00.00                                       | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 46.649,00                         |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                               | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 0,00                              |  |
| 4490.52.00 (8)                                   | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 46.649,00                         |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 0,00                              |  |
| 100                                              | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 46.649,00                         |  |
| Recursos Ordinários                              | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 0,00                              |  |
| 01.01.00.01.031.0001.4.003                       | 63.200,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 63.200,00                         |  |
| PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS | 63.200,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 3000.00.00                                       | 63.200,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 63.200,00                         |  |
| DESPESAS CORRENTES                               | 63.200,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 3300.00.00                                       | 63.200,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 63.200,00                         |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 63.200,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 3390.00.00                                       | 63.200,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 63.200,00                         |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                               | 63.200,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 3390.14.00 (9)                                   | 38.500,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 38.500,00                         |  |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                          | 38.500,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 100                                              | 38.500,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 38.500,00                         |  |
| Recursos Ordinários                              | 38.500,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 3390.33.00 (10)                                  | 6.200,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 6.200,00                          |  |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 6.200,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 100                                              | 6.200,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 6.200,00                          |  |
| Recursos Ordinários                              | 6.200,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 3390.39.00 (11)                                  | 18.500,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 18.500,00                         |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 18.500,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 100                                              | 18.500,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 18.500,00                         |  |
| Recursos Ordinários                              | 18.500,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 01.01.00.01.031.0001.4.004                       | 518.861,00                          | 0,00                   | 30.612,44                         | 323.671,37                      | 205.189,63                        |  |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL    | 528.861,00                          | 0,00                   | 30.612,44                         | 323.671,37                      | 0,00                              |  |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

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

| Código<br>Descrição                           | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças                        |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                               | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |  |
| 3000.00.00                                    | 518.861,00                          | 0,00                   | 30.612,44                         | 323.671,37                      | 205.189,63                        |  |
| DESPESAS CORRENTES                            | 528.861,00                          | 0,00                   | 30.612,44                         | 323.671,37                      | 0,00                              |  |
| 3100.00.00                                    |                                     |                        |                                   |                                 |                                   |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 518.861,00                          | 0,00                   | 30.612,44                         | 323.671,37                      | 205.189,63                        |  |
| 3190.00.00                                    | 528.861,00                          | 0,00                   | 30.612,44                         | 323.671,37                      | 0,00                              |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 518.861,00                          | 0,00                   | 30.612,44                         | 323.671,37                      | 205.189,63                        |  |
| 3190.04.00                                    | 528.861,00                          | 0,00                   | 30.612,44                         | 323.671,37                      | 0,00                              |  |
| (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                                    | 413.700,00                          | 0,00                   | 25.092,17                         | 257.115,48                      | 156.584,52                        |  |
| (13)                                          | 413.700,00                          | 0,00                   | 25.092,17                         | 257.115,48                      | 0,00                              |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 413.700,00                          | 0,00                   | 25.092,17                         | 257.115,48                      | 156.584,52                        |  |
| 100                                           | 413.700,00                          | 0,00                   | 25.092,17                         | 257.115,48                      | 0,00                              |  |
| Recursos Ordinários                           | 93.200,00                           | 0,00                   | 5.520,27                          | 57.755,92                       | 35.444,08                         |  |
| 3190.13.00                                    | 93.200,00                           | 0,00                   | 5.520,27                          | 57.755,92                       | 0,00                              |  |
| (14)                                          | 93.200,00                           | 0,00                   | 5.520,27                          | 57.755,92                       | 35.444,08                         |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 93.200,00                           | 0,00                   | 5.520,27                          | 57.755,92                       | 0,00                              |  |
| 100                                           | 93.200,00                           | 0,00                   | 5.520,27                          | 57.755,92                       | 35.444,08                         |  |
| Recursos Ordinários                           | 7.200,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 7.200,00                          |  |
| 3190.16.00                                    | 7.200,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| (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                           | 532.100,00                          | 0,00                   | 1.727,42                          | 161.770,61                      | 360.329,39                        |  |
| 01.01.00.01.031.0001.4.005                    | 522.100,00                          | 0,00                   | 12.508,89                         | 125.676,59                      | 36.094,02                         |  |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 470.520,00                          | 0,00                   | 1.727,42                          | 161.770,61                      | 298.749,39                        |  |
| 3000.00.00                                    | 460.520,00                          | 0,00                   | 12.508,89                         | 125.676,59                      | 36.094,02                         |  |
| DESPESAS CORRENTES                            | 9.500,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 9.500,00                          |  |
| 3100.00.00                                    | 9.500,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 9.500,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 9.500,00                          |  |
| 3190.00.00                                    | 9.500,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 9.500,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 9.500,00                          |  |

## 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: 04/11/2016 13:23  
Exercício: 2016

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

| Código<br>Descrição                            | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças                        |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                                | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |  |
| 3190.13.00 (16)                                | 9.500,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 9.500,00                          |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 9.500,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 100                                            | 9.500,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 9.500,00                          |  |
| Recursos Ordinários                            | 9.500,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 3300.00.00                                     | 461.020,00                          | 0,00                   | 1.727,42                          | 161.770,61                      | 289.249,39                        |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 451.020,00                          | 0,00                   | 12.508,89                         | 125.676,59                      | 36.094,02                         |  |
| 3390.00.00                                     | 461.020,00                          | 0,00                   | 1.727,42                          | 161.770,61                      | 289.249,39                        |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 451.020,00                          | 0,00                   | 12.508,89                         | 125.676,59                      | 36.094,02                         |  |
| 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                   | 1.395,21                          | 13.983,64                       | 42.016,36                         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 56.000,00                           | 0,00                   | 1.395,21                          | 13.983,64                       | 0,00                              |  |
| 100                                            | 56.000,00                           | 0,00                   | 1.395,21                          | 13.983,64                       | 42.016,36                         |  |
| Recursos Ordinários                            | 56.000,00                           | 0,00                   | 1.395,21                          | 13.983,64                       | 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                          | 33.957,18                       | 11.319,82                         |  |
| 100                                            | 90.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 45.277,00                       | 44.723,00                         |  |
| Recursos Ordinários                            | 90.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 45.277,00                       | 0,00                              |  |
| 3390.36.00 (21)                                | 22.400,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 33.957,18                       | 11.319,82                         |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 22.400,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 22.400,00                         |  |
| 100                                            | 22.400,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| Recursos Ordinários                            | 22.400,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 22.400,00                         |  |
| 3390.39.00 (22)                                | 145.500,00                          | 0,00                   | 332,21                            | 102.509,97                      | 42.990,03                         |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 145.500,00                          | 0,00                   | 7.340,66                          | 77.735,77                       | 24.774,20                         |  |

## CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 6  
Emissão: 04/11/2016 13:23  
Exercício: 2016

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

| Código<br>Descrição                    | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças                        |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                        | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |  |
| 100                                    | 145.500,00                          | 0,00                   | 332,21                            | 102.509,97                      | 42.990,03                         |  |
| Recursos Ordinários                    | 145.500,00                          | 0,00                   | 7.340,66                          | 77.735,77                       | 24.774,20                         |  |
| 3390.47.00 (23)                        | 90.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 90.000,00                         |  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 90.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 100                                    | 90.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 90.000,00                         |  |
| Recursos Ordinários                    | 90.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 4000.00.00                             | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 61.580,00                         |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 4400.00.00                             | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 61.580,00                         |  |
| INVESTIMENTOS                          | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 4490.00.00                             | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 61.580,00                         |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                     | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 4490.52.00 (24)                        | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 61.580,00                         |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 100                                    | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 61.580,00                         |  |
| Recursos Ordinários                    | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 01.01.00.01.031.0001.4.006             | 39.600,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 39.600,00                         |  |
| HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES    | 39.600,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 3000.00.00                             | 39.600,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 39.600,00                         |  |
| DESPESAS CORRENTES                     | 39.600,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 3100.00.00                             | 2.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 2.700,00                          |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 2.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 3190.00.00                             | 2.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 2.700,00                          |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                     | 2.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 3190.13.00 (25)                        | 2.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 2.700,00                          |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 2.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 100                                    | 2.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 2.700,00                          |  |
| Recursos Ordinários                    | 2.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 3300.00.00                             | 36.900,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 36.900,00                         |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 36.900,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |

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

| Código<br>Descrição                            | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças                        |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                                | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo a Empenhar<br>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                   | 82.356,06                         | 983.280,71                      | 1.137.459,29                      |  |
|                                                | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 93.137,53                         | 947.186,69                      | 36.094,02                         |  |

# **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: 04/11/2016 13:24  
 Exercício: 2016

## **BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM OUTUBRO/2016**

| Código<br>Descrição                           | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças                        |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                               | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionada<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |  |
| 01                                            | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 82.356,06                         | 983.280,71                      | 1.137.459,29                      |  |
| CAMARA MUNICIPAL                              | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 93.137,53                         | 947.186,69                      | 36.094,02                         |  |
| 01.01                                         | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 82.356,06                         | 983.280,71                      | 1.137.459,29                      |  |
| CORPO LEGISLATIVO                             | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 93.137,53                         | 947.186,69                      | 36.094,02                         |  |
| 01.01.00.01.031.0001.4.001                    | 760.801,00                          | 0,00                   | 49.529,78                         | 493.083,04                      | 267.717,96                        |  |
| MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO               | 760.801,00                          | 0,00                   | 49.529,78                         | 493.083,04                      | 0,00                              |  |
| 3000.00.00                                    | 760.801,00                          | 0,00                   | 49.529,78                         | 493.083,04                      | 267.717,96                        |  |
| DESPESAS CORRENTES                            | 760.801,00                          | 0,00                   | 49.529,78                         | 493.083,04                      | 0,00                              |  |
| 3100.00.00                                    | 760.801,00                          | 0,00                   | 49.529,78                         | 493.083,04                      | 267.717,96                        |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 760.801,00                          | 0,00                   | 49.529,78                         | 493.083,04                      | 0,00                              |  |
| 3190.00.00                                    | 760.801,00                          | 0,00                   | 49.529,78                         | 493.083,04                      | 267.717,96                        |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 760.801,00                          | 0,00                   | 49.529,78                         | 493.083,04                      | 0,00                              |  |
| 3190.11.00 (1)                                | 621.739,00                          | 0,00                   | 40.598,18                         | 403.767,06                      | 217.971,94                        |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 621.739,00                          | 0,00                   | 40.598,18                         | 403.767,06                      | 0,00                              |  |
| 100                                           | 621.739,00                          | 0,00                   | 40.598,18                         | 403.767,06                      | 217.971,94                        |  |
| Recursos Ordinários                           | 621.739,00                          | 0,00                   | 40.598,18                         | 403.767,06                      | 0,00                              |  |
| 3190.13.00 (2)                                | 136.600,00                          | 0,00                   | 8.931,60                          | 89.315,98                       | 47.284,02                         |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 136.600,00                          | 0,00                   | 8.931,60                          | 89.315,98                       | 0,00                              |  |
| 100                                           | 136.600,00                          | 0,00                   | 8.931,60                          | 89.315,98                       | 47.284,02                         |  |
| Recursos Ordinários                           | 136.600,00                          | 0,00                   | 8.931,60                          | 89.315,98                       | 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                   | 486,42                            | 4.755,69                        | 197.722,31                        |  |
| MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO               | 202.478,00                          | 0,00                   | 486,42                            | 4.755,69                        | 0,00                              |  |
| 3000.00.00                                    | 155.134,00                          | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 151.073,31                        |  |
| DESPESAS CORRENTES                            | 155.134,00                          | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 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: 04/11/2016 13:24  
 Exercício: 2016

## **BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM OUTUBRO/2016**

| Código<br>Descrição                            | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças                        |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                                | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo a Empenhar<br>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                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 140.328,31                        |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 144.389,00                          | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 0,00                              |  |
| 3390.00.00                                     | 144.389,00                          | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 140.328,31                        |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 144.389,00                          | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 0,00                              |  |
| 3390.30.00 (5)                                 | 12.312,00                           | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 8.251,31                          |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.312,00                           | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 0,00                              |  |
| 100                                            | 12.312,00                           | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 8.251,31                          |  |
| Recursos Ordinários                            | 12.312,00                           | 0,00                   | 486,42                            | 4.060,69                        | 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                                     | 98.500,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 46.649,00                         |  |
| 4400.00.00                                     | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 0,00                              |  |
| INVESTIMENTOS                                  | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 46.649,00                         |  |
| 4490.00.00                                     | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 0,00                              |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 46.649,00                         |  |
| 4490.52.00 (8)                                 | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 0,00                              |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 46.649,00                         |  |
|                                                | 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: 04/11/2016 13:24  
 Exercício: 2016

## **BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM OUTUBRO/2016**

| Código<br>Descrição                                     | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças                        |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                                         | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |  |
| 100                                                     | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 46.649,00                         |  |
| Recursos Ordinários                                     | 47.344,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 695,00                          | 0,00                              |  |
| <b>01.01.00.01.031.0001.4.003</b>                       |                                     |                        |                                   |                                 |                                   |  |
| <b>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS</b> |                                     |                        |                                   |                                 |                                   |  |
| 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                              |  |
| <b>01.01.00.01.031.0001.4.004</b>                       |                                     |                        |                                   |                                 |                                   |  |
| <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>    |                                     |                        |                                   |                                 |                                   |  |
| 3000.00.00                                              | 518.861,00                          | 0,00                   | 30.612,44                         | 323.671,37                      | 205.189,63                        |  |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 528.861,00                          | 0,00                   | 30.612,44                         | 323.671,37                      | 0,00                              |  |
| 3100.00.00                                              | 518.861,00                          | 0,00                   | 30.612,44                         | 323.671,37                      | 205.189,63                        |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 528.861,00                          | 0,00                   | 30.612,44                         | 323.671,37                      | 0,00                              |  |
| 3190.00.00                                              | 518.861,00                          | 0,00                   | 30.612,44                         | 323.671,37                      | 205.189,63                        |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 528.861,00                          | 0,00                   | 30.612,44                         | 323.671,37                      | 0,00                              |  |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

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

| Código<br>Descrição                           | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças                        |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                               | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |  |
| 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                   | 25.092,17                         | 257.115,48                      | 156.584,52                        |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 413.700,00                          | 0,00                   | 25.092,17                         | 257.115,48                      | 0,00                              |  |
| 100                                           | 413.700,00                          | 0,00                   | 25.092,17                         | 257.115,48                      | 156.584,52                        |  |
| Recursos Ordinários                           | 413.700,00                          | 0,00                   | 25.092,17                         | 257.115,48                      | 0,00                              |  |
| 3190.13.00 (14)                               | 93.200,00                           | 0,00                   | 5.520,27                          | 57.755,92                       | 35.444,08                         |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 93.200,00                           | 0,00                   | 5.520,27                          | 57.755,92                       | 0,00                              |  |
| 100                                           | 93.200,00                           | 0,00                   | 5.520,27                          | 57.755,92                       | 0,00                              |  |
| Recursos Ordinários                           | 93.200,00                           | 0,00                   | 5.520,27                          | 57.755,92                       | 0,00                              |  |
| 3190.16.00 (15)                               | 7.200,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 7.200,00                          |  |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 7.200,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 100                                           | 7.200,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 7.200,00                          |  |
| Recursos Ordinários                           | 7.200,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 01.01.00.01.031.0001.4.005                    | 532.100,00                          | 0,00                   | 1.727,42                          | 161.770,61                      | 360.329,39                        |  |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 522.100,00                          | 0,00                   | 12.508,89                         | 125.676,59                      | 36.094,02                         |  |
| 3000.00.00                                    | 470.520,00                          | 0,00                   | 1.727,42                          | 161.770,61                      | 298.749,39                        |  |
| DESPESAS CORRENTES                            | 460.520,00                          | 0,00                   | 12.508,89                         | 125.676,59                      | 36.094,02                         |  |
| 3100.00.00                                    | 9.500,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 9.500,00                          |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 9.500,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 3190.00.00                                    | 9.500,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 9.500,00                          |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 9.500,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 3190.13.00 (16)                               | 9.500,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 9.500,00                          |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 9.500,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 100                                           | 9.500,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 9.500,00                          |  |
| Recursos Ordinários                           | 9.500,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |  |
| 3300.00.00                                    | 461.020,00                          | 0,00                   | 1.727,42                          | 161.770,61                      | 289.249,39                        |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 451.020,00                          | 0,00                   | 12.508,89                         | 125.676,59                      | 36.094,02                         |  |

# **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: 04/11/2016 13:24  
 Exercício: 2016

## **BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM OUTUBRO/2016**

| Código<br>Descrição                            | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças<br>Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano |                                                 |
| 3390.00.00                                     | 461.020,00                          | 0,00                   | 1.727,42                          | 161.770,61                      | 289.249,39                                      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 451.020,00                          | 0,00                   | 12.508,89                         | 125.676,59                      | 36.094,02                                       |
| 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                   | 1.395,21                          | 13.983,64                       | 42.016,36                                       |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 56.000,00                           | 0,00                   | 1.395,21                          | 13.983,64                       | 0,00                                            |
| 100                                            | 56.000,00                           | 0,00                   | 1.395,21                          | 13.983,64                       | 42.016,36                                       |
| Recursos Ordinários                            | 56.000,00                           | 0,00                   | 1.395,21                          | 13.983,64                       | 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                          | 33.957,18                       | 11.319,82                                       |
| 100                                            | 90.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 45.277,00                       | 44.723,00                                       |
| Recursos Ordinários                            | 90.000,00                           | 0,00                   | 3.773,02                          | 33.957,18                       | 11.319,82                                       |
| 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                   | 332,21                            | 102.509,97                      | 42.990,03                                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 145.500,00                          | 0,00                   | 7.340,66                          | 77.735,77                       | 24.774,20                                       |
| 100                                            | 145.500,00                          | 0,00                   | 332,21                            | 102.509,97                      | 42.990,03                                       |
| Recursos Ordinários                            | 145.500,00                          | 0,00                   | 7.340,66                          | 77.735,77                       | 24.774,20                                       |
| 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: 04/11/2016 13:24  
Exercício: 2016

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

| Código<br>Descrição                 | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                     | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
| 4000.00.00                          | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 61.580,00                         |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |
| 4400.00.00                          | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 61.580,00                         |
| INVESTIMENTOS                       | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |
| 4490.00.00                          | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 61.580,00                         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                  | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |
| 4490.52.00 (24)                     | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 61.580,00                         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 61.580,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                              |
| 100                                 | 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: 7  
Emissão: 04/11/2016 13:24  
Exercício: 2016

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

| Código<br>Descrição                            | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|                                                | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano |              |
| 3390.36.00 (27)                                | 12.300,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 12.300,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 12.300,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00         |
| 100                                            |                                     |                        |                                   |                                 |              |
| Recursos Ordinários                            | 12.300,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 12.300,00    |
| 3390.39.00 (28)                                | 12.300,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12.300,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 12.300,00    |
| 100                                            |                                     |                        |                                   |                                 |              |
| Recursos Ordinários                            | 12.300,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 12.300,00    |
| 01.01.00.01.031.0001.4.007                     | 12.300,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00         |
| MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS                 | 3.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 3.700,00     |
| 3000.00.00                                     | 3.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00         |
| DESPESAS CORRENTES                             | 3.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 3.700,00     |
| 3300.00.00                                     | 3.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 3.700,00     |
| 3390.00.00                                     | 3.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 3.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 3.700,00     |
| 3390.91.00 (29)                                | 3.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00         |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 3.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 3.700,00     |
| 100                                            |                                     |                        |                                   |                                 |              |
| Recursos Ordinários                            | 3.700,00                            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 3.700,00     |
| TOTAL GERAL                                    | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 82.356,06                         | 983.280,71                      | 1.137.459,29 |
|                                                | 2.120.740,00                        | 0,00                   | 93.137,53                         | 947.186,69                      | 36.094,02    |

**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: 04/11/2016 13:25  
Exercício: 2016

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

| Código<br>Descrição                                             | Orçada Original<br>Adicionado<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | A Emp (Até Out)<br>Liquidado Período<br>Liquidado Ano | A Liq (Até Out)<br>Pago Período<br>Pago Ano | A PG-NLIQ (Até Out)<br>A PG-LIQ (Até Out)<br>A Pagar (Até Out) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 01<br>CAMARA MUNICIPAL                                          | 2.120.740,00<br>0,00<br>0,00              | 2.120.740,00<br>82.356,06<br>983.280,71            | 1.137.459,29<br>93.138,38<br>947.470,70               | 35.810,01<br>93.137,53<br>947.186,69        | 35.810,01<br>284,01<br>36.094,02                               |
| 01.01<br>CORPO LEGISLATIVO                                      | 2.120.740,00<br>0,00<br>0,00              | 2.120.740,00<br>82.356,06<br>983.280,71            | 1.137.459,29<br>93.138,38<br>947.470,70               | 35.810,01<br>93.137,53<br>947.186,69        | 35.810,01<br>284,01<br>36.094,02                               |
| 01.01.00.01.031.0001.4.001<br>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO   | 760.801,00<br>0,00<br>0,00                | 760.801,00<br>49.529,78<br>493.083,04              | 267.717,96<br>49.529,78<br>493.083,04                 | 0,00<br>49.529,78<br>493.083,04             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 3190.11.00 (1)<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 621.739,00<br>0,00<br>0,00                | 621.739,00<br>40.598,18<br>403.767,06              | 217.971,94<br>40.598,18<br>403.767,06                 | 0,00<br>40.598,18<br>403.767,06             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 100<br>Recursos Ordinários                                      | 621.739,00<br>0,00<br>0,00                | 621.739,00<br>40.598,18<br>403.767,06              | 217.971,94<br>40.598,18<br>403.767,06                 | 0,00<br>40.598,18<br>403.767,06             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 3190.13.00 (2)<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 136.600,00<br>0,00<br>0,00                | 136.600,00<br>8.931,60<br>89.315,98                | 47.284,02<br>8.931,60<br>89.315,98                    | 0,00<br>8.931,60<br>89.315,98               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 100<br>Recursos Ordinários                                      | 136.600,00<br>0,00<br>0,00                | 136.600,00<br>8.931,60<br>89.315,98                | 47.284,02<br>8.931,60<br>89.315,98                    | 0,00<br>8.931,60<br>89.315,98               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 3190.16.00 (3)<br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 2.462,00<br>0,00<br>0,00                  | 2.462,00<br>0,00<br>0,00                           | 2.462,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 100<br>Recursos Ordinários                                      | 2.462,00<br>0,00<br>0,00                  | 2.462,00<br>0,00<br>0,00                           | 2.462,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>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: 04/11/2016 13:25

Exercício: 2016

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

| Código<br>Descrição                            | Orçada Original<br>Adicionado<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | A Emp (Até Out)<br>Liquidado Período<br>Liquidado Ano | A Liq (Até Out)<br>Pago Período<br>Pago Ano | A PG-NLIQ (Até Out)<br>A PG-LIQ (Até Out)<br>A Pagar (Até Out) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 01.01.00.01.031.0001.4.002                     | 202.478,00                                | 202.478,00                                         | 197.722,31                                            | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO                | 0,00                                      | 486,42                                             | 486,42                                                | 486,42                                      | 0,00                                                           |
|                                                | 0,00                                      | 4.755,69                                           | 4.755,69                                              | 4.755,69                                    | 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                                          | 8.251,31                                              | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                                      | 486,42                                             | 486,42                                                | 486,42                                      | 0,00                                                           |
|                                                | 0,00                                      | 4.060,69                                           | 4.060,69                                              | 4.060,69                                    | 0,00                                                           |
| 100                                            | 12.312,00                                 | 12.312,00                                          | 8.251,31                                              | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| Recursos Ordinários                            | 0,00                                      | 486,42                                             | 486,42                                                | 486,42                                      | 0,00                                                           |
|                                                | 0,00                                      | 4.060,69                                           | 4.060,69                                              | 4.060,69                                    | 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: 04/11/2016 13:25  
Exercício: 2016

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

| Código<br>Descrição                                                            | Orçada Original<br>Adicionado<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | A Emp (Até Out)<br>Liquidado Período<br>Liquidado Ano | A Liq (Até Out)<br>Pago Período<br>Pago Ano | A PG-NLIQ (Até Out)<br>A PG-LIQ (Até Out)<br>A Pagar (Até Out) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 100<br>Recursos Ordinários                                                     | 47.344,00<br>0,00<br>0,00                 | 47.344,00<br>0,00<br>695,00                        | 46.649,00<br>0,00<br>695,00                           | 0,00<br>0,00<br>695,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 01.01.00.01.031.0001.4.003<br>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS |                                           |                                                    |                                                       |                                             |                                                                |
| 3390.14.00 (9)<br>DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                      | 63.200,00<br>0,00<br>0,00                 | 63.200,00<br>0,00<br>0,00                          | 63.200,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 100<br>Recursos Ordinários                                                     | 38.500,00<br>0,00<br>0,00                 | 38.500,00<br>0,00<br>0,00                          | 38.500,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 3390.33.00 (10)<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 38.500,00<br>0,00<br>0,00                 | 38.500,00<br>0,00<br>0,00                          | 38.500,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 100<br>Recursos Ordinários                                                     | 6.200,00<br>0,00<br>0,00                  | 6.200,00<br>0,00<br>0,00                           | 6.200,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 3390.39.00 (11)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA              | 6.200,00<br>0,00<br>0,00                  | 6.200,00<br>0,00<br>0,00                           | 6.200,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 100<br>Recursos Ordinários                                                     | 18.500,00<br>0,00<br>0,00                 | 18.500,00<br>0,00<br>0,00                          | 18.500,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 01.01.00.01.031.0001.4.004<br>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL    | 18.500,00<br>0,00<br>0,00                 | 18.500,00<br>0,00<br>0,00                          | 18.500,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
|                                                                                | 518.861,00<br>0,00<br>0,00                | 528.861,00<br>30.612,44<br>323.671,37              | 205.189,63<br>30.612,44<br>323.671,37                 | 0,00<br>30.612,44<br>323.671,37             | 0,00<br>0,00<br>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: 04/11/2016 13:25  
 Exercício: 2016

## **BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2016**

| Código<br>Descrição                                                         | Orçada Original<br>Adicionado<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | A Emp (Até Out)<br>Liquidado Período<br>Liquidado Ano | A Liq (Até Out)<br>Pago Período<br>Pago Ano | A PG-NLIQ (Até Out)<br>A PG-LIQ (Até Out)<br>A Pagar (Até Out) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 3190.04.00 (12)<br>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<br>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)<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL            | 413.700,00                                | 413.700,00                                         | 156.584,52                                            | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                             | 0,00                                      | 25.092,17                                          | 25.092,17                                             | 25.092,17                                   | 0,00                                                           |
|                                                                             | 0,00                                      | 257.115,48                                         | 257.115,48                                            | 257.115,48                                  | 0,00                                                           |
| 100<br>Recursos Ordinários                                                  | 413.700,00                                | 413.700,00                                         | 156.584,52                                            | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                             | 0,00                                      | 25.092,17                                          | 25.092,17                                             | 25.092,17                                   | 0,00                                                           |
|                                                                             | 0,00                                      | 257.115,48                                         | 257.115,48                                            | 257.115,48                                  | 0,00                                                           |
| 3190.13.00 (14)<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 93.200,00                                 | 93.200,00                                          | 35.444,08                                             | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                             | 0,00                                      | 5.520,27                                           | 5.520,27                                              | 5.520,27                                    | 0,00                                                           |
|                                                                             | 0,00                                      | 57.755,92                                          | 57.755,92                                             | 57.755,92                                   | 0,00                                                           |
| 100<br>Recursos Ordinários                                                  | 93.200,00                                 | 93.200,00                                          | 35.444,08                                             | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                             | 0,00                                      | 5.520,27                                           | 5.520,27                                              | 5.520,27                                    | 0,00                                                           |
|                                                                             | 0,00                                      | 57.755,92                                          | 57.755,92                                             | 57.755,92                                   | 0,00                                                           |
| 3190.16.00 (15)<br>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<br>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<br>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 532.100,00                                | 522.100,00                                         | 360.329,39                                            | 35.810,01                                   | 35.810,01                                                      |
|                                                                             | 0,00                                      | 1.727,42                                           | 12.509,74                                             | 12.508,89                                   | 284,01                                                         |
|                                                                             | 0,00                                      | 161.770,61                                         | 125.960,60                                            | 125.676,59                                  | 36.094,02                                                      |
| 3190.13.00 (16)<br>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: 04/11/2016 13:25  
Exercício: 2016

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

| Código<br>Descrição                                             | Orçada Original<br>Adicionado<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | A Emp (Até Out)<br>Liquidado Período<br>Liquidado Ano | A Liq (Até Out)<br>Pago Período<br>Pago Ano | A PG-NLIQ (Até Out)<br>A PG-LIQ (Até Out)<br>A Pagar (Até Out) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 100<br>Recursos Ordinários                                      | 9.500,00<br>0,00<br>0,00                  | 9.500,00<br>0,00<br>0,00                           | 9.500,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 3390.14.00 (17)<br>DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                      | 44.800,00<br>0,00<br>0,00                 | 34.800,00<br>0,00<br>0,00                          | 34.800,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 100<br>Recursos Ordinários                                      | 44.800,00<br>0,00<br>0,00                 | 34.800,00<br>0,00<br>0,00                          | 34.800,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 3390.30.00 (18)<br>MATERIAL DE CONSUMO                          | 56.000,00<br>0,00<br>0,00                 | 56.000,00<br>1.395,21<br>13.983,64                 | 56.000,00<br>1.395,21<br>13.983,64                    | 42.016,36<br>1.395,21<br>13.983,64          | 0,00<br>1.395,21<br>13.983,64                                  |
| 100<br>Recursos Ordinários                                      | 56.000,00<br>0,00<br>0,00                 | 56.000,00<br>1.395,21<br>13.983,64                 | 56.000,00<br>1.395,21<br>13.983,64                    | 42.016,36<br>1.395,21<br>13.983,64          | 0,00<br>1.395,21<br>13.983,64                                  |
| 3390.33.00 (19)<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 12.320,00<br>0,00<br>0,00                 | 12.320,00<br>0,00<br>0,00                          | 12.320,00<br>0,00<br>0,00                             | 12.320,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 100<br>Recursos Ordinários                                      | 12.320,00<br>0,00<br>0,00                 | 12.320,00<br>0,00<br>0,00                          | 12.320,00<br>0,00<br>0,00                             | 12.320,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 3390.35.00 (20)<br>SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 90.000,00<br>0,00<br>0,00                 | 90.000,00<br>0,00<br>0,00                          | 90.000,00<br>0,00<br>0,00                             | 44.723,00<br>3.773,02<br>33.957,18          | 11.319,82<br>3.773,02<br>11.319,82                             |
| 100<br>Recursos Ordinários                                      | 90.000,00<br>0,00<br>0,00                 | 90.000,00<br>0,00<br>0,00                          | 90.000,00<br>0,00<br>0,00                             | 44.723,00<br>3.773,02<br>33.957,18          | 11.319,82<br>3.773,02<br>11.319,82                             |
| 3390.36.00 (21)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 22.400,00<br>0,00<br>0,00                 | 22.400,00<br>0,00<br>0,00                          | 22.400,00<br>0,00<br>0,00                             | 22.400,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |

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

| Código<br>Descrição                                               | Orçada Original<br>Adicionado<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | A Emp (Até Out)<br>Liquidado Período<br>Liquidado Ano | A Liq (Até Out)<br>Pago Período<br>Pago Ano | A PG-NLIQ (Até Out)<br>A PG-LIQ (Até Out)<br>A Pagar (Até Out) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 22.400,00                                 | 22.400,00                                          | 22.400,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 3390.39.00 (22)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 145.500,00                                | 145.500,00                                         | 42.990,03                                             | 24.490,19                                   | 24.490,19                                                      |
|                                                                   | 0,00                                      | 332,21                                             | 7.341,51                                              | 7.340,66                                    | 284,01                                                         |
|                                                                   | 0,00                                      | 102.509,97                                         | 78.019,78                                             | 77.735,77                                   | 24.774,20                                                      |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 145.500,00                                | 145.500,00                                         | 42.990,03                                             | 24.490,19                                   | 24.490,19                                                      |
|                                                                   | 0,00                                      | 332,21                                             | 7.341,51                                              | 7.340,66                                    | 284,01                                                         |
|                                                                   | 0,00                                      | 102.509,97                                         | 78.019,78                                             | 77.735,77                                   | 24.774,20                                                      |
| 3390.47.00 (23)<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 90.000,00                                 | 90.000,00                                          | 90.000,00                                             | 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<br>Recursos Ordinários                                        | 90.000,00                                 | 90.000,00                                          | 90.000,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 4490.52.00 (24)<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 61.580,00                                 | 61.580,00                                          | 61.580,00                                             | 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<br>Recursos Ordinários                                        | 61.580,00                                 | 61.580,00                                          | 61.580,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 01.01.00.01.031.0001.4.006<br>HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES | 39.600,00                                 | 39.600,00                                          | 39.600,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 3190.13.00 (25)<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2.700,00                                  | 2.700,00                                           | 2.700,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 2.700,00                                  | 2.700,00                                           | 2.700,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

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

| Código<br>Descrição                                               | Orçada Original<br>Adicionada<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | A Emp (Até Out)<br>Liquidado Período<br>Liquidado Ano | A Liq (Até Out)<br>Pago Período<br>Pago Ano | A PG-NLIQ (Até Out)<br>A PG-LIQ (Até Out)<br>A Pagar (Até Out) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 3390.30.00 (26)<br>MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.300,00                                 | 12.300,00                                          | 12.300,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 12.300,00                                 | 12.300,00                                          | 12.300,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 3390.36.00 (27)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 12.300,00                                 | 12.300,00                                          | 12.300,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 12.300,00                                 | 12.300,00                                          | 12.300,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 3390.39.00 (28)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12.300,00                                 | 12.300,00                                          | 12.300,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 12.300,00                                 | 12.300,00                                          | 12.300,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 01.01.00.01.031.0001.4.007<br>MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS      | 3.700,00                                  | 3.700,00                                           | 3.700,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 3390.91.00 (29)<br>SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 3.700,00                                  | 3.700,00                                           | 3.700,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 100<br>Recursos Ordinários                                        | 3.700,00                                  | 3.700,00                                           | 3.700,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| TOTAL GERAL                                                       | 2.120.740,00                              | 2.120.740,00                                       | 1.137.459,29                                          | 35.810,01                                   | 35.810,01                                                      |
|                                                                   | 0,00                                      | 82.356,06                                          | 93.138,38                                             | 93.137,53                                   | 284,01                                                         |
|                                                                   | 0,00                                      | 983.280,71                                         | 947.470,70                                            | 947.186,69                                  | 36.094,02                                                      |