

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: 31/10/2017 13:26

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM OUTUBRO/2017 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	118.911,07	1.071.569,43
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	118.911,07	1.071.569,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	20.300,57	176.169,81
INSS	6.786,40	62.954,54
IRRF	2.713,40	23.069,69
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	361,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.935,44	74.661,32
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.865,33	14.560,07
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.300,57	176.169,81
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	923.020,81	923.020,81
CONTA ÚNICA	923.020,81	923.020,81
TOTAL SALDOS	923.020,81	923.020,81
TOTAL DA DESPESA	139.211,64	1.247.739,24
TOTAL GERAL	1.062.232,45	2.170.760,05

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: 31/10/2017 13:34

Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2017 A 31/01/2017 - 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 31/01/2017 (Tesouraria)							
3	D	18/01/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4 VAGNER DE SOUZA RESCH	0000313717		72,00
17	D	19/01/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 16 RTDPJ SANTA RITA DO SAPUCAI	0000313726		34,16
18	D	19/01/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 17 RTDPJ SANTA RITA DO SAPUCAI	0000313727		41,70
37	D	26/01/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 24 M R IND, COM, DESENVOL DE PRODS ELETRON E DE INFORMATICA LTD	0000313736		185,00
46	D	31/01/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 30 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000313744		74,50
47	D	31/01/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900006 AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.082.026-29	0000313745		660,00
48	D	31/01/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 31 CLEIDE DE ASSIS LUCIANO ME	0000313746		75,00
49	D	31/01/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000313747		253,67

Saldo Final em 31/01/2017 (Extrato)

162.670,14

LANÇAMENTOS:	Débito: 0	Crédito: 8	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	1.396,03	0,00	1.396,03
--------------	-----------	------------	---------------------------	----------	------	----------

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: 31/10/2017 13:34

Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2017 A 31/01/2017 - 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 31/01/2017			(Tesouraria)		0,00
Saldo Final em 31/01/2017			(Extrato)		0,00
LANÇAMENTOS: Débito: 0		Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: 0,00 0,00 0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
 Emissão: 31/10/2017 13:40
 Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92) - EM OUTUBRO/2017

Descrição	Saldo Em 30/09/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	6.786,40	6.786,40	0,00	6.786,40	0,00	6.786,40
IRRF (3)	2.713,40	2.713,40	0,00	2.713,40	0,00	2.713,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	8.935,44	8.935,44	0,00	8.935,44	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	1.865,33	1.944,79	0,00	1.865,33	0,00	1.944,79
DEVOLUÇÃO DE DIARIA (13)	0,00	1.149,76	0,00	0,00	0,00	1.149,76
TOTAL	20.300,57	21.529,79	0,00	20.300,57	0,00	21.529,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	1.682.240,22	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.869.155,80
TOTAL	1.682.240,22	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.869.155,80
TOTAL	1.702.540,79	208.445,37	0,00	20.300,57	0,00	1.890.685,59
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	0,00	15.043,40	0,00	0,00	0,00	15.043,40
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	31.589,59	-6.372,65	0,00	0,00	0,00	25.216,94
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.734.130,38	217.116,12	0,00	20.300,57	0,00	1.930.945,93

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.066.855,40	1.985.712,14
TRANSFERÊNCIAS	1.869.155,80	1.767.283,30
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.869.155,80	1.767.283,30
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	197.699,60	218.428,84
DESEMBOLSOS	1.203.311,95	1.159.402,36
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.027.142,14	946.491,69
LEGISLATIVA	1.027.142,14	946.491,69
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	176.169,81	212.910,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	863.543,45	826.309,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	4.166,95	695,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.166,95	695,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.166,95	-695,00
TOTAL INGRESSOS	2.066.855,40	1.985.712,14
TOTAL DESEMBOLSOS	1.207.478,90	1.160.097,36
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	859.376,50	825.614,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	63.644,31	71.808,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	923.020,81	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: 31/10/2017 13:42
 Exercício: 2017

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/09/2017	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/10/2017
		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

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: 31/10/2017 13:42
Exercício: 2017

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/09/2017	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/10/2017
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Amortiz. Juros	Transferência (-)	Transferência (-)			
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA										
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 31/10/2017 13:43

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM OUTUBRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/10/2017	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	923.020,81	927.589,86
TOTAL				923.020,81	927.589,86

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: 31/10/2017 13:43

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2017 A 31/10/2017 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	02/10/2017	0000314010	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	383	3.700,00	NORMAL EMP-000239
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	04/10/2017	0000900225	106-LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	403	160,00	NORMAL EMP-000242
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	04/10/2017	0000900226	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	404	163,20	NORMAL EMP-000240
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	09/10/2017	0000314014	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI	386	237,85	NORMAL EMP-000241
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	09/10/2017	0000314015	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	387	84,04	NORMAL EMP-000243
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	09/10/2017	0000314011	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	388	8.935,44	NORMAL EXT-000046
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	17/10/2017	0000900227	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	408	258,21	NORMAL EMP-000245
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	17/10/2017	0000900228	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	409	244,49	NORMAL EMP-000244
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	17/10/2017	0000900229	217-CESAR LOPES SILVEIRA	410	660,00	NORMAL EMP-900093
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/10/2017	0000314012	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	384	4.032,32	NORMAL EMP-900089
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/10/2017	0000314013	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	385	119,90	NORMAL EMP-900090
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/10/2017	0000314016	216-FABIO DE SOUZA AMARINS	389	600,00	NORMAL EMP-000254
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/10/2017	0000314017	213-GIACOMO HENRIQUE COSTANTI	390	600,00	NORMAL EMP-000255
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/10/2017	0000314023	215-MARIA APARECIDA DE PAULA	392	600,00	NORMAL EMP-000257
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/10/2017	0000314018	224-MARCOS AZEVEDO MOREIRA	393	600,00	NORMAL EMP-000258
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/10/2017	0000314019	148-MIGUEL GARCIA CAPUTO	394	600,00	NORMAL EMP-000259
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/10/2017	0000314020	149-REINALDO DE CASSIA AMARAL	395	600,00	NORMAL EMP-000260
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/10/2017	0000314024	56-VAGNER FERNANDES MENDES	396	600,00	NORMAL EMP-000261
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/10/2017	0000314021	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	415	749,40	NORMAL EMP-000248
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2017	0000900230	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.	397	660,00	NORMAL EMP-900095
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2017	0000314029	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	405	356,76	NORMAL EMP-900092
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2017	0000314028	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	406	309,61	NORMAL EMP-900091

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: 31/10/2017 13:43

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2017 A 31/10/2017 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2017	0000314028	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	407	172,65	NORMAL EMP-900094
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2017	0000314027	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	413	6.360,45	NORMAL EMP-000246
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2017	0000314027	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	414	9.338,87	NORMAL EMP-000247
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2017	0000314027	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	426	6.786,40	NORMAL EXT-000045
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2017	0000314026	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	427	2.651,99	NORMAL EXT-000047
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2017	0000314026	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	428	61,41	NORMAL EXT-000048
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2017	0000314026	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	429	1.865,33	NORMAL EXT-000049
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	23/10/2017	0000900231	10-EDUARDO A SILVERIO	398	220,00	NORMAL EMP-000262
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	24/10/2017	0000900232	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	399	2.490,00	NORMAL EMP-000263
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	24/10/2017	0000000270	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	419	11.320,31	NORMAL EMP-000270
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	24/10/2017	0000000271	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	420	18.216,93	NORMAL EMP-000271
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	24/10/2017	0000000272	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	421	1.169,33	NORMAL EMP-000272
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	25/10/2017	0000900233	218-CARLOS CESAR PEREIRA	400	1.800,00	NORMAL EMP-000264
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	25/10/2017	0000314030	213-GIACOMO HENRIQUE COSTANTI	401	1.800,00	NORMAL EMP-000265
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	26/10/2017	0000900234	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	402	626,15	NORMAL EMP-000266
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	26/10/2017	0000000267	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	416	9.159,44	NORMAL EMP-000267
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	26/10/2017	0000000268	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	417	11.577,15	NORMAL EMP-000268
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	26/10/2017	0000000269	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	418	1.543,62	NORMAL EMP-000269
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/10/2017	0000000274	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430	74,40	NORMAL EMP-000274
TOTAL BANCO:		41	112.105,65	(LÍQUIDO):		112.105,65	
TOTAL GERAL:		41	112.105,65	(LÍQUIDO):		112.105,65	

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: 31/10/2017 13:45
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01	2.242.987,00	0,00	118.911,07	1.071.569,43	1.171.417,57
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	110.240,32	1.031.309,09	40.260,34
01.01	2.242.987,00	0,00	118.911,07	1.071.569,43	1.171.417,57
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	110.240,32	1.031.309,09	40.260,34
01.01.00.01	2.242.987,00	0,00	118.911,07	1.071.569,43	1.171.417,57
LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	110.240,32	1.031.309,09	40.260,34
01.01.00.01.031	2.242.987,00	0,00	118.911,07	1.071.569,43	1.171.417,57
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	110.240,32	1.031.309,09	40.260,34
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	0,00	118.911,07	1.071.569,43	1.171.417,57
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	0,00	110.240,32	1.031.309,09	40.260,34
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	0,00	61.127,22	510.584,68	294.266,82
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	51.788,35	501.245,81	9.338,87
3000.00.00	804.851,50	0,00	61.127,22	510.584,68	294.266,82
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	51.788,35	501.245,81	9.338,87
3100.00.00	804.851,50	0,00	61.127,22	510.584,68	294.266,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	51.788,35	501.245,81	9.338,87
3190.00.00	804.851,50	0,00	61.127,22	510.584,68	294.266,82
APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,50	0,00	51.788,35	501.245,81	9.338,87
3190.11.00 (1)	657.600,00	0,00	42.449,48	418.512,12	239.087,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	42.449,48	418.512,12	0,00
100	657.600,00	0,00	42.449,48	418.512,12	239.087,88
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	42.449,48	418.512,12	0,00
3190.13.00 (2)	144.647,93	0,00	18.677,74	92.072,56	52.575,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	9.338,87	82.733,69	9.338,87
100	144.647,93	0,00	18.677,74	92.072,56	52.575,37
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	9.338,87	82.733,69	9.338,87
3190.16.00 (3)	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
Recursos Ordinários	2.603,57	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: 31/10/2017 13:45
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01.01.00.01.031.0001.4.002	214.120,49	0,00	749,40	3.892,81	210.227,68
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49	0,00	749,40	3.892,81	0,00
3000.00.00	164.054,21	0,00	749,40	3.892,81	160.161,40
DESPESAS CORRENTES	164.054,21	0,00	749,40	3.892,81	0,00
3100.00.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
APLICAÇÕES DIRETAS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (4)	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
Recursos Ordinários	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	152.691,37	0,00	749,40	3.892,81	148.798,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.691,37	0,00	749,40	3.892,81	0,00
3390.00.00	152.691,37	0,00	749,40	3.892,81	148.798,56
APLICAÇÕES DIRETAS	152.691,37	0,00	749,40	3.892,81	0,00
3390.30.00 (5)	13.019,94	0,00	749,40	3.892,81	9.127,13
MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	0,00	749,40	3.892,81	0,00
100	13.019,94	0,00	749,40	3.892,81	9.127,13
Recursos Ordinários	13.019,94	0,00	749,40	3.892,81	0,00
3390.36.00 (6)	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
Recursos Ordinários	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
Recursos Ordinários	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
DESPESAS DE CAPITAL	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 3
Emissão: 31/10/2017 13:45
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
4400.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
INVESTIMENTOS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
APLICAÇÕES DIRETAS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
100	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	66.834,00	0,00	8.490,00	26.010,43	40.823,57
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	8.490,00	24.810,43	1.200,00
3000.00.00	66.834,00	0,00	8.490,00	26.010,43	40.823,57
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	8.490,00	24.810,43	1.200,00
3300.00.00	66.834,00	0,00	8.490,00	26.010,43	40.823,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	8.490,00	24.810,43	1.200,00
3390.00.00	66.834,00	0,00	8.490,00	26.010,43	40.823,57
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	8.490,00	24.810,43	1.200,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	6.000,00	18.540,43	22.173,32
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	6.000,00	17.340,43	1.200,00
100	40.713,75	0,00	6.000,00	18.540,43	22.173,32
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	6.000,00	17.340,43	1.200,00
3390.33.00 (10)	6.556,50	0,00	0,00	0,00	6.556,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6.556,50	0,00	0,00	0,00	6.556,50
Recursos Ordinários	6.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	19.563,75	0,00	2.490,00	7.470,00	12.093,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.563,75	0,00	2.490,00	7.470,00	0,00
100	19.563,75	0,00	2.490,00	7.470,00	12.093,75
Recursos Ordinários	19.563,75	0,00	2.490,00	7.470,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	0,00	40.976,11	359.858,15	188.837,36
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	35.271,58	354.153,62	5.704,53

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 4
Emissão: 31/10/2017 13:45
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	548.695,51	0,00	40.976,11	359.858,15	188.837,36
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	35.271,58	354.153,62	5.704,53
3100.00.00	548.695,51	0,00	40.976,11	359.858,15	188.837,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	35.271,58	354.153,62	5.704,53
3190.00.00	548.695,51	0,00	40.976,11	359.858,15	188.837,36
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	35.271,58	354.153,62	5.704,53
3190.04.00 (12)	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76
Recursos Ordinários	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13)	437.487,75	0,00	28.911,13	295.503,34	141.984,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	28.911,13	295.503,34	0,00
100	437.487,75	0,00	28.911,13	295.503,34	141.984,41
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	28.911,13	295.503,34	0,00
3190.13.00 (14)	98.559,00	0,00	12.064,98	64.354,81	34.204,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	6.360,45	58.650,28	5.704,53
100	98.559,00	0,00	12.064,98	64.354,81	34.204,19
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	6.360,45	58.650,28	5.704,53
3190.16.00 (15)	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
Recursos Ordinários	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	562.695,75	0,00	7.568,34	171.223,36	391.472,39
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	13.940,99	147.206,42	24.016,94
3000.00.00	497.574,90	0,00	7.568,34	167.056,41	330.518,49
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	13.940,99	143.039,47	24.016,94
3100.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
APLICAÇÕES DIRETAS	10.046,25	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: 31/10/2017 13:45
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3190.13.00 (16)	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25	
Recursos Ordinários	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	487.528,65	0,00	7.568,34	167.056,41	320.472,24	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.528,65	0,00	13.940,99	143.039,47	24.016,94	
3390.00.00	487.528,65	0,00	7.568,34	167.056,41	320.472,24	
APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	13.940,99	143.039,47	24.016,94	
3390.14.00 (17)	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00	
Recursos Ordinários	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (18)	59.220,00	0,00	1.749,90	27.220,75	31.999,25	
MATERIAL DE CONSUMO	59.220,00	0,00	1.749,90	27.220,75	0,00	
100	59.220,00	0,00	1.749,90	27.220,75	31.999,25	
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	1.749,90	27.220,75	0,00	
3390.33.00 (19)	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40	
Recursos Ordinários	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00 (20)	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.175,00	0,00	4.093,73	36.843,57	12.281,19	
100	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24	
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	4.093,73	36.843,57	12.281,19	
3390.36.00 (21)	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00	
Recursos Ordinários	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (22)	153.866,25	0,00	5.818,44	90.710,90	63.155,35	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	153.866,25	0,00	8.097,36	78.975,15	11.735,75	

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: 31/10/2017 13:45
 Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100	153.866,25	0,00	5.818,44	90.710,90	63.155,35
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	8.097,36	78.975,15	11.735,75
3390.47.00 (23)	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
DESPESAS DE CAPITAL	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4400.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
INVESTIMENTOS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4490.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
APLICAÇÕES DIRETAS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4490.52.00 (24)	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
100	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
Recursos Ordinários	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
DESPESAS CORRENTES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
APLICAÇÕES DIRETAS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
Recursos Ordinários	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.021,75	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: 31/10/2017 13:45
 Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3390.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75	
APLICAÇÕES DIRETAS	39.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (26)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
MATERIAL DE CONSUMO	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.00 (27)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (28)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
APLICAÇÕES DIRETAS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.91.00 (29)	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
Recursos Ordinários	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	2.242.987,00	0,00	118.911,07	1.071.569,43	1.171.417,57	
	2.242.987,00	0,00	110.240,32	1.031.309,09	40.260,34	

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: 31/10/2017 13:46
Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92) - EM OUTUBRO/2017

Descrição	Saldo Em 30/09/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	6.786,40	6.786,40	0,00	6.786,40	0,00	6.786,40
IRRF (3)	2.713,40	2.713,40	0,00	2.713,40	0,00	2.713,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	8.935,44	8.935,44	0,00	8.935,44	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	1.865,33	1.944,79	0,00	1.865,33	0,00	1.944,79
DEVOLUÇÃO DE DIARIA (13)	0,00	1.149,76	0,00	0,00	0,00	1.149,76
TOTAL	20.300,57	21.529,79	0,00	20.300,57	0,00	21.529,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	1.682.240,22	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.869.155,80
TOTAL	1.682.240,22	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.869.155,80
TOTAL	1.702.540,79	208.445,37	0,00	20.300,57	0,00	1.890.685,59
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	0,00	15.043,40	0,00	0,00	0,00	15.043,40
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	31.589,59	-6.372,65	0,00	0,00	0,00	25.216,94
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.734.130,38	217.116,12	0,00	20.300,57	0,00	1.930.945,93

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: 31/10/2017 13:46
Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92) - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

Descrição	Saldo Em 31/12/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	0,00	69.740,94	0,00	62.954,54	0,00	6.786,40
IRRF (3)	0,00	25.783,09	0,00	23.069,69	0,00	2.713,40
RESTITUIÇÕES DIVERSAS (9)	0,00	361,89	0,00	361,89	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (8)	0,00	562,30	0,00	562,30	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	0,00	83.596,76	0,00	74.661,32	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	0,00	16.504,86	0,00	14.560,07	0,00	1.944,79
DEVOLUÇÃO DE DIARIA (13)	0,00	1.149,76	0,00	0,00	0,00	1.149,76
TOTAL	0,00	197.699,60	0,00	176.169,81	0,00	21.529,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	0,00	1.869.155,80	0,00	0,00	0,00	1.869.155,80
TOTAL	0,00	1.869.155,80	0,00	0,00	0,00	1.869.155,80
TOTAL	0,00	2.066.855,40	0,00	176.169,81	0,00	1.890.685,59
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017						
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	0,00	15.043,40	0,00	0,00	0,00	15.043,40
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	2.107.115,74	0,00	176.169,81	0,00	1.930.945,93

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: 31/10/2017 13:47
 Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
01 CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00 0,00 0,00	2.242.987,00 118.911,07 1.071.569,43	1.171.417,57 125.283,72 1.046.352,49	25.216,94 110.240,32 1.031.309,09	25.216,94 15.043,40 40.260,34
01.01 CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00 0,00 0,00	2.242.987,00 118.911,07 1.071.569,43	1.171.417,57 125.283,72 1.046.352,49	25.216,94 110.240,32 1.031.309,09	25.216,94 15.043,40 40.260,34
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50 0,00 0,00	804.851,50 61.127,22 510.584,68	294.266,82 61.127,22 510.584,68	0,00 51.788,35 501.245,81	0,00 9.338,87 9.338,87
3190.11.00 (1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	657.600,00 0,00 0,00	657.600,00 42.449,48 418.512,12	239.087,88 42.449,48 418.512,12	0,00 42.449,48 418.512,12	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	657.600,00 0,00 0,00	657.600,00 42.449,48 418.512,12	239.087,88 42.449,48 418.512,12	0,00 42.449,48 418.512,12	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (2) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93 0,00 0,00	144.647,93 18.677,74 92.072,56	52.575,37 18.677,74 92.072,56	0,00 9.338,87 82.733,69	0,00 9.338,87 9.338,87
100 Recursos Ordinários	144.647,93 0,00 0,00	144.647,93 18.677,74 92.072,56	52.575,37 18.677,74 92.072,56	0,00 9.338,87 82.733,69	0,00 9.338,87 9.338,87
3190.16.00 (3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.603,57 0,00 0,00	2.603,57 0,00 0,00	2.603,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	2.603,57 0,00 0,00	2.603,57 0,00 0,00	2.603,57 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: 31/10/2017 13:47

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
01.01.00.01.031.0001.4.002	214.120,49	214.120,49	210.227,68	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO					
	0,00	749,40	749,40	749,40	0,00
	0,00	3.892,81	3.892,81	3.892,81	0,00
3190.13.00 (4)	11.362,84	11.362,84	11.362,84	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	11.362,84	11.362,84	11.362,84	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)	13.019,94	13.019,94	9.127,13	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	749,40	749,40	749,40	0,00
	0,00	3.892,81	3.892,81	3.892,81	0,00
100	13.019,94	13.019,94	9.127,13	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	749,40	749,40	749,40	0,00
	0,00	3.892,81	3.892,81	3.892,81	0,00
3390.36.00 (6)	35.507,68	35.507,68	35.507,68	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	35.507,68	35.507,68	35.507,68	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)	104.163,75	104.163,75	104.163,75	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	104.163,75	104.163,75	104.163,75	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)	50.066,28	50.066,28	50.066,28	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 31/10/2017 13:47
 Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
100	50.066,28	50.066,28	50.066,28	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	66.834,00	66.834,00	40.823,57	1.200,00	1.200,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	0,00
	0,00	26.010,43	24.810,43	24.810,43	1.200,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	40.713,75	22.173,32	1.200,00	1.200,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	0,00	18.540,43	17.340,43	17.340,43	1.200,00
100	40.713,75	40.713,75	22.173,32	1.200,00	1.200,00
Recursos Ordinários	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	0,00	18.540,43	17.340,43	17.340,43	1.200,00
3390.33.00 (10)	6.556,50	6.556,50	6.556,50	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6.556,50	6.556,50	6.556,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	19.563,75	19.563,75	12.093,75	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
	0,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	0,00
100	19.563,75	19.563,75	12.093,75	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
	0,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	548.695,51	188.837,36	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	40.976,11	40.976,11	35.271,58	5.704,53
	0,00	359.858,15	359.858,15	354.153,62	5.704,53

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 4
Emissão: 31/10/2017 13:47
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
3190.04.00 (12) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76	5.034,76	5.034,76	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437.487,75	437.487,75	437.487,75	141.984,41	0,00
100 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	28.911,13	0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	295.503,34	295.503,34	295.503,34	0,00
100 Recursos Ordinários	437.487,75	437.487,75	437.487,75	141.984,41	0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.911,13	28.911,13	28.911,13	0,00
100 Recursos Ordinários	98.559,00	98.559,00	98.559,00	34.204,19	0,00
3190.16.00 (15) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.064,98	12.064,98	12.064,98	5.704,53
100 Recursos Ordinários	0,00	64.354,81	64.354,81	64.354,81	5.704,53
3190.16.00 (15) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.614,00	7.614,00	7.614,00	7.614,00	0,00
100 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	562.695,75	562.695,75	391.472,39	24.016,94
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.568,34	7.568,34	13.940,99	0,00
100 Recursos Ordinários	0,00	171.223,36	171.223,36	147.206,42	24.016,94
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.046,25	10.046,25	10.046,25	10.046,25	0,00
100 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	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: 31/10/2017 13:47

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
100 Recursos Ordinários	10.046,25 0,00 0,00	10.046,25 0,00 0,00	10.046,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.14.00 (17) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	47.376,00 0,00 0,00	47.376,00 0,00 0,00	47.376,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	47.376,00 0,00 0,00	47.376,00 0,00 0,00	47.376,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	59.220,00 0,00 0,00	59.220,00 1.749,90 27.220,75	31.999,25 1.749,90 27.220,75	0,00 1.749,90 27.220,75	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	59.220,00 0,00 0,00	59.220,00 1.749,90 27.220,75	31.999,25 1.749,90 27.220,75	0,00 1.749,90 27.220,75	0,00 0,00 0,00
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.028,40 0,00 0,00	13.028,40 0,00 0,00	13.028,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.028,40 0,00 0,00	13.028,40 0,00 0,00	13.028,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.175,00 0,00 0,00	95.175,00 0,00 0,00	46.050,24 4.093,73 36.843,57	12.281,19 4.093,73 36.843,57	12.281,19 0,00 12.281,19
100 Recursos Ordinários	95.175,00 0,00 0,00	95.175,00 0,00 0,00	46.050,24 4.093,73 36.843,57	12.281,19 4.093,73 36.843,57	12.281,19 0,00 12.281,19
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.688,00 0,00 0,00	23.688,00 0,00 0,00	23.688,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 6
 Emissão: 31/10/2017 13:47
 Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
100 Recursos Ordinários	23.688,00	23.688,00	23.688,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	153.866,25	153.866,25	63.155,35	11.735,75	11.735,75
	0,00	5.818,44	8.097,36	8.097,36	0,00
	0,00	90.710,90	78.975,15	78.975,15	11.735,75
100 Recursos Ordinários	153.866,25	153.866,25	63.155,35	11.735,75	11.735,75
	0,00	5.818,44	8.097,36	8.097,36	0,00
	0,00	90.710,90	78.975,15	78.975,15	11.735,75
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.175,00	95.175,00	95.175,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	95.175,00	95.175,00	95.175,00	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) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85	65.120,85	60.953,90	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.166,95	4.166,95	4.166,95	0,00
100 Recursos Ordinários	65.120,85	65.120,85	60.953,90	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.166,95	4.166,95	4.166,95	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	41.877,00	41.877,00	41.877,00	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) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,25	2.855,25	2.855,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	2.855,25	2.855,25	2.855,25	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: 7

Emissão: 31/10/2017 13:47

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
3390.30.00 (26) MATERIAL DE CONSUMO	13.007,25	13.007,25	13.007,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	13.007,25	13.007,25	13.007,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.007,25	13.007,25	13.007,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	13.007,25	13.007,25	13.007,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.007,25	13.007,25	13.007,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	13.007,25	13.007,25	13.007,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.912,75	3.912,75	3.912,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (29) SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75	3.912,75	3.912,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	3.912,75	3.912,75	3.912,75	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	2.242.987,00	2.242.987,00	1.171.417,57	25.216,94	25.216,94
	0,00	118.911,07	125.283,72	110.240,32	15.043,40
	0,00	1.071.569,43	1.046.352,49	1.031.309,09	40.260,34

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: 31/10/2017 13:49
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM OUTUBRO/2017 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.915,58	1.869.155,80
REPASSE RECEBIDO	186.915,58	1.869.155,80
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.915,58	1.869.155,80
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	21.529,79	197.699,60
INSS	6.786,40	69.740,94
IRRF	2.713,40	25.783,09
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	361,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.935,44	83.596,76
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.944,79	16.504,86
DEVOLUÇÃO DE DIARIA	1.149,76	1.149,76
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	15.043,40	15.043,40
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	-6.372,65	25.216,94
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.200,54	237.959,94
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	845.116,33	63.644,31
CONTA ÚNICA	845.116,33	63.644,31
TOTAL SALDOS	845.116,33	63.644,31
TOTAL DA RECEITA	217.116,12	2.107.115,74
TOTAL GERAL	1.062.232,45	2.170.760,05

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: 31/10/2017 13:50
 Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMÉRARIO NA CONTABILIDADE EM OUTUBRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	118.911,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.915,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.200,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.300,57
SUB-TOTAL	217.116,12	SUB-TOTAL	139.211,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR	845.116,33	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	923.020,81
TOTAL	1.062.232,45	TOTAL	1.062.232,45
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação Saldo Em 31/10/2017
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
5574 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	845.116,33	208.445,37	130.540,89
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	845.116,33	208.445,37	130.540,89
TOTAL BANCOS	845.116,33	208.445,37	130.540,89
			923.020,81
RESUMO			
CAIXA			0,00
BANCOS			923.020,81
TOTAL GERAL			923.020,81

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
 Emissão: 31/10/2017 13:50
 Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2017			
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	845.116,33	208.445,37	130.540,89	923.020,81			
100	Recursos Ordinários		845.116,33	208.445,37	130.540,89	923.020,81			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
	TOTAL MOVIMENTO		845.116,33	208.445,37	130.540,89	923.020,81			
100	Recursos Ordinários		845.116,33	208.445,37	130.540,89	923.020,81			
	TOTAL GRUPO		845.116,33	208.445,37	130.540,89	923.020,81			
100	Recursos Ordinários		845.116,33	208.445,37	130.540,89	923.020,81			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	845.116,33	B	208.445,37	C	130.540,89	D	923.020,81
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	845.116,33	J	208.445,37	K	130.540,89	L	923.020,81
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	208.445,37	N	130.540,89	O	923.020,81

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 31/10/2017 13:51

Exercício: 2017

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT (IV)			-1.071.569,43	1.071.569,43		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.071.569,43	1.071.569,43		
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	2.127.799,87	2.127.799,87	1.067.402,48	1.042.185,54	1.027.142,14	1.060.397,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.377.811,35	1.377.811,35	870.442,83	870.442,83	855.399,43	507.368,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.988,52	749.988,52	196.959,65	171.742,71	171.742,71	553.028,87
DESPESAS DE CAPITAL	115.187,13	115.187,13	4.166,95	4.166,95	4.166,95	111.020,18
INVESTIMENTOS	115.187,13	115.187,13	4.166,95	4.166,95	4.166,95	111.020,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.242.987,00	2.242.987,00	1.071.569,43	1.046.352,49	1.031.309,09	1.171.417,57
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)	2.242.987,00	2.242.987,00	1.071.569,43	1.046.352,49	1.031.309,09	1.171.417,57
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.242.987,00	2.242.987,00	1.071.569,43	1.046.352,49	1.031.309,09	1.171.417,57

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2016 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2016 (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: 31/10/2017 13:51
Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.071.569,43	983.280,71
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.071.569,43	983.280,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.869.155,80	1.767.283,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.869.155,80	1.767.283,30	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.043,40	284,01	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.216,94	35.810,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	197.699,60	218.428,84	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	176.169,81	212.910,67
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	237.959,94	254.522,86	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	176.169,81	212.910,67
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.644,31	71.808,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	923.020,81	897.423,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	63.644,31	71.808,53	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	923.020,81	897.423,31
TOTAL (V=I+II+III+IV)	2.170.760,05	2.093.614,69	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	2.170.760,05	2.093.614,69

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: 31/10/2017 13:52
 Exercício: 2017

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	923.020,81	897.423,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	15.043,40	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	284,01
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.529,79	5.518,17
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	923.020,81	897.423,31	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	36.573,19	5.802,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	114.378,70	110.211,75			
BENS MÓVEIS	114.378,70	110.211,75			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.378,70	110.211,75	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.000.826,32	1.001.832,88
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	826.970,26	820.507,60
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.856,06	181.325,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.826,32	1.001.832,88
TOTAL ATIVO	1.037.399,51	1.007.635,06	TOTAL PASSIVO	1.037.399,51	1.007.635,06
ATIVO FINANCEIRO	923.020,81	897.423,31	PASSIVO FINANCEIRO	61.790,13	41.612,19
ATIVO PERMANENTE	114.378,70	110.211,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		975.609,38	966.022,87

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: 31/10/2017 13:52
Exercício: 2017

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	861.230,68
TOTAL	861.230,68

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: 31/10/2017 13:53
 Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

Descrição	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	820.507,60	0,00	820.507,60
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.832,88	0,00	1.001.832,88
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.856,06	0,00	173.856,06
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	826.970,26	0,00	826.970,26
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.826,32	0,00	1.000.826,32

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.869.155,80	1.767.283,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.869.155,80	1.767.283,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.869.155,80	1.767.283,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.042.185,54	946.775,70
PESSOAL E ENCARGOS	870.442,83	816.754,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	714.015,46	669.682,51
ENCARGOS PATRONAIS	156.427,37	147.071,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	171.742,71	130.021,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.113,56	18.044,33
SERVIÇOS	140.629,15	111.976,96
RESULTADO PATRIMONIAL	826.970,26	820.507,60

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.166,95	695,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	4.166,95	695,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 31/10/2017 13:54

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01	2.242.987,00	0,00	118.911,07	1.071.569,43	1.171.417,57	
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	110.240,32	1.031.309,09	40.260,34	
01.01	2.242.987,00	0,00	118.911,07	1.071.569,43	1.171.417,57	
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	110.240,32	1.031.309,09	40.260,34	
01.01.00.01	2.242.987,00	0,00	118.911,07	1.071.569,43	1.171.417,57	
LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	110.240,32	1.031.309,09	40.260,34	
01.01.00.01.031	2.242.987,00	0,00	118.911,07	1.071.569,43	1.171.417,57	
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	110.240,32	1.031.309,09	40.260,34	
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	0,00	118.911,07	1.071.569,43	1.171.417,57	
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	0,00	110.240,32	1.031.309,09	40.260,34	
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	0,00	61.127,22	510.584,68	294.266,82	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	51.788,35	501.245,81	9.338,87	
3000.00.00	804.851,50	0,00	61.127,22	510.584,68	294.266,82	
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	51.788,35	501.245,81	9.338,87	
3100.00.00	804.851,50	0,00	61.127,22	510.584,68	294.266,82	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	51.788,35	501.245,81	9.338,87	
3190.00.00	804.851,50	0,00	61.127,22	510.584,68	294.266,82	
APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,50	0,00	51.788,35	501.245,81	9.338,87	
3190.11.00	657.600,00	0,00	42.449,48	418.512,12	239.087,88	
(1)	657.600,00	0,00	42.449,48	418.512,12	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	42.449,48	418.512,12	239.087,88	
100	657.600,00	0,00	42.449,48	418.512,12	239.087,88	
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	42.449,48	418.512,12	0,00	
3190.13.00	144.647,93	0,00	18.677,74	92.072,56	52.575,37	
(2)	144.647,93	0,00	9.338,87	82.733,69	9.338,87	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	18.677,74	92.072,56	52.575,37	
100	144.647,93	0,00	9.338,87	82.733,69	9.338,87	
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	0,00	0,00	2.603,57	
3190.16.00	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
(3)	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57	
100	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.899/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 31/10/2017 13:54

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01.01.00.01.031.0001.4.002	214.120,49	0,00	749,40	3.892,81	210.227,68
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49	0,00	749,40	3.892,81	0,00
3000.00.00	164.054,21	0,00	749,40	3.892,81	160.161,40
DESPESAS CORRENTES	164.054,21	0,00	749,40	3.892,81	0,00
3100.00.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
APLICAÇÕES DIRETAS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (4)	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	152.691,37	0,00	749,40	3.892,81	148.798,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.691,37	0,00	749,40	3.892,81	0,00
3390.00.00	152.691,37	0,00	749,40	3.892,81	148.798,56
APLICAÇÕES DIRETAS	152.691,37	0,00	749,40	3.892,81	0,00
3390.30.00 (5)	13.019,94	0,00	749,40	3.892,81	9.127,13
MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	0,00	749,40	3.892,81	0,00
100	13.019,94	0,00	749,40	3.892,81	9.127,13
Recursos Ordinários	13.019,94	0,00	749,40	3.892,81	0,00
3390.36.00 (6)	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
Recursos Ordinários	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
Recursos Ordinários	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
DESPESAS DE CAPITAL	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 3

Emissão: 31/10/2017 13:54

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
4400.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28	
INVESTIMENTOS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28	
APLICAÇÕES DIRETAS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00 (8)	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28	
Recursos Ordinários	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.003	66.834,00	0,00	8.490,00	26.010,43	40.823,57	
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	8.490,00	24.810,43	1.200,00	
3000.00.00	66.834,00	0,00	8.490,00	26.010,43	40.823,57	
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	8.490,00	24.810,43	1.200,00	
3300.00.00	66.834,00	0,00	8.490,00	26.010,43	40.823,57	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	8.490,00	24.810,43	1.200,00	
3390.00.00	66.834,00	0,00	8.490,00	26.010,43	40.823,57	
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	8.490,00	24.810,43	1.200,00	
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	6.000,00	18.540,43	22.173,32	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	6.000,00	17.340,43	1.200,00	
100	40.713,75	0,00	6.000,00	18.540,43	22.173,32	
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	6.000,00	17.340,43	1.200,00	
3390.33.00 (10)	6.556,50	0,00	0,00	0,00	6.556,50	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	6.556,50	0,00	0,00	0,00	6.556,50	
Recursos Ordinários	6.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (11)	19.563,75	0,00	2.490,00	7.470,00	12.093,75	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.563,75	0,00	2.490,00	7.470,00	0,00	
100	19.563,75	0,00	2.490,00	7.470,00	12.093,75	
Recursos Ordinários	19.563,75	0,00	2.490,00	7.470,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	0,00	40.976,11	359.858,15	188.837,36	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	35.271,58	354.153,62	5.704,53	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3000.00.00	548.695,51	0,00	40.976,11	359.858,15	188.837,36	
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	35.271,58	354.153,62	5.704,53	
3100.00.00	548.695,51	0,00	40.976,11	359.858,15	188.837,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	35.271,58	354.153,62	5.704,53	
3190.00.00	548.695,51	0,00	40.976,11	359.858,15	188.837,36	
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	35.271,58	354.153,62	5.704,53	
3190.04.00 (12)	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76	
Recursos Ordinários	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.11.00 (13)	437.487,75	0,00	28.911,13	295.503,34	141.984,41	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	28.911,13	295.503,34	0,00	
100	437.487,75	0,00	28.911,13	295.503,34	141.984,41	
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	28.911,13	295.503,34	0,00	
3190.13.00 (14)	98.559,00	0,00	12.064,98	64.354,81	34.204,19	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	6.360,45	58.650,28	5.704,53	
100	98.559,00	0,00	12.064,98	64.354,81	34.204,19	
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	6.360,45	58.650,28	5.704,53	
3190.16.00 (15)	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00	
Recursos Ordinários	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.005	562.695,75	0,00	7.568,34	171.223,36	391.472,39	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	13.940,99	147.206,42	24.016,94	
3000.00.00	497.574,90	0,00	7.568,34	167.056,41	330.518,49	
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	13.940,99	143.039,47	24.016,94	
3100.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25	
APLICAÇÕES DIRETAS	10.046,25	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: 31/10/2017 13:54

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3190.13.00 (16)	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25	
Recursos Ordinários	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	487.528,65	0,00	7.568,34	167.056,41	320.472,24	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.528,65	0,00	13.940,99	143.039,47	24.016,94	
3390.00.00	487.528,65	0,00	7.568,34	167.056,41	320.472,24	
APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	13.940,99	143.039,47	24.016,94	
3390.14.00 (17)	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00	
Recursos Ordinários	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (18)	59.220,00	0,00	1.749,90	27.220,75	31.999,25	
MATERIAL DE CONSUMO	59.220,00	0,00	1.749,90	27.220,75	0,00	
100	59.220,00	0,00	1.749,90	27.220,75	31.999,25	
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	1.749,90	27.220,75	0,00	
3390.33.00 (19)	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40	
Recursos Ordinários	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00 (20)	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.175,00	0,00	4.093,73	36.843,57	12.281,19	
100	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24	
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	4.093,73	36.843,57	12.281,19	
3390.36.00 (21)	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00	
Recursos Ordinários	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (22)	153.866,25	0,00	5.818,44	90.710,90	63.155,35	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	153.866,25	0,00	8.097,36	78.975,15	11.735,75	

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: 31/10/2017 13:54
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
100	153.866,25	0,00	5.818,44	90.710,90	63.155,35	
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	8.097,36	78.975,15	11.735,75	
3390.47.00 (23)	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00	
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90	
DESPESAS DE CAPITAL	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00	
4400.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00	
INVESTIMENTOS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00	
4490.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00	
4490.52.00 (24)	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00	
100	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90	
Recursos Ordinários	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.006	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00	
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00	
DESPESAS CORRENTES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25	
APLICAÇÕES DIRETAS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (25)	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25	
Recursos Ordinários	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.021,75	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: 31/10/2017 13:54
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3390.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75	
APLICAÇÕES DIRETAS	39.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (26)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
MATERIAL DE CONSUMO	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.00 (27)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (28)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
APLICAÇÕES DIRETAS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.91.00 (29)	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
Recursos Ordinários	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	2.242.987,00	0,00	118.911,07	1.071.569,43	1.171.417,57	
	2.242.987,00	0,00	110.240,32	1.031.309,09	40.260,34	