

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: 13/10/2015 07:50

Exercício: 2015

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2015 A 30/09/2015 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/09/2015	0000313193	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	293	70,00	NORMAL EMP-000180
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/09/2015	0000313194	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	294	205,50	NORMAL EMP-000181
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/09/2015	0000313195	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	295	53,57	NORMAL EMP-000183
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/09/2015	0000632015	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	296	3.350,00	NORMAL EMP-000187
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/09/2015	0000642015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	297	11.070,00	NORMAL EMP-000188
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/09/2015	0000652015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	298	1.476,00	NORMAL EMP-000189
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/09/2015	0000313196	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	299	3.072,96	NORMAL EMP-000184
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/09/2015	0000313197	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	300	130,00	NORMAL EMP-000191
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/09/2015	0000313198	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	301	36,42	NORMAL EMP-900040
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/09/2015	0000313199	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	302	3.351,83	NORMAL EMP-000019
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/09/2015	0000313200	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	303	235,80	NORMAL EMP-000185
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/09/2015	0000313201	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	304	260,34	NORMAL EMP-000186
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/09/2015	0000313202	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	305	217,30	NORMAL EMP-900042
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/09/2015	0000313203	154-F L V LOCADORA DE VEICULOS LTDA	306	350,00	NORMAL EMP-000190
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/09/2015	0000313204	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	307	119,90	NORMAL EMP-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/09/2015	0000313205	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	308	312,78	NORMAL EMP-900043
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/09/2015	0000313206	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	309	32,80	NORMAL EMP-900044
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/09/2015	0000313207	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	310	140,97	NORMAL EMP-000192
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/09/2015	0000313208	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	311	62,32	NORMAL EMP-000193
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/09/2015	0000313209	198-INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE MIN	312	55,00	NORMAL EMP-000194
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/09/2015	0000313210	97-CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA	313	50,00	NORMAL EMP-000195
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/09/2015	0000313211	90-CLEIDE DE ASSIS LUCIANO ME	314	48,00	NORMAL EMP-000196

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: 13/10/2015 07:50
Exercício: 2015

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2015 A 30/09/2015 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/09/2015	0000313212	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	315	2.364,00	NORMAL EMP-000197
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/09/2015	0000313213	203-ALEXANDRE DIAS PEREIRA	316	2.391,00	NORMAL EMP-000198
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/09/2015	0000662015	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	317	14.887,55	NORMAL EMP-000200
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/09/2015	0000672015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	318	15.768,45	NORMAL EMP-000201
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/09/2015	0000682015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	319	708,24	NORMAL EMP-000202
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/09/2015	0000313214	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	320	724,96	NORMAL EMP-000203
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/09/2015	0000065961	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332	9,50	NORMAL EMP-000206
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/09/2015	0000313219	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	321	5.518,74	NORMAL EXT-000041
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/09/2015	0000313220	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	322	10.128,58	NORMAL EXT-000042
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/09/2015	0000313221	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	323	2.121,07	NORMAL EXT-000044
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/09/2015	0000313222	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	324	82,80	NORMAL EXT-000046
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/09/2015	0000313223	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	325	3.411,07	NORMAL EXT-000047
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/09/2015	0000313215	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI	326	227,95	NORMAL EMP-000199
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/09/2015	0000313216	193-TOLEDO E MAGALHAES TECNOLOGIA	327	660,00	NORMAL EMP-000049
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/09/2015	0000313217	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.	328	792,00	NORMAL EMP-000074
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/09/2015	0000313224	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	329	8.931,59	NORMAL EMP-000204
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/09/2015	0000313225	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	330	5.534,34	NORMAL EMP-000205
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/09/2015	0000313226	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	331	1.433,00	NORMAL EMP-000017
TOTAL BANCO:		40	100.396,33			(LÍQUIDO):	100.396,33
TOTAL GERAL:		40	100.396,33			(LÍQUIDO):	100.396,33

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 13/10/2015 07:51
Exercício: 2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/09/2015 A 30/09/2015 - NORMAL

Reduzido: 1		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI	
		Conta: 5-7 - MOVIMENTO			
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	
Saldo Final em 30/09/2015			(Tesouraria)		217.278,99
495	D	14/09/2015	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 185 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME		235,80
496	D	14/09/2015	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 186 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME		260,34
Saldo Final em 30/09/2015			(Extrato)		217.775,13
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 2		
TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:					496,14
					0,00
					496,14

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: 13/10/2015 07:51
Exercício: 2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/09/2015 A 30/09/2015 - NORMAL

Reduzido: 2	Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI			
	Conta: 47926-6 - POUPANÇA				
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	
Saldo Final em 30/09/2015				(Tesouraria)	400.000,00
Saldo Final em 30/09/2015				(Extrato)	400.000,00
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 0	
				TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00
					0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 13/10/2015 07:53
Exercício: 2015

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.900,00	1.421.100,00
REPASSE RECEBIDO	157.900,00	1.421.100,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	157.900,00	1.421.100,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	21.470,76	177.598,28
INSS	5.518,74	48.731,49
IRRF	2.204,57	18.691,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	459,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.128,58	91.180,72
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.618,87	18.535,29
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2015	199,57	631,39
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2015	-10.247,66	54.092,22
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.422,67	232.321,89
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	556.156,45	46.907,82
CONTA ÚNICA	556.156,45	46.907,82
TOTAL SALDOS	556.156,45	46.907,82
TOTAL DA RECEITA	169.322,67	1.653.421,89
TOTAL GERAL	725.479,12	1.700.329,71

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: 13/10/2015 07:55
Exercício: 2015

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	86.937,87	906.745,74
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.937,87	906.745,74
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	21.262,26	176.304,98
INSS	5.518,74	48.731,49
IRRF	2.203,87	18.690,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	459,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.128,58	91.180,72
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.411,07	17.242,69
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.262,26	176.304,98
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	617.278,99	617.278,99
CONTA ÚNICA	617.278,99	617.278,99
TOTAL SALDOS	617.278,99	617.278,99
TOTAL DA DESPESA	108.200,13	1.083.050,72
TOTAL GERAL	725.479,12	1.700.329,71

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: 13/10/2015 07:54

Exercício: 2015

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2015

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			-906.745,74	906.745,74
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	906.745,74	906.745,74

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)	
CRÉDITO INICIAL	1.894.800,00	1.894.800,00	906.745,74	852.653,52	852.022,13	988.054,26
DESPESAS CORRENTES	1.797.500,00	1.797.500,00	895.429,74	841.337,52	840.706,13	902.070,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.700,00	1.160.700,00	709.990,04	709.990,04	709.990,04	450.709,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.800,00	636.800,00	185.439,70	131.347,48	130.716,09	451.360,30
DESPESAS DE CAPITAL	97.300,00	97.300,00	11.316,00	11.316,00	11.316,00	85.984,00
INVESTIMENTOS	97.300,00	97.300,00	11.316,00	11.316,00	11.316,00	85.984,00
CRÉDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	1.894.800,00	0,00	852.653,52	852.022,13	1.894.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.894.800,00	1.894.800,00	906.745,74	852.653,52	852.022,13	988.054,26
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	1.894.800,00	1.894.800,00	906.745,74	852.653,52	852.022,13	988.054,26
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.894.800,00	1.894.800,00	906.745,74	852.653,52	852.022,13	988.054,26

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

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

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2014 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO - LDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ANULAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO - LDO	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: 13/10/2015 07:57
Exercício: 2015

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	906.745,74	942.021,02
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	906.745,74	942.021,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.421.100,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇã	0,00	1.291.950,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.421.100,00	1.291.950,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	631,39	1.740,55	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	54.092,22	70.454,21	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	177.598,28	160.203,53	VALORES RESTITUIVEIS	176.304,98	159.854,70
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	232.321,89	232.398,29	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	176.304,98	159.854,70
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.907,82	63.645,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	617.278,99	486.118,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	46.907,82	63.645,86	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	617.278,99	486.118,43
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.700.329,71	1.587.994,15	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.700.329,71	1.587.994,15

Página: 1
Emissão: 13/10/2015 07:58
Exercício: 2015

Emissão: 13/10/2015 07:58
Exercício: 2015

	Actual	Anterior
	631,39	1.740,55
	-910,57	458,57
	-279,18	2.199,12
	0,00	0,00
	Actual	Anterior
	5.554,42	601.545,00
	4.050,09	421.233,19
	1.504,33	180.311,81
	5.554,42	601.545,00
	5.275,24	603.744,12
	3.813,04	72.653,33
	0,00	0,00
	1.462,20	531.090,79

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: 13/10/2015 07:58
Exercício: 2015

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	563.465,95
TOTAL	563.465,95

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

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.423.303,87	1.291.950,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.421.100,00	1.291.950,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.421.100,00	1.291.950,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.203,87	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.203,87	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	869.253,78	870.716,81
PESSOAL E ENCARGOS	709.990,04	670.615,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	581.958,73	549.684,84
ENCARGOS PATRONAIS	128.031,31	120.930,58
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	131.347,48	200.101,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.028,43	17.464,57
SERVIÇOS	114.319,05	182.636,82
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.916,26	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	27.916,26	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	554.050,09	421.233,19

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.316,00	850,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	11.316,00	850,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	381,69	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	381,69	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.598.698,28	1.452.153,53
TRANSFERÊNCIAS	1.421.100,00	1.291.950,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.421.100,00	1.291.950,00
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	177.598,28	160.203,53
DESEMBOLSOS	1.017.011,11	1.028.830,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	840.706,13	868.976,26
LEGISLATIVA	840.706,13	868.976,26
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	176.304,98	159.854,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	581.687,17	423.322,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	11.316,00	850,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.316,00	850,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.316,00	-850,00
TOTAL INGRESSOS	1.598.698,28	1.452.153,53
TOTAL DESEMBOLSOS	1.028.327,11	1.029.680,96
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	570.371,17	422.472,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	46.907,82	63.645,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	617.278,99	486.118,43

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: 13/10/2015 08:01

Exercício: 2015

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

Descrição	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.311,81	0,00	180.311,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.233,19	0,00	421.233,19
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	601.545,00	0,00	601.545,00
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.504,33	0,00	171.504,33
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.050,09	0,00	554.050,09
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	725.554,42	0,00	725.554,42

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: 13/10/2015 08:03
Exercício: 2015

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM SETEMBRO/2015

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/08/2015	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 30/09/2015
		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: 13/10/2015 08:03
Exercício: 2015

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM SETEMBRO/2015

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/08/2015	Emissão		Amortização	Atualização	Transferência (+)		Saldo 30/09/2015
		Restabelecimento	Cancelamento		Amortiz. Juros	Transferência (-)		
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA								
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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: 13/10/2015 08:04
Exercício: 2015**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92) - EM SETEMBRO/2015**

Descrição	Saldo Em 31/08/2015	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2015
CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	5.518,74	0,00	5.518,74	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.128,58	0,00	10.128,58	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.084,80	3.618,87	0,00	3.411,07	0,00	1.292,60
TOTAL	1.084,80	19.266,19	0,00	19.058,39	0,00	1.292,60
REPASSE CONCEDIDO						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	1.263.200,00	157.900,00	0,00	0,00	0,00	1.421.100,00
TOTAL	1.263.200,00	157.900,00	0,00	0,00	0,00	1.421.100,00
TOTAL	1.264.284,80	177.166,19	0,00	19.058,39	0,00	1.422.392,60
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2015	431,82	199,57	0,00	0,00	0,00	631,39
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2015	64.339,88	-10.247,66	0,00	0,00	0,00	54.092,22
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.329.056,50	167.118,10	0,00	19.058,39	0,00	1.477.116,21
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.264.284,80					1.477.116,21

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: 13/10/2015 08:04

Exercício: 2015

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

Descrição	Saldo Em 31/08/2015	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2015
CONSIGNAÇÕES						
IRRF	0,00	2.203,87	0,00	2.204,57	2.203,87	2.203,17
TOTAL	0,00	2.203,87	0,00	2.204,57	2.203,87	2.203,17
TOTAL	0,00	2.203,87	0,00	2.204,57	2.203,87	2.203,17
TOTAL GERAL DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.203,87	0,00	2.204,57	2.203,87	2.203,17
SALDO DEVEDORES DIVERSOS	0,00					2.203,17

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: 13/10/2015 08:14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM SETEMBRO/2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.937,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	157.900,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.422,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.466,13
SUB-TOTAL	169.322,67	SUB-TOTAL	110.404,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	556.156,45	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	617.278,99
TOTAL	725.479,12	TOTAL	727.682,99
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação Saldo Em 30/09/2015
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
5396 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	156.156,45	179.370,76	118.248,22
5398 POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6)	400.000,00	2.326,27	2.326,27
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	556.156,45	181.697,03	120.574,49
TOTAL BANCOS	556.156,45	181.697,03	120.574,49
RESUMO			
CAIXA			0,00
BANCOS			617.278,99
TOTAL GERAL			617.278,99

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 13/10/2015 08:14
Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2015	
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	156.156,45	179.370,76	118.248,22	217.278,99	
	100 Recursos Ordinários		156.156,45	179.370,76	118.248,22	217.278,99	
2	POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6)	Z	400.000,00	2.326,27	2.326,27	400.000,00	
	100 Recursos Ordinários		400.000,00	2.326,27	2.326,27	400.000,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)							
	TOTAL MOVIMENTO		156.156,45	179.370,76	118.248,22	217.278,99	
	100 Recursos Ordinários		156.156,45	179.370,76	118.248,22	217.278,99	
	TOTAL GRUPO		156.156,45	179.370,76	118.248,22	217.278,99	
	100 Recursos Ordinários		156.156,45	179.370,76	118.248,22	217.278,99	
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)							
	TOTAL MOVIMENTO		400.000,00	2.326,27	2.326,27	400.000,00	
	100 Recursos Ordinários		400.000,00	2.326,27	2.326,27	400.000,00	
	TOTAL GRUPO		400.000,00	2.326,27	2.326,27	400.000,00	
	100 Recursos Ordinários		400.000,00	2.326,27	2.326,27	400.000,00	
RESUMO FINANCEIRO							
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	556.156,45	181.697,03	C	120.574,49 D	617.278,99
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	0,00	G	0,00 H	0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	556.156,45	181.697,03	K	120.574,49 L	617.278,99
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)	M		179.370,76	N	118.248,22 O	617.278,99

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 13/10/2015 08:16

Exercício: 2015

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM SETEMBRO/2015

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/09/2015	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	217.278,99	217.775,13
2	0941-5	47926-6	POUPANÇA	400.000,00	400.000,00
TOTAL				617.278,99	617.775,13

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: 13/10/2015 08:18
Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01	1.894.800,00	0,00	86.937,87	906.745,74	988.054,26	
CAMARA MUNICIPAL	1.894.800,00	0,00	96.985,96	852.022,13	54.723,61	
01.01	1.894.800,00	0,00	86.937,87	906.745,74	988.054,26	
CORPO LEGISLATIVO	1.894.800,00	0,00	96.985,96	852.022,13	54.723,61	
01.01.00.01	1.894.800,00	0,00	86.937,87	906.745,74	988.054,26	
LEGISLATIVA	1.894.800,00	0,00	96.985,96	852.022,13	54.723,61	
01.01.00.01.031	1.894.800,00	0,00	86.937,87	906.745,74	988.054,26	
ACAO LEGISLATIVA	1.894.800,00	0,00	96.985,96	852.022,13	54.723,61	
01.01.00.01.031.0001	1.894.800,00	0,00	86.937,87	906.745,74	988.054,26	
APOIO ADMINISTRATIVO	1.894.800,00	0,00	96.985,96	852.022,13	54.723,61	
01.01.00.01.031.0001.4.001	679.800,00	0,00	36.983,77	421.687,94	258.112,06	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	679.800,00	0,00	36.983,77	421.687,94	0,00	
3000.00.00	679.800,00	0,00	36.983,77	421.687,94	258.112,06	
DESPESAS CORRENTES	679.800,00	0,00	36.983,77	421.687,94	0,00	
3100.00.00	679.800,00	0,00	36.983,77	421.687,94	258.112,06	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.800,00	0,00	36.983,77	421.687,94	0,00	
3190.00.00	679.800,00	0,00	36.983,77	421.687,94	258.112,06	
APLICACOES DIRETAS	679.800,00	0,00	36.983,77	421.687,94	0,00	
3190.11.00 (1)	555.500,00	0,00	28.052,18	343.383,12	212.116,88	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.500,00	0,00	28.052,18	343.383,12	0,00	
100	555.500,00	0,00	28.052,18	343.383,12	212.116,88	
Recursos Ordinários	122.100,00	0,00	8.931,59	78.304,82	43.795,18	
3190.13.00 (2)	122.100,00	0,00	8.931,59	78.304,82	0,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	122.100,00	0,00	8.931,59	78.304,82	43.795,18	
100	122.100,00	0,00	8.931,59	78.304,82	0,00	
Recursos Ordinários	122.100,00	0,00	8.931,59	78.304,82	2.200,00	
3190.16.00 (3)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2
Emissão: 13/10/2015 08:18
Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01.01.00.01.031.0001.4.002	180.900,00	0,00	303,20	11.039,12	169.860,88	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	180.900,00	0,00	70,00	10.735,92	303,20	
3000.00.00	138.600,00	0,00	303,20	2.853,12	135.746,88	
DESPESAS CORRENTES	138.600,00	0,00	70,00	2.549,92	303,20	
3100.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (4)	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
Recursos Ordinários	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	129.000,00	0,00	303,20	2.853,12	126.146,88	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	70,00	2.549,92	303,20	
3390.00.00	129.000,00	0,00	303,20	2.853,12	126.146,88	
APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00	0,00	70,00	2.549,92	303,20	
3390.30.00 (5)	11.000,00	0,00	303,20	2.853,12	8.146,88	
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	70,00	2.549,92	303,20	
100	11.000,00	0,00	303,20	2.853,12	8.146,88	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	303,20	2.853,12	8.146,88	
3390.36.00 (6)	11.000,00	0,00	70,00	2.549,92	303,20	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (7)	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
Recursos Ordinários	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00	
DESPESAS DE CAPITAL	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 3
Emissão: 13/10/2015 08:18
Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
4400.00.00	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00	
INVESTIMENTOS	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00	
4490.00.00	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00	
4490.52.00 (8)	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00	
100	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00	
Recursos Ordinários	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.003	60.500,00	0,00	0,00	600,00	59.900,00	
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	60.500,00	0,00	0,00	381,69	218,31	
3000.00.00	60.500,00	0,00	0,00	600,00	59.900,00	
DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	381,69	218,31	
3300.00.00	60.500,00	0,00	0,00	600,00	59.900,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	381,69	218,31	
3390.00.00	60.500,00	0,00	0,00	600,00	59.900,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	60.500,00	0,00	0,00	381,69	218,31	
3390.14.00 (9)	38.500,00	0,00	0,00	600,00	37.900,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	381,69	218,31	
100	38.500,00	0,00	0,00	600,00	37.900,00	
Recursos Ordinários	38.500,00	0,00	0,00	381,69	218,31	
3390.30.00 (10)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (11)	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
Recursos Ordinários	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.004	450.400,00	0,00	43.236,45	288.302,10	172.097,90	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	450.400,00	0,00	43.236,45	288.302,10	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: 13/10/2015 08:18

Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3000.00.00	460.400,00	0,00	43.236,45	288.302,10	172.097,90	
DESPESAS CORRENTES	460.400,00	0,00	43.236,45	288.302,10	0,00	
3100.00.00	460.400,00	0,00	43.236,45	288.302,10	172.097,90	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.400,00	0,00	43.236,45	288.302,10	0,00	
3190.00.00	460.400,00	0,00	43.236,45	288.302,10	172.097,90	
APLICAÇÕES DIRETAS	460.400,00	0,00	43.236,45	288.302,10	0,00	
3190.04.00 (12)	3.000,00	0,00	788,00	788,00	2.212,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	788,00	788,00	0,00	
100	3.000,00	0,00	788,00	788,00	2.212,00	
Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	788,00	788,00	0,00	
3190.11.00 (13)	369.600,00	0,00	36.914,11	237.787,61	131.812,39	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	369.600,00	0,00	36.914,11	237.787,61	0,00	
100	369.600,00	0,00	36.914,11	237.787,61	131.812,39	
Recursos Ordinários	369.600,00	0,00	36.914,11	237.787,61	0,00	
3190.13.00 (14)	81.300,00	0,00	5.534,34	49.726,49	31.573,51	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.300,00	0,00	5.534,34	49.726,49	0,00	
100	81.300,00	0,00	5.534,34	49.726,49	31.573,51	
Recursos Ordinários	81.300,00	0,00	5.534,34	49.726,49	0,00	
3190.16.00 (15)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.005	474.500,00	0,00	6.414,45	185.116,58	289.383,42	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	474.500,00	0,00	16.695,74	130.914,48	54.202,10	
3000.00.00	419.500,00	0,00	6.414,45	181.986,58	237.513,42	
DESPESAS CORRENTES	419.500,00	0,00	16.695,74	127.784,48	54.202,10	
3100.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 5
Emissão: 13/10/2015 08:18
Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3190.13.00 (16)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
Recursos Ordinários	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	411.000,00	0,00	6.414,45	181.986,58	229.013,42	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.000,00	0,00	16.695,74	127.784,48	54.202,10	
3390.00.00	411.000,00	0,00	6.414,45	181.986,58	229.013,42	
APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00	0,00	16.695,74	127.784,48	54.202,10	
3390.14.00 (17)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (18)	50.000,00	0,00	3.346,61	14.175,31	35.824,69	
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	3.552,11	14.175,31	0,00	
100	50.000,00	0,00	3.346,61	14.175,31	35.824,69	
Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	3.552,11	14.175,31	0,00	
3390.33.00 (19)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00 (20)	80.000,00	0,00	2.400,00	40.317,36	39.682,64	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	5.519,76	27.363,74	12.953,62	
100	80.000,00	0,00	2.400,00	40.317,36	39.682,64	
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	5.519,76	27.363,74	12.953,62	
3390.36.00 (21)	20.000,00	0,00	0,00	2.300,00	17.700,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	
100	20.000,00	0,00	0,00	2.300,00	17.700,00	
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	
3390.39.00 (22)	130.000,00	0,00	667,84	125.193,91	4.806,09	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	7.623,87	83.945,43	41.248,48	

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: 13/10/2015 08:18
Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
100	130.000,00	0,00	667,84	125.193,91	4.806,09	
Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	7.623,87	83.945,43	41.248,48	
3390.47.00 (23)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	51.870,00	
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	
4400.00.00	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	51.870,00	
INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	
4490.00.00	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	51.870,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	
4490.52.00 (24)	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	51.870,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	
100	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	
Recursos Ordinários	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.006	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	
DESPESAS CORRENTES	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (25)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Recursos Ordinários	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 7

Emissão: 13/10/2015 08:18

Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3390.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (26)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.00 (27)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (28)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.894.800,00	0,00	86.937,87	906.745,74	988.054,26	
	1.894.800,00	0,00	96.985,96	852.022,13	54.723,61	

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: 13/10/2015 08:21
 Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01	1.894.800,00	0,00	86.937,87	906.745,74	988.054,26	
CAMARA MUNICIPAL	1.894.800,00	0,00	96.985,96	852.022,13	54.723,61	
01.01	1.894.800,00	0,00	86.937,87	906.745,74	988.054,26	
CORPO LEGISLATIVO	1.894.800,00	0,00	96.985,96	852.022,13	54.723,61	
01.01.00.01.031.0001.4.001	679.800,00	0,00	36.983,77	421.687,94	258.112,06	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	679.800,00	0,00	36.983,77	421.687,94	0,00	
3000.00.00	679.800,00	0,00	36.983,77	421.687,94	258.112,06	
DESPESAS CORRENTES	679.800,00	0,00	36.983,77	421.687,94	0,00	
3100.00.00	679.800,00	0,00	36.983,77	421.687,94	258.112,06	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.800,00	0,00	36.983,77	421.687,94	0,00	
3190.00.00	679.800,00	0,00	36.983,77	421.687,94	258.112,06	
APLICAÇÕES DIRETAS	555.500,00	0,00	28.052,18	343.383,12	0,00	
3190.11.00 (1)	555.500,00	0,00	28.052,18	343.383,12	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	555.500,00	0,00	28.052,18	343.383,12	212.116,88	
100	555.500,00	0,00	28.052,18	343.383,12	0,00	
Recursos Ordinários	122.100,00	0,00	8.931,59	78.304,82	43.795,18	
3190.13.00 (2)	122.100,00	0,00	8.931,59	78.304,82	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.100,00	0,00	8.931,59	78.304,82	43.795,18	
100	122.100,00	0,00	8.931,59	78.304,82	0,00	
Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
3190.16.00 (3)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	0,00	0,00	169.860,88	
01.01.00.01.031.0001.4.002	180.900,00	0,00	303,20	11.039,12	303,20	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	180.900,00	0,00	70,00	10.735,92	135.746,88	
3000.00.00	138.600,00	0,00	303,20	2.853,12	303,20	
DESPESAS CORRENTES	138.600,00	0,00	70,00	2.549,92	9.600,00	
3100.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3190.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (4)	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Recursos Ordinários	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	129.000,00	0,00	303,20	2.853,12	126.146,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	70,00	2.549,92	303,20
3390.00.00	129.000,00	0,00	303,20	2.853,12	126.146,88
APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00	0,00	70,00	2.549,92	303,20
3390.30.00 (5)	11.000,00	0,00	303,20	2.853,12	8.146,88
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	70,00	2.549,92	303,20
100	11.000,00	0,00	303,20	2.853,12	8.146,88
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	70,00	2.549,92	303,20
3390.36.00 (6)	11.000,00	0,00	303,20	2.853,12	8.146,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	70,00	2.549,92	303,20
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Recursos Ordinários	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00
DESPESAS DE CAPITAL	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00
4400.00.00	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00
INVESTIMENTOS	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00
4490.00.00	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00
APLICAÇÕES DIRETAS	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00
4490.52.00 (8)	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00

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: 13/10/2015 08:21

Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
100	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	34.114,00	
Recursos Ordinários	42.300,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.003	60.500,00	0,00	0,00	600,00	59.900,00	
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	60.500,00	0,00	0,00	381,69	218,31	
3000.00.00	60.500,00	0,00	0,00	600,00	59.900,00	
DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	381,69	218,31	
3300.00.00	60.500,00	0,00	0,00	600,00	59.900,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	381,69	218,31	
3390.00.00	60.500,00	0,00	0,00	600,00	59.900,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	60.500,00	0,00	0,00	381,69	218,31	
3390.14.00 (9)	38.500,00	0,00	0,00	600,00	37.900,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	381,69	218,31	
100	38.500,00	0,00	0,00	600,00	37.900,00	
Recursos Ordinários	38.500,00	0,00	0,00	381,69	218,31	
3390.30.00 (10)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (11)	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
Recursos Ordinários	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.004	460.400,00	0,00	43.236,45	288.302,10	172.097,90	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	460.400,00	0,00	43.236,45	288.302,10	0,00	
3000.00.00	460.400,00	0,00	43.236,45	288.302,10	172.097,90	
DESPESAS CORRENTES	460.400,00	0,00	43.236,45	288.302,10	0,00	
3100.00.00	460.400,00	0,00	43.236,45	288.302,10	172.097,90	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.400,00	0,00	43.236,45	288.302,10	0,00	
3190.00.00	460.400,00	0,00	43.236,45	288.302,10	172.097,90	
APLICAÇÕES DIRETAS	460.400,00	0,00	43.236,45	288.302,10	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: 13/10/2015 08:21
Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3190.04.00 (12)	3.000,00	0,00	788,00	788,00	2.212,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	788,00	788,00	0,00	
100	3.000,00	0,00	788,00	788,00	2.212,00	
Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	788,00	788,00	0,00	
3190.11.00 (13)	369.600,00	0,00	36.914,11	237.787,61	131.812,39	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.600,00	0,00	36.914,11	237.787,61	0,00	
100	369.600,00	0,00	36.914,11	237.787,61	131.812,39	
Recursos Ordinários	369.600,00	0,00	36.914,11	237.787,61	0,00	
3190.13.00 (14)	81.300,00	0,00	5.534,34	49.726,49	31.573,51	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.300,00	0,00	5.534,34	49.726,49	0,00	
100	81.300,00	0,00	5.534,34	49.726,49	31.573,51	
Recursos Ordinários	81.300,00	0,00	5.534,34	49.726,49	0,00	
3190.16.00 (15)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.005	474.500,00	0,00	6.414,45	185.116,58	289.383,42	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	474.500,00	0,00	16.695,74	130.914,48	54.202,10	
3000.00.00	419.500,00	0,00	6.414,45	181.986,58	237.513,42	
DESPESAS CORRENTES	419.500,00	0,00	16.695,74	127.784,48	54.202,10	
3100.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (16)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
Recursos Ordinários	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	411.000,00	0,00	6.414,45	181.986,58	229.013,42	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.000,00	0,00	16.695,74	127.784,48	54.202,10	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 5

Emissão: 13/10/2015 08:21

Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3390.00.00	411.000,00	0,00	6.414,45	181.986,58	229.013,42	
APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00	0,00	16.695,74	127.784,48	54.202,10	
3390.14.00 (17)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (18)	50.000,00	0,00	3.346,61	14.175,31	35.824,69	
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	3.552,11	14.175,31	0,00	
100	50.000,00	0,00	3.346,61	14.175,31	35.824,69	
Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	3.552,11	14.175,31	0,00	
3390.33.00 (19)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00 (20)	80.000,00	0,00	2.400,00	40.317,36	39.682,64	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	5.519,76	27.363,74	12.953,62	
100	80.000,00	0,00	2.400,00	40.317,36	39.682,64	
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	5.519,76	27.363,74	12.953,62	
3390.36.00 (21)	20.000,00	0,00	0,00	2.300,00	17.700,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	
100	20.000,00	0,00	0,00	2.300,00	17.700,00	
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	
3390.39.00 (22)	130.000,00	0,00	667,84	125.193,91	4.806,09	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	7.623,87	83.945,43	41.248,48	
100	130.000,00	0,00	667,84	125.193,91	4.806,09	
Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	7.623,87	83.945,43	41.248,48	
3390.47.00 (23)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 6
Emissão: 13/10/2015 08:21
Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
4000.00.00	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	51.870,00	
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	
4400.00.00	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	51.870,00	
INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	
4490.00.00	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	51.870,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	
4490.52.00 (24)	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	51.870,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	
100	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	51.870,00	
Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.006	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	
DESPESAS CORRENTES	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00 (25)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Recursos Ordinários	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (26)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 7

Emissão: 13/10/2015 08:21

Exercício: 2015

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3390.36.00 (27)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (28)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.894.800,00	0,00	86.937,87	906.745,74	988.054,26	
	1.894.800,00	0,00	96.985,96	852.022,13	54.723,61	

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: 13/10/2015 08:22
Exercício: 2015

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
01 CAMARA MUNICIPAL	1.894.800,00 0,00 0,00	1.894.800,00 86.937,87 906.745,74	988.054,26 97.185,53 852.653,52	54.092,22 96.985,96 852.022,13	54.092,22 631,39 54.723,61
01.01 CORPO LEGISLATIVO	1.894.800,00 0,00 0,00	1.894.800,00 86.937,87 906.745,74	988.054,26 97.185,53 852.653,52	54.092,22 96.985,96 852.022,13	54.092,22 631,39 54.723,61
01.01.00.01.031.0001.4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	679.800,00 0,00 0,00	679.800,00 36.983,77 421.687,94	258.112,06 36.983,77 421.687,94	0,00 36.983,77 421.687,94	0,00 0,00 0,00
3190.11.00 (1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.500,00 0,00 0,00	555.500,00 28.052,18 343.383,12	212.116,88 28.052,18 343.383,12	0,00 28.052,18 343.383,12	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	555.500,00 0,00 0,00	555.500,00 28.052,18 343.383,12	212.116,88 28.052,18 343.383,12	0,00 28.052,18 343.383,12	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (2) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.100,00 0,00 0,00	122.100,00 8.931,59 78.304,82	43.795,18 8.931,59 78.304,82	0,00 8.931,59 78.304,82	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	122.100,00 0,00 0,00	122.100,00 8.931,59 78.304,82	43.795,18 8.931,59 78.304,82	0,00 8.931,59 78.304,82	0,00 0,00 0,00
3190.16.00 (3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 13/10/2015 08:22

Exercício: 2015

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
01.01.00.01.031.0001.4.002	180.900,00	180.900,00	169.860,88	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	303,20	303,20	70,00	303,20
	0,00	11.039,12	11.039,12	10.735,92	303,20
3190.13.00 (4)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5)	11.000,00	11.000,00	8.146,88	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	303,20	303,20	70,00	303,20
	0,00	2.853,12	2.853,12	2.549,92	303,20
100	11.000,00	11.000,00	8.146,88	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	303,20	303,20	70,00	303,20
	0,00	2.853,12	2.853,12	2.549,92	303,20
3390.36.00 (6)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	42.300,00	42.300,00	34.114,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.186,00	8.186,00	8.186,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 3
Emissão: 13/10/2015 08:22
Exercício: 2015

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
100 Recursos Ordinários	42.300,00 0,00 0,00	42.300,00 0,00 8.186,00	34.114,00 0,00 8.186,00	0,00 0,00 8.186,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS					
3390.14.00 (9) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	60.500,00 0,00 0,00	60.500,00 0,00 600,00	59.900,00 0,00 381,69	218,31 0,00 381,69	218,31 0,00 218,31
100 Recursos Ordinários	38.500,00 0,00 0,00	38.500,00 0,00 600,00	37.900,00 0,00 381,69	218,31 0,00 381,69	218,31 0,00 218,31
3390.30.00 (10) MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (11) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.500,00 0,00 0,00	16.500,00 0,00 0,00	16.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	16.500,00 0,00 0,00	16.500,00 0,00 0,00	16.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	460.400,00 0,00 0,00	460.400,00 43.236,45 288.302,10	172.097,90 43.236,45 288.302,10	0,00 43.236,45 288.302,10	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 SETEMBRO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
3190.04.00 (12) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 788,00 788,00	2.212,00 788,00 788,00	0,00 788,00 788,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 788,00 788,00	2.212,00 788,00 788,00	0,00 788,00 788,00	0,00 0,00 0,00
3190.11.00 (13) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	369.600,00 0,00 0,00	369.600,00 36.914,11 237.787,61	131.812,39 36.914,11 237.787,61	0,00 36.914,11 237.787,61	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	369.600,00 0,00 0,00	369.600,00 36.914,11 237.787,61	131.812,39 36.914,11 237.787,61	0,00 36.914,11 237.787,61	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.300,00 0,00 0,00	81.300,00 5.534,34 49.726,49	31.573,51 5.534,34 49.726,49	0,00 5.534,34 49.726,49	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	81.300,00 0,00 0,00	81.300,00 5.534,34 49.726,49	31.573,51 5.534,34 49.726,49	0,00 5.534,34 49.726,49	0,00 0,00 0,00
3190.16.00 (15) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	474.500,00 0,00 0,00	474.500,00 6.414,45 185.116,58	289.383,42 16.662,11 131.242,67	53.873,91 16.695,74 130.914,48	53.873,91 328,19 54.202,10
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 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: 13/10/2015 08:22

Exercício: 2015

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
100 Recursos Ordinários	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.14.00 (17) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 3.346,61 14.175,31	35.824,69 3.346,61 14.175,31	0,00 3.552,11 14.175,31	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 3.346,61 14.175,31	35.824,69 3.346,61 14.175,31	0,00 3.552,11 14.175,31	0,00 0,00 0,00
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 2.400,00 40.317,36	39.682,64 5.519,76 27.363,74	12.953,62 5.519,76 27.363,74	12.953,62 0,00 12.953,62
100 Recursos Ordinários	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 2.400,00 40.317,36	39.682,64 5.519,76 27.363,74	12.953,62 5.519,76 27.363,74	12.953,62 0,00 12.953,62
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	17.700,00 0,00 2.300,00	0,00 0,00 2.300,00	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: 6
 Emissão: 13/10/2015 08:22
 Exercício: 2015

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
100	20.000,00	20.000,00	17.700,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3390.39.00 (22)	130.000,00	130.000,00	4.806,09	40.920,29	40.920,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	667,84	7.795,74	7.623,87	328,19
	0,00	125.193,91	84.273,62	83.945,43	41.248,48
100	130.000,00	130.000,00	4.806,09	40.920,29	40.920,29
Recursos Ordinários	0,00	667,84	7.795,74	7.623,87	328,19
	0,00	125.193,91	84.273,62	83.945,43	41.248,48
3390.47.00 (23)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24)	55.000,00	55.000,00	51.870,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00
100	55.000,00	55.000,00	51.870,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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

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: 13/10/2015 08:22

Exercício: 2015

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
3390.30.00 (26) MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 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	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 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	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 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	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.91.00 (29) SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	1.894.800,00 0,00 0,00	1.894.800,00 86.937,87 906.745,74	988.054,26 97.185,53 852.653,52	54.092,22 96.985,96 852.022,13	54.092,22 631,39 54.723,61