

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG**RUA OTAVIO LEMES DA SILVA, N 152 - CENTRO  
CNPJ: 19.053.594/0001-27 Telefone: (035) 3434-1582

Página: 1

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/09/2017 A 31/10/2017**

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcado Final	Empenhado Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A Liq (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
01	1.141.000.00	151.107.14	221.782.80	225.205.19	29.534.37
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA	1.141.000.00	233.199.06	29.534.37	15.854.49	45.388.86
01.01	1.141.000.00	151.107.14	221.782.80	225.205.19	29.534.37
MESA DIRETORA	1.141.000.00	233.199.06	29.534.37	15.854.49	45.388.86
<b>01.01.00.01.031.1001.4.001</b>	335.000.00	57.726.20	57.746.16	57.846.16	0.00
<b>MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	335.000.00	38.489.45	0.00	5.011.02	5.011.02
3190.11.00 (1)	269.410.00	47.724.12	47.724.12	47.724.12	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	269.410.00	30.789.67	0.00	0.00	0.00
100	269.410.00	47.724.12	47.724.12	47.724.12	0.00
Recursos Ordinários	269.410.00	30.789.67	0.00	0.00	0.00
3190.13.00 (2)	56.590.00	10.022.04	10.022.04	10.022.04	0.00
OBRIGACÕES PATRONAIS	56.590.00	6.479.82	0.00	5.011.02	5.011.02
100	56.590.00	10.022.04	10.022.04	10.022.04	0.00
Recursos Ordinários	56.590.00	6.479.82	0.00	5.011.02	5.011.02
3390.14.00 (3)	9.000.00	-19.96	0.00	100.00	0.00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	9.000.00	1.219.96	0.00	0.00	0.00
100	9.000.00	-19.96	0.00	100.00	0.00
Recursos Ordinários	9.000.00	1.219.96	0.00	0.00	0.00
<b>01.01.00.01.031.1002.4.002</b>	696.500.00	88.877.84	103.042.51	106.364.90	26.761.98
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	701.180.54	178.200.55	26.761.98	10.843.47	37.605.45
3190.11.00 (4)	440.000.00	70.659.75	70.659.75	70.659.75	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	440.000.00	111.284.08	0.00	0.00	0.00
100	440.000.00	70.659.75	70.659.75	70.659.75	0.00
Recursos Ordinários	440.000.00	111.284.08	0.00	0.00	0.00
3190.13.00 (5)	10.450.00	1.424.98	1.424.98	1.424.98	0.00
OBRIGACÕES PATRONAIS	10.450.00	2.463.65	0.00	712.49	712.49
100	10.450.00	1.424.98	1.424.98	1.424.98	0.00
Recursos Ordinários	10.450.00	2.463.65	0.00	712.49	712.49

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG**RUA OTAVIO LEMES DA SILVA, N 152 - CENTRO  
CNPJ: 19.053.594/0001-27 Telefone: (035) 3434-1582

Página: 2

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/09/2017 A 31/10/2017**

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcado Final	Empenhado Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A Liq (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
3191.13.00 (6) OBRIGACÕES PATRONAIS	137.000.00	17.654.75	17.654.75	17.482.88	0.00
100 Recursos Ordinários	137.000.00	50.463.60	0.00	8.827.38	8.827.38
3390.14.00 (7) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 Recursos Ordinários	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00 (8) MATERIAL DE CONSUMO	18.000.00	726.80	1.903.66	1.964.52	4.510.67
100 Recursos Ordinários	18.000.00	5.394.96	4.510.67	0.00	4.510.67
3390.36.00 (9) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000.00	240.00	312.00	527.00	767.00
100 Recursos Ordinários	2.500.00	242.00	767.00	0.00	767.00
3390.39.00 (10) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	75.000.00	-1.890.84	11.024.97	13.633.77	21.484.31
100 Recursos Ordinários	83.500.00	5.918.46	21.484.31	1.241.20	22.725.51
3390.47.00 (11) OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.00	62.40	62.40	43.00	0.00
100 Recursos Ordinários	500.00	350.80	0.00	62.40	62.40
3390.92.00 (12) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 Recursos Ordinários	797.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00 (13) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.00	0.00	0.00	629.00	0.00
	7.913.00	1.563.00	0.00	0.00	0.00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG**RUA OTAVIO LEMES DA SILVA, N 152 - CENTRO  
CNPJ: 19.053.594/0001-27 Telefone: (035) 3434-1582

Página: 3

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/09/2017 A 31/10/2017**

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcado Final	Empenhado Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A Liq (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
100	10.000.00	0.00	0.00	629.00	0.00
Recursos Ordinários	7.913.00	1.563.00	0.00	0.00	0.00
<b>01.01.00.01.031.1002.4.003</b>	12.000.00	0.00	680.00	680.00	680.00
<b>PUBLICIDADE. PROPAGANDA E SERVICOS DE COMUNICACÃO</b>	12.000.00	3.569.72	680.00	0.00	680.00
3390.39.00 (14)	12.000.00	0.00	680.00	680.00	680.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000.00	3.569.72	680.00	0.00	680.00
100	12.000.00	0.00	680.00	680.00	680.00
Recursos Ordinários	12.000.00	3.569.72	680.00	0.00	680.00
<b>01.01.00.01.031.1002.4.004</b>	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONFRATERNIZAÇÕES. HOMENAGENS E RECEPCÕES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00 (15)	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01.01.00.01.031.1002.5.002</b>	55.000.00	0.00	56.900.00	56.900.00	0.00
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL</b>	61.820.00	4.920.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00 (16)	55.000.00	0.00	56.900.00	56.900.00	0.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.820.00	4.920.00	0.00	0.00	0.00
100	55.000.00	0.00	56.900.00	56.900.00	0.00
Recursos Ordinários	61.820.00	4.920.00	0.00	0.00	0.00
<b>01.01.00.01.031.1003.4.005</b>	8.000.00	2.170.42	1.081.45	1.081.45	2.092.39
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA</b>	8.000.00	1.298.44	2.092.39	0.00	2.092.39
3390.39.00 (17)	8.000.00	2.170.42	1.081.45	1.081.45	2.092.39
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000.00	1.298.44	2.092.39	0.00	2.092.39
100	8.000.00	2.170.42	1.081.45	1.081.45	2.092.39
Recursos Ordinários	8.000.00	1.298.44	2.092.39	0.00	2.092.39

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG**

RUA OTAVIO LEMES DA SILVA, N 152 - CENTRO  
 CNPJ: 19.053.594/0001-27 Telefone: (035) 3434-1582

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/09/2017 A 31/10/2017**

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcado Final	Empenhado Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A Liq (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
<b>01.01.00.01.031.1003.4.006</b>	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DA CÂMARA</b>	7.000.00	2.384.84	0.00	0.00	0.00
3390.14.00 (18)	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000.00	1.404.84	0.00	0.00	0.00
100	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	5.000.00	1.404.84	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 (19)	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00	980.00	0.00	0.00	0.00
100	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	2.000.00	980.00	0.00	0.00	0.00
<b>01.01.00.01.031.1003.4.007</b>	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.49.00 (20)	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01.01.00.01.031.1003.4.008</b>	21.000.00	2.332.68	2.332.68	2.332.68	0.00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	13.999.46	2.336.06	0.00	0.00	0.00
3390.46.00 (21)	21.000.00	2.332.68	2.332.68	2.332.68	0.00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.999.46	2.336.06	0.00	0.00	0.00
100	21.000.00	2.332.68	2.332.68	2.332.68	0.00
Recursos Ordinários	13.999.46	2.336.06	0.00	0.00	0.00
<b>01.01.00.01.031.1003.4.009</b>	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CESTAS NATALINAS</b>	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00 (22)	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
100	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG**

RUA OTAVIO LEMES DA SILVA, N 152 - CENTRO  
CNPJ: 19.053.594/0001-27 Telefone: (035) 3434-1582

Página: 5

Exercício: 2017

---

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/09/2017 A 31/10/2017**

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.141.000.00</b>	<b>151.107.14</b>	<b>221.782.80</b>	<b>225.205.19</b>	<b>29.534.37</b>
	<b>1.141.000.00</b>	<b>233.199.06</b>	<b>29.534.37</b>	<b>15.854.49</b>	<b>45.388.86</b>

---