

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MGRUA 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 01/11/2017 A 31/12/2017

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcado Final	Empenhado Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A Liq (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A PG-NLIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
01	1.141.000.00	223.117.77	251.889.67	259.448.39	762.47
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA	1.141.000.00	10.081.29	762.47	8.295.77	9.058.24
01.01	1.141.000.00	223.117.77	251.889.67	259.448.39	762.47
MESA DIRETORA	1.141.000.00	10.081.29	762.47	8.295.77	9.058.24
01.01.00.01.031.1001.4.001	335.000.00	59.064.16	59.064.16	59.064.16	0.00
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	355.800.00	225.29	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	286.360.00	15.55	0.00	0.00	0.00
100	269.410.00	47.724.12	47.724.12	47.724.12	0.00
Recursos Ordinários	286.360.00	15.55	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	60.140.00	7.78	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	60.140.00	7.78	0.00	5.011.02	5.011.02
3390.14.00 (3)	9.000.00	1.318.00	1.318.00	1.318.00	0.00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	9.300.00	201.96	0.00	0.00	0.00
100	9.000.00	1.318.00	1.318.00	1.318.00	0.00
Recursos Ordinários	9.300.00	201.96	0.00	0.00	0.00
01.01.00.01.031.1002.4.002	696.500.00	157.098.10	183.765.08	193.679.97	95.00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	685.180.54	5.102.45	95.00	928.58	1.023.58
3190.11.00 (4)	440.000.00	138.802.21	138.802.21	138.802.21	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	467.800.00	281.87	0.00	0.00	0.00
100	440.000.00	138.802.21	138.802.21	138.802.21	0.00
Recursos Ordinários	467.800.00	281.87	0.00	0.00	0.00
3190.13.00 (5)	10.450.00	2.137.45	2.137.45	2.137.45	0.00
OBRIGACÕES PATRONAIS	10.450.00	326.20	0.00	712.49	712.49
100	10.450.00	2.137.45	2.137.45	2.137.45	0.00
Recursos Ordinários	10.450.00	326.20	0.00	712.49	712.49

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MGRUA 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 01/11/2017 A 31/12/2017

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcado Final	Empenhado Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A Liq (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A PG-NLIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
3191.13.00 (6) OBRIGACÕES PATRONAIS	137.000.00 113.200.00	26.482.14 181.46	26.482.14 0.00	35.309.52 0.00	0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	137.000.00 113.200.00	26.482.14 181.46	26.482.14 0.00	35.309.52 0.00	0.00 0.00
3390.14.00 (7) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000.00 520.00	0.00 520.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	3.000.00 520.00	0.00 520.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
3390.30.00 (8) MATERIAL DE CONSUMO	18.000.00 11.000.00	-1.999.46 394.42	2.416.21 95.00	2.416.21 0.00	95.00 95.00
100 Recursos Ordinários	18.000.00 11.000.00	-1.999.46 394.42	2.416.21 95.00	2.416.21 0.00	95.00 95.00
3390.36.00 (9) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000.00 2.500.00	-767.00 1.009.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	2.000.00 2.500.00	-767.00 1.009.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
3390.39.00 (10) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	75.000.00 70.500.00	-8.107.24 1.025.70	13.377.07 0.00	14.402.18 216.09	0.00 216.09
100 Recursos Ordinários	75.000.00 70.500.00	-8.107.24 1.025.70	13.377.07 0.00	14.402.18 216.09	0.00 216.09
3390.47.00 (11) OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.00 500.00	0.00 350.80	0.00 0.00	62.40 0.00	0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	500.00 500.00	0.00 350.80	0.00 0.00	62.40 0.00	0.00 0.00
3390.92.00 (12) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.00 797.54	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	550.00 797.54	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
4490.52.00 (13) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.00 7.913.00	550.00 1.013.00	550.00 0.00	550.00 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 01/11/2017 A 31/12/2017

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcado Final	Empenhado Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A Liq (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A PG-NLIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
100	10.000.00	550.00	550.00	550.00	0.00
Recursos Ordinários	7.913.00	1.013.00	0.00	0.00	0.00
01.01.00.01.031.1002.4.003	12.000.00	2.051.64	2.731.64	1.831.64	0.00
PUBLICIDADE. PROPAGANDA E SERVICOS DE COMUNICACÃO	12.000.00	1.518.08	0.00	900.00	900.00
3390.39.00 (14)	12.000.00	2.051.64	2.731.64	1.831.64	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000.00	1.518.08	0.00	900.00	900.00
100	12.000.00	2.051.64	2.731.64	1.831.64	0.00
Recursos Ordinários	12.000.00	1.518.08	0.00	900.00	900.00
01.01.00.01.031.1002.4.004	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFRATERNIZACÕES. HOMENAGENS E RECEPCÕES	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
01.01.00.01.031.1002.5.002	55.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL	57.020.00	120.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00 (16)	55.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.020.00	120.00	0.00	0.00	0.00
100	55.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	57.020.00	120.00	0.00	0.00	0.00
01.01.00.01.031.1003.4.005	8.000.00	-89.98	1.334.94	1.334.94	667.47
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	8.000.00	1.388.42	667.47	0.00	667.47
3390.39.00 (17)	8.000.00	-89.98	1.334.94	1.334.94	667.47
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000.00	1.388.42	667.47	0.00	667.47
100	8.000.00	-89.98	1.334.94	1.334.94	667.47
Recursos Ordinários	8.000.00	1.388.42	667.47	0.00	667.47

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 01/11/2017 A 31/12/2017

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcado Final	Empenhado Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A Liq (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A PG-NLIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
01.01.00.01.031.1003.4.006	6.000.00	1.205.00	1.205.00	1.205.00	0.00
CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DA CÂMARA	7.000.00	1.179.84	0.00	0.00	0.00
3390.14.00 (18)	4.000.00	255.00	255.00	255.00	0.00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000.00	1.149.84	0.00	0.00	0.00
100	4.000.00	255.00	255.00	255.00	0.00
Recursos Ordinários	5.000.00	1.149.84	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 (19)	2.000.00	950.00	950.00	950.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00	30.00	0.00	0.00	0.00
100	2.000.00	950.00	950.00	950.00	0.00
Recursos Ordinários	2.000.00	30.00	0.00	0.00	0.00
01.01.00.01.031.1003.4.007	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXÍLIO TRANSPORTE	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
01.01.00.01.031.1003.4.008	21.000.00	2.332.68	2.332.68	2.332.68	0.00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.999.46	3.38	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	3.38	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	3.38	0.00	0.00	0.00
01.01.00.01.031.1003.4.009	2.000.00	1.456.17	1.456.17	0.00	0.00
CESTAS NATALINAS	2.000.00	543.83	0.00	1.456.17	1.456.17
3390.30.00 (22)	2.000.00	1.456.17	1.456.17	0.00	0.00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00	543.83	0.00	1.456.17	1.456.17
100	2.000.00	1.456.17	1.456.17	0.00	0.00
Recursos Ordinários	2.000.00	543.83	0.00	1.456.17	1.456.17

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 01/11/2017 A 31/12/2017

TOTAL GERAL	1.141.000.00	223.117.77	251.889.67	259.448.39	762.47
	1.141.000.00	10.081.29	762.47	8.295.77	9.058.24
