

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MGRUA OTAVIO LEMES DA SILVA, N 152 - CENTRO
CNPJ: 19.053.594/0001-27 Telefone: (035) 3434-1582Página: 1
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/09/2018 A 31/10/2018**

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	1.408.000,00	1.408.000,00	263.658,19	203.290,59	203.290,59
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA	0,00	13.763,33	172.817,67	177.037,88	19.964,22
	0,00	1.144.341,81	941.051,22	921.087,00	223.254,81
01.01	1.408.000,00	1.408.000,00	263.658,19	203.290,59	203.290,59
MESA DIRETORA	0,00	13.763,33	172.817,67	177.037,88	19.964,22
	0,00	1.144.341,81	941.051,22	921.087,00	223.254,81
01.01.00.01.031.1001.4.001	425.000,00	425.000,00	54.184,92	25.573,08	25.573,08
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	4.735,00	60.078,06	59.968,06	5.268,71
	0,00	370.815,08	345.242,00	339.973,29	30.841,79
3190.11.00 (1)	332.000,00	332.000,00	36.000,00	18.296,27	18.296,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.130,64	49.130,64	0,00
	0,00	296.000,00	277.703,73	277.703,73	18.296,27
100.99	332.000,00	332.000,00	36.000,00	18.296,27	18.296,27
Recursos Ordinários	0,00	0,00	49.130,64	49.130,64	0,00
	0,00	296.000,00	277.703,73	277.703,73	18.296,27
3190.13.00 (2)	70.000,00	70.000,00	8.000,00	3.171,81	3.171,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.317,42	10.317,42	5.158,71
	0,00	62.000,00	58.828,19	53.669,48	8.330,52
100.99	70.000,00	70.000,00	8.000,00	3.171,81	3.171,81
Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.317,42	10.317,42	5.158,71
	0,00	62.000,00	58.828,19	53.669,48	8.330,52
3390.14.00 (3)	20.000,00	20.000,00	8.999,92	3.640,00	3.640,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	4.270,00	630,00	520,00	110,00
	0,00	11.000,08	7.360,08	7.250,08	3.750,00
100.99	20.000,00	20.000,00	8.999,92	3.640,00	3.640,00
Recursos Ordinários	0,00	4.270,00	630,00	520,00	110,00
	0,00	11.000,08	7.360,08	7.250,08	3.750,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MGRUA OTAVIO LEMES DA SILVA, N 152 - CENTRO
CNPJ: 19.053.594/0001-27 Telefone: (035) 3434-1582Página: 2
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/09/2018 A 31/10/2018**

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)
3390.39.00 (4)	3.000,00	3.000,00	1.185,00	465,00	465,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.815,00	1.350,00	1.350,00	465,00
100.99	3.000,00	3.000,00	1.185,00	465,00	465,00
Recursos Ordinários	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.815,00	1.350,00	1.350,00	465,00
01.01.00.01.031.1002.4.002	810.000,00	810.000,00	74.884,16	169.215,61	169.215,61
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.948,73	108.114,12	109.464,33	14.695,51
	0,00	735.115,84	565.900,23	551.204,72	183.911,12
3190.11.00 (5)	500.000,00	500.000,00	0,00	113.006,33	113.006,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	70.958,46	70.958,46	0,00
	0,00	500.000,00	386.993,67	386.993,67	113.006,33
100.99	500.000,00	500.000,00	0,00	113.006,33	113.006,33
Recursos Ordinários	0,00	0,00	70.958,46	70.958,46	0,00
	0,00	500.000,00	386.993,67	386.993,67	113.006,33
3190.13.00 (6)	12.000,00	12.000,00	1.000,00	2.931,62	2.931,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.466,98	1.466,98	733,49
	0,00	11.000,00	8.068,38	7.334,89	3.665,11
100.99	12.000,00	12.000,00	1.000,00	2.931,62	2.931,62
Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.466,98	1.466,98	733,49
	0,00	11.000,00	8.068,38	7.334,89	3.665,11
3191.13.00 (7)	150.000,00	150.000,00	20.000,00	20.004,36	20.004,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.976,96	20.976,96	10.488,48
	0,00	130.000,00	109.995,64	99.507,16	30.492,84
100.99	150.000,00	150.000,00	20.000,00	20.004,36	20.004,36
Recursos Ordinários	0,00	0,00	20.976,96	20.976,96	10.488,48
	0,00	130.000,00	109.995,64	99.507,16	30.492,84
3390.14.00 (8)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MGRUA OTAVIO LEMES DA SILVA, N 152 - CENTRO
CNPJ: 19.053.594/0001-27 Telefone: (035) 3434-1582Página: 3
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/09/2018 A 31/10/2018**

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)
100.99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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
3390.30.00 (9)	24.000,00	24.000,00	10.726,30	4.750,06	4.750,06
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.949,73	2.914,24	1.904,67	1.810,25
	0,00	13.273,70	8.523,64	6.713,39	6.560,31
100.99	24.000,00	24.000,00	10.726,30	4.750,06	4.750,06
Recursos Ordinários	0,00	1.949,73	2.914,24	1.904,67	1.810,25
	0,00	13.273,70	8.523,64	6.713,39	6.560,31
3390.36.00 (10)	4.000,00	4.000,00	3.095,00	350,00	350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	905,00	555,00	555,00	350,00
100.99	4.000,00	4.000,00	3.095,00	350,00	350,00
Recursos Ordinários	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	905,00	555,00	555,00	350,00
3390.39.00 (11)	100.000,00	100.000,00	24.401,61	25.516,24	25.516,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	635,00	11.440,48	13.800,26	1.663,29
	0,00	75.598,39	50.082,15	48.418,86	27.179,53
100.99	100.000,00	100.000,00	24.401,61	25.516,24	25.516,24
Recursos Ordinários	0,00	635,00	11.440,48	13.800,26	1.663,29
	0,00	75.598,39	50.082,15	48.418,86	27.179,53
3390.47.00 (12)	1.000,00	1.000,00	889,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	111,00	111,00	111,00	0,00
100.99	1.000,00	1.000,00	889,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	111,00	111,00	111,00	0,00
3390.92.00 (13)	1.000,00	1.000,00	556,25	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	443,75	443,75	443,75	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/09/2018 A 31/10/2018

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)
100.99	1.000,00	1.000,00	556,25	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	443,75	443,75	443,75	0,00
4490.52.00 (14)	14.000,00	14.000,00	10.216,00	2.657,00	2.657,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.014,00	357,00	357,00	0,00
	0,00	3.784,00	1.127,00	1.127,00	2.657,00
100.99	14.000,00	14.000,00	10.216,00	2.657,00	2.657,00
Recursos Ordinários	0,00	3.014,00	357,00	357,00	0,00
	0,00	3.784,00	1.127,00	1.127,00	2.657,00
01.01.00.01.031.1002.4.003	15.000,00	15.000,00	8.321,28	680,00	680,00
PUBLICIDADE, PROPAGANDA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
	0,00	6.678,72	5.998,72	5.998,72	680,00
3390.39.00 (15)	15.000,00	15.000,00	8.321,28	680,00	680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
	0,00	6.678,72	5.998,72	5.998,72	680,00
100.99	15.000,00	15.000,00	8.321,28	680,00	680,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
	0,00	6.678,72	5.998,72	5.998,72	680,00
01.01.00.01.031.1002.4.004	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
CONFRATERNIZAÇÕES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (16)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MGRUA OTAVIO LEMES DA SILVA, N 152 - CENTRO
CNPJ: 19.053.594/0001-27 Telefone: (035) 3434-1582Página: 5
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/09/2018 A 31/10/2018**

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)
01.01.00.01.031.1002.5.001	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (17)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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
3390.36.00 (18)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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
100.99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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 (19)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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
100.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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
3390.47.00 (20)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
100.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
4490.51.00 (21)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/09/2018 A 31/10/2018

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)
100.99	13.000,00	13.000,00	13.000,00	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
01.01.00.01.031.1003.4.005	23.000,00	23.000,00	14.527,84	2.309,70	2.309,70
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	3.079,60	1.447,93	1.447,93	0,00
	0,00	8.472,16	6.162,46	6.162,46	2.309,70
3390.39.00 (22)	23.000,00	23.000,00	14.527,84	2.309,70	2.309,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	3.079,60	1.447,93	1.447,93	0,00
	0,00	8.472,16	6.162,46	6.162,46	2.309,70
100.99	23.000,00	23.000,00	14.527,84	2.309,70	2.309,70
Recursos Ordinários	0,00	3.079,60	1.447,93	1.447,93	0,00
	0,00	8.472,16	6.162,46	6.162,46	2.309,70
01.01.00.01.031.1003.4.006	12.000,00	12.000,00	6.739,99	0,00	0,00
CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00
	0,00	5.260,01	5.260,01	5.260,01	0,00
3390.14.00 (23)	8.000,00	8.000,00	6.309,99	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.690,01	1.690,01	1.690,01	0,00
100.99	8.000,00	8.000,00	6.309,99	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.690,01	1.690,01	1.690,01	0,00
3390.39.00 (24)	4.000,00	4.000,00	430,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00
	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
100.99	4.000,00	4.000,00	430,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00
	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MGRUA OTAVIO LEMES DA SILVA, N 152 - CENTRO
CNPJ: 19.053.594/0001-27 Telefone: (035) 3434-1582Página: 7
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/09/2018 A 31/10/2018**

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)
01.01.00.01.031.1003.4.007	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.49.00 (25)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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
01.01.00.01.031.1003.4.008	20.000,00	20.000,00	2.000,00	5.512,20	5.512,20
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.497,56	2.497,56	0,00
	0,00	18.000,00	12.487,80	12.487,80	5.512,20
3390.46.00 (26)	20.000,00	20.000,00	2.000,00	5.512,20	5.512,20
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.497,56	2.497,56	0,00
	0,00	18.000,00	12.487,80	12.487,80	5.512,20
100.99	20.000,00	20.000,00	2.000,00	5.512,20	5.512,20
Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.497,56	2.497,56	0,00
	0,00	18.000,00	12.487,80	12.487,80	5.512,20
01.01.00.01.031.1003.4.009	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
CESTAS NATALINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (27)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MGRUA OTAVIO LEMES DA SILVA, N 152 - CENTRO
CNPJ: 19.053.594/0001-27 Telefone: (035) 3434-1582Página: 8
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/09/2018 A 31/10/2018**

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)
01.01.00.01.031.1004.5.002	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE TERRENO PARA A NOVA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
100.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
4490.61.00 (29)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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
01.01.00.01.031.1004.5.003	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
ELABORACAO DE PROJETO E CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (30)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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
TOTAL GERAL	1.408.000,00	1.408.000,00	263.658,19	203.290,59	203.290,59
	0,00	13.763,33	172.817,67	177.037,88	19.964,22
	0,00	1.144.341,81	941.051,22	921.087,00	223.254,81