

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 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01	1.141.000.00	1.141.000.00	942.328.33	50.682.14	50.682.14
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA	500.00	198.671.67	147.989.53	133.226.81	14.762.72
	500.00	198.671.67	147.989.53	133.226.81	65.444.86
01.01	1.141.000.00	1.141.000.00	942.328.33	50.682.14	50.682.14
MESA DIRETORA	500.00	198.671.67	147.989.53	133.226.81	14.762.72
	500.00	198.671.67	147.989.53	133.226.81	65.444.86
01.01.00.01.031.1001.4.001	335.000.00	335.000.00	277.210.24	40.00	40.00
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	0.00	57.789.76	57.749.76	53.035.20	4.714.56
	0.00	57.789.76	57.749.76	53.035.20	4.754.56
3190.11.00 (1)	269.410.00	269.410.00	224.509.36	0.00	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.00	44.900.64	44.900.64	44.900.64	0.00
	0.00	44.900.64	44.900.64	44.900.64	0.00
100	269.410.00	269.410.00	224.509.36	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	44.900.64	44.900.64	44.900.64	0.00
	0.00	44.900.64	44.900.64	44.900.64	0.00
3190.13.00 (2)	56.590.00	56.590.00	47.160.88	0.00	0.00
OBRIGACÕES PATRONAIS	0.00	9.429.12	9.429.12	4.714.56	4.714.56
	0.00	9.429.12	9.429.12	4.714.56	4.714.56
100	56.590.00	56.590.00	47.160.88	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	9.429.12	9.429.12	4.714.56	4.714.56
	0.00	9.429.12	9.429.12	4.714.56	4.714.56
3390.14.00 (3)	9.000.00	9.000.00	5.540.00	40.00	40.00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0.00	3.460.00	3.420.00	3.420.00	0.00
	0.00	3.460.00	3.420.00	3.420.00	40.00
100	9.000.00	9.000.00	5.540.00	40.00	40.00
Recursos Ordinários	0.00	3.460.00	3.420.00	3.420.00	0.00
	0.00	3.460.00	3.420.00	3.420.00	40.00

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 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01.01.00.01.031.1002.4.002	696.500.00	697.000.00	564.849.23	43.614.96	43.614.96
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	500.00	132.150.77	88.535.81	78.487.65	10.048.16
	0.00	132.150.77	88.535.81	78.487.65	53.663.12
3190.11.00 (4) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	440.000.00	440.000.00	380.862.71	0.00	0.00
	0.00	59.137.29	59.137.29	59.137.29	0.00
	0.00	59.137.29	59.137.29	59.137.29	0.00
100 Recursos Ordinários	440.000.00	440.000.00	380.862.71	0.00	0.00
	0.00	59.137.29	59.137.29	59.137.29	0.00
	0.00	59.137.29	59.137.29	59.137.29	0.00
3190.13.00 (5) OBRIGACÕES PATRONAIS	10.450.00	10.450.00	8.996.03	0.00	0.00
	0.00	1.453.97	1.453.97	699.33	754.64
	0.00	1.453.97	1.453.97	699.33	754.64
100 Recursos Ordinários	10.450.00	10.450.00	8.996.03	0.00	0.00
	0.00	1.453.97	1.453.97	699.33	754.64
	0.00	1.453.97	1.453.97	699.33	754.64
3191.13.00 (6) OBRIGACÕES PATRONAIS	137.000.00	137.000.00	119.999.99	0.00	0.00
	0.00	17.000.01	17.000.01	7.968.12	9.031.89
	0.00	17.000.01	17.000.01	7.968.12	9.031.89
100 Recursos Ordinários	137.000.00	137.000.00	119.999.99	0.00	0.00
	0.00	17.000.01	17.000.01	7.968.12	9.031.89
	0.00	17.000.01	17.000.01	7.968.12	9.031.89
3390.14.00 (7) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 Recursos Ordinários	3.000.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00 (8) MATERIAL DE CONSUMO	18.000.00	18.000.00	10.838.89	6.022.83	6.022.83
	0.00	7.161.11	1.138.28	1.138.28	0.00
	0.00	7.161.11	1.138.28	1.138.28	6.022.83

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MGRUA 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 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lia.) A Pagar (Lia.) A Pagar (Geral)
100	18.000.00	18.000.00	10.838.89	6.022.83	6.022.83
Recursos Ordinários	0.00	7.161.11	1.138.28	1.138.28	0.00
	0.00	7.161.11	1.138.28	1.138.28	6.022.83
3390.36.00 (9)	2.000.00	2.000.00	905.00	350.00	350.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0.00	1.095.00	745.00	745.00	0.00
	0.00	1.095.00	745.00	745.00	350.00
100	2.000.00	2.000.00	905.00	350.00	350.00
Recursos Ordinários	0.00	1.095.00	745.00	745.00	0.00
	0.00	1.095.00	745.00	745.00	350.00
3390.39.00 (10)	75.000.00	75.000.00	29.494.15	37.242.13	37.242.13
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	45.505.85	8.263.72	8.002.09	261.63
	0.00	45.505.85	8.263.72	8.002.09	37.503.76
100	75.000.00	75.000.00	29.494.15	37.242.13	37.242.13
Recursos Ordinários	0.00	45.505.85	8.263.72	8.002.09	261.63
	0.00	45.505.85	8.263.72	8.002.09	37.503.76
3390.47.00 (11)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	500.00	500.00	500.00	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
3390.92.00 (12)	550.00	1.050.00	252.46	0.00	0.00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00	797.54	797.54	797.54	0.00
	0.00	797.54	797.54	797.54	0.00
100	550.00	1.050.00	252.46	0.00	0.00
Recursos Ordinários	500.00	797.54	797.54	797.54	0.00
	0.00	797.54	797.54	797.54	0.00
4490.52.00 (13)	10.000.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Página: 4

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lia.) A Pagar (Lia.) A Pagar (Geral)
100 Recursos Ordinários	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
01.01.00.01.031.1002.4.003 PUBLICIDADE. PROPAGANDA E SERVICOS DE COMUNICACÃO	12.000.00 0.00 0.00	12.000.00 4.200.00 4.200.00	7.800.00 1.200.00 1.200.00	3.000.00 1.200.00 1.200.00	3.000.00 0.00 3.000.00
3390.39.00 (14) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000.00 0.00 0.00	12.000.00 4.200.00 4.200.00	7.800.00 1.200.00 1.200.00	3.000.00 1.200.00 1.200.00	3.000.00 0.00 3.000.00
100 Recursos Ordinários	12.000.00 0.00 0.00	12.000.00 4.200.00 4.200.00	7.800.00 1.200.00 1.200.00	3.000.00 1.200.00 1.200.00	3.000.00 0.00 3.000.00
01.01.00.01.031.1002.4.004 CONFRATERNIZACÕES. HOMENAGENS E RECEPCÕES	500.00 0.00 0.00	500.00 0.00 0.00	500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
3390.30.00 (15) MATERIAL DE CONSUMO	500.00 0.00 0.00	500.00 0.00 0.00	500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	500.00 0.00 0.00	500.00 0.00 0.00	500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
01.01.00.01.031.1002.5.002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL	55.000.00 0.00 0.00	55.000.00 0.00 0.00	55.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4490.52.00 (16) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000.00 0.00 0.00	55.000.00 0.00 0.00	55.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	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 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lia.) A Pagar (Lia.) A Pagar (Geral)
100	55.000.00	55.000.00	55.000.00	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	8.000.00	8.000.00	3.468.86	4.027.18	4.027.18
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0.00	4.531.14	503.96	503.96	0.00
	0.00	4.531.14	503.96	503.96	4.027.18
3390.39.00 (17)	8.000.00	8.000.00	3.468.86	4.027.18	4.027.18
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	4.531.14	503.96	503.96	0.00
	0.00	4.531.14	503.96	503.96	4.027.18
100	8.000.00	8.000.00	3.468.86	4.027.18	4.027.18
Recursos Ordinários	0.00	4.531.14	503.96	503.96	0.00
	0.00	4.531.14	503.96	503.96	4.027.18
01.01.00.01.031.1003.4.006	6.000.00	5.500.00	5.500.00	0.00	0.00
CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DA CÂMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00 (18)	4.000.00	3.500.00	3.500.00	0.00	0.00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	4.000.00	3.500.00	3.500.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 (19)	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS 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	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) 3434-1582

Página: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lic.) A Pagar (Lic.) A Pagar (Geral)
01.01.00.01.031.1003.4.007	5.000.00	5.000.00	5.000.00	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 (20)	5.000.00	5.000.00	5.000.00	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	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
01.01.00.01.031.1003.4.008	21.000.00	21.000.00	21.000.00	0.00	0.00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.46.00 (21)	21.000.00	21.000.00	21.000.00	0.00	0.00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	21.000.00	21.000.00	21.000.00	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
01.01.00.01.031.1003.4.009	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 (22)	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	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: 7
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

TOTAL GERAL	1.141.000.00	1.141.000.00	942.328.33	50.682.14	50.682.14
	500.00	198.671.67	147.989.53	133.226.81	14.762.72
	500.00	198.671.67	147.989.53	133.226.81	65.444.86
