

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: 2018

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2018 A 28/02/2018

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcado Final	Empenhado Período Saldo a Empenhar	Liquidado Período Saldo a Liquidar	Pago Período Saldo a Pagar (Liq.)	A Pagar (A Lic.) A Pagar (Geral)
01	1.408.000.00	1.072.076.70	173.468.75	157.756.62	898.607.95
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA	1.408.000.00	335.923.30	898.607.95	15.712.13	914.320.08
01.01	1.408.000.00	1.072.076.70	173.468.75	157.756.62	898.607.95
MESA DIRETORA	1.408.000.00	335.923.30	898.607.95	15.712.13	914.320.08
01.01.00.01.031.1001.4.001	425.000.00	365.280.00	64.626.16	59.615.14	300.653.84
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	425.000.00	59.720.00	300.653.84	5.011.02	305.664.86
3190.11.00 (1)	332.000.00	296.000.00	47.724.12	47.724.12	248.275.88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	332.000.00	36.000.00	248.275.88	0.00	248.275.88
100.99	332.000.00	296.000.00	47.724.12	47.724.12	248.275.88
Recursos Ordinários	332.000.00	36.000.00	248.275.88	0.00	248.275.88
3190.13.00 (2)	70.000.00	62.000.00	10.022.04	5.011.02	51.977.96
OBRIGACÕES PATRONAIS	70.000.00	8.000.00	51.977.96	5.011.02	56.988.98
100.99	70.000.00	62.000.00	10.022.04	5.011.02	51.977.96
Recursos Ordinários	70.000.00	8.000.00	51.977.96	5.011.02	56.988.98
3390.14.00 (3)	20.000.00	5.930.00	5.530.00	5.530.00	400.00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000.00	14.070.00	400.00	0.00	400.00
100.99	20.000.00	5.930.00	5.530.00	5.530.00	400.00
Recursos Ordinários	20.000.00	14.070.00	400.00	0.00	400.00
3390.39.00 (4)	3.000.00	1.350.00	1.350.00	1.350.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000.00	1.650.00	0.00	0.00	0.00
100.99	3.000.00	1.350.00	1.350.00	1.350.00	0.00
Recursos Ordinários	3.000.00	1.650.00	0.00	0.00	0.00
01.01.00.01.031.1002.4.002	810.000.00	680.596.94	104.997.56	94.296.45	575.599.38
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	810.000.00	129.403.06	575.599.38	10.701.11	586.300.49
3190.11.00 (5)	500.000.00	500.000.00	73.418.03	73.418.03	426.581.97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.000.00	0.00	426.581.97	0.00	426.581.97
100.99	500.000.00	500.000.00	73.418.03	73.418.03	426.581.97
Recursos Ordinários	500.000.00	0.00	426.581.97	0.00	426.581.97

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: 2018

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2018 A 28/02/2018

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcado Final	Empenhado Período Saldo a Empenhar	Liquidado Período Saldo a Liquidar	Pago Período Saldo a Pagar (Liq.)	A Pagar (A Lic.) A Pagar (Geral)
3190.13.00 (6) OBRIGACÕES PATRONAIS	12.000.00	11.111.00	1.424.98	712.49	9.686.02
100.99 Recursos Ordinários	12.000.00	889.00	9.686.02	712.49	10.398.51
3191.13.00 (7) OBRIGACÕES PATRONAIS	150.000.00	130.000.00	23.883.18	14.238.08	106.116.82
100.99 Recursos Ordinários	150.000.00	20.000.00	106.116.82	9.645.10	115.761.92
3390.14.00 (8) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	4.000.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00 (9) MATERIAL DE CONSUMO	24.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	24.000.00	24.000.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00 (10) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000.00	555.00	555.00	555.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	4.000.00	3.445.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 (11) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000.00	38.487.19	5.161.62	4.929.10	33.325.57
100.99 Recursos Ordinários	100.000.00	61.512.81	33.325.57	232.52	33.558.09
3390.47.00 (12) OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00	0.00	111.00	0.00	-111.00
100.99 Recursos Ordinários	1.000.00	1.000.00	-111.00	111.00	0.00
3390.92.00 (13) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00	443.75	443.75	443.75	0.00
	1.000.00	556.25	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: 2018

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2018 A 28/02/2018

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcado Final	Empenhado Período Saldo a Empenhar	Liquidado Período Saldo a Liquidar	Pago Período Saldo a Pagar (Liq.)	A Pagar (A Lic.) A Pagar (Geral)
100.99	1.000.00	443.75	443.75	443.75	0.00
Recursos Ordinários	1.000.00	556.25	0.00	0.00	0.00
4490.52.00 (14)	14.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000.00	14.000.00	0.00	0.00	0.00
100.99	14.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	14.000.00	14.000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.00.01.031.1002.4.003	15.000.00	2.860.00	680.00	680.00	2.180.00
PUBLICIDADE. PROPAGANDA E SERVICOS DE COMUNICACÃO	15.000.00	12.140.00	2.180.00	0.00	2.180.00
3390.39.00 (15)	15.000.00	2.860.00	680.00	680.00	2.180.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000.00	12.140.00	2.180.00	0.00	2.180.00
100.99	15.000.00	2.860.00	680.00	680.00	2.180.00
Recursos Ordinários	15.000.00	12.140.00	2.180.00	0.00	2.180.00
01.01.00.01.031.1002.4.004	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFRATERNIZAÇÕES. HOMENAGENS E RECEPCÕES	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00 (16)	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
100.99	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.00.01.031.1002.5.001	27.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFORMA E AMPLIACÃO DO IMÓVEL SEDE DO LEGISLATIVO	27.000.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00 (17)	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
100.99	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00 (18)	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
100.99	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	3.000.00	3.000.00	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: 4

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2018 A 28/02/2018

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcado Final	Empenhado Período Saldo a Empenhar	Liquidado Período Saldo a Liquidar	Pago Período Saldo a Pagar (Liq.)	A Pagar (A Lic.) A Pagar (Geral)
3390.39.00 (19) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00 (20) OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (21) OBRAS E INSTALACÕES	13.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	13.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.00.01.031.1003.4.005 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	23.000.00	5.339.76	667.47	667.47	4.672.29
3390.39.00 (22) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.000.00	17.660.24	4.672.29	0.00	4.672.29
100.99 Recursos Ordinários	23.000.00	5.339.76	667.47	667.47	4.672.29
01.01.00.01.031.1003.4.006 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DA CÂMARA	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00 (23) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 (24) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	4.000.00	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: 2018

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2018 A 28/02/2018

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcado Final	Empenhado Período Saldo a Empenhar	Liquidado Período Saldo a Liquidar	Pago Período Saldo a Pagar (Liq.)	A Pagar (A Lic.) A Pagar (Geral)
01.01.00.01.031.1003.4.007	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
3390.49.00 (25)	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
100.99	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.00.01.031.1003.4.008	20.000.00	18.000.00	2.497.56	2.497.56	15.502.44
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000.00	2.000.00	15.502.44	0.00	15.502.44
3390.46.00 (26)	20.000.00	18.000.00	2.497.56	2.497.56	15.502.44
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000.00	2.000.00	15.502.44	0.00	15.502.44
100.99	20.000.00	18.000.00	2.497.56	2.497.56	15.502.44
Recursos Ordinários	20.000.00	2.000.00	15.502.44	0.00	15.502.44
01.01.00.01.031.1003.4.009	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CESTAS NATALINAS	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00 (27)	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
100.99	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
01.01.00.01.031.1004.5.002	21.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AQUISICAO DE TERRENO PARA A NOVA SEDE	21.000.00	21.000.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 (28)	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
100.99	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
4490.61.00 (29)	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
100.99	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	20.000.00	20.000.00	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: 6
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2018 A 28/02/2018**

Código Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período Saldo a Empenhar	Liquidado Período Saldo a Liquidar	Pago Período Saldo a Pagar (Liq.)	A Pagar (A Lic.) A Pagar (Geral)
01.01.00.01.031.1004.5.003	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELABORACAO DE PROJETO E CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA CAMARA	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (30)	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALACÕES	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00
100.99	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	1.408.000.00	1.072.076.70	173.468.75	157.756.62	898.607.95
	1.408.000.00	335.923.30	898.607.95	15.712.13	914.320.08