

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Exercício: 2017

Emitido em: 24/10/2017 às 14 horas e 36 minutos

Pág.: 1

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
01.001.001.000001.000031.000001.02001 - Manutenção do Serviços da Mesa da Camara Municipal de Divisa Nova							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
1	245.000,00	0,00	0,00	19.438,29	19.438,29	0,00	0,00
100		245.000,00	0,00	174.944,61	174.944,61	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador							
		0,00	0,00	17.278,48	17.278,48	0,00	0,00
100		217.000,00	0,00	155.506,32	155.506,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara							
		0,00	0,00	2.159,81	2.159,81	0,00	0,00
100		28.000,00	0,00	19.438,29	19.438,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
2	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.002.000001.000031.000052.01001 - Aquisição de Veículo e Equipamentos, Mobiliarios e Outros Utensilios para Equipar a Camara							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	21.932,00	3.068,00	0,00	3.068,00	3.068,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.17 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99 - Outros Materiais Permanentes							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
01.001.002.000001.000031.000052.02003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
4	125.000,00	0,00	0,00	8.495,66	8.495,66	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Exercício: 2017

Emitido em: 24/10/2017 às 14 horas e 36 minutos

Pág.: 2

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
100		125.000,00	0,00	76.396,61	76.396,61	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	1.659,22	1.659,22	0,00	0,00
100		23.000,00	0,00	14.881,04	14.881,04	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	6.836,44	6.836,44	0,00	0,00
100		102.000,00	0,00	61.515,57	61.515,57	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
6	25.000,00	1.131,90	0,00	1.616,40	1.616,40	0,00	0,00
100	12.818,93	16.560,56	4.379,49	8.757,40	8.757,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
		0,00	0,00	484,50	484,50	0,00	0,00
100		9.909,38	2.294,70	4.191,01	4.191,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		776,20	0,00	776,20	776,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
		1.081,90	0,00	1.081,90	1.081,90	0,00	0,00
100		1.081,90	0,00	1.081,90	1.081,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		3.993,08	2.084,79	1.908,29	1.908,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		551,00	0,00	551,00	551,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
100		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Exercício: 2017

Emitido em: 24/10/2017 às 14 horas e 36 minutos

Pág.: 3

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	880,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
8	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	23.770,00	6.230,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06 - Serviços Técnicos							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		6.000,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16 - Manutenção e Conservação de Equipamentos							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
9	60.000,00	30,00	0,00	1.922,44	1.922,44	0,00	0,00
100	27.322,55	32.677,45	0,00	18.304,58	18.304,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		5.000,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
100		7.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							
		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
100		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							



CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Exercício: 2017

Emitido em: 24/10/2017 às 14 horas e 36 minutos

Pág.: 4

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		0,00	0,00	55,55	55,55	0,00	0,00
100		1.500,00	0,00	686,75	686,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		0,00	0,00	41,20	41,20	0,00	0,00
100		700,00	0,00	306,64	306,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		0,00	0,00	185,53	185,53	0,00	0,00
100		2.500,00	0,00	1.652,25	1.652,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.71 - Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		0,00	0,00	1.010,16	1.010,16	0,00	0,00
100		15.407,45	0,00	9.578,94	9.578,94	0,00	0,00
01.001.002.000001.000031.001312.02002 - Manutenção dos Recolhimentos das Obrigações Patronais da Camara Municipal de Divisa Nova							
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	80.000,00	0,00	0,00	6.145,46	6.240,46	0,00	0,00
11							
100		80.000,00	0,00	56.304,40	50.158,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	0,00	6.145,46	6.240,46	0,00	0,00
100		80.000,00	0,00	56.304,40	50.158,94	0,00	0,00
TOTAL:							
	595.000,00	1.161,90	0,00	37.618,25	37.713,25	0,00	0,00
	89.723,48	509.656,01	4.379,49	340.975,60	334.830,14	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG
Balancete da Despesa Analítico - Setembro

Exercício: 2017

Emitido em: 24/10/2017 às 14 horas e 36 minutos

Pág.: 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	2.508,16	19.985,11
3 EMPRESTIMO CEF	100	605,35	4.842,80
8 CONVENIO UNIMED	100	337,52	1.909,30
9 CONVENIO UNIMED ODONTOLOGICO	100	0,00	213,00
15 JUROS	100	0,00	6,36
17 EMPRESTIMO SICOOB	100	605,50	4.238,50
TOTAL		4.056,53	31.195,07
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 7.560,00	0,00 7.560,00	0,00 7.560,00

CPF: 353.425.106 78
 ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

CRC: 111253/O - MG
 RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO

CPF: 844.759.786 53
 ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

