

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

Exercício: 2018

Emitido em: 20/11/2018 às 9 horas e 22 minutos Pág.: 1 de 6

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	275.000,00	0,00	0,00	19.840,68	19.840,68	0,00	0,00
100	25.000,00	250.000,00	0,00	198.406,80	198.406,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador							
		0,00	0,00	17.636,16	17.636,16	0,00	0,00
100		220.000,00	0,00	176.361,60	176.361,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara							
		0,00	0,00	2.204,52	2.204,52	0,00	0,00
100		30.000,00	0,00	22.045,20	22.045,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
2	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
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.000,00	1.000,00	0,00	110,00	110,00	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	110,00	110,00	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	20.000,00	919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	0,00
100	8.489,00	11.511,00	0,00	11.511,00	11.511,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.03 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.06 - Aparelhos e Utensílios Domésticos							
		919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	0,00
100		919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - Mobiliário em Geral							



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

Exercício: 2018

Emitido em: 20/11/2018 às 9 horas e 22 minutos Pág.: 2 de 6

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		1.892,00	0,00	1.892,00	1.892,00	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		5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	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	145.000,00	0,00	0,00	8.369,29	8.369,29	0,00	0,00
100	20.975,67	125.000,00	975,67	87.792,43	87.792,43	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	2.848,34	2.848,34	0,00	0,00
100		25.000,00	0,00	18.229,34	18.229,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	5.520,95	5.520,95	0,00	0,00
100		90.000,00	0,00	60.538,76	60.538,76	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11 - Empregado Público							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		10.000,00	975,67	9.024,33	9.024,33	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	0,00	0,00	173,92	173,92	0,00	0,00
100	8.657,05	16.342,95	0,00	10.013,94	10.013,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
		0,00	0,00	173,92	173,92	0,00	0,00
100		9.257,70	0,00	4.317,23	4.317,23	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		1.207,15	0,00	1.207,15	1.207,15	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		3.313,94	0,00	1.925,40	1.925,40	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Emitido em: 20/11/2018 às 9 horas e 22 minutos Pág.: 3 de 6

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
3.3.3.9.0.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		660,00	0,00	660,00	660,00	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		851,00	0,00	851,00	851,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		993,16	0,00	993,16	993,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
		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
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	960,00	40,00	0,00	40,00	40,00	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		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
8	30.000,00	146,06	0,00	146,06	146,06	0,00	0,00
100	22.748,94	7.251,06	0,00	3.501,06	3.501,06	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		7.000,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
		78,65	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00
100		78,65	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - Serviços de Limpeza e Conservação							
		67,41	0,00	67,41	67,41	0,00	0,00
100		137,41	0,00	137,41	137,41	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		35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							



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

Exercicio: 2018

Emitido em: 20/11/2018 às 9 horas e 22 minutos Pág.: 4 de 6

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
9	80.000,00	1.900,00	171,68	2.416,41	2.686,99	0,00	0,00
100	40.092,35	44.309,65	4.402,00	25.485,63	25.085,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		1.100,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
100		5.100,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		12.720,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		0,00	0,00	145,79	145,79	0,00	0,00
100		1.500,00	0,00	943,88	943,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		0,00	0,00	115,75	115,75	0,00	0,00
100		900,00	0,00	455,52	455,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		700,00	171,68	185,48	336,06	0,00	0,00
100		2.700,00	171,68	2.013,80	2.013,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48 - Serviços Gráficos							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
		0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
100		902,95	0,00	902,95	902,95	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		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		100,00	0,00	1.549,39	1.449,39	0,00	0,00
100		19.916,70	1.830,32	14.329,48	13.929,48	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							
11	100.000,00	0,00	0,00	6.068,29	6.134,42	0,00	0,00
100		100.000,00	0,00	62.913,89	56.845,60	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Emitido em: 20/11/2018 às 9 horas e 22 minutos Pág.: 5 de 6

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
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	0,00	6.068,29	6.134,42	0,00	0,00
100		100.000,00	0,00	62.913,89	56.845,60	0,00	0,00
TOTAL:	680.000,00	2.965,06	171,68	37.933,65	38.270,36	0,00	0,00
	129.923,01	555.454,66	5.377,67	399.774,75	393.306,46	0,00	0,00



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

Exercicio: 2018

Emitido em: 20/11/2018 às 9 horas e 22 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	2.490,88	23.134,71
3 EMPRESTIMO CEF	100	605,35	5.448,15
8 CONVENIO UNIMED	100	245,25	2.700,61
9 CONVENIO UNIMED ODONTOLOGICO	100	24,00	233,00
17 EMPRESTIMO SICOOB	100	1.772,40	8.862,00
TOTAL		5.137,88	40.378,47
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

CPF: 050.577.756 85
CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

CRC: 111253/O - MG
RENATA MARTINS FURTADO

CPF: 844.759.786 53
ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

