

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

Exercício: 2017

Emitido em: 28/12/2017 às 13 horas e 44 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	11.740,52	19.438,29	19.438,29	0,00	0,00
100	11.740,52	245.000,00	11.740,52	233.259,48	233.259,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador							
		0,00	9.658,24	17.278,48	17.278,48	0,00	0,00
100		217.000,00	9.658,24	207.341,76	207.341,76	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara							
		0,00	2.082,28	2.159,81	2.159,81	0,00	0,00
100		28.000,00	2.082,28	25.917,72	25.917,72	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	1.800,00
100	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		1.000,00	1.000,00	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	3.000,00
100	18.632,00	3.368,00	0,00	3.368,00	3.368,00	0,00	3.000,00
3.4.4.9.0.52.06 - Aparelhos e Utensílios Domésticos							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		300,00	0,00	300,00	300,00	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



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

Exercício: 2017

Emitido em: 28/12/2017 às 13 horas e 44 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
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	8.141,95	15.057,97	15.057,97	0,00	0,00
100	8.141,95	125.000,00	8.141,95	116.858,05	116.858,05	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
		0,00	375,93	2.488,83	2.488,83	0,00	0,00
100		23.000,00	375,93	22.624,07	22.624,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	7.766,02	12.569,14	12.569,14	0,00	0,00
100		102.000,00	7.766,02	94.233,98	94.233,98	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	800,00
100	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
6	25.000,00	0,00	1.989,32	1.451,45	4.211,45	0,00	0,00
100	9.216,02	22.152,79	6.368,81	15.783,98	15.783,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
		0,00	1.989,32	601,45	601,45	0,00	0,00
100		10.322,84	4.284,02	6.038,82	6.038,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.15 - Material para Festividades e Homenagens							
		0,00	0,00	850,00	3.610,00	0,00	0,00
100		3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	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		4.211,85	2.084,79	2.127,06	2.127,06	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



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

Exercício: 2017

Emitido em: 28/12/2017 às 13 horas e 44 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
3.3.3.9.0.30.24 - 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
3.3.3.9.0.30.47 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	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		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
7	1.000,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
100	810,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
		70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
100		190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
8	30.000,00	0,00	1.220,00	1.460,00	1.460,00	0,00	20.000,00
100	3.590,00	7.630,00	1.220,00	6.410,00	6.410,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.06 - Serviços Técnicos							
		0,00	1.220,00	760,00	760,00	0,00	0,00
100		6.700,00	1.220,00	5.480,00	5.480,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00
100		870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
9	60.000,00	804,00	7.333,21	3.638,59	3.638,59	0,00	23.500,00
100	9.327,75	34.981,45	7.809,20	27.172,25	27.172,25	0,00	23.500,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		5.000,00	3.530,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							



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

Exercício: 2017

Emitido em: 28/12/2017 às 13 horas e 44 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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
100		7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		0,00	608,82	71,28	71,28	0,00	0,00
100		1.500,00	608,82	891,18	891,18	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		0,00	288,84	34,84	34,84	0,00	0,00
100		700,00	288,84	411,16	411,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		0,00	142,12	252,62	252,62	0,00	0,00
100		2.500,00	142,12	2.357,88	2.357,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto							
		554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00
100		554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.61 - Limpeza e Conservação							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		100,00	0,00	100,00	100,00	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		390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		250,00	2.763,43	1.525,85	1.525,85	0,00	0,00
100		16.477,45	3.239,42	13.238,03	13.238,03	0,00	0,00
01.001.002.000001.000031.001312.02002 - Manutenção dos Recolhimentos das Obrigações Patronais da Camara Municipal de Divisa Nova							



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

Exercício: 2017

Emitido em: 28/12/2017 às 13 horas e 44 minutos

Pág.: 5

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
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	80.000,00	0,00	2.368,60	8.518,93	8.518,93	0,00	0,00
100	2.368,60	80.000,00	2.368,60	77.631,40	77.631,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	2.368,60	8.518,93	8.518,93	0,00	0,00
100		80.000,00	2.368,60	77.631,40	77.631,40	0,00	0,00
TOTAL:	595.000,00	874,00	33.793,60	49.635,23	52.395,23	0,00	50.000,00
	64.326,84	519.322,24	38.649,08	480.673,16	480.673,16	0,00	50.000,00



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

Exercício: 2017

Emitido em: 28/12/2017 às 13 horas e 44 minutos

Pág.: 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	3.397,26	31.007,85
2 IRRF	100	650,54	650,54
3 EMPRESTIMO CEF	100	605,35	6.658,85
8 CONVENIO UNIMED	100	289,35	2.678,65
9 CONVENIO UNIMED ODONTOLOGICO	100	0,00	213,00
10 RECEITA FINANCEIRA	100	3.411,66	3.411,66
14 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	100	114.326,84	114.326,84
15 JUROS	100	0,00	6,36
17 EMPRESTIMO SICOOB	100	1.491,70	6.941,20
TOTAL		124.172,70	165.894,95
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

