

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

Exercício: 2017
Emitido em: 21/11/2017 às 16 horas e 25 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	194.382,90	194.382,90	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	172.784,80	172.784,80	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	21.598,10	21.598,10	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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
100	21.632,00	3.368,00	0,00	3.368,00	3.368,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.06 - Aparelhos e Utensílios Domésticos							
		300,00	0,00	300,00	300,00	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 - Outubro

Exercício: 2017

Emitido em: 21/11/2017 às 16 horas e 25 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	0,00	10.447,67	10.447,67	0,00	0,00
100		125.000,00	0,00	86.844,28	86.844,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	2.765,37	2.765,37	0,00	0,00
100		23.000,00	0,00	17.646,41	17.646,41	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	7.682,30	7.682,30	0,00	0,00
100		102.000,00	0,00	69.197,87	69.197,87	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	1.912,33	0,00	2.382,58	1.032,58	0,00	0,00
100	10.906,60	18.472,89	4.379,49	11.139,98	9.789,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
		343,56	0,00	813,81	813,81	0,00	0,00
100		10.252,94	2.294,70	5.004,82	5.004,82	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							
		218,77	0,00	218,77	218,77	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
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



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

Exercício: 2017

Emitido em: 21/11/2017 às 16 horas e 25 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
3.3.3.9.0.30.47 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
100		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	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	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	700,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
100	23.070,00	6.930,00	0,00	4.380,00	3.080,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06 - Serviços Técnicos		700,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
100		6.700,00	0,00	4.150,00	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	440,00	0,00	2.913,89	2.913,89	0,00	0,00
100	26.882,55	33.117,45	0,00	21.218,47	21.218,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
100		5.000,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00
100		7.200,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							



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

Exercicio: 2017

Emitido em: 21/11/2017 às 16 horas e 25 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		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							
		120,00	0,00	120,00	120,00	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							
		150,00	0,00	150,00	150,00	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	0,00	64,09	64,09	0,00	0,00
100		1.500,00	0,00	750,84	750,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		0,00	0,00	34,84	34,84	0,00	0,00
100		700,00	0,00	341,48	341,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		0,00	0,00	233,34	233,34	0,00	0,00
100		2.500,00	0,00	1.885,59	1.885,59	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							
		170,00	0,00	1.151,62	1.151,62	0,00	0,00
100		15.577,45	0,00	10.730,56	10.730,56	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	6.548,61	6.145,46	0,00	0,00
11							
100		80.000,00	0,00	62.853,01	56.304,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	0,00	6.548,61	6.145,46	0,00	0,00
100		80.000,00	0,00	62.853,01	56.304,40	0,00	0,00
TOTAL:							
	595.000,00	3.352,33	0,00	43.331,04	40.277,89	0,00	0,00
	86.371,15	513.008,34	4.379,49	384.306,64	375.108,03	0,00	0,00



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

Exercício: 2017

Emitido em: 21/11/2017 às 16 horas e 25 minutos

Pág.: 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1 INSS	100	2.455,91	22.441,02
3 EMPRESTIMO CEF	100	605,35	5.448,15
8 CONVENIO UNIMED	100	240,00	2.149,30
9 CONVENIO UNIMED ODONTOLOGICO	100	0,00	213,00
15 JUROS	100	0,00	6,36
17 EMPRESTIMO SICOOB	100	605,50	4.844,00

TOTAL **3.906,76**

35.101,83

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês

Processado Mês

Pagamentos Mês

Inscrição Ano

Processado Ano

Pagamentos Ano

0,00	0,00	0,00
7.560,00	7.560,00	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

