

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

Exercício: 2018

Emitido em:23/7/2018 às 9 horas e 42 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	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	119.044,08	119.044,08	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	105.816,96	105.816,96	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	13.227,12	13.227,12	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, Mobiliários e Outros Utensílios para Equipar a Camara							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10	20.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
100	14.848,00	5.152,00	0,00	5.152,00	5.152,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.03 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							
		1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
100		1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - 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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		1.712,00	0,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Emitido em:23/7/2018 às 9 horas e 42 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	145.000,00	0,00	0,00	10.219,60	8.750,53	0,00	0,00
100	20.000,00	125.000,00	0,00	53.972,25	52.503,18	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	1.709,00	1.709,00	0,00	0,00
100		25.000,00	0,00	10.254,00	10.254,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	5.782,32	5.782,32	0,00	0,00
100		90.000,00	0,00	34.693,92	34.693,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11 - Empregado Público							
		0,00	0,00	2.728,28	1.259,21	0,00	0,00
100		10.000,00	0,00	9.024,33	7.555,26	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	204,05	204,05	0,00	0,00
100	10.148,80	14.851,20	0,00	7.008,13	7.008,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
		0,00	0,00	204,05	204,05	0,00	0,00
100		9.000,00	0,00	2.761,42	2.761,42	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		999,75	0,00	999,75	999,75	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		3.208,45	0,00	1.603,96	1.603,96	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		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



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

Exercício: 2018

Emitido em:23/7/2018 às 9 horas e 42 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
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		72,00	0,00	72,00	72,00	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	22.895,00	7.105,00	0,00	1.605,00	1.605,00	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		7.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - Serviços de Limpeza e Conservação							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		70,00	0,00	70,00	70,00	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		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							
9	80.000,00	297,18	0,00	2.735,08	2.741,44	0,00	0,00
100	48.396,12	31.603,88	0,00	14.181,58	13.846,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
100		4.000,00	0,00	700,00	700,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							



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

Exercício: 2018

Emitido em:23/7/2018 às 9 horas e 42 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	65,75	65,75	0,00	0,00
100		1.500,00	0,00	431,18	431,18	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		0,00	0,00	34,84	41,20	0,00	0,00
100		900,00	0,00	234,48	199,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		0,00	0,00	180,45	180,45	0,00	0,00
100		2.000,00	0,00	1.272,79	1.272,79	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							
		297,18	0,00	297,18	297,18	0,00	0,00
100		297,18	0,00	297,18	297,18	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		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		0,00	0,00	1.206,86	1.206,86	0,00	0,00
100		15.256,70	0,00	7.795,95	7.495,95	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	0,00	6.290,06	0,00	0,00
100		100.000,00	0,00	31.771,30	31.771,30	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	0,00	6.290,06	0,00	0,00
100		100.000,00	0,00	31.771,30	31.771,30	0,00	0,00
TOTAL:	680.000,00	2.197,18	0,00	34.899,41	39.726,76	0,00	0,00
	145.247,92	534.752,08	0,00	232.884,34	231.080,43	0,00	0,00



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

Exercicio: 2018

Emitido em:23/7/2018 às 9 horas e 42 minutos

Pág.: 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1 INSS	100	2.547,47	12.913,90
3 EMPRESTIMO CEF	100	1.210,70	3.632,10
8 CONVENIO UNIMED	100	339,26	1.800,59
9 CONVENIO UNIMED ODONTOLOGICO	100	0,00	205,00
17 EMPRESTIMO SICOOB	100	0,00	4.431,00

TOTAL

4.097,43

22.982,59

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês

Processado Mês

Pagamentos Mês

Inscrição Ano

Processado Ano

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

