

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

Exercício: 2017

Emitido em: 11/8/2017 às 16 horas e 26 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	136.068,03	136.068,03	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	120.949,36	120.949,36	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	15.118,67	15.118,67	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, Mobiliários e Outros Utensílios para Equipar a Camara							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10	25.000,00	620,00	0,00	3.068,00	3.068,00	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							
		620,00	0,00	620,00	620,00	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	2.448,00	2.448,00	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 - Julho

Exercício: 2017

Emitido em: 11/8/2017 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
100		125.000,00	0,00	59.405,29	59.405,29	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	11.562,60	11.562,60	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	47.842,69	47.842,69	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	508,05	676,05	0,00	0,00
100	14.149,83	15.229,66	4.379,49	6.606,80	6.606,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
		0,00	0,00	508,05	508,05	0,00	0,00
100		9.909,38	2.294,70	3.371,31	3.371,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
		0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
100		776,20	0,00	776,20	776,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienezação							
		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
3.3.3.9.0.33.00 - 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	760,00	760,00	0,00	0,00
100	23.770,00	6.230,00	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00	0,00



Antonio Cesar Jr.

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

Exercício: 2017
Emitido em: 11/8/2017 às 16 horas e 26 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
3.3.3.9.0.36.06 - Serviços Técnicos		0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
100		6.000,00	0,00	2.375,00	2.375,00	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	160,00	0,00	2.384,78	2.219,65	0,00	0,00
100	27.392,55	32.607,45	0,00	14.509,02	14.254,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	420,00	420,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		80,00	0,00	80,00	80,00	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		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
100		80,00	0,00	80,00	80,00	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		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	51,97	89,74	0,00	0,00
100		1.500,00	0,00	567,19	515,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	36,28	0,00	0,00	0,00
100		700,00	0,00	224,92	188,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							



R. Augusto

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

Emitido em: 11/8/2017 às 16 horas e 26 minutos
Exercício: 2017
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	166,62	0,00	0,00	0,00
100		2.500,00	0,00	1.291,21	1.124,59	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 Juridica							
		0,00	0,00	949,91	949,91	0,00	0,00
100		15.407,45	0,00	7.615,70	7.615,70	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	80.000,00	0,00	0,00	6.297,46	6.240,46	0,00	0,00
100		80.000,00	0,00	43.918,48	37.621,02	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	6.297,46	6.240,46	0,00	0,00
100		80.000,00	0,00	43.918,48	37.621,02	0,00	0,00
TOTAL:	595.000,00 91.124,38	780,00 508.255,11	0,00 4.379,49	40.952,24 266.300,62	40.898,11 259.748,29	0,00 0,00	0,00 0,00



Roberto Luiz de S.

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


Exercício: 2017
 Emitido em: 11/8/2017 às 16 horas e 26 minutos
 Pág.: 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	2.508,16	14.937,44
3 EMPRESTIMO CEF	100	605,35	3.632,10
8 CONVENIO UNIMED	100	297,01	1.181,53
9 CONVENIO UNIMED ODONTOLOGICO	100	0,00	213,00
15 JUROS	100	0,00	6,36
17 EMPRESTIMO SICOOB	100	605,50	3.027,50
TOTAL		4.016,02	22.997,93

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

Renata M. Furtado Carvalho
 Contadora
 CRC:MG 111253/O