

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

Exercício: 2018

Emitido em:24/8/2018 às 10 horas e 35 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	138.884,76	138.884,76	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	123.453,12	123.453,12	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	15.431,64	15.431,64	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	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
100	9.408,00	10.592,00	0,00	10.592,00	10.592,00	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
3.4.4.9.0.52.19 - 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							
		180,00	0,00	180,00	180,00	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							



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

Exercício: 2018

Emitido em:24/8/2018 às 10 horas e 35 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
		5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	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	975,67	11.179,95	12.649,02	0,00	0,00
100	20.975,67	125.000,00	975,67	65.152,20	65.152,20	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	11.963,00	11.963,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	9.470,95	9.470,95	0,00	0,00
100		90.000,00	0,00	44.164,87	44.164,87	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11 - Empregado Público							
		0,00	975,67	0,00	1.469,07	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	1.395,69	0,00	1.569,99	1.569,99	0,00	0,00
100	8.753,11	16.246,89	0,00	8.578,12	8.578,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
		257,70	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00
100		9.257,70	0,00	3.193,42	3.193,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
		207,40	0,00	207,40	207,40	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							
		105,49	0,00	105,49	105,49	0,00	0,00
100		3.313,94	0,00	1.709,45	1.709,45	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



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

Exercício: 2018

Emitido em:24/8/2018 às 10 horas e 35 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		851,00	0,00	851,00	851,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
		825,10	0,00	825,10	825,10	0,00	0,00
100		897,10	0,00	897,10	897,10	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	1.065,77	0,00	3.821,62	2.906,46	0,00	0,00
100	47.330,35	32.669,65	0,00	18.003,20	16.753,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
100		4.000,00	0,00	1.050,00	700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							



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

Exercício: 2018

Emitido em:24/8/2018 às 10 horas e 35 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	600,00	0,00	0,00	0,00
100		7.200,00	0,00	3.600,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		0,00	0,00	81,73	81,73	0,00	0,00
100		1.500,00	0,00	512,91	512,91	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		0,00	0,00	34,84	69,68	0,00	0,00
100		900,00	0,00	269,32	269,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		0,00	0,00	235,30	235,30	0,00	0,00
100		2.000,00	0,00	1.508,09	1.508,09	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							
		385,77	0,00	385,77	385,77	0,00	0,00
100		682,95	0,00	682,95	682,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.71 - Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados							
		120,00	0,00	120,00	120,00	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							
		560,00	0,00	2.013,98	2.013,98	0,00	0,00
100		15.816,70	0,00	9.809,93	9.509,93	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	12.982,60	6.906,57	0,00	0,00
100		100.000,00	0,00	44.753,90	38.677,87	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	12.982,60	6.906,57	0,00	0,00
100		100.000,00	0,00	44.753,90	38.677,87	0,00	0,00
TOTAL:	680.000,00	7.901,46	975,67	54.834,84	49.312,72	0,00	0,00
	138.322,13	542.653,54	975,67	287.719,18	280.393,15	0,00	0,00



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

Exercicio: 2018

Emitido em:24/8/2018 às 10 horas e 35 minutos

Pág.: 5

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1 INSS	100	2.597,84	15.511,74
3 EMPRESTIMO CEF	100	0,00	3.632,10
8 CONVENIO UNIMED	100	87,26	1.887,85
9 CONVENIO UNIMED ODONTOLOGICO	100	4,00	209,00
17 EMPRESTIMO SICOOB	100	886,20	5.317,20

TOTAL

3.575,30

26.557,89

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

