

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

Emitido em: 29/12/2016 às 13 horas e 26 minutos



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	Redução Mês Redução Ano
01.001.001.000001.000031.000001.02001 - Manutenção dos Serviços da Mesa da Camara Municipal de Divisa Nova							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
1	230.000,00	0,00	1.360,40	19.451,88	19.451,88	0,00	0,00
100	1.360,40	230.000,00	1.360,40	228.639,60	228.639,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR							
		0,00	764,80	17.290,56	17.290,56	0,00	0,00
100		204.000,00	764,80	203.235,20	203.235,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
		0,00	595,60	2.161,32	2.161,32	0,00	0,00
100		26.000,00	595,60	25.404,40	25.404,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.000,00	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	3.000,00	0,00	860,00	50,00	50,00	0,00	0,00
100	2.860,00	1.000,00	860,00	140,00	140,00	0,00	0,00
01.001.002.000001.000031.000052.01001 - Aquisição de Veiculo e Equipamentos, Mobiliarios e Outros Utensilios para Equipar a Camara							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	27.448,00	2.552,00	0,00	2.552,00	2.552,00	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		2.552,00	0,00	2.552,00	2.552,00	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							
5	100.000,00	0,00	2.205,82	15.181,82	15.181,82	0,00	0,00
100	2.245,86	114.400,00	4.645,86	109.754,14	109.754,14	12.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	650,06	2.337,58	2.337,58	0,00	0,00
100		22.000,00	650,06	21.349,94	21.349,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	1.555,76	12.844,24	12.844,24	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

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

Emitido em: 29/12/2016 às 13 horas e 26 minutos



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		92.400,00	3.995,80	88.404,20	88.404,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
6	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
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
7	25.000,00	1.105,00	3.836,54	1.554,49	1.758,49	0,00	0,00
100	14.078,90	18.722,73	7.801,63	10.921,10	10.921,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
		0,00	1.677,07	449,49	449,49	0,00	0,00
100		11.740,00	5.642,16	6.097,84	6.097,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		385,00	0,00	385,00	417,00	0,00	0,00
100		1.065,92	0,00	1.065,92	1.065,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		0,00	1.902,37	0,00	0,00	0,00	0,00
100		3.234,81	1.902,37	1.332,44	1.332,44	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		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		720,00	257,10	720,00	892,00	0,00	0,00
100		1.192,00	257,10	934,90	934,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.920,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
9	40.000,00	200,00	174,28	131,07	131,07	0,00	0,00
100	26.357,21	14.216,00	573,21	13.642,79	13.642,79	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

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

Emitido em 29/12/2016 às 13 horas e 26 minutos

Exercício: 2016

Página: 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	Redução Mês Redução Ano
3.3.3.9.0.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		12.568,00	398,93	12.169,07	12.169,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		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
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		200,00	174,28	131,07	131,07	0,00	0,00
100		1.378,00	174,28	1.203,72	1.203,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
10	68.000,00	7.560,00	4.133,18	2.295,17	2.559,62	0,00	0,00
100	18.125,91	34.426,00	4.551,91	22.314,09	22.314,09	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		3.500,00	2.520,00	980,00	980,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		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
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	636,89	67,18	67,18	0,00	0,00
100		1.500,00	636,89	863,11	863,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	33,98	28,36	59,36	0,00	0,00
100		650,00	54,89	595,11	595,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	644,64	210,07	363,52	0,00	0,00
100		2.500,00	644,64	1.855,36	1.855,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		2.060,00	0,00	0,00	0,00	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	80,00	0,00	0,00
100		466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

[Handwritten signatures and initials]

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

Emitido em: 29/12/2016 às 13 horas e 26 minutos

Exercício: 2016

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
		5.500,00	297,67	789,56	789,56	0,00	0,00
100		16.550,00	695,49	10.354,51	10.354,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	75.000,00	12.000,00	6.018,16	7.925,32	7.925,32	0,00	0,00
100	7.018,16	82.000,00	6.018,16	75.981,84	75.981,84	8.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		12.000,00	6.018,16	7.925,32	7.925,32	0,00	0,00
100		82.000,00	6.018,16	75.981,84	75.981,84	0,00	0,00
TOTAL:	580.000,00	20.865,00	18.588,38	46.589,75	47.058,20	0,00	0,00
	108.414,44	497.396,73	25.811,17	464.025,56	464.025,56	20.000,00	20.000,00

[Handwritten signature]

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

Emitido em 29/12/2016 às 13 horas e 26 minutos



DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	3.256,32	29.867,47
2 IRRF	100	471,90	471,90
3 EMPRESTIMO CEF	100	2.592,16	23.743,41
8 CONVENIO UNIMED	100	381,45	4.042,24
10 RECEITA FINANCEIRA	100	6.027,41	6.027,41
14 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	100	108.414,44	108.414,44
15 JUROS	100	0,00	5,22
16 DIFERENÇA DE DEVOLUÇÃO	100	1,04	1,04
TOTAL		121.144,72	172.573,13
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: 917.454.466 72
RENATO LEAL DE SOUZA

CRC: 111253/O - MG
RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO

CPF: 844.759.786 53
ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE