

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**  
**Balancete da Despesa Analítico - Maio**

Exercício: 2018

Emitido em:21/6/2018 às 10 horas e 21 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
<b>01.001.001.000001.000031.000001.02001 - Manutenção do Serviços da Mesa da Camara Municipal de Divisa Nova</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
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	99.203,40	99.203,40	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	88.180,80	88.180,80	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	11.022,60	11.022,60	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
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
<b>01.001.002.000001.000031.000052.01001 - Aquisição de Veículo e Equipamentos, Mobiliarios e Outros Utensilios para Equipar a Camara</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	16.748,00	3.252,00	0,00	3.252,00	3.252,00	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
<b>01.001.002.000001.000031.000052.02003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
4	145.000,00	0,00	0,00	8.750,53	8.750,53	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**  
**Balancete da Despesa Analítico - Maio**

Exercício: 2018

Emitido em:21/6/2018 às 10 horas e 21 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	20.000,00	125.000,00	0,00	43.752,65	43.752,65	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	8.545,00	8.545,00	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	28.911,60	28.911,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11 - Empregado Público							
		0,00	0,00	1.259,21	1.259,21	0,00	0,00
100		10.000,00	0,00	6.296,05	6.296,05	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
6	25.000,00	235,00	0,00	1.086,53	1.086,53	0,00	0,00
100	10.148,80	14.851,20	0,00	6.804,08	6.804,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
		0,00	0,00	191,53	191,53	0,00	0,00
100		9.000,00	0,00	2.557,37	2.557,37	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	660,00	660,00	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							
		175,00	0,00	175,00	175,00	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							
		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



**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**  
**Balancete da Despesa Analítico - Maio**

Exercício: 2018

Emitido em:21/6/2018 às 10 horas e 21 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
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
100		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
8	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	1.500,00	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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
9	80.000,00	0,00	0,00	2.152,01	3.060,81	0,00	0,00
100	48.693,30	31.306,70	0,00	11.446,50	11.105,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
100		4.000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00
100		7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		0,00	0,00	74,69	74,69	0,00	0,00
100		1.500,00	0,00	365,43	365,43	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							



**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**  
**Balancete da Despesa Analítico - Maio**

Exercício: 2018

Emitido em:21/6/2018 às 10 horas e 21 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	41,20	0,00	0,00	0,00
100		900,00	0,00	199,64	158,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		0,00	0,00	229,26	229,26	0,00	0,00
100		2.000,00	0,00	1.092,34	1.092,34	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
3.3.3.9.0.39.71 - 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	6.589,09	6.289,09	0,00	0,00
<b>01.001.002.000001.000031.001312.02002 - Manutenção dos Recolhimentos das Obrigações Patronais da Camara Municipal de Divisa Nova</b>							
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
11	100.000,00	0,00	0,00	6.290,06	6.604,06	0,00	0,00
100		100.000,00	0,00	31.771,30	25.481,24	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	6.290,06	6.604,06	0,00	0,00
100		100.000,00	0,00	31.771,30	25.481,24	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>680.000,00</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.119,81</b>	<b>40.842,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>147.445,10</b>	<b>532.554,90</b>	<b>0,00</b>	<b>197.984,93</b>	<b>191.353,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**  
**Balancete da Despesa Analítico - Maio**

Exercicio: 2018

Emitido em:21/6/2018 às 10 horas e 21 minutos

Pág.: 5

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**Fonte de Recursos**

**Pago Mês**

**Pago Ano**

1 INSS	100	2.720,17	10.366,43
3 EMPRESTIMO CEF	100	605,35	2.421,40
8 CONVENIO UNIMED	100	326,20	1.461,33
9 CONVENIO UNIMED ODONTOLOGICO	100	29,00	205,00
17 EMPRESTIMO SICOOB	100	886,20	4.431,00

**TOTAL**

**4.566,92**

**18.885,16**

**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

