

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 1/9

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	20.284.000,00	743.600,00	7.117.520,00	233.600,00	4.241.020,00	23.160.500,00
		0,00	0,00	0,00	185.234,87	0,00	
			672.695,20	0,00	1.893.913,04	1.905.559,87	1.361.741,10
			22.928.996,60	1.130.237,70	18.364.159,99	18.040.511,54	3.758.247,36
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	16.080.000,00	406.000,00	2.996.000,00	3.000,00	2.189.820,00	16.886.180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			408.390,00	0,00	1.370.462,39	1.372.556,36	81.200,00
			17.874.980,00	1.070.000,00	15.101.210,72	14.844.344,35	1.960.635,65
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	16.080.000,00	406.000,00	2.996.000,00	3.000,00	2.189.820,00	16.886.180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			408.390,00	0,00	1.370.462,39	1.372.556,36	81.200,00
			17.874.980,00	1.070.000,00	15.101.210,72	14.844.344,35	1.960.635,65
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.554.000,00	406.000,00	2.056.000,00	0,00	1.954.820,00	12.655.180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			408.390,00	0,00	1.100.844,36	1.101.525,15	69.590,00
			13.405.590,00	820.000,00	11.052.389,73	11.052.389,73	1.533.200,27
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	530.000,00	3.000,00	235.000,00	3.295.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	249.712,78	249.712,78	6.000,00
			3.539.000,00	250.000,00	3.225.332,15	2.968.750,78	320.249,22
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	126.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	216.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	9.383,60	9.383,60	5.110,00
			210.890,00	0,00	113.956,22	113.956,22	96.933,78

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	320.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.521,65	0,00 0,00 11.934,83	720.000,00 500,00 10.252,38
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.201.000,00 0,00	337.600,00 0,00 264.305,20 5.054.016,60	4.121.520,00 0,00 0,00 60.237,70	230.600,00 185.234,87 523.450,65 3.262.949,27	2.048.700,00 0,00 533.003,51 3.196.167,19	6.273.820,00 1.280.041,10 1.797.611,71
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.201.000,00 0,00	337.600,00 0,00 264.305,20 5.054.016,60	4.121.520,00 0,00 0,00 60.237,70	230.600,00 185.234,87 523.450,65 3.262.949,27	2.048.700,00 0,00 533.003,51 3.196.167,19	6.273.820,00 1.280.041,10 1.797.611,71

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	81.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	471.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	46.596,15	46.596,15	500,00
			470.500,00	0,00	395.910,96	395.910,96	74.589,04
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	233.000,00	7.500,00	1.548.320,00	227.200,00	898.500,00	882.820,00
		0,00	0,00	0,00	106.695,70	0,00	
			41.190,20	0,00	9.480,73	9.480,73	731.036,70
			151.861,00	77,70	49.222,06	49.222,06	102.561,24
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	117.000,00	50.000,00	377.000,00	0,00	0,00	494.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	31.891,20	31.891,20	95.360,00
			398.640,00	0,00	248.628,07	248.628,07	150.011,93
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	55.000,00	0,00	0,00	900,00	49.900,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416.000,00	140.000,00	160.000,00	1.200,00	20.200,00	555.800,00
		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
			142.076,00	0,00	55.066,00	55.066,00	20.375,15
			535.424,85	0,00	418.172,85	418.172,85	117.252,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.382.000,00	140.100,00	1.645.200,00	1.300,00	802.100,00	2.225.100,00
		0,00	0,00	0,00	78.339,17	0,00	
			81.039,00	0,00	145.451,97	155.004,83	377.219,25
			1.908.040,75	60.160,00	1.033.001,01	976.118,93	871.761,82
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	700.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	445.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	138.290,65	138.290,65	45.000,00
			400.000,00	0,00	182.605,11	182.605,11	217.394,89
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	1.000,00	0,00	17.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.192.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.190.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	96.673,95	96.673,95	2.550,00
			1.187.950,00	0,00	933.809,21	923.909,21	264.040,79
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	616.000,00	0,00	1.201.000,00	510.000,00	977.500,00	839.500,00
		0,00	0,00	0,00	309.091,57	0,00	
			63.000,00	0,00	11.654,00	11.654,00	467.250,42
			372.249,58	0,00	189.167,81	189.167,81	183.081,77

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
4.4.00.00.00.00	Investimentos	614.000,00	0,00	1.201.000,00	510.000,00	976.000,00	839.000,00
		0,00	0,00	0,00	309.091,57	0,00	
			63.000,00	0,00	11.654,00	11.654,00	466.750,42
			372.249,58	0,00	189.167,81	189.167,81	183.081,77
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	614.000,00	0,00	1.201.000,00	510.000,00	976.000,00	839.000,00
		0,00	0,00	0,00	309.091,57	0,00	
			63.000,00	0,00	11.654,00	11.654,00	466.750,42
			372.249,58	0,00	189.167,81	189.167,81	183.081,77
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	117.000,00	0,00	234.000,00	26.000,00	98.000,00	253.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	11.654,00	11.654,00	20.521,32
			232.478,68	0,00	151.242,81	151.242,81	81.235,87
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	497.000,00	0,00	967.000,00	484.000,00	878.000,00	586.000,00
		0,00	0,00	0,00	309.091,57	0,00	
			63.000,00	0,00	0,00	0,00	446.229,10
			139.770,90	0,00	37.925,00	37.925,00	101.845,90
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.900.000,00</b>	<b>743.600,00</b>	<b>8.318.520,00</b>	<b>743.600,00</b>	<b>5.218.520,00</b>	<b>24.000.000,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.326,44</b>	<b>0,00</b>	
			<b>735.695,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.567,04</b>	<b>1.917.213,87</b>	<b>1.828.991,52</b>
			<b>23.301.246,18</b>	<b>1.130.237,70</b>	<b>18.553.327,80</b>	<b>18.229.679,35</b>	<b>3.941.329,13</b>

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA**

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2014	1.637,70	3.654,87
Restos a pagar de: 2015	26.533,39	241.312,46
Restos a pagar de: 2016	76.917,32	1.204.686,04
4 INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	5.251,80	169.519,77
5 INSS - C/ CONTRIBUICOES	77.509,22	661.133,10
9 P.CIVIL-VALOR PAGO A MAIOR	0,00	400,00
20 VALORES A IDENTIFICAR	1.063,08	29.724,47
22 DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	7.912,26	40.199,29
24 DESCONTO ISSQN	24.581,99	30.058,66
26 INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	132,27	2.421,79
29 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	88.887,02	748.392,90
30 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.624,92	409.123,08
31 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	10.202,00	182.938,28
36 P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	28.977,59	159.312,90

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/10/2017 a 31/10/2017

**Unidade Gestora:** CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

**Fonte de Recurso:** CONSOLIDADO

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA**

<b>Nome da Conta</b>	<b>Período</b>	<b>Até o período</b>
78 RETENCAO IRRF	2.125.372,84	3.326.314,96
79 VALE GAS SINDSERP	0,00	59,00
80 P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	31.208,30	308.235,04
82 P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	5.705,83	27.533,30
84 P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	4.735,80	25.871,16
85 RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.065,10	20.637,14
86 RETENCAO XEROX	180,45	2.016,15
90 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	538,65	1.232,16
100 VALOR RECEBIDO A MAIOR	20.447,52	27.703,21
107 DESCONTO MULTA TRANSITO	0,00	127,69
109 DESC. AUX. FUNERAL	41,60	256,93
110 DESC. VALE GAS	2.205,00	9.584,00
112 CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	45.465,77	201.053,61
114 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	413,72	1.503,82
120 CARTAO BMG	2.707,56	13.593,35
121 EMPRESTIMO BMG	3.887,30	21.380,15
128 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	27.055,09
130 FALTAS	0,00	36,67
131 CONVENIO MEDICO UNIMED	19.019,94	165.698,66
132 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.327,83
136 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	388,44	388,44
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)</b>	<b>4.561.828,25</b>	<b>26.311.165,32</b>

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/10/2017 a 31/10/2017

**Unidade Gestora:** CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

**Fonte de Recurso:** CONSOLIDADO

**SALDOS**

	<b>Nome do Banco/Caixa</b>	<b>Período</b>	<b>Até o período</b>
25	BANCO SANTANDER	1.154,71	12.599,17
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	(11.256,06)	967.387,08
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	1.227,01	395.237,89
35	CEF POUPANÇA	(1.995.576,90)	947.737,93
	TOTAL DOS SALDOS	(2.004.451,24)	2.322.962,07



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Somente Elementos de Despesa  
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

**Unidade Gestora:** CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

**Fonte de Recurso:** CONSOLIDADO

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS**

<b>Nome da Fonte de Recurso</b>	<b>Período</b>	<b>Até o período</b>
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	(2.004.451,24)	2.322.962,07
TOTAL DOS SALDOS	(2.004.451,24)	2.322.962,07

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>No período</b> 2.557.377,01	<b>Até o período</b> 28.634.127,39
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

---

JOSE GERALDO GUEDES  
GESTOR

---

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

---

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA