

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

Página: 1/9

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/08/2018 a 31/08/2018

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	23.891.226,28	3.000,00	3.727.700,00	3.000,00	3.534.390,28	24.084.536,00
		0,00	0,00	0,00	96.650,98	0,00	
			574.202,49	203.109,85	1.768.917,08	1.854.932,20	491.592,46
			25.180.874,80	1.587.931,26	14.738.993,35	14.661.039,65	8.931.903,89
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	18.838.104,35	0,00	496.410,00	0,00	2.208.164,28	17.126.350,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.391.840,56	1.354.048,36	1.830,07
			18.280.320,00	1.155.800,00	11.098.217,67	11.055.551,62	6.068.968,38
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	18.838.104,35	0,00	496.410,00	0,00	2.208.164,28	17.126.350,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.391.840,56	1.354.048,36	1.830,07
			18.280.320,00	1.155.800,00	11.098.217,67	11.055.551,62	6.068.968,38
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.217.344,35	0,00	495.410,00	0,00	427.727,90	14.285.026,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.091.889,36	1.082.886,28	26,45
			14.285.000,00	0,00	8.864.808,04	8.855.804,96	5.429.195,04
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.494.198,38	2.505.801,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	259.852,66	259.852,66	801,62
			3.505.000,00	1.000.000,00	2.019.494,66	2.019.494,66	485.505,34
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	220.760,00	0,00	1.000,00	0,00	125.439,00	96.321,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	4.911,44	2.589,68	1.001,00
			95.320,00	0,00	44.010,72	41.688,96	53.631,04

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/08/2018 a 31/08/2018

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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35.187,10	160.799,00 0,00 8.719,74	239.201,00 1,00
			395.000,00	155.800,00	169.904,25	138.563,04	100.636,96
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	2.999,00 0,00 0,00	1,00 1,00 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	2.999,00 0,00 0,00	1,00 1,00 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	2.999,00 0,00 0,00	1,00 1,00 0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.050.121,93 0,00	3.000,00 0,00 574.202,49	3.231.290,00 0,00 203.109,85	3.000,00 96.650,98 377.076,52	1.323.227,00 0,00 500.883,84	6.958.184,93 489.761,39
			6.900.554,80	432.131,26	3.640.775,68	3.605.488,03	2.862.935,51
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.050.121,93 0,00	3.000,00 0,00 574.202,49	3.231.290,00 0,00 203.109,85	3.000,00 96.650,98 377.076,52	1.323.227,00 0,00 500.883,84	6.958.184,93 489.761,39
			6.900.554,80	432.131,26	3.640.775,68	3.605.488,03	2.862.935,51

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/08/2018 a 31/08/2018

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	733.985,93	0,00	0,00	0,00	1.984,00	732.001,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	58.493,82	58.493,82	1,93
			732.000,00	0,00	486.036,06	486.036,06	245.963,94
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	286.900,00	1.500,00	104.500,00	3.000,00	147.200,00	244.200,00
		0,00	0,00	0,00	29.967,51	0,00	
			1.500,00	0,00	9.617,96	9.364,96	42.188,43
			246.547,59	44.536,02	74.516,98	72.824,98	129.186,59
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	384.000,00	0,00	35.000,00	0,00	36.960,00	382.040,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	14.821,60	14.821,60	116.095,15
			392.076,81	126.131,96	202.468,05	202.468,05	63.476,80
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.994,00	6,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/08/2018 a 31/08/2018

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	574.000,00	0,00	15.700,00	0,00	45.404,00	544.296,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			4.350,00	0,00	48.540,00	48.540,00	6.394,45
			541.781,55	3.880,00	399.811,55	399.811,55	138.090,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.228.436,00	1.500,00	1.669.290,00	0,00	851.593,00	3.046.133,00
		0,00	0,00	0,00	63.683,47	0,00	
			568.352,49	203.109,85	100.902,87	165.906,04	324.361,18
			2.959.430,47	237.658,65	1.204.053,87	1.179.572,42	1.542.199,40
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	792.000,00	0,00	226.800,00	0,00	197.800,00	821.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	67.107,72	135.279,07	706,25
			840.218,38	19.924,63	553.268,35	553.268,35	267.025,40
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	11.800,00	0,00	1.180.000,00	0,00	3.296,00	1.188.504,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	77.592,55	68.478,35	4,00
			1.188.500,00	0,00	720.620,82	711.506,62	476.993,38
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	201.773,72	0,00	8.000,00	0,00	201.309,72	8.464,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
			21.193,20	14.179,20	2.554,00	2.554,00	4.460,00

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/08/2018 a 31/08/2018

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	199.773,72	0,00	8.000,00	0,00	199.310,72	8.463,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
			21.193,20	14.179,20	2.554,00	2.554,00	4.460,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	199.773,72	0,00	8.000,00	0,00	199.310,72	8.463,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
			21.193,20	14.179,20	2.554,00	2.554,00	4.460,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	179.773,72	0,00	0,00	0,00	175.312,72	4.461,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	23.998,00	4.002,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00
			16.733,20	14.179,20	2.554,00	2.554,00	0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			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	1.999,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/08/2018 a 31/08/2018

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	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
			Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
			Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.093.000,00	3.000,00	3.735.700,00	3.000,00	3.735.700,00	24.093.000,00
		0,00	0,00	0,00	96.650,98	0,00	
			574.202,49	203.109,85	1.768.917,08	1.854.932,20	493.042,46
			25.202.068,00	1.602.110,46	14.741.547,35	14.663.593,65	8.936.363,89

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2015	0,00	32.826,14
Restos a pagar de: 2016	0,00	8.745,75
Restos a pagar de: 2017	0,00	383.971,28
4 INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	0,00	38.638,22
5 INSS - C/ CONTRIBUICOES	76.595,69	611.975,87
20 VALORES A IDENTIFICAR	0,00	11.764,57
22 DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	4.890,09	37.251,45
24 DESCONTO ISSQN	0,00	1.575,65
29 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	108.123,68	688.823,83
30 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	89.838,33	796.990,48
31 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	16.962,06
36 P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	27.388,78	118.232,13
78 RETENCAO IRRF	0,00	836.699,54
80 P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	34.689,00	264.394,21

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/08/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
82 P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.516,13	27.397,08
84 P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	311,03	2.177,21
85 RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	1.806,23	13.954,44
86 RETENCAO XEROX	0,00	1.934,03
100 VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	16.344,77
109 DESC. AUX. FUNERAL	20,80	145,60
110 DESC. VALE GAS	788,00	9.209,00
112 CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	31.956,65	205.241,52
113 DESCONTO CARTAO	0,00	75,00
114 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	207,03	1.853,42
120 CARTAO BMG	1.055,98	8.927,75
121 EMPRESTIMO BMG	1.943,65	15.549,20
131 CONVENIO MEDICO UNIMED	21.905,37	166.036,76
136 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	301,13	1.204,52
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	2.259.269,77	18.982.495,13

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/08/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

	Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
25	BANCO SANTANDER	(5,00)	5.694,54
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	150.651,85	1.331.954,13
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	(2.887,00)	149.722,55
35	CEF POUPANÇA	31,16	8.419,41
	TOTAL DOS SALDOS	147.791,01	1.495.790,63

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/08/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	147.791,01	1.495.790,63
100 RECUROS ORDINARIOS	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS	147.791,01	1.495.790,63

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 2.407.060,78	Até o período 20.478.285,76
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------