

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:01/12/2017 a 31/12/2017

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	1.514.050,77	9.952.770,77	1.414.450,77	6.536.170,77	23.700.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.895.712,09	1.744.005,49	2.942.606,02	2.514.826,77	629.971,97
			25.966.013,23	2.895.385,20	23.070.316,51	22.241.333,77	829.294,26
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	16.080.000,00	1.418.350,77	5.621.250,77	451.750,77	2.667.570,77	19.033.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.665.494,48	655.376,70	2.378.794,48	2.164.128,00	202.247,60
			20.572.374,48	1.740.942,08	18.831.432,40	18.356.686,84	474.745,56
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	16.080.000,00	1.418.350,77	5.621.250,77	451.750,77	2.667.570,77	19.033.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.665.494,48	655.376,70	2.378.794,48	2.164.128,00	202.247,60
			20.572.374,48	1.740.942,08	18.831.432,40	18.356.686,84	474.745,56
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.554.000,00	1.019.350,77	4.076.250,77	193.800,00	2.164.420,00	14.465.830,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.190.094,48	309.872,11	2.149.773,65	2.153.271,36	173.618,40
			15.422.084,48	1.129.872,11	14.292.212,37	14.292.212,37	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000.000,00	399.000,00	1.115.000,00	180.350,77	421.750,77	3.693.249,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			475.000,00	267.877,91	217.294,19	0,00	11.627,14
			4.199.500,00	517.877,91	3.681.622,09	3.207.746,53	473.875,56
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	126.000,00	0,00	90.000,00	62.600,00	66.400,00	149.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	77.577,78	9.368,04	9.368,04	16.287,78
			210.890,00	77.577,78	133.312,22	133.312,22	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/12/2017 a 31/12/2017

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 0,00 400,00 739.900,00	340.000,00 0,00 48,90 15.614,28	15.000,00 0,00 2.358,60 724.285,72	15.000,00 0,00 1.488,60 723.415,72	725.000,00 714,28 870,00
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 0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 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 0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 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 0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.201.000,00 0,00	95.700,00 0,00 230.217,61 5.393.638,75	4.331.520,00 0,00 1.088.628,79 1.154.443,12	962.700,00 0,00 563.811,54 4.238.884,11	3.865.800,00 0,00 350.698,77 3.884.646,93	4.666.720,00 427.524,37 354.548,70
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.201.000,00 0,00	95.700,00 0,00 230.217,61 5.393.638,75	4.331.520,00 0,00 1.088.628,79 1.154.443,12	962.700,00 0,00 563.811,54 4.238.884,11	3.865.800,00 0,00 350.698,77 3.884.646,93	4.666.720,00 427.524,37 354.548,70

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/12/2017 a 31/12/2017

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	81.700,00	480.700,00	0,00	0,00	561.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			91.190,00	978,08	104.373,22	115.627,07	988,08
			561.690,00	978,08	560.711,92	560.711,92	0,00
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	0,00	1.549.320,00	235.900,00	1.694.200,00	88.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.957,44	141.674,96	13.950,59	2.072,44	20.883,77
			209.818,24	142.582,01	66.924,71	52.974,12	14.262,11
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	117.000,00	0,00	377.000,00	57.500,00	63.500,00	430.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			50.804,82	85.066,83	83.360,42	0,00	66.122,01
			449.444,82	85.066,83	364.377,99	281.017,57	83.360,42
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	0,00	53.100,00	1.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 4/9

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/12/2017 a 31/12/2017

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 0,00	9.500,00 0,00 11.473,75 546.898,60	178.800,00 0,00 13.342,00 13.342,00	14.600,00 0,00 60.813,75 533.556,60	44.800,00 0,00 56.190,00 528.932,85	550.000,00 16.443,40 4.623,75
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.382.000,00 0,00	4.500,00 0,00 74.791,60 2.036.237,09	1.744.700,00 0,00 713.058,69 777.965,97	620.400,00 0,00 132.481,82 1.258.271,12	1.667.000,00 0,00 106.222,35 1.174.800,44	1.459.700,00 201.428,88 83.470,68
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	700.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 75.446,72 75.446,72	15.000,00 0,00 71.361,26 324.553,28	300.000,00 0,00 70.586,91 253.192,02	400.000,00 75.446,72 71.361,26
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.600,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 1.600,00	17.300,00 0,00 0,00 1.600,00	1.700,00 100,00 0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.192.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.187.950,00	0,00 0,00 59.061,51 59.061,51	19.000,00 0,00 97.470,48 1.128.888,49	21.400,00 0,00 0,00 1.031.418,01	1.170.600,00 41.711,51 97.470,48
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	616.000,00 0,00	0,00 0,00 385,00 372.634,58	1.201.000,00 0,00 75.908,60 75.908,60	99.600,00 0,00 43.727,27 296.340,98	1.517.600,00 0,00 14.506,47 266.674,28	299.400,00 2.674,02 30.051,70

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/12/2017 a 31/12/2017

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	99.600,00	1.516.100,00	298.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			385,00	75.908,60	43.727,27	14.506,47	2.174,02
			372.634,58	75.908,60	296.340,98	266.674,28	30.051,70
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	614.000,00	0,00	1.201.000,00	99.600,00	1.516.100,00	298.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			385,00	75.908,60	43.727,27	14.506,47	2.174,02
			372.634,58	75.908,60	296.340,98	266.674,28	30.051,70
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	117.000,00	0,00	234.000,00	66.300,00	184.800,00	166.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	66.729,40	14.506,47	14.506,47	450,72
			232.478,68	66.729,40	165.749,28	165.749,28	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	497.000,00	0,00	967.000,00	33.300,00	1.331.300,00	132.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			385,00	9.179,20	29.220,80	0,00	1.723,30
			140.155,90	9.179,20	130.591,70	100.925,00	30.051,70
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.900.000,00	1.514.050,77	11.153.770,77	1.514.050,77	8.053.770,77	24.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.896.097,09	1.819.914,09	2.986.333,29	2.529.333,24	632.645,99
			26.338.647,81	2.971.293,80	23.366.657,49	22.508.008,05	859.345,96

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2014	0,00	3.654,87
Restos a pagar de: 2015	9.437,50	275.826,56
Restos a pagar de: 2016	6.825,20	1.225.146,24
4 INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	13.561,09	194.334,71
5 INSS - C/ CONTRIBUICOES	0,00	737.006,79
9 P.CIVIL-VALOR PAGO A MAIOR	0,00	400,00
20 VALORES A IDENTIFICAR	0,23	356.888,88
22 DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	4.217,52	44.416,81
24 DESCONTO ISSQN	0,00	30.058,66
26 INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	0,00	2.647,27
29 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	835.829,51
30 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	44.631,50	515.742,78
31 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	431,60	526.675,28
36 P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	13.014,38	173.848,81

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
78 RETENCAO IRRF	0,00	3.326.314,96
79 VALE GAS SINDSERP	59,00	118,00
80 P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	30.889,84	370.014,71
82 P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	0,00	30.257,71
84 P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	1.153,20	27.024,36
85 RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.096,23	24.884,23
86 RETENCAO XEROX	163,85	2.180,00
90 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	1.232,16
100 VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	27.703,21
107 DESCONTO MULTA TRANSITO	0,00	127,69
109 DESC. AUX. FUNERAL	20,80	277,73
110 DESC. VALE GAS	1.033,00	10.617,00
112 CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	23.119,95	224.173,56
114 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	0,00	1.503,82
120 CARTAO BMG	1.325,26	14.918,61
121 EMPRESTIMO BMG	1.943,65	23.323,80
128 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	27.055,09
130 FALTAS	0,00	36,67
131 CONVENIO MEDICO UNIMED	19.894,17	205.601,97
132 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.327,83
136 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	388,44
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	2.703.151,21	31.766.566,77

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

	Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
25	BANCO SANTANDER	(10.517,90)	5.758,36
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	163.164,66	51.707,71
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	(394.504,10)	1.714,62
35	CEF POUPANÇA	(946.785,92)	5.396,90
	TOTAL DOS SALDOS	(1.188.643,26)	64.577,59

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	(1.188.643,26)	64.577,59
TOTAL DOS SALDOS	(1.188.643,26)	64.577,59

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 1.514.507,95	Até o período 31.831.144,36
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

JOSE GERALDO GUEDES
GESTOR

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA