

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:01/05/2017 a 31/05/2017

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	563.000,00	1.953.000,00	553.500,00	2.006.500,00	20.230.500,00
		0,00	0,00	0,00	163.964,37	0,00	
			810.591,41	820.000,00	1.832.842,31	1.820.419,12	1.495.001,01
			19.565.498,99	830.000,00	9.182.143,15	8.849.992,33	9.885.506,66
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	16.080.000,00	80.000,00	340.000,00	461.000,00	781.000,00	15.639.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			179.900,00	820.000,00	1.447.378,92	1.446.825,38	666.410,00
			15.792.590,00	820.000,00	7.952.848,96	7.693.534,14	7.279.055,86
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	16.080.000,00	80.000,00	340.000,00	461.000,00	781.000,00	15.639.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			179.900,00	820.000,00	1.447.378,92	1.446.825,38	666.410,00
			15.792.590,00	820.000,00	7.952.848,96	7.693.534,14	7.279.055,86
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.554.000,00	0,00	0,00	461.000,00	781.000,00	11.773.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100.000,00	820.000,00	1.061.296,45	1.061.465,26	659.300,00
			11.933.700,00	820.000,00	5.583.418,85	5.583.418,85	5.530.281,15
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	327.474,70	327.474,70	1.000,00
			2.999.000,00	0,00	1.732.326,89	1.475.745,52	1.523.254,48
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	126.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	216.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			79.900,00	0,00	12.917,91	12.917,91	5.110,00
			210.890,00	0,00	64.873,69	64.873,69	146.016,31

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/05/2017 a 31/05/2017

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	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 45.689,86	0,00 0,00 44.967,51	650.000,00 1.000,00 79.503,92
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	2.500,00 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	2.500,00 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	2.500,00 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	483.000,00 0,00 630.691,41	1.613.000,00 0,00 0,00	90.000,00 163.964,37 385.463,39	1.223.000,00 0,00 373.593,74	4.591.000,00 828.091,01 2.606.450,80
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.201.000,00 0,00	483.000,00 0,00 630.691,41	1.613.000,00 0,00 0,00	90.000,00 163.964,37 385.463,39	1.223.000,00 0,00 373.593,74	4.591.000,00 828.091,01 2.606.450,80

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/05/2017 a 31/05/2017

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	80.000,00	0,00	0,00	161.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	34.120,88	33.873,99	1.000,00
			160.000,00	0,00	157.697,32	157.450,43	2.549,57
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	4.500,00	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	4.500,00	11.500,00	11.500,00	84.500,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	21.563,45	0,00	
			41.985,07	0,00	2.393,20	2.007,50	56.217,39
			103.782,61	0,00	10.523,89	10.138,19	93.644,42
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	117.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	399.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	29.898,00	29.898,00	360,00
			398.640,00	0,00	92.992,37	92.992,37	305.647,63
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	49.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			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:01/05/2017 a 31/05/2017

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	4.000,00 0,00 4.772,00 381.558,85	4.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48.330,00 148.236,85	14.000,00 0,00 48.330,00 148.236,85	406.000,00 24.441,15 233.322,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.382.000,00 0,00	474.500,00 0,00 583.934,34 1.539.377,53	1.234.500,00 0,00 0,00 10.000,00	72.500,00 142.400,92 125.038,06 366.139,00	797.500,00 0,00 74.760,15 303.835,59	1.819.000,00 289.622,47 1.225.541,94
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	700.000,00 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	255.000,00 0,00 0,00 0,00	445.000,00 445.000,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00 1.600,00	17.000,00 0,00 0,00 1.600,00	2.000,00 400,00 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 0,00 0,00	1.500,00 0,00 145.683,25 452.104,76	1.500,00 0,00 184.724,10 442.204,76	1.190.500,00 2.550,00 745.745,24
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	616.000,00 0,00	0,00 0,00 2.700,00 118.037,00	461.000,00 0,00 0,00 0,00	9.500,00 269.281,57 0,00 32.461,00	407.500,00 0,00 0,00 32.461,00	669.500,00 551.463,00 85.576,00

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/05/2017 a 31/05/2017

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	461.000,00	8.000,00	406.000,00	669.000,00
		0,00	0,00	0,00	269.281,57	0,00	
			2.700,00	0,00	0,00	0,00	550.963,00
			118.037,00	0,00	32.461,00	32.461,00	85.576,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	614.000,00	0,00	461.000,00	8.000,00	406.000,00	669.000,00
		0,00	0,00	0,00	269.281,57	0,00	
			2.700,00	0,00	0,00	0,00	550.963,00
			118.037,00	0,00	32.461,00	32.461,00	85.576,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	117.000,00	0,00	194.000,00	8.000,00	72.000,00	239.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	156.153,00
			82.847,00	0,00	32.461,00	32.461,00	50.386,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	497.000,00	0,00	267.000,00	0,00	334.000,00	430.000,00
		0,00	0,00	0,00	269.281,57	0,00	
			2.700,00	0,00	0,00	0,00	394.810,00
			35.190,00	0,00	0,00	0,00	35.190,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	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	1.500,00	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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/05/2017 a 31/05/2017

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	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	1.500,00	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.900.000,00	563.000,00	2.414.000,00	563.000,00	2.414.000,00	20.900.000,00
		0,00	0,00	0,00	433.245,94	0,00	
			813.291,41	820.000,00	1.832.842,31	1.820.419,12	2.046.464,01
			19.683.535,99	830.000,00	9.214.604,15	8.882.453,33	9.971.082,66

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2014	261,00	1.741,07
Restos a pagar de: 2015	10.688,30	163.523,92
Restos a pagar de: 2016	151.765,15	772.615,16
4 INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	26.709,52	85.582,46
5 INSS - C/ CONTRIBUICOES	74.415,64	289.858,48
9 P.CIVIL-VALOR PAGO A MAIOR	200,00	400,00
20 VALORES A IDENTIFICAR	0,00	27.761,39
22 DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	4.245,54	17.162,77
24 DESCONTO ISSQN	1.123,36	2.446,51
26 INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	266,63	1.206,21
29 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	89.533,88	304.600,82
30 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	41.432,29	294.064,58
31 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	16.612,23	138.124,82
36 P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	15.530,94	69.468,72

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/05/2017 a 31/05/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

	Nome da Conta	Período	Até o período
78	RETENCAO IRRF	362.146,52	536.300,68
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	32.729,98	151.262,33
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.251,67	14.142,20
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	5.283,84	13.209,60
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.415,68	9.211,09
90	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	693,51	693,51
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	3.017,10	6.569,37
107	DESCONTO MULTA TRANSITO	0,00	127,69
109	DESC. AUX. FUNERAL	37,11	132,13
110	DESC. VALE GAS	806,00	3.432,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	20.350,49	77.566,28
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	0,00	338,19
120	CARTAO BMG	1.153,51	5.758,51
121	EMPRESTIMO BMG	1.943,65	9.718,25
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.302,81	27.055,09
130	FALTAS	36,67	36,67
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	16.679,39	64.699,48
132	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.327,83
	TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	2.728.051,53	11.989.591,14

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/05/2017 a 31/05/2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

	Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
25	BANCO SANTANDER	8.056,13	18.477,40
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	(59.121,97)	68.016,85
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	2.202,57	387.400,46
35	CEF POUPANÇA	2.407.291,24	3.221.205,33
	TOTAL DOS SALDOS	2.358.427,97	3.695.100,04

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/05/2017 a 31/05/2017

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	2.358.427,97	3.695.100,04
TOTAL DOS SALDOS	2.358.427,97	3.695.100,04

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 5.086.479,50	Até o período 15.684.691,18
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

JOSE GERALDO GUEDES
GESTOR

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA