

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

Página: 1/9

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/04/2016 a 30/04/2016

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	27.394.000,00	878.000,00	1.438.000,00	0,00	300.000,00	28.532.000,00
		0,00	0,00	0,00	379.941,17	0,00	
			923.227,94	0,00	1.977.013,24	1.984.813,58	8.884.209,43
			19.647.790,57	0,00	7.745.998,45	7.733.868,49	11.913.922,08
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	19.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.897.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.564.800,77	1.564.800,77	4.791.700,00
			15.105.300,00	0,00	6.088.170,81	6.088.062,91	9.017.237,09
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.897.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.564.800,77	1.564.800,77	4.791.700,00
			15.105.300,00	0,00	6.088.170,81	6.088.062,91	9.017.237,09
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.055.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.193.821,08	1.193.821,08	3.705.000,00
			11.350.000,00	0,00	4.904.562,79	4.904.562,79	6.445.437,21
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	331.426,27	331.426,27	950.000,00
			3.500.000,00	0,00	1.035.661,95	1.035.661,95	2.464.338,05
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	23.945,20	23.945,20	120.700,00
			95.300,00	0,00	63.460,56	63.460,56	31.839,44

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

Página: 2/9

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/04/2016 a 30/04/2016

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	176.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.608,22	0,00 0,00 15.608,22	176.000,00 16.000,00 75.622,39
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00 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	5.000,00 5.000,00 0,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00 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	5.000,00 5.000,00 0,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00 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	5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	7.492.000,00 0,00	878.000,00 0,00 923.227,94	1.438.000,00 0,00 0,00	0,00 379.941,17 412.212,47	300.000,00 0,00 420.012,81	8.630.000,00 4.087.509,43 2.896.684,99
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.492.000,00 0,00	878.000,00 0,00 923.227,94	1.438.000,00 0,00 0,00	0,00 379.941,17 412.212,47	300.000,00 0,00 420.012,81	8.630.000,00 4.087.509,43 2.896.684,99

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

Página: 3/9

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/04/2016 a 30/04/2016

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	300.000,00	310.000,00	0,00	0,00	391.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			300.000,00	0,00	30.331,35	30.331,35	3.000,00
			388.000,00	0,00	105.471,67	105.471,67	282.528,33
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
		0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	
			27.722,03	0,00	16.474,46	9.677,69	198.048,59
			118.951,41	0,00	18.947,39	10.452,29	108.499,12
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	310.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	460.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	28.260,00	28.260,00	6.400,00
			453.600,00	0,00	81.548,00	81.548,00	372.052,00
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	619.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	729.000,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
			0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	701.781,69
			27.218,31	0,00	15.518,31	15.518,31	11.700,00

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

Página: 4/9

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/04/2016 a 30/04/2016

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	929.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 84.351,33	0,00 0,00 84.351,33	929.000,00 411.510,00 208.689,34
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.225.000,00 0,00	578.000,00 0,00 595.505,91 1.676.544,69	868.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 179.441,17 82.578,28 526.990,88	300.000,00 0,00 97.175,39 524.623,92	3.793.000,00 2.116.455,31 1.151.920,77
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	720.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 66.119,55	0,00 0,00 66.119,55	720.000,00 363.413,84 144.101,79
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00 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	30.000,00 25.900,00 6,77
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.254.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 98.247,50	0,00 0,00 98.247,50	1.254.000,00 254.000,00 617.186,87
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.562.800,00 0,00	0,00 0,00 45.700,00 459.776,80	0,00 0,00 0,00 0,00	878.000,00 296.500,00 20.902,60 25.102,60	1.138.000,00 0,00 20.902,60 25.102,60	1.424.800,00 965.023,20 434.674,20

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/04/2016 a 30/04/2016

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	2.560.800,00	0,00	0,00	878.000,00	1.138.000,00	1.422.800,00
		0,00	0,00	0,00	296.500,00	0,00	
			45.700,00	0,00	20.902,60	20.902,60	963.023,20
			459.776,80	0,00	25.102,60	25.102,60	434.674,20
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.560.800,00	0,00	0,00	878.000,00	1.138.000,00	1.422.800,00
		0,00	0,00	0,00	296.500,00	0,00	
			45.700,00	0,00	20.902,60	20.902,60	963.023,20
			459.776,80	0,00	25.102,60	25.102,60	434.674,20
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.485.800,00	0,00	0,00	878.000,00	1.128.000,00	1.357.800,00
		0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	
			45.700,00	0,00	20.902,60	20.902,60	898.023,20
			459.776,80	0,00	25.102,60	25.102,60	434.674,20
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			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	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/04/2016 a 30/04/2016

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	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.956.800,00	878.000,00	1.438.000,00	878.000,00	1.438.000,00	29.956.800,00
		0,00	0,00	0,00	676.441,17	0,00	
			968.927,94	0,00	1.997.915,84	2.005.716,18	9.849.232,63
			20.107.567,37	0,00	7.771.101,05	7.758.971,09	12.348.596,28

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2014	232,63	2.362,18
Restos a pagar de: 2015	72.630,56	569.628,58
2 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.036,71	4.153,13
4 INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	12.536,52
5 INSS - C/ CONTRIBUIÇÕES	69.853,34	212.270,61
9 P.CIVIL-VALOR PAGO A MAIOR	0,00	50,00
20 VALORES A IDENTIFICAR	10,00	70,00
22 DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.458,17	13.681,60
24 DESCONTO ISSQN	0,00	689,52
26 INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA -CÂMARA	174,96	625,35
29 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	76.818,46	286.941,18
30 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	57.348,89	318.588,02
31 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	16.168,56	138.449,12
36 P.CIVIL - C/FARMÁCIA - CÂMARA	13.470,48	38.560,34

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/04/2016 a 30/04/2016

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	740.757,50
79	VALE GAS SINDSERP	57,00	57,00
80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	50.298,00	201.789,89
82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.420,21	10.264,18
83	P. CIVIL - EMPRESTIMO BANCO BRASIL	996,71	4.398,45
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	3.120,00	12.480,00
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.760,62	9.358,31
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	4.541,18
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	83,20
110	DESC. VALE GAS	570,00	2.679,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	18.884,44	79.008,44
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	319,48	696,87
120	CARTAO BMG	1.491,70	6.588,02
121	EMPRESTIMO BMG	4.431,44	17.725,76
128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23.728,39	23.728,39
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	11.533,85	29.824,25
132	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.133,09
	TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	2.437.551,58	10.503.690,77

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/04/2016 a 30/04/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

	Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
25	BANCO SANTANDER	(8.798,91)	3.099,44
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	(724.114,04)	95.354,46
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	(252,24)	681.322,26
35	CEF POUPANÇA	754.033,91	1.324.738,46
	TOTAL DOS SALDOS	20.868,72	2.104.514,62

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	20.868,72	2.104.514,62
TOTAL DOS SALDOS	20.868,72	2.104.514,62

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 2.458.420,30	Até o período 12.608.205,39
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

JOSE GERALDO GUEDES

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA