

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/06/2018 a 30/06/2018

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	66.900,00	3.595.700,00	66.900,00	3.406.390,28	24.080.536,00
		0,00	0,00	0,00	964.890,83	0,00	
			62.770,08	117.725,30	1.952.566,72	1.957.193,43	1.303.348,64
			24.060.228,49	1.283.041,13	11.047.945,43	10.988.490,86	11.788.696,50
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	18.838.104,35	0,00	496.410,00	20.000,00	2.208.164,28	17.126.350,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.382.447,81	1.383.356,34	1.830,07
			18.280.320,00	1.155.800,00	8.290.775,61	8.288.614,77	8.835.905,23
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	18.838.104,35	0,00	496.410,00	20.000,00	2.208.164,28	17.126.350,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.382.447,81	1.383.356,34	1.830,07
			18.280.320,00	1.155.800,00	8.290.775,61	8.288.614,77	8.835.905,23
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	1.116.146,71	1.116.146,71	26,45
			14.285.000,00	0,00	6.629.792,49	6.629.792,49	7.655.207,51
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.494.198,38	2.505.801,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	249.103,75	249.103,75	801,62
			3.505.000,00	1.000.000,00	1.509.044,12	1.509.044,12	995.955,88
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	10.974,67	10.974,67	1.001,00
			95.320,00	0,00	28.095,70	28.095,70	67.224,30

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/06/2018 a 30/06/2018

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 6.222,68	160.799,00 0,00 7.131,21	239.201,00 1,00
			395.000,00	155.800,00	123.843,30	121.682,46	117.517,54
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	66.900,00 0,00 62.770,08	3.099.290,00 0,00 117.725,30	46.900,00 964.890,83 570.118,91	1.195.227,00 0,00 573.837,09	6.954.184,93 1.301.517,57
			5.779.908,49	127.241,13	2.757.169,82	2.699.876,09	2.952.791,27
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.050.121,93 0,00	66.900,00 0,00 62.770,08	3.099.290,00 0,00 117.725,30	46.900,00 964.890,83 570.118,91	1.195.227,00 0,00 573.837,09	6.954.184,93 1.301.517,57
			5.779.908,49	127.241,13	2.757.169,82	2.699.876,09	2.952.791,27

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/06/2018 a 30/06/2018

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	62.881,18	62.881,18	1,93
			732.000,00	0,00	366.840,27	366.840,27	365.159,73
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	4.700,00	103.000,00	2.500,00	124.200,00	265.700,00
		0,00	0,00	0,00	32.006,79	0,00	
			4.868,84	39.918,99	5.366,78	4.510,38	102.439,83
			207.796,19	44.536,02	59.694,43	57.356,03	105.904,14
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	384.000,00	0,00	35.000,00	36.500,00	36.960,00	382.040,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	44.276,31	13.246,35	13.246,35	127.747,50
			298.568,81	44.276,31	172.436,85	172.436,85	81.855,65
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:01/06/2018 a 30/06/2018

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	6.600,00	0,00	
			9,00	3.880,00	48.039,00	50.176,75	10.744,45
			537.431,55	3.880,00	304.321,55	304.321,55	229.230,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.228.436,00	62.200,00	1.609.790,00	7.900,00	788.593,00	3.049.633,00
		0,00	0,00	0,00	582.224,76	0,00	
			8.011,21	29.650,00	158.864,66	160.764,33	706.483,77
			2.377.698,03	34.548,80	882.185,07	855.610,54	1.487.538,69
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	792.000,00	0,00	155.800,00	0,00	155.800,00	792.000,00
		0,00	0,00	0,00	344.059,28	0,00	
			49.881,03	0,00	140.775,11	140.775,11	354.086,09
			437.913,91	0,00	417.989,28	417.989,28	19.924,63
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	140.945,83	141.482,99	4,00
			1.188.500,00	0,00	553.702,37	525.321,57	663.178,43
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	201.773,72	0,00	8.000,00	0,00	197.309,72	12.464,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.554,00	0,00	2.204,00	2.204,00	5.450,00
			21.193,20	14.179,20	2.204,00	2.204,00	4.810,00

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/06/2018 a 30/06/2018

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	195.310,72	12.463,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.554,00	0,00	2.204,00	2.204,00	5.449,00
			21.193,20	14.179,20	2.204,00	2.204,00	4.810,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	199.773,72	0,00	8.000,00	0,00	195.310,72	12.463,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.554,00	0,00	2.204,00	2.204,00	5.449,00
			21.193,20	14.179,20	2.204,00	2.204,00	4.810,00
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	19.998,00	8.002,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.554,00	0,00	2.204,00	2.204,00	5.448,00
			16.733,20	14.179,20	2.204,00	2.204,00	350,00
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:01/06/2018 a 30/06/2018

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
4.6.90.71.00.00	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	66.900,00	3.603.700,00	66.900,00	3.603.700,00	24.093.000,00
		0,00	0,00	0,00	964.890,83	0,00	
			65.324,08	117.725,30	1.954.770,72	1.959.397,43	1.308.798,64
			24.081.421,69	1.297.220,33	11.050.149,43	10.990.694,86	11.793.506,50

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	76.296,97	458.787,43
20 VALORES A IDENTIFICAR	0,00	11.764,57
22 DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	4.786,51	27.523,05
24 DESCONTO ISSQN	265,50	1.575,65
29 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	97.039,18	490.774,39
30 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	158.133,01	702.250,91
31 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	16.962,06
36 P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	13.086,73	88.894,35
78 RETENCAO IRRF	163.225,79	836.699,54
80 P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	32.836,11	195.583,01

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/06/2018 a 30/06/2018

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	3.214,75	21.024,27
84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	311,03	1.555,15
85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	1.565,08	10.512,34
86	RETENCAO XEROX	24,20	1.751,40
100	VALOR RECEBIDO A MAIOR	12.911,58	15.219,38
109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	104,00
110	DESC. VALE GAS	1.177,00	6.885,00
112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	25.446,09	145.471,87
113	DESCONTO CARTAO	0,00	75,00
114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	197,49	1.439,36
120	CARTAO BMG	1.055,98	6.815,79
121	EMPRESTIMO BMG	1.943,65	11.661,90
131	CONVENIO MEDICO UNIMED	19.221,66	123.850,39
136	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	19,61	602,26
	TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	2.572.176,15	14.632.659,32

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/06/2018 a 30/06/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

	Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
25	BANCO SANTANDER	(86,90)	5.786,44
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	62.095,02	758.822,03
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	6.904,36	151.266,78
35	CEF POUPANÇA	(199.228,82)	8.357,20
	TOTAL DOS SALDOS	(130.316,34)	924.232,45

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/06/2018 a 30/06/2018

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	(130.316,34)	924.232,45
100 RECUROS ORDINARIOS	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS	(130.316,34)	924.232,45

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 2.441.859,81	Até o período 15.556.891,77
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------