

**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:01/09/2016 a 30/09/2016

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	163.000,00	2.765.900,00	163.000,00	1.325.900,00	28.834.000,00
		0,00	0,00	0,00	492.228,43	0,00	
			2.332.727,09	198,00	2.040.583,84	2.019.609,17	4.737.064,26
			24.196.855,74	99.920,00	17.881.559,62	17.810.869,06	6.286.066,68
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	19.897.000,00	90.000,00	215.000,00	0,00	0,00	20.112.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.125.600,00	0,00	1.553.356,29	1.554.365,28	2.060.859,18
			18.051.140,82	0,00	13.837.167,91	13.836.933,24	4.214.207,58
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.897.000,00	90.000,00	215.000,00	0,00	0,00	20.112.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.125.600,00	0,00	1.553.356,29	1.554.365,28	2.060.859,18
			18.051.140,82	0,00	13.837.167,91	13.836.933,24	4.214.207,58
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.055.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	15.145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.113.600,00	0,00	1.208.405,95	1.209.040,43	1.067.600,00
			14.077.400,00	0,00	10.747.067,67	10.747.067,67	3.330.332,33
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	328.945,78	328.945,78	950.000,00
			3.500.000,00	0,00	2.729.679,72	2.729.679,72	770.320,28
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	216.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	251.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.000,00	0,00	15.769,89	16.379,07	37.259,18
			213.740,82	0,00	145.484,94	145.484,94	68.255,88

**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:01/09/2016 a 30/09/2016

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	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 234,67	0,00 0,00 0,00	266.000,00 6.000,00 45.299,09
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	73.000,00 0,00 207.127,09 6.145.714,92	2.550.900,00 0,00 198,00 99.920,00	163.000,00 492.228,43 487.227,55 4.044.391,71	1.325.900,00 0,00 465.243,89 3.973.935,82	8.717.000,00 2.671.205,08 2.071.859,10
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.492.000,00 0,00	73.000,00 0,00 207.127,09 6.145.714,92	2.550.900,00 0,00 198,00 99.920,00	163.000,00 492.228,43 487.227,55 4.044.391,71	1.325.900,00 0,00 465.243,89 3.973.935,82	8.717.000,00 2.671.205,08 2.071.859,10

**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:01/09/2016 a 30/09/2016

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	0,00	310.000,00	0,00	0,00	391.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	37.718,84	37.718,84	3.000,00
			388.000,00	0,00	283.110,03	283.110,03	104.889,97
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	271.000,00	0,00	0,00	588.000,00
		0,00	0,00	0,00	243.516,40	0,00	
			484,00	0,00	14.043,53	10.994,14	394.312,89
			193.687,11	0,00	62.602,14	57.874,50	135.812,61
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	31.598,84	31.598,84	83.236,27
			476.485,73	99.722,00	234.377,24	234.377,24	142.386,49
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	579.900,00	149.100,00
		0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	121.881,69
			27.218,31	0,00	27.218,31	27.218,31	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/09/2016 a 30/09/2016

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	50.000,00 0,00 160.000,00 834.420,00	56.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 96.172,67 760.181,33	65.000,00 0,00 98.168,67 760.181,33	920.000,00 85.580,00 74.238,67
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.225.000,00 0,00	23.000,00 0,00 46.643,09 2.025.013,95	1.088.900,00 0,00 198,00 198,00	163.000,00 137.712,03 146.563,90 1.249.642,00	681.000,00 0,00 145.362,93 1.203.643,05	3.632.900,00 1.608.084,05 821.172,90
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	720.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.196.789,82	565.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 65.774,01 543.586,81	0,00 0,00 65.774,01 543.586,81	1.285.000,00 88.210,18 653.203,01
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.100,00	0,00 0,00 0,00 4.100,00	30.000,00 25.900,00 0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.254.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 95.355,76 879.573,85	0,00 0,00 75.626,46 859.844,55	1.254.000,00 254.000,00 140.155,45
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.562.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00 804.385,43	50.000,00 0,00 0,00 5.179,95	0,00 229.100,00 46.598,00 517.416,26	1.490.000,00 0,00 46.598,00 457.073,06	1.122.800,00 323.594,52 342.132,42

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

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/09/2016 a 30/09/2016

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	50.000,00	0,00	1.490.000,00	1.120.800,00
		0,00	0,00	0,00	229.100,00	0,00	
			0,00	0,00	46.598,00	46.598,00	321.594,52
			804.385,43	5.179,95	517.416,26	457.073,06	342.132,42
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.560.800,00	0,00	50.000,00	0,00	1.490.000,00	1.120.800,00
		0,00	0,00	0,00	229.100,00	0,00	
			0,00	0,00	46.598,00	46.598,00	321.594,52
			804.385,43	5.179,95	517.416,26	457.073,06	342.132,42
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.485.800,00	0,00	50.000,00	0,00	1.480.000,00	1.055.800,00
		0,00	0,00	0,00	222.600,00	0,00	
			0,00	0,00	46.598,00	46.598,00	258.189,52
			802.790,43	5.179,95	515.821,26	455.478,06	342.132,42
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	6.500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	63.405,00
			1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	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:01/09/2016 a 30/09/2016

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
4.6.90.71.00.00	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	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>29.956.800,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>2.815.900,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>2.815.900,00</b>	<b>29.956.800,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.328,43</b>	<b>0,00</b>	
			<b>2.332.727,09</b>	<b>198,00</b>	<b>2.087.181,84</b>	<b>2.066.207,17</b>	<b>5.060.658,78</b>
			<b>25.001.241,17</b>	<b>105.099,95</b>	<b>18.398.975,88</b>	<b>18.267.942,12</b>	<b>6.628.199,10</b>

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA**

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2014	200,63	3.593,24
Restos a pagar de: 2015	76.196,25	925.322,66
2 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.036,71	9.336,68
4 INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	12.536,52
5 INSS - C/ CONTRIBUIÇÕES	71.789,36	568.672,13
9 P.CIVIL-VALOR PAGO A MAIOR	0,00	50,00
20 VALORES A IDENTIFICAR	0,36	1.320,54
22 DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.063,25	26.130,55
24 DESCONTO ISSQN	0,00	837,56
26 INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA -CÂMARA	204,12	1.704,27
29 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	81.669,79	694.144,25
30 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	40.845,00	630.881,68
31 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.712,93	178.092,67
36 P.CIVIL - C/FARMÁCIA - CÂMARA	32.780,68	122.933,87

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/09/2016 a 30/09/2016

**Unidade Gestora:** CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

**Fonte de Recurso:** CONSOLIDADO

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA**

<b>Nome da Conta</b>	<b>Período</b>	<b>Até o período</b>
78 RETENCAO IRRF	0,00	741.350,38
79 VALE GAS SINDSERP	52,00	223,00
80 P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	51.330,48	464.034,05
82 P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	4.640,17	24.557,42
83 P. CIVIL - EMPRESTIMO BANCO BRASIL	996,71	9.382,00
84 P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.322,76	22.568,28
85 RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	3.244,09	22.659,21
100 VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	4.541,18
107 DESCONTO MULTA TRANSITO	102,15	414,98
109 DESC. AUX. FUNERAL	96,33	241,93
110 DESC. VALE GAS	780,00	5.802,00
112 CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	16.236,85	151.051,06
114 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	168,00	1.360,60
120 CARTAO BMG	1.465,39	12.419,71
121 EMPRESTIMO BMG	4.431,44	35.451,52
127 DESC. RECESSO	0,00	308,00
128 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.168,12
131 CONVENIO MEDICO UNIMED	11.825,46	85.632,34
132 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.196,48
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)</b>	<b>2.478.398,08</b>	<b>23.056.861,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/09/2016 a 30/09/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

**SALDOS**

	<b>Nome do Banco/Caixa</b>	<b>Período</b>	<b>Até o período</b>
25	BANCO SANTANDER	5.294,83	11.705,48
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	(268.651,16)	71.291,99
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	1.214,26	1.088.341,30
35	CEF POUPANÇA	100.256,31	637.807,78
	TOTAL DOS SALDOS	(161.885,76)	1.809.146,55



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Somente Elementos de Despesa  
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

**Unidade Gestora:** CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

**Fonte de Recurso:** CONSOLIDADO

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS**

<b>Nome da Fonte de Recurso</b>	<b>Período</b>	<b>Até o período</b>
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	(161.885,76)	1.809.146,55
TOTAL DOS SALDOS	(161.885,76)	1.809.146,55

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>No período</b> 2.316.512,32	<b>Até o período</b> 24.866.007,55
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

JOSE GERALDO GUEDES

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA