

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:01/12/2016 a 31/12/2016

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	698.773,74	4.129.673,74	585.873,74	3.147.573,74	28.376.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			945.804,13	647.781,11	3.394.695,58	3.038.129,65	1.760.225,57
			27.363.575,54	747.701,11	25.312.191,34	24.768.940,29	1.846.934,14
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	19.897.000,00	372.773,74	986.773,74	123.168,74	187.668,74	20.696.105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			620.163,77	574.624,58	2.834.730,29	2.345.413,28	913.424,99
			20.357.304,59	574.624,58	19.782.680,01	19.293.363,00	489.317,01
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.897.000,00	372.773,74	986.773,74	123.168,74	187.668,74	20.696.105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			620.163,77	574.624,58	2.834.730,29	2.345.413,28	913.424,99
			20.357.304,59	574.624,58	19.782.680,01	19.293.363,00	489.317,01
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.055.000,00	371.605,00	701.605,00	115.168,74	179.668,74	15.576.936,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			618.995,03	146.015,94	2.245.329,31	2.245.329,31	304.957,17
			15.417.995,03	146.015,94	15.271.979,09	15.271.979,09	0,00
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	307.218,33	573.570,95	84.253,94	457.218,33
			4.300.000,00	307.218,33	3.992.781,67	3.503.464,66	489.317,01
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	216.000,00	1.168,74	55.168,74	8.000,00	8.000,00	263.168,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.168,74	45.333,10	12.515,37	12.515,37	73.192,28
			235.309,56	45.333,10	189.976,46	189.976,46	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/12/2016 a 31/12/2016

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	230.000,00 0,00 76.057,21	0,00 0,00 3.314,66	0,00 0,00 3.314,66	406.000,00 78.057,21 0,00
-----			404.000,00	76.057,21	327.942,79	327.942,79	0,00
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	326.000,00 0,00 325.640,36	3.142.900,00 0,00 73.156,53	462.705,00 0,00 559.965,29	2.959.905,00 0,00 692.716,37	7.674.995,00 841.800,58 1.357.617,13
-----			7.006.270,95	173.076,53	5.529.511,33	5.475.577,29	1.357.617,13
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.492.000,00 0,00	326.000,00 0,00 325.640,36	3.142.900,00 0,00 73.156,53	462.705,00 0,00 559.965,29	2.959.905,00 0,00 692.716,37	7.674.995,00 841.800,58 1.357.617,13
-----			7.006.270,95	173.076,53	5.529.511,33	5.475.577,29	1.357.617,13

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:01/12/2016 a 31/12/2016

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	80.000,00	390.000,00	0,00	0,00	471.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80.000,00	9.399,77	101.893,04	101.893,04	12.399,77
			468.000,00	9.399,77	458.600,23	458.600,23	0,00
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	49.305,00	49.305,00	538.695,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.334,00	2.599,17	6.917,35	6.311,35	272.351,76
			268.942,41	2.599,17	78.205,73	74.731,73	191.611,51
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	0,00	0,00	83.236,27
			476.485,73	99.722,00	298.269,40	298.269,40	78.494,33
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	56.600,00	679.500,00	49.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	22.281,69
			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:01/12/2016 a 31/12/2016

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	4.000,00 0,00 4.285,32 1.051.275,32	271.000,00 0,00 1.610,00 1.610,00	3.000,00 0,00 96.842,00 1.046.695,32	126.500,00 0,00 96.842,00 1.045.535,32	1.073.500,00 23.834,68 4.130,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.225.000,00 0,00	242.000,00 0,00 240.021,04 2.338.459,36	1.385.900,00 0,00 57.716,49 57.914,49	328.500,00 0,00 189.728,93 1.700.390,41	2.009.300,00 0,00 158.881,81 1.651.090,37	2.601.600,00 321.055,13 629.454,50
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 65.893,15 742.863,03	0,00 0,00 131.583,19 742.863,03	1.285.000,00 88.210,18 453.926,79
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	25.300,00 0,00 0,00 4.100,00	25.300,00 0,00 0,00 4.100,00	4.700,00 600,00 0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.254.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.175.000,00	0,00 0,00 1.831,10 1.831,10	0,00 0,00 98.690,82 1.173.168,90	70.000,00 0,00 197.204,98 1.173.168,90	1.184.000,00 10.831,10 0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.562.800,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00 828.879,63	706.800,00 0,00 0,00 30.381,41	182.900,00 0,00 19.066,11 560.474,37	1.688.900,00 0,00 19.136,11 500.131,17	1.580.700,00 782.201,78 298.367,05

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/12/2016 a 31/12/2016

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	70.000,00	706.800,00	182.900,00	1.688.900,00	1.578.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	19.066,11	19.136,11	780.201,78
			828.879,63	30.381,41	560.474,37	500.131,17	298.367,05
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.560.800,00	70.000,00	706.800,00	182.900,00	1.688.900,00	1.578.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	19.066,11	19.136,11	780.201,78
			828.879,63	30.381,41	560.474,37	500.131,17	298.367,05
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.485.800,00	0,00	66.800,00	81.000,00	1.577.000,00	975.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	19.066,11	19.136,11	178.696,78
			827.284,63	30.381,41	558.879,37	498.536,17	298.367,05
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	70.000,00	640.000,00	101.900,00	111.900,00	603.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	601.505,00
			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

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/12/2016 a 31/12/2016

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	768.773,74	4.836.473,74	768.773,74	4.836.473,74	29.956.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			945.804,13	647.781,11	3.413.761,69	3.057.265,76	2.542.427,35
			28.192.455,17	778.082,52	25.872.665,71	25.269.071,46	2.145.301,19

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2013	0,00	0,00
Restos a pagar de: 2014	243,00	4.254,35
Restos a pagar de: 2015	186.676,05	1.487.832,82
2 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.073,42	12.446,81
4 INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	12.536,52
5 INSS - C/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	714.294,87
9 P.CIVIL-VALOR PAGO A MAIOR	0,00	226,00
20 VALORES A IDENTIFICAR	1.036,71	3.633,09
22 DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	5.316,05	37.650,60
24 DESCONTO ISSQN	0,00	968,09
26 INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA -CÂMARA	204,12	2.316,63
29 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	883.988,73
30 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	125.118,81	809.288,37
31 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.255,33	198.713,48

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/12/2016 a 31/12/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
36 P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	17.377,08	156.834,81
78 RETENCAO IRRF	0,00	741.350,38
79 VALE GAS SINDSERP	52,00	327,00
80 P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	31.574,89	575.203,35
82 P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.916,40	34.037,30
83 P. CIVIL - EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	11.375,42
84 P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	5.283,84	32.804,00
85 RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.554,39	30.958,91
100 VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	4.541,18
107 DESCONTO MULTA TRANSITO	0,00	414,98
109 DESC. AUX. FUNERAL	41,60	325,13
110 DESC. VALE GAS	1.560,00	8.506,00
112 CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	32.389,89	221.065,73
114 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	412,58	2.185,76
120 CARTAO BMG	1.136,01	15.007,30
121 EMPRESTIMO BMG	2.393,65	48.222,13
127 DESC. RECESSO	0,00	308,00
128 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.168,12
131 CONVENIO MEDICO UNIMED	12.216,28	120.089,67
132 VALE ALIMENTAÇÃO	1.954,33	8.150,81
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	3.492.052,19	31.474.097,80

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/12/2016 a 31/12/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

	Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
25	BANCO SANTANDER	(7.331,51)	9.286,84
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	(582.593,88)	333.550,12
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	(151.772,18)	539.866,56
35	CEF POUPANÇA	271,50	38.572,91
	TOTAL DOS SALDOS	(741.426,07)	921.276,43

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	(741.426,07)	921.276,43
TOTAL DOS SALDOS	(741.426,07)	921.276,43

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 2.750.626,12	Até o período 32.395.374,23
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

JOSE GERALDO GUEDES

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA