

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:01/06/2016 a 30/06/2016

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	338.000,00	1.813.000,00	48.000,00	348.000,00	28.859.000,00
		0,00	0,00	0,00	746.239,57	0,00	
			57.850,57	99.722,00	1.989.027,52	2.067.190,48	8.412.240,39
			20.546.481,61	99.722,00	11.735.013,86	11.696.054,39	8.750.705,22
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	19.897.000,00	120.000,00	125.000,00	0,00	0,00	20.022.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.000,00	0,00	1.537.921,99	1.549.427,06	4.376.800,00
			15.645.200,00	0,00	9.155.071,31	9.142.291,29	6.502.908,71
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	19.897.000,00	120.000,00	125.000,00	0,00	0,00	20.022.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.000,00	0,00	1.537.921,99	1.549.427,06	4.376.800,00
			15.645.200,00	0,00	9.155.071,31	9.142.291,29	6.502.908,71
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	1.162.754,82	1.162.754,82	3.215.000,00
			11.840.000,00	0,00	7.209.985,60	7.209.985,60	4.630.014,40
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	329.828,59	329.828,59	950.000,00
			3.500.000,00	0,00	1.707.400,87	1.707.400,87	1.792.599,13
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	216.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	251.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.000,00	0,00	19.224,70	19.224,70	105.800,00
			145.200,00	0,00	98.084,27	98.084,27	47.115,73

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:01/06/2016 a 30/06/2016

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	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26.113,88	0,00 0,00 37.618,95	266.000,00 106.000,00 33.179,45
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	218.000,00 0,00 27.850,57	1.688.000,00 0,00 99.722,00	48.000,00 746.239,57 451.105,53	348.000,00 0,00 517.763,42	8.832.000,00 4.030.440,39 2.247.796,51
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.492.000,00 0,00	218.000,00 0,00 27.850,57	1.688.000,00 0,00 99.722,00	48.000,00 746.239,57 451.105,53	348.000,00 0,00 517.763,42	8.832.000,00 4.030.440,39 2.247.796,51

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:01/06/2016 a 30/06/2016

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	37.988,03	37.102,46	3.000,00
			388.000,00	0,00	174.929,80	174.044,23	213.955,77
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	200.000,00	211.000,00	0,00	0,00	528.000,00
		0,00	0,00	0,00	322.296,40	0,00	
			838,00	0,00	8.663,30	7.998,92	404.900,59
			123.099,41	0,00	36.817,80	31.720,80	91.378,61
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	99.722,00	28.731,00	56.991,00	106.122,00
			453.600,00	99.722,00	138.539,00	138.539,00	215.339,00
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	27.218,31	27.218,31	0,00

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:01/06/2016 a 30/06/2016

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	6.000,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 85.716,00	0,00 0,00 84.656,00	935.000,00 411.110,00 43.369,34
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.225.000,00 0,00	18.000,00 0,00 27.012,57 1.896.522,23	901.000,00 0,00 0,00 0,00	48.000,00 206.443,17 118.135,84 783.230,52	348.000,00 0,00 149.243,68 764.093,64	3.778.000,00 1.881.477,77 1.132.428,59
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 66.500,00 67.119,98	0,00 0,00 67.119,98	720.000,00 235.148,34 139.533,87
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 0,00
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 98.901,38	0,00 0,00 108.801,38	1.254.000,00 254.000,00 411.791,33
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.562.800,00 0,00	0,00 0,00 60.345,00	0,00 0,00 5.179,95	290.000,00 346.100,00 115.566,84	1.465.000,00 0,00 58.197,67	1.097.800,00 581.628,15 296.144,69

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

Página: 5/9

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/06/2016 a 30/06/2016

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	290.000,00	1.465.000,00	1.095.800,00
		0,00	0,00	0,00	346.100,00	0,00	
			60.345,00	5.179,95	115.566,84	58.197,67	579.628,15
			521.351,80	5.179,95	277.396,33	220.027,16	296.144,69
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.560.800,00	0,00	0,00	290.000,00	1.465.000,00	1.095.800,00
		0,00	0,00	0,00	346.100,00	0,00	
			60.345,00	5.179,95	115.566,84	58.197,67	579.628,15
			521.351,80	5.179,95	277.396,33	220.027,16	296.144,69
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.485.800,00	0,00	0,00	290.000,00	1.455.000,00	1.030.800,00
		0,00	0,00	0,00	339.600,00	0,00	
			59.980,00	5.179,95	115.566,84	58.197,67	516.223,15
			519.756,80	5.179,95	276.166,33	218.797,16	295.779,69
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	
			365,00	0,00	0,00	0,00	63.405,00
			1.595,00	0,00	1.230,00	1.230,00	365,00
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:01/06/2016 a 30/06/2016

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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.956.800,00	338.000,00	1.813.000,00	338.000,00	1.813.000,00	29.956.800,00
		0,00	0,00	0,00	1.092.339,57	0,00	
			118.195,57	104.901,95	2.104.594,36	2.125.388,15	8.993.868,54
			21.067.833,41	104.901,95	12.012.410,19	11.916.081,55	9.046.849,91

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2014	291,10	2.913,89
Restos a pagar de: 2015	27.166,29	672.332,43
2 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.036,71	6.226,55
4 INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	12.536,52
5 INSS - C/ CONTRIBUIÇÕES	70.854,83	353.145,18
9 P.CIVIL-VALOR PAGO A MAIOR	0,00	50,00
20 VALORES A IDENTIFICAR	120,00	290,00
22 DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.056,73	20.004,05
24 DESCONTO ISSQN	0,00	689,52
26 INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA -CÂMARA	174,96	975,27
29 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	86.017,90	449.629,52
30 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	64.595,36	434.194,22
31 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.561,46	150.879,53
36 P.CIVIL - C/FARMÁCIA - CÂMARA	8.948,68	62.000,42

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/06/2016 a 30/06/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
78 RETENCAO IRRF	592,88	741.350,38
79 VALE GAS SINDSERP	114,00	171,00
80 P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	59.900,02	314.210,46
82 P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.583,32	15.633,19
83 P. CIVIL - EMPRESTIMO BANCO BRASIL	996,71	6.391,87
84 P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.322,76	17.922,76
85 RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.279,88	14.097,76
100 VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	4.541,18
107 DESCONTO MULTA TRANSITO	153,23	153,23
109 DESC. AUX. FUNERAL	20,80	124,80
110 DESC. VALE GAS	988,00	4.398,00
112 CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	20.249,32	118.659,20
114 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	327,73	1.024,60
120 CARTAO BMG	1.347,68	9.450,18
121 EMPRESTIMO BMG	4.431,44	26.588,64
127 DESC. RECESSO	308,00	308,00
128 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	162,16	24.661,88
131 CONVENIO MEDICO UNIMED	12.005,34	52.546,84
132 VALE ALIMENTAÇÃO	679,25	3.492,40
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	2.506.674,69	15.437.675,02

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/06/2016 a 30/06/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

	Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
25	BANCO SANTANDER	(607,78)	7.060,74
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	(71.811,33)	72.298,90
28	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	399.507,84	1.081.969,52
35	CEF POUPANÇA	204.186,26	1.432.252,65
	TOTAL DOS SALDOS	531.274,99	2.593.581,81

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	531.274,99	2.593.581,81
TOTAL DOS SALDOS	531.274,99	2.593.581,81

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 3.037.949,68	Até o período 18.031.256,83
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

JOSE GERALDO GUEDES

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

DOMINGOS DOS SANTOS CAMBA