

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01000000000000000000			CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	29.040.000,00 0,00 0,00 0,00	15.194.157,23 1.786.039,08 1.755.761,63	17.222.336,36 3.138.985,96 3.103.719,16	29.040.000,00 11.817.663,64 14.118.617,20
01001000000000000000			CORPO LEGISLATIVO	12.852.000,00 0,00 0,00 0,00	6.599.000,00 578.916,66 559.116,66	7.276.383,50 1.201.865,46 1.182.065,46	12.112.000,00 4.835.616,50 6.094.318,04
01001001000000000000			CÂMARA MUNICIPAL	12.852.000,00 0,00 0,00 0,00	6.599.000,00 578.916,66 559.116,66	7.276.383,50 1.201.865,46 1.182.065,46	12.112.000,00 4.835.616,50 6.094.318,04
4.4.90.51.00.00000	00001		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.177.000,00	0,00	0,00	3.437.000,00
010010010103100011001			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.437.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00000	00002		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.403.000,00	1.000.000,00	1.094.000,00	1.403.000,00
010010010103100012001			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00 0,00 0,00	87.609,09 87.609,09	175.218,19 175.218,19	309.000,00 918.781,81
3.3.90.30.00.00000	00003		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
010010010103100012001			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00000	00004		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
010010010103100012001			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00000	00005		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	18.383,50	30.000,00
010010010103100012001			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00 0,00 0,00	2.378,27 2.378,27	5.326,04 5.326,04	11.616,50 13.057,46
3.1.90.11.00.00000	00006		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	433.000,00	390.000,00	432.000,00	433.000,00
010010010103100012002			MANUT. SERV. COMUNICACAO IMPRENSA	0,00 0,00 0,00	53.280,27 53.280,27	92.189,29 92.189,29	1.000,00 339.810,71

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.16.00.00000	00007	00007	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	18.000,00	9.000,00	17.000,00	18.000,00
010010010103100012002			MANUT. SERV. COMUNICAÇÃO IMPRENSA	0,00	103,77	1.614,35	1.000,00
				0,00	103,77	1.614,35	15.385,65
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00008	00008	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
010010010103100012002			MANUT. SERV. COMUNICAÇÃO IMPRENSA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00000	00009	00009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
010010010103100012002			MANUT. SERV. COMUNICAÇÃO IMPRENSA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00010	00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00
010010010103100012002			MANUT. SERV. COMUNICAÇÃO IMPRENSA	0,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00011	00011	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
010010010103100012003			DIVULGAÇÃO, REL. PÚBL., CONDECORAÇÕES,	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00000	00012	00012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
010010010103100012003			DIVULGAÇÃO, REL. PÚBL., CONDECORAÇÕES,	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00013	00013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
010010010103100012003			DIVULGAÇÃO, REL. PÚBL., CONDECORAÇÕES,	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00000	00014	00014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	5.218.000,00	4.000.000,00	4.410.000,00	5.218.000,00
010010010103100012004			MANUTENÇÃO DOS GABINETES	0,00	337.866,83	731.897,95	808.000,00
				0,00	337.866,83	731.897,95	3.678.102,05
				0,00			
3.3.90.93.00.00000	00015	00015	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.312.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.312.000,00
010010010103100012005			AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DOS	0,00	97.678,43	195.619,64	12.000,00
				0,00	77.878,43	175.819,64	1.124.180,36
				0,00			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.14.00.00000	00016		DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
010010010103100012006			REALIZAÇÃO E PARTIC. EM PALESTRAS,	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00017		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
010010010103100012006			REALIZAÇÃO E PARTIC. EM PALESTRAS,	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.33.00.00000	00018		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
010010010103100012006			REALIZAÇÃO E PARTIC. EM PALESTRAS,	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00000	00019		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
010010010103100012006			REALIZAÇÃO E PARTIC. EM PALESTRAS,	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00020		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
010010010103100012006			REALIZAÇÃO E PARTIC. EM PALESTRAS,	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.93.00.00000	00021		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
010010010103100012006			REALIZAÇÃO E PARTIC. EM PALESTRAS,	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
010020000000000000000000			PROCURADORIA JURÍDICA	959.000,00	812.193,78	890.959,98	1.029.000,00
				0,00	78.896,13	136.160,66	138.040,02
				0,00	76.415,61	133.060,01	757.899,97
				0,00			
010020010000000000000000			PROCURADORIA JURÍDICA	959.000,00	812.193,78	890.959,98	1.029.000,00
				0,00	78.896,13	136.160,66	138.040,02
				0,00	76.415,61	133.060,01	757.899,97
				0,00			
3.1.90.11.00.00000	00022		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	919.000,00	750.000,00	825.000,00	919.000,00
010020010103100012007			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	75.025,68	131.670,08	94.000,00
				0,00	75.025,68	131.670,08	693.329,92
				0,00			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00000	00023		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010020010103100012007			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.35.00.00000	00024		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
010020010103100012007			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00000	00025		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010020010103100012007			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00026		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	62.193,78	65.959,98	80.000,00
010020010103100012007			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	3.870,45	4.490,58	14.040,02
				0,00	1.389,93	1.389,93	64.570,05
				0,00			
010030000000000000000			ASSESSORIA JURÍDICA	453.000,00	170.000,00	187.000,00	453.000,00
				0,00	16.880,78	33.761,56	266.000,00
				0,00	16.880,78	33.761,56	153.238,44
				0,00			
010030010000000000000			ASSESSORIA JURÍDICA	453.000,00	170.000,00	187.000,00	453.000,00
				0,00	16.880,78	33.761,56	266.000,00
				0,00	16.880,78	33.761,56	153.238,44
				0,00			
3.1.90.11.00.00000	00027		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	293.000,00	170.000,00	187.000,00	293.000,00
010030010103100012008			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	16.880,78	33.761,56	106.000,00
				0,00	16.880,78	33.761,56	153.238,44
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00028		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010030010103100012008			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00000	00029		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010030010103100012008			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00000	00030		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
010030010103100012008			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
01004000000000000000			ASSESSORIA PARLAMENTAR	1.826.000,00	480.000,00	547.000,00	1.826.000,00
				0,00	46.606,03	105.175,70	1.279.000,00
				0,00	46.606,03	105.175,70	441.824,30
				0,00			
01004001000000000000			ASSESSORIA PARLAMENTAR	1.826.000,00	480.000,00	547.000,00	1.826.000,00
				0,00	46.606,03	105.175,70	1.279.000,00
				0,00	46.606,03	105.175,70	441.824,30
				0,00			
3.1.90.11.00.00000	00031		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	274.000,00	160.000,00	176.000,00	274.000,00
010040010103100012009			MANUTENÇÃO ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00	15.755,40	31.510,80	98.000,00
				0,00	15.755,40	31.510,80	144.489,20
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00032		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010040010103100012009			MANUTENÇÃO ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00000	00033		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010040010103100012009			MANUTENÇÃO ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00034		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010040010103100012009			MANUTENÇÃO ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00000	00035		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	150.000,00	60.000,00	66.000,00	150.000,00
010040010103100012010			MANUTENÇÃO DO APOIO PARLAMENTAR	0,00	3.668,56	6.847,98	84.000,00
				0,00	3.668,56	6.847,98	59.152,02
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00036		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010040010103100012010			MANUTENÇÃO DO APOIO PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00000	00037	010040010103100012010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO DO APOIO PARLAMENTAR	5.000,00 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
3.1.90.11.00.00000	00038	010040010103100012011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SECRETARIA	281.000,00 0,00 0,00 0,00	240.000,00 23.834,06 23.834,06	275.000,00 58.753,69 58.753,69	281.000,00 6.000,00 216.246,31
3.1.90.16.00.00000	00039	010040010103100012011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SECRETARIA	91.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 3.348,01 3.348,01	30.000,00 8.063,23 8.063,23	91.000,00 61.000,00 21.936,77
3.3.90.30.00.00000	00040	010040010103100012011	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SECRETARIA	5.000,00 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
3.3.90.39.00.00000	00041	010040010103100012011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SECRETARIA	1.000.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
01005000000000000000			ASSESSORIA FINANCEIRA	871.000,00 0,00 0,00 0,00	473.534,91 67.422,67 67.387,76	524.334,91 110.796,80 110.761,89	871.000,00 346.665,09 413.573,02
01005001000000000000			ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA	871.000,00 0,00 0,00 0,00	473.534,91 67.422,67 67.387,76	524.334,91 110.796,80 110.761,89	871.000,00 346.665,09 413.573,02
3.1.90.11.00.00000	00042	010050010103100012012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA FINANCEIRA	257.000,00 0,00 0,00 0,00	181.000,00 18.006,17 18.006,17	199.100,00 36.012,34 36.012,34	257.000,00 57.900,00 163.087,66
3.3.90.30.00.00000	00043	010050010103100012012	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA FINANCEIRA	5.000,00 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

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.35.00.00000	00044		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010050010103100012012			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00000	00045		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	34,91	34,91	5.000,00
010050010103100012012			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA FINANCEIRA	0,00	34,91	34,91	4.965,09
				0,00	0,00	0,00	34,91
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00046		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010050010103100012012			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00000	00047		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	392.000,00	290.000,00	315.000,00	392.000,00
010050010103100012013			MANUT.SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	47.281,69	72.093,85	77.000,00
				0,00	47.281,69	72.093,85	242.906,15
				0,00			
3.1.90.16.00.00000	00048		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010050010103100012013			MANUT.SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00049		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010050010103100012013			MANUT.SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.35.00.00000	00050		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
010050010103100012013			MANUT.SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	154.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00051		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	42.000,00	2.500,00	10.200,00	42.000,00
010050010103100012013			MANUT.SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	2.099,90	2.655,70	31.800,00
				0,00	2.099,90	2.655,70	7.544,30
				0,00			
01006000000000000000			ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.334.000,00	5.179.428,54	6.143.657,97	9.534.000,00
				0,00	854.212,89	1.248.682,46	3.390.342,03
				0,00	846.250,87	1.236.351,22	4.907.306,75
				0,00			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01006001000000000000			ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	9.334.000,00 0,00 0,00 0,00	5.179.428,54 854.212,89 846.250,87	6.143.657,97 1.248.682,46 1.236.351,22	9.534.000,00 3.390.342,03 4.907.306,75
4.4.90.52.00.00000	00052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
010060010103100011002			AQUISIÇÃO MÓVEIS,VEÍCULOS,MÁQUINAS,	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00000	00053		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
010060010103100011003			AQUISIÇÃO EQUIP.DE INFORMÁTICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00000	00054		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	425.000,00	355.000,00	420.000,00	425.000,00
010060010103100012014			MANUT.ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 0,00 0,00	51.515,51 51.515,51	113.588,50 113.588,50	5.000,00 306.411,50
3.1.90.94.00.00000	00055		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010060010103100012014			MANUT.ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.04.00.00000	00056		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010060010103100012014			MANUT.ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00000	00057		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010060010103100012014			MANUT.ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00000	00058		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010060010103100012014			MANUT.ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00000	00059		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010060010103100012014			MANUT.ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.92.00.00000	00060		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
010060010103100012014			MANUT.ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.93.00.00000	00061		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010060010103100012014			MANUT.ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00062		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
010060010103100012015			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00063		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	140.000,00	0,00	12.770,00	140.000,00
010060010103100012015			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA	0,00	1.233,84	5.629,93	127.230,00
				0,00	3.545,53	4.832,59	7.937,41
				0,00			
3.1.90.11.00.00000	00064		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	372.000,00	265.000,00	291.500,00	372.000,00
010060010103100012016			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PESSOAL	0,00	28.289,25	53.781,30	80.500,00
				0,00	28.289,25	53.781,30	237.718,70
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00065		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010060010103100012016			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00066		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	70.000,00	13.000,00	29.000,00	70.000,00
010060010103100012016			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PESSOAL	0,00	5.341,40	9.112,15	41.000,00
				0,00	5.341,40	9.112,15	19.887,85
				0,00			
3.1.90.11.00.00000	00067		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	135.000,00	103.000,00	133.000,00	135.000,00
010060010103100012017			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COMPRAS E	0,00	14.341,79	41.871,71	2.000,00
				0,00	14.341,79	41.871,71	91.128,29
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00068		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010060010103100012017			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COMPRAS E	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00000	00069		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	3.200,00	5.000,00
010060010103100012017			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COMPRAS E	0,00	800,00	800,00	1.800,00
				0,00	800,00	800,00	2.400,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00070		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
010060010103100012018			MANUT.ESTOQUE MINIMO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00071		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	0,00	575,00	15.000,00
010060010103100012018			MANUT.ESTOQUE MINIMO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	575,00	14.425,00
				0,00	0,00	575,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00000	00072		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	373.000,00	265.000,00	291.500,00	373.000,00
010060010103100012019			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	23.486,85	48.721,08	81.500,00
				0,00	23.486,85	48.721,08	242.778,92
				0,00			
3.1.90.16.00.00000	00073		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	23.000,00	15.000,00	20.000,00	23.000,00
010060010103100012019			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00074		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
010060010103100012019			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00000	00075		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
010060010103100012019			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00076		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	140.000,00	50.000,00	86.704,10	140.000,00
010060010103100012019			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	14.647,74	19.797,61	53.295,90
				0,00	9.325,25	14.089,93	72.614,17
				0,00			
3.1.90.11.00.00000	00077		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	56.000,00	40.000,00	44.000,00	56.000,00
010060010103100012020			MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA	0,00	3.849,76	7.699,52	12.000,00
				0,00	3.849,76	7.699,52	36.300,48
				0,00			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.16.00.00000	00078	00078	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
010060010103100012020			MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA	0,00	174,69	269,30	1.000,00
				0,00	174,69	269,30	3.730,70
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00079	00079	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	24.216,80	29.968,80	50.000,00
010060010103100012020			MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA	0,00	1.007,45	1.007,45	20.031,20
				0,00	1.007,45	1.007,45	28.961,35
				0,00			
3.3.90.36.00.00000	00080	00080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010060010103100012020			MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00081	00081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
010060010103100012020			MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00000	00082	00082	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	60.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
010060010103100012021			MANUT.SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	0,00	4.816,05	9.632,10	5.000,00
				0,00	4.816,05	9.632,10	45.367,90
				0,00			
3.1.90.16.00.00000	00083	00083	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00
010060010103100012021			MANUT.SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00084	00084	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010060010103100012021			MANUT.SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00085	00085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
010060010103100012021			MANUT.SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00000	00086	00086	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	145.000,00	120.000,00	139.000,00	145.000,00
010060010103100012022			MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ZELADORIA E	0,00	14.227,58	31.935,36	6.000,00
				0,00	14.227,58	31.935,36	107.064,64
				0,00			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.16.00.00000	00087	00087	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	31.000,00	20.000,00	25.000,00	31.000,00
010060010103100012022			MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ZELADORIA E	0,00	3.241,92	3.917,33	6.000,00
				0,00	3.241,92	3.917,33	21.082,67
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00088	00088	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010060010103100012022			MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ZELADORIA E	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00000	00089	00089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010060010103100012022			MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ZELADORIA E	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00090	00090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
010060010103100012022			MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ZELADORIA E	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00091	00091	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	11.000,00	20.200,00	50.000,00
010060010103100012023			MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO DE	0,00	1.393,74	1.615,35	29.800,00
				0,00	1.393,74	1.615,35	18.584,65
				0,00			
3.3.90.36.00.00000	00092	00092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
010060010103100012023			MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO DE	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00093	00093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	3.521,00	30.000,00
010060010103100012023			MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO DE	0,00	600,00	1.321,00	26.479,00
				0,00	600,00	1.321,00	2.200,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00000	00094	00094	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	625.000,00	550.000,00	613.000,00	625.000,00
010060010103100012024			MANUT SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	54.270,26	112.153,13	12.000,00
				0,00	54.270,26	112.153,13	500.846,87
				0,00			
3.1.90.16.00.00000	00095	00095	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	187.000,00	40.000,00	50.000,00	187.000,00
010060010103100012024			MANUT SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.810,81	7.314,40	137.000,00
				0,00	2.810,81	7.314,40	42.685,60
				0,00			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00000	00096	010060010103100012024	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH MANUT SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO	95.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 185.619,75 185.619,75	294.500,00 254.446,25 254.446,25	295.000,00 500,00 40.053,75
3.3.90.04.00.00000	00097	010060010103100012024	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUT SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO	370.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 15.727,47 15.727,47	115.000,00 29.251,94 29.251,94	370.000,00 255.000,00 85.748,06
3.3.90.30.00.00000	00098	010060010103100012024	MATERIAL DE CONSUMO MANUT SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 680,00 680,00	680,00 680,00 680,00	10.000,00 9.320,00 0,00
3.3.90.32.00.00000	00099	010060010103100012024	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR MANUT SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO	330.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 14.675,00 14.675,00	99.722,00 14.675,00 14.675,00	330.000,00 230.278,00 85.047,00
3.3.90.36.00.00000	00100	010060010103100012024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUT SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO	496.000,00 0,00 0,00 0,00	412.720,00 48.462,00 48.462,00	459.720,00 95.269,20 95.269,20	496.000,00 36.280,00 364.450,80
3.3.90.39.00.00000	00101	010060010103100012024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUT SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO	150.000,00 0,00 0,00 0,00	20.644,63 855,00 855,00	21.499,63 855,00 855,00	150.000,00 128.500,37 20.644,63
3.3.90.46.00.00000	00102	010060010103100012024	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MANUT SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO	630.000,00 0,00 0,00 0,00	355.689,19 30.218,31 30.218,31	355.689,19 30.218,31 30.218,31	630.000,00 274.310,81 325.470,88
3.1.90.11.00.00000	00103	010060010103100012025	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MANUT.SERVIÇO DE INFORMATICA	130.000,00 0,00 0,00 0,00	110.000,00 10.316,36 10.316,36	120.500,00 20.632,72 20.632,72	130.000,00 9.500,00 99.867,28
3.3.90.30.00.00000	00104	010060010103100012025	MATERIAL DE CONSUMO MANUT.SERVIÇO DE INFORMATICA	18.000,00 0,00 0,00 0,00	5.826,22 5.826,22 0,00	5.826,22 5.826,22 0,00	18.000,00 12.173,78 5.826,22

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00000	00105		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010060010103100012025			MANUT.SERVIÇO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00106		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	244.000,00	331,70	35.682,03	244.000,00
010060010103100012025			MANUT.SERVIÇO DE INFORMATICA	0,00	5.528,77	11.715,69	208.317,97
				0,00	6.403,77	11.715,69	23.966,34
				0,00			
3.1.90.13.00.00000	00107		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.263.000,00	2.000.000,00	2.307.000,00	3.263.000,00
010060010103100012026			PAGAMENTO AO INSS E FGTS	0,00	305.507,82	305.507,82	956.000,00
				0,00	305.507,82	305.507,82	2.001.492,18
				0,00			
3.2.90.21.00.00000	00108		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
010060010103100012026			PAGAMENTO AO INSS E FGTS	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.6.90.71.00.00000	00109		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
010060010103100012026			PAGAMENTO AO INSS E FGTS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.14.00.00000	00110		DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
010060010103100012027			TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00111		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010060010103100012027			TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00000	00112		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
010060010103100012027			TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00113		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
010060010103100012027			TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.93.00.00000	00114		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010060010103100012027			TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.1.90.11.00.00000	00115		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	77.000,00	50.000,00	55.000,00	77.000,00
010060010103100012028			COORDENAD. ATIVIDADES ADMINISTRATIV	0,00	4.747,55	8.862,09	22.000,00
				0,00	4.747,55	8.862,09	46.137,91
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00116		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010060010103100012028			COORDENAD. ATIVIDADES ADMINISTRATIV	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00000	00117		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010060010103100012028			COORDENAD. ATIVIDADES ADMINISTRATIV	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00118		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010060010103100012028			COORDENAD. ATIVIDADES ADMINISTRATIV	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
010070000000000000000			ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	819.000,00	530.000,00	583.000,00	819.000,00
				0,00	52.893,11	104.769,61	236.000,00
				0,00	52.893,11	104.769,61	478.230,39
				0,00			
010070010000000000000			ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	819.000,00	530.000,00	583.000,00	819.000,00
				0,00	52.893,11	104.769,61	236.000,00
				0,00	52.893,11	104.769,61	478.230,39
				0,00			
3.1.90.11.00.00000	00119		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	804.000,00	530.000,00	583.000,00	804.000,00
010070010103100012029			MANUT.ASSESSORIA CONTROLE INTERNO	0,00	52.893,11	104.769,61	221.000,00
				0,00	52.893,11	104.769,61	478.230,39
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00120		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010070010103100012029			MANUT.ASSESSORIA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.35.00.00000	00121		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010070010103100012029			MANUT.ASSESSORIA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00122		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010070010103100012029			MANUT.ASSESSORIA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
010080000000000000000			ASSESSORIA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	643.000,00	450.000,00	510.000,00	1.113.000,00
				0,00	52.322,84	101.365,69	603.000,00
				0,00	52.322,84	101.365,69	408.634,31
				0,00			
010080010000000000000			ASSESSORIA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	643.000,00	450.000,00	510.000,00	1.113.000,00
				0,00	52.322,84	101.365,69	603.000,00
				0,00	52.322,84	101.365,69	408.634,31
				0,00			
3.1.90.11.00.00000	00123		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	546.000,00	400.000,00	440.000,00	546.000,00
010080010103100012030			MANUT.ASSESSORIA REL.INSTITUCIONAIS	0,00	39.322,84	74.365,69	106.000,00
				0,00	39.322,84	74.365,69	365.634,31
				0,00			
3.1.90.16.00.00000	00124		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
010080010103100012030			MANUT.ASSESSORIA REL.INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00125		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010080010103100012030			MANUT.ASSESSORIA REL.INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.35.00.00000	00126		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010080010103100012030			MANUT.ASSESSORIA REL.INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00000	00127		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010080010103100012030			MANUT.ASSESSORIA REL.INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00000	00128		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	50.000,00	69.000,00	550.000,00
010080010103100012030			MANUT.ASSESSORIA REL.INSTITUCIONAIS	0,00	13.000,00	27.000,00	481.000,00
				0,00	13.000,00	27.000,00	42.000,00
				0,00			
010090000000000000000			ASSESSORIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA	839.000,00	130.000,00	143.000,00	839.000,00
				0,00	12.379,24	24.758,48	696.000,00
				0,00	12.379,24	24.758,48	118.241,52
				0,00			
010090010000000000000			ASSESSORIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA	839.000,00	130.000,00	143.000,00	839.000,00
				0,00	12.379,24	24.758,48	696.000,00
				0,00	12.379,24	24.758,48	118.241,52
				0,00			
3.1.90.11.00.00000	00129		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	274.000,00	130.000,00	143.000,00	274.000,00
010090010103100012031			MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE URBANISMO	0,00	12.379,24	24.758,48	131.000,00
				0,00	12.379,24	24.758,48	118.241,52
				0,00			
3.3.90.30.00.00000	00130		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010090010103100012031			MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.35.00.00000	00131		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
010090010103100012031			MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.36.00.00000	00132		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
010090010103100012031			MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.39.00.00000	00133		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
010090010103100012031			MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
010100000000000000000			ASSESSORIA DE ORÇAMENTO	444.000,00	370.000,00	417.000,00	444.000,00
				0,00	25.508,73	71.649,54	27.000,00
				0,00	25.508,73	71.649,54	345.350,46
				0,00			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01010001000000000000			ASSESSORIA DE ORÇAMENTO	444.000,00 0,00 0,00 0,00	370.000,00 25.508,73 25.508,73	417.000,00 71.649,54 71.649,54	444.000,00 27.000,00 345.350,46
3.1.90.11.00.00000	00134		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	183.000,00	150.000,00	165.000,00	183.000,00
010100010103100012032			MANUTENÇÃO ASSESSORIA ORÇAMENTARIA	0,00 0,00 0,00	14.630,01 14.630,01	29.260,02 29.260,02	18.000,00 135.739,98
3.3.90.30.00.00000	00135		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010100010103100012032			MANUTENÇÃO ASSESSORIA ORÇAMENTARIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00000	00136		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010100010103100012032			MANUTENÇÃO ASSESSORIA ORÇAMENTARIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00000	00137		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	257.000,00	220.000,00	252.000,00	257.000,00
010100010103100012033			MANUTENÇÃO ASSESSORIA APOIO	0,00 0,00 0,00	10.878,72 10.878,72	42.389,52 42.389,52	5.000,00 209.610,48
3.3.90.30.00.00000	00138		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010100010103100012033			MANUTENÇÃO ASSESSORIA APOIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00000	00139		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010100010103100012033			MANUTENÇÃO ASSESSORIA APOIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				29.040.000,00 0,00 0,00	15.194.157,23 1.786.039,08 1.755.761,63	17.222.336,36 3.138.985,96 3.103.719,16	29.040.000,00 11.817.663,64 14.118.617,20
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA					1.755.761,63	3.103.719,16	
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR					0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA REALIZADA					1.755.761,63	3.103.719,16	
D E S P E S A E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A							
Nome da Conta					Período	Exercício	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

D E S P E S A E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A			
	Nome da Conta	Período	Exercício
000	RESTOS A PAGAR DE: 2014	74.287,93	234.344,80
000	2 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.981,31
000	4 INSG-C/SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	8.135,57	17.630,67
000	5 INSS - C/ CONTRIBUIÇÕES	58.794,59	58.794,59
000	20 VALORES A IDENTIFICAR	28.167,09	223.480,26
000	22 DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	2.319,29	2.319,29
000	29 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	57.738,22	109.888,31
000	30 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	55.514,12	169.024,03
000	31 P. CIVIL- ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	41.652,47	59.958,94
000	36 P.CIVIL - C/FARMÁCIA - CÂMARA	8.115,35	24.116,54
000	80 P. CIVIL - EMPRÉSTIMO CEF	57.985,41	131.967,08
000	82 P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	1.810,04	5.533,94
000	83 DESC. VALE GAS	1.408,32	2.816,64
000	84 P. CIVIL - CONVÊNIO MÉDICO	3.791,03	3.791,03
000	85 RETENÇÃO LIGACÕES TELEFÔNICAS	1.293,99	2.996,05
000	108 EMPRÉST. ASSOC. SERVIDORES	129,50	129,50
000	109 DESC. AUX. FUNERAL	20,80	20,80
000	110 DESC. VALE GAS	364,00	364,00
000	112 CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	7.903,00	7.903,00
000	114 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	197,56	197,56
000	120 CARTÃO BMG	1.605,99	1.605,99
000	121 EMPRÉSTIMO BMG	4.431,44	4.431,44
000	131 CONVÊNIO MÉDICO UNIMED	7.518,44	7.518,44
000	133 CONTA CONCURSO PÚBLICO LEGISLATIVO	0,00	69.703,98

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Nome da Conta		Período	Exercício
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.		423.184,15	1.140.518,19
TOTAL GERAL DA DESPESA.....		2.178.945,78	4.244.237,35
S A L D O S			
Nome do Banco/Caixa		Período	Exercício
000 25 BANCO SANTANDER		25.530,96	25.530,96
000 26 BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2		7.882,87	7.882,87
000 27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3		2.013.579,95	2.013.579,95
000 28 B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3		121.436,13	121.436,13
000 31 BANCO REAL S/A C/ CONSIGNAÇÃO		6.451,24	6.451,24
000 32 BANCO BMG CC:0200387-4		34.720,07	34.720,07
000 33 B BRASIL CONSIGNADO AG:02350-7		3.033,53	3.033,53
000 35 CEF POUPANÇA		700.000,00	700.000,00
TOTAL DOS SALDOS.....		2.912.634,75	2.912.634,75
TOTAL GERAL.....		5.091.580,53	7.156.872,10
S A L D O S D A S F O N T E S D E R E C U R S O S			
Nome da Fonte de Recurso		Período	Exercício
000 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.912.634,75	2.912.634,75
TOTAL DOS SALDOS.....		2.912.634,75	2.912.634,75
TOTAL GERAL.....		5.091.580,53	7.156.872,10