

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Anulado no Per.	Anulado até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	24.673.000,00	104.000,00	2.464.000,00	26.613.000,00
				0,00	104.000,00	524.000,00	8.152.269,85
				0,00	158.678,03	18.469.194,80	10.128.574,46
				0,00	185,00	8.464,65	
					1.805.871,51	8.395.093,95	
					1.761.735,04	8.332.155,69	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	17.804.000,00	0,00	270.000,00	18.074.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.465.000,00
				0,00	0,00	14.609.000,00	7.734.751,35
				0,00	0,00	0,00	
					1.442.251,55	6.877.127,49	
					1.442.251,55	6.874.248,65	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	17.804.000,00	0,00	270.000,00	18.074.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.465.000,00
				0,00	0,00	14.609.000,00	7.734.751,35
				0,00	0,00	0,00	
					1.442.251,55	6.877.127,49	
					1.442.251,55	6.874.248,65	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.082.000,00	0,00	0,00	14.082.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.332.400,00
				0,00	0,00	11.749.600,00	6.433.059,61
				0,00	0,00	0,00	
					1.091.011,08	5.319.418,93	
					1.091.011,08	5.316.540,39	
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.263.000,00	0,00	0,00	3.263.000,00
				0,00	0,00	0,00	956.000,00
				0,00	0,00	2.307.000,00	1.117.437,61
				0,00	0,00	0,00	
					327.645,61	1.189.562,39	
					327.645,61	1.189.562,39	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
				0,00	0,00	0,00	161.100,00
				0,00	0,00	197.900,00	135.149,10
				0,00	0,00	0,00	
					12.443,41	62.751,20	
					12.443,41	62.750,90	

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Anulado no Per.	Anulado até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	270.000,00 0,00 354.500,00 0,00	370.000,00 15.500,00 49.105,03
					11.151,45 11.151,45	305.394,97 305.394,97	
3.2.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00
					0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00
					0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.849.000,00 0,00 0,00 0,00	104.000,00 104.000,00 158.678,03 185,00	2.194.000,00 524.000,00 3.860.194,80 8.464,65	8.519.000,00 4.667.269,85 2.393.823,11
					363.619,96 319.483,49	1.517.966,46 1.457.907,04	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	6.849.000,00 0,00 0,00 0,00	104.000,00 104.000,00 158.678,03 185,00	2.194.000,00 524.000,00 3.860.194,80 8.464,65	8.519.000,00 4.667.269,85 2.393.823,11
					363.619,96 319.483,49	1.517.966,46 1.457.907,04	

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Anulado no Per.	Anulado até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
				0,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	115.000,00	59.334,36
				0,00	0,00	0,00	
					5.474,44	55.665,64	
					5.474,44	55.665,64	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	356.000,00	88.000,00	238.000,00	594.000,00
				0,00	0,00	0,00	490.423,46
				0,00	22.416,89	105.079,09	73.043,50
				0,00	0,00	1.502,55	
					12.496,85	36.226,97	
					7.243,12	30.533,04	
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
				0,00	0,00	0,00	230.278,00
				0,00	0,00	99.722,00	12.984,00
				0,00	0,00	0,00	
					25.748,00	86.738,00	
					25.748,00	86.738,00	
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00
				0,00	0,00	0,00	518.800,00
				0,00	0,00	70.200,00	58.500,00
				0,00	0,00	0,00	
					5.850,00	11.700,00	
					5.850,00	11.700,00	

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Anulado no Per.	Anulado até Per.	
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	681.000,00	10.000,00	10.000,00	691.000,00
			OA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	216.735,09
				0,00	8.800,00	474.264,91	197.723,80
				0,00	0,00	0,00	
					62.421,20	276.541,11	
					65.713,20	276.541,11	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.471.000,00	6.000,00	1.946.000,00	3.893.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	104.000,00	524.000,00	2.559.722,49
				0,00	127.461,14	1.340.239,61	975.939,17
				0,00	185,00	6.962,10	
					151.075,70	410.662,13	
					109.942,66	357.338,34	
3.3.90.46.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
				0,00	0,00	0,00	274.310,81
				0,00	0,00	355.689,19	205.152,28
				0,00	0,00	0,00	
					3.674,20	151.578,61	
					2.632,50	150.536,91	
3.3.90.92.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.337.000,00	0,00	0,00	1.337.000,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	1.300.000,00	811.146,00
				0,00	0,00	0,00	
					96.879,57	488.854,00	
					96.879,57	488.854,00	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	4.367.000,00	0,00	0,00	2.427.000,00
				0,00	0,00	1.940.000,00	2.206.239,89
				0,00	11.044,00	220.760,11	73.690,11
				0,00	0,00	0,00	
					82.860,00	147.070,00	
					82.860,00	147.070,00	

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Remanejamentos	Anulado no Per.	Anulado até Per.	
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	4.357.000,00	0,00	0,00	2.417.000,00
				0,00	0,00	1.940.000,00	2.196.239,89
				0,00	11.044,00	220.760,11	73.690,11
				0,00	0,00	0,00	
					82.860,00	147.070,00	
					82.860,00	147.070,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.357.000,00	0,00	0,00	2.417.000,00
				0,00	0,00	1.940.000,00	2.196.239,89
				0,00	11.044,00	220.760,11	73.690,11
				0,00	0,00	0,00	
					82.860,00	147.070,00	
					82.860,00	147.070,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.177.000,00	0,00	0,00	2.237.000,00
				0,00	0,00	1.940.000,00	2.030.450,00
				0,00	0,00	206.550,00	61.965,00
				0,00	0,00	0,00	
					82.620,00	144.585,00	
					82.620,00	144.585,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	165.789,89
				0,00	11.044,00	14.210,11	11.725,11
				0,00	0,00	0,00	
					240,00	2.485,00	
					240,00	2.485,00	
4.6.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.6.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual
				Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	
				Extraordinarios	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar
				Remanejamentos	Anulado no Per.	Anulado até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			ATADO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	29.040.000,00	104.000,00	2.464.000,00	29.040.000,00
	0,00	104.000,00	2.464.000,00	10.358.509,74
	0,00	169.722,03	18.689.954,91	10.202.264,57

	185,00	8.464,65
	1.888.731,51	8.542.163,95
	1.844.595,04	8.479.225,69

DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA	1.844.595,04	8.479.225,69
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA REALIZADA	1.844.595,04	8.479.225,69

## 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	120	CARTAO BMG	1.553,83	6.203,41
000	133	CONTA CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO	0,00	69.703,98
000	128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.764,42	21.501,60
000	114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	197,56	635,84
000	112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	24.287,81	47.927,78
000	131	CONVENIO MEDICO UNIMED	8.872,28	28.656,00
000	109	DESC. AUX. FUNERAL	41,60	104,00
000	83	DESC. VALE GAS	1.408,32	7.041,60
000	110	DESC. VALE GAS	552,00	1.698,00
000	22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	4.949,53	11.805,59

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	24 DESCONTO ISSQN	479,28	867,18
000	107 DESCONTO MULTA TRANSITO	0,00	85,12
000	108 EMPREST. ASSOC. SERVIDORES	0,00	388,50
000	121 EMPRESTIMO BMG	0,00	13.294,32
000	5 INGS - C/ CONTRIBUICOES	63.605,49	236.966,02
000	4 INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	14.795,54	48.911,22
000	89 ODONTOPREV	54,90	54,90
000	30 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.650,36	272.009,13
000	29 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	72.997,33	314.153,35
000	84 P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	5.811,08	16.298,68
000	80 P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	55.212,79	302.608,26
000	82 P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.666,81	12.873,32
000	31 P. CIVIL- ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.122,05	96.500,73
000	36 P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	16.491,38	48.756,66
000	2 PENSÃO ALIMENTICIA	2.071,42	8.015,35
000	21 RECEITAS A CLASSIFICAR	4.431,44	4.431,44
000	88 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	184.880,48
000	RESTOS A PAGAR DE: 2014	7.682,60	301.206,47
000	78 RETENCAO IRRF	349.691,02	769.813,30
000	85 RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.417,46	9.926,08
000	79 VALE GAS SINDSERP	0,00	235,85
000	20 VALORES A IDENTIFICAR	0,00	224.876,53
		-----	-----
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.	673.808,30	3.062.430,69
		=====	=====
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	2.518.403,34	11.541.656,38

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

S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Exercício
000	33 B BRASIL CONSIGNADO AG:02350-7	3.033,53	3.033,53
000	28 B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	107.664,75	107.664,75
000	32 BANCO BMG CC:0200387-4	34.720,07	34.720,07
000	26 BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2	7.882,87	7.882,87
000	31 BANCO REAL S/A C/ CONSIGNAÇÃO	6.451,24	6.451,24
000	25 BANCO SANTANDER	9.803,40	9.803,40
000	34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.519,48	3.519,48
000	27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	396.736,21	396.736,21
000	35 CEF POUPANÇA	3.329.554,92	3.329.554,92
	TOTAL DOS SALDOS.....	-----	-----
		3.899.366,47	3.899.366,47
		=====	=====
	TOTAL GERAL.....	6.417.769,81	15.441.022,85
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	3.899.366,47	3.899.366,47
	TOTAL DOS SALDOS.....	-----	-----
		3.899.366,47	3.899.366,47
		=====	=====
	TOTAL GERAL.....	6.417.769,81	15.441.022,85