

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

Código	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Dotação Atual
Nome da Conta			Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
			Empenho no Per.	Empenho até Per.	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			24.673.000,00	0,00	0,00	0,00	26.613.000,00
DESPESAS CORRENTES			120.000,00	2.619.000,00	120.000,00	679.000,00	
			1.310.814,38	20.020.092,95	0,00	8.464,65	6.601.371,70
			1.899.772,80	12.217.125,28	1.857.693,54	12.155.059,45	7.856.568,85
3.1.00.00.00.00			17.804.000,00	0,00	0,00	0,00	18.194.000,00
PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			120.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
			1.190.000,00	15.799.000,00	0,00	0,00	2.395.000,00
			1.495.622,55	9.838.439,58	1.498.671,90	9.827.228,97	5.971.771,03
3.1.90.00.00.00			17.804.000,00	0,00	0,00	0,00	18.194.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
			1.190.000,00	15.799.000,00	0,00	0,00	2.395.000,00
			1.495.622,55	9.838.439,58	1.498.671,90	9.827.228,97	5.971.771,03
3.1.90.11.00.00			14.082.000,00	0,00	0,00	0,00	14.202.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
			240.000,00	11.989.600,00	0,00	0,00	2.212.400,00
			1.146.625,14	7.543.148,25	1.156.824,26	7.540.269,71	4.449.330,29
3.1.90.13.00.00			3.263.000,00	0,00	0,00	0,00	3.263.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	
			950.000,00	3.257.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			319.048,30	1.873.005,09	319.048,30	1.873.005,09	1.383.994,91
3.1.90.16.00.00			359.000,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	197.900,00	0,00	0,00	161.100,00
			6.768,11	83.639,77	6.768,11	83.639,47	114.260,53
3.1.90.94.00.00			100.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	270.000,00	0,00	0,00	
			0,00	354.500,00	0,00	0,00	15.500,00
			23.181,00	338.646,47	16.031,23	330.314,70	24.185,30
3.2.00.00.00.00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Anulado no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Anulado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.2.90.21.00.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00		6.849.000,00	0,00	0,00	0,00	8.399.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE		0,00	2.229.000,00	120.000,00	679.000,00	
		120.814,38	4.221.092,95	0,00	8.464,65	4.186.371,70
		404.150,25	2.378.685,70	359.021,64	2.327.830,48	1.884.797,82
3.3.90.00.00.00		6.849.000,00	0,00	0,00	0,00	8.399.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	2.229.000,00	120.000,00	679.000,00	
		120.814,38	4.221.092,95	0,00	8.464,65	4.186.371,70
		404.150,25	2.378.685,70	359.021,64	2.327.830,48	1.884.797,82
3.3.90.04.00.00		375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	115.000,00	0,00	0,00	260.000,00
		2.258,50	60.887,13	2.258,50	60.887,13	54.112,87
3.3.90.14.00.00		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		356.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	238.000,00	0,00	0,00	
		517,00	115.483,12	0,00	1.502,55	480.019,43
		8.767,60	58.107,06	8.767,60	58.107,06	55.873,51
3.3.90.32.00.00		330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	299.722,00	0,00	0,00	30.278,00
		25.748,00	137.920,00	25.748,00	137.920,00	161.802,00
3.3.90.33.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		589.000,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
		0,00	70.200,00	0,00	0,00	398.800,00
		5.850,00	23.400,00	5.850,00	23.400,00	46.800,00

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

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Anulado no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Anulado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00		681.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	10.000,00	0,00	0,00	
FÍSICA		0,00	474.275,98	0,00	0,00	216.724,02
		61.868,40	398.326,58	63.450,40	398.326,58	75.949,40
3.3.90.39.00.00		2.471.000,00	0,00	0,00	0,00	3.893.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	1.981.000,00	0,00	559.000,00	
JURÍDICA		120.297,38	1.490.722,66	0,00	6.962,10	2.409.239,44
		162.841,57	709.279,97	116.130,96	658.424,75	825.335,81
3.3.90.46.00.00		630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	355.689,19	0,00	0,00	274.310,81
		59.986,25	329.533,61	59.986,25	329.533,61	26.155,58
3.3.90.92.00.00		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		1.337.000,00	0,00	0,00	0,00	1.337.000,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		76.829,93	661.231,35	76.829,93	661.231,35	638.768,65
4.0.00.00.00.00		4.367.000,00	0,00	0,00	0,00	2.427.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	
		0,00	222.117,31	0,00	479,00	2.205.361,69
		0,00	155.658,72	0,00	155.658,72	65.979,59
4.4.00.00.00.00		4.357.000,00	0,00	0,00	0,00	2.417.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	
		0,00	222.117,31	0,00	479,00	2.195.361,69
		0,00	155.658,72	0,00	155.658,72	65.979,59
4.4.90.00.00.00		4.357.000,00	0,00	0,00	0,00	2.417.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	
		0,00	222.117,31	0,00	479,00	2.195.361,69
		0,00	155.658,72	0,00	155.658,72	65.979,59
4.4.90.51.00.00		4.177.000,00	0,00	0,00	0,00	2.237.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	
		0,00	207.428,20	0,00	0,00	2.029.571,80
		0,00	145.463,20	0,00	145.463,20	61.965,00

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

Código Nome da Conta	Fonte Ficha	Dotação Inicial Suplem. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per.	Especiais Suplem. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per.	Extraordinários Reduz. no Per. Anulado no Per. Pago no Per.	Remanejamentos Reduz. até Per. Anulado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.689,11	0,00	479,00	165.789,89
		0,00	10.195,52	0,00	10.195,52	4.014,59
4.6.00.00.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	29.040.000,00	0,00	0,00	0,00	29.040.000,00
	120.000,00	2.619.000,00	120.000,00	2.619.000,00	
	1.310.814,38	20.242.210,26	0,00	8.943,65	8.806.733,39
	1.899.772,80	12.372.784,00	1.857.693,54	12.310.718,17	7.922.548,44

DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA	1.857.693,54	12.310.718,17
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA REALIZADA	1.857.693,54	12.310.718,17

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome da Conta Período Exercício

000	120	CARTAO BMG	1.629,35	9.467,00
000	133	CONTA CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO	0,00	69.703,98
000	128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	22.019,50
000	114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	615,85	1.449,25
000	112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	13.841,11	61.768,89
000	131	CONVENIO MEDICO UNIMED	0,00	47.813,81
000	109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	124,80

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	83	DESC. VALE GAS	1.408,32	9.858,24
000	110	DESC. VALE GAS	552,00	2.250,00
000	22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	2.635,12	14.440,71
000	24	DESCONTO ISSQN	137,13	1.040,31
000	107	DESCONTO MULTA TRANSITO	0,00	85,12
000	108	EMPREST. ASSOC. SERVIDORES	0,00	388,50
000	121	EMPRESTIMO BMG	4.431,44	22.157,20
000	5	INSS - C/ CONTRIBUICOES	63.591,04	364.631,30
000	26	INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	104,80	314,40
000	4	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	17.537,22	83.254,55
000	89	ODONTOPREV	54,90	164,70
000	30	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.296,23	376.361,13
000	29	P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	68.560,66	456.633,22
000	84	P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.905,54	19.204,22
000	80	P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	53.650,13	410.716,32
000	82	P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.614,44	15.487,76
000	31	P. CIVIL- ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.987,28	106.327,31
000	36	P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	18.920,84	67.677,50
000	2	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.058,35
000	21	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	4.431,44
000	88	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	184.880,48
000		RESTOS A PAGAR DE: 2014	2.875,29	308.882,16
000	78	RETENCAO IRRF	166.520,46	1.100.493,40
000	85	RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.650,24	15.073,66
000	79	VALE GAS SINDSERP	46,00	281,85

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Nome da Conta		Período	Exercício
000	20 VALORES A IDENTIFICAR	0,00	224.876,53
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.		463.586,19	4.011.317,59
TOTAL GERAL DA DESPESA.....		2.321.279,73	16.322.035,76
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	1.084.041,05	1.084.041,05
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	13.563,55	13.563,55
000	34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.519,48	3.519,48
000	27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	-28.753,83	-28.753,83
000	35 CEF POUPANÇA	3.969.976,31	3.969.976,31
TOTAL DOS SALDOS.....		5.094.434,27	5.094.434,27
TOTAL GERAL.....		7.415.714,00	21.416.470,03
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	5.094.434,27	5.094.434,27
TOTAL DOS SALDOS.....		5.094.434,27	5.094.434,27
TOTAL GERAL.....		7.415.714,00	21.416.470,03