

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.	
01.000.000.0000000000.000			CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	29.040.000,00	145.000,00	2.854.000,00	29.040.000,00
				0,00	145.000,00	2.854.000,00	7.857.331,53
				0,00	949.651,86	21.191.862,12	6.927.151,19
				0,00	250,00	9.193,65	
					1.991.027,83	14.363.811,83	
					1.944.799,11	14.255.517,28	
01.001.000.0000000000.000			CORPO LEGISLATIVO	12.852.000,00	0,00	1.210.000,00	12.122.000,00
				0,00	0,00	1.940.000,00	4.105.718,59
				0,00	503.210,00	8.016.466,41	2.834.833,64
				0,00	0,00	185,00	
					705.165,28	5.191.298,27	
					696.558,04	5.181.447,77	
01.001.001.0000000000.000			CÂMARA MUNICIPAL	12.852.000,00	0,00	1.210.000,00	12.122.000,00
				0,00	0,00	1.940.000,00	4.105.718,59
				0,00	503.210,00	8.016.466,41	2.834.833,64
				0,00	0,00	185,00	
					705.165,28	5.191.298,27	
					696.558,04	5.181.447,77	
01.001.001.0100000000.000			LEGISLATIVA	12.852.000,00	0,00	1.210.000,00	12.122.000,00
				0,00	0,00	1.940.000,00	4.105.718,59
				0,00	503.210,00	8.016.466,41	2.834.833,64
				0,00	0,00	185,00	
					705.165,28	5.191.298,27	
					696.558,04	5.181.447,77	
01.001.001.0103100000.000			ACÇÃO LEGISLATIVA	12.852.000,00	0,00	1.210.000,00	12.122.000,00
				0,00	0,00	1.940.000,00	4.105.718,59
				0,00	503.210,00	8.016.466,41	2.834.833,64
				0,00	0,00	185,00	
					705.165,28	5.191.298,27	
					696.558,04	5.181.447,77	
01.001.001.0103100010.000			ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	12.852.000,00	0,00	1.210.000,00	12.122.000,00
				0,00	0,00	1.940.000,00	4.105.718,59
				0,00	503.210,00	8.016.466,41	2.834.833,64
				0,00	0,00	185,00	
					705.165,28	5.191.298,27	
					696.558,04	5.181.447,77	

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Anulado no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Anulado até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.		
01.001.001.0103100011.001			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	4.177.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.940.000,00 207.428,20 0,00	2.237.000,00 2.029.571,80 0,00	
					61.965,00 61.965,00	207.428,20 207.428,20		
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	4.177.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.940.000,00 207.428,20 0,00	2.237.000,00 2.029.571,80 0,00	
					61.965,00 61.965,00	207.428,20 207.428,20		
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	4.177.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.940.000,00 207.428,20 0,00	2.237.000,00 2.029.571,80 0,00	
					61.965,00 61.965,00	207.428,20 207.428,20		
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.177.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.940.000,00 207.428,20 0,00	2.237.000,00 2.029.571,80 0,00	
					61.965,00 61.965,00	207.428,20 207.428,20		
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.177.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.940.000,00 207.428,20 0,00	2.237.000,00 2.029.571,80 0,00	
					61.965,00 61.965,00	207.428,20 207.428,20		
4.4.90.51.00.00000	00001		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.177.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.940.000,00 207.428,20 0,00	2.237.000,00 2.029.571,80 0,00	
					61.965,00 61.965,00	207.428,20 207.428,20		

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.	
01.001.001.0103100012.001			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	1.438.000,00	0,00	0,00	1.438.000,00
				0,00	0,00	0,00	317.734,79
				0,00	3.210,00	1.120.450,21	397.677,32
				0,00	0,00	185,00	
					87.664,10	722.642,89	
					88.852,36	722.587,89	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.438.000,00	0,00	0,00	1.438.000,00
				0,00	0,00	0,00	317.734,79
				0,00	3.210,00	1.120.450,21	397.677,32
				0,00	0,00	185,00	
					87.664,10	722.642,89	
					88.852,36	722.587,89	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.403.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00
				0,00	0,00	0,00	309.000,00
				0,00	0,00	1.094.000,00	393.127,21
				0,00	0,00	0,00	
					87.609,10	700.872,79	
					87.609,10	700.872,79	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.403.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00
				0,00	0,00	0,00	309.000,00
				0,00	0,00	1.094.000,00	393.127,21
				0,00	0,00	0,00	
					87.609,10	700.872,79	
					87.609,10	700.872,79	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.403.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00
				0,00	0,00	0,00	309.000,00
				0,00	0,00	1.094.000,00	393.127,21
				0,00	0,00	0,00	
					87.609,10	700.872,79	
					87.609,10	700.872,79	
3.1.90.11.00.00000	00002		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.403.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00
				0,00	0,00	0,00	309.000,00
				0,00	0,00	1.094.000,00	393.127,21
				0,00	0,00	0,00	
					87.609,10	700.872,79	
					87.609,10	700.872,79	

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.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.734,79
				0,00	3.210,00	26.450,21	4.550,11
				0,00	0,00	185,00	
					55,00	21.770,10	
					1.243,26	21.715,10	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.734,79
				0,00	3.210,00	26.450,21	4.550,11
				0,00	0,00	185,00	
					55,00	21.770,10	
					1.243,26	21.715,10	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00000	00003		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	0,00	
3.3.90.36.00.00000	00004		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	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.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	3.734,79
				0,00	3.210,00	26.450,21	4.550,11
				0,00	0,00	185,00	
					55,00	21.770,10	
					1.243,26	21.715,10	
3.3.90.39.00.00000	00005		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	3.734,79
				0,00	3.210,00	26.450,21	4.550,11
				0,00	0,00	185,00	
					55,00	21.770,10	
					1.243,26	21.715,10	
01.001.001.0103100012.002			MANUT. SERV. COMUNICAÇÃO IMPRENSA	467.000,00	0,00	1.210.000,00	1.677.000,00
				0,00	0,00	0,00	706.940,00
				0,00	500.000,00	970.060,00	602.688,84
				0,00	0,00	0,00	
					50.458,61	377.166,66	
					40.663,11	367.371,16	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	467.000,00	0,00	1.210.000,00	1.677.000,00
				0,00	0,00	0,00	706.940,00
				0,00	500.000,00	970.060,00	602.688,84
				0,00	0,00	0,00	
					50.458,61	377.166,66	
					40.663,11	367.371,16	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	449.000,00	90.156,18
				0,00	0,00	0,00	
					40.441,30	358.843,82	
					40.441,30	358.843,82	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	449.000,00	90.156,18
				0,00	0,00	0,00	
					40.441,30	358.843,82	
					40.441,30	358.843,82	

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Anulado no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Anulado até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	433.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 432.000,00 0,00	433.000,00 1.000,00 75.425,98	
					40.183,66 40.183,66	356.574,02 356.574,02		
3.1.90.11.00.00000	00006		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	433.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 432.000,00 0,00	433.000,00 1.000,00 75.425,98	
					40.183,66 40.183,66	356.574,02 356.574,02		
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.000,00 0,00	18.000,00 1.000,00 14.730,20	
					257,64 257,64	2.269,80 2.269,80		
3.1.90.16.00.00000	00007		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.000,00 0,00	18.000,00 1.000,00 14.730,20	
					257,64 257,64	2.269,80 2.269,80		
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	16.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500.000,00 0,00	1.210.000,00 0,00 521.060,00 0,00	1.226.000,00 704.940,00 512.532,66	
					10.017,31 221,81	18.322,84 8.527,34		
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500.000,00 0,00	1.210.000,00 0,00 521.060,00 0,00	1.226.000,00 704.940,00 512.532,66	
					10.017,31 221,81	18.322,84 8.527,34		

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.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	0,00	
3.3.90.30.00.00000	00008		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	2.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	
					8.000,00	8.000,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00000	00009		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	2.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	
					8.000,00	8.000,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	12.000,00	0,00	1.200.000,00	1.212.000,00
				0,00	0,00	0,00	698.940,00
				0,00	500.000,00	513.060,00	504.532,66
				0,00	0,00	0,00	
					2.017,31	10.322,84	
					221,81	8.527,34	
3.3.90.39.00.00000	00010		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	12.000,00	0,00	1.200.000,00	1.212.000,00
				0,00	0,00	0,00	698.940,00
				0,00	500.000,00	513.060,00	504.532,66
				0,00	0,00	0,00	
					2.017,31	10.322,84	
					221,81	8.527,34	

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.	
01.001.001.0103100012.003			DIVULGAÇÃO,REL.PÚBL.,CONDECORAÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	156.472,00
				0,00	0,00	8.528,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	7.508,00	
					0,00	7.508,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	156.472,00
				0,00	0,00	8.528,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	7.508,00	
					0,00	7.508,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	156.472,00
				0,00	0,00	8.528,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	7.508,00	
					0,00	7.508,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
				0,00	0,00	0,00	156.472,00
				0,00	0,00	8.528,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	7.508,00	
					0,00	7.508,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00000	00011		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	

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.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			OA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	9.290,00
				0,00	0,00	5.710,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	5.710,00	
					0,00	5.710,00	
3.3.90.36.00.00000	00012		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			OA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	9.290,00
				0,00	0,00	5.710,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	5.710,00	
					0,00	5.710,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	117.182,00
				0,00	0,00	2.818,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	1.798,00	
					0,00	1.798,00	
3.3.90.39.00.00000	00013		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	117.182,00
				0,00	0,00	2.818,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	1.798,00	
					0,00	1.798,00	
01.001.001.0103100012.004			MANUTENÇÃO DOS GABINETES	5.218.000,00	0,00	0,00	5.218.000,00
				0,00	0,00	0,00	808.000,00
				0,00	0,00	4.410.000,00	1.309.526,25
				0,00	0,00	0,00	
					390.230,15	3.100.473,75	
					390.230,15	3.100.473,75	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	5.218.000,00	0,00	0,00	5.218.000,00
				0,00	0,00	0,00	808.000,00
				0,00	0,00	4.410.000,00	1.309.526,25
				0,00	0,00	0,00	
					390.230,15	3.100.473,75	
					390.230,15	3.100.473,75	

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Anulado no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Anulado até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.		
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	5.218.000,00	0,00	0,00	5.218.000,00	
				0,00	0,00	0,00	808.000,00	
				0,00	0,00	4.410.000,00	1.309.526,25	
				0,00	0,00	0,00		
					390.230,15	3.100.473,75		
					390.230,15	3.100.473,75		
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	5.218.000,00	0,00	0,00	5.218.000,00	
				0,00	0,00	0,00	808.000,00	
				0,00	0,00	4.410.000,00	1.309.526,25	
				0,00	0,00	0,00		
					390.230,15	3.100.473,75		
					390.230,15	3.100.473,75		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	5.218.000,00	0,00	0,00	5.218.000,00	
				0,00	0,00	0,00	808.000,00	
				0,00	0,00	4.410.000,00	1.309.526,25	
				0,00	0,00	0,00		
					390.230,15	3.100.473,75		
					390.230,15	3.100.473,75		
3.1.90.11.00.00000	00014		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	5.218.000,00	0,00	0,00	5.218.000,00	
				0,00	0,00	0,00	808.000,00	
				0,00	0,00	4.410.000,00	1.309.526,25	
				0,00	0,00	0,00		
					390.230,15	3.100.473,75		
					390.230,15	3.100.473,75		
01.001.001.0103100012.005			AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DOS GABINETES	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	
				0,00	0,00	0,00	12.000,00	
				0,00	0,00	1.300.000,00	523.921,23	
				0,00	0,00	0,00		
					114.847,42	776.078,77		
					114.847,42	776.078,77		
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	
				0,00	0,00	0,00	12.000,00	
				0,00	0,00	1.300.000,00	523.921,23	
				0,00	0,00	0,00		
					114.847,42	776.078,77		
					114.847,42	776.078,77		

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.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	1.300.000,00	523.921,23
				0,00	0,00	0,00	
					114.847,42	776.078,77	
					114.847,42	776.078,77	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	1.300.000,00	523.921,23
				0,00	0,00	0,00	
					114.847,42	776.078,77	
					114.847,42	776.078,77	
3.3.90.93.00.00000	00015		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	1.300.000,00	523.921,23
				0,00	0,00	0,00	
					114.847,42	776.078,77	
					114.847,42	776.078,77	
01.001.001.0103100012.006			REALIZAÇÃO E PARTIC. EM PALESTRAS, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00
				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.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00000	00016		DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
				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	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	
3.3.90.30.00.00000	00017		MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.33.00.00000	00018		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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	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.	
3.3.90.36.00.00000	00019		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	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	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00000	00020		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.90.93.00.00000	00021		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00
01.002.000.0000000000.000			PROCURADORIA JURÍDICA	959.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 994.027,23 0,00	1.119.000,00 124.972,77 451.376,45
					106.460,98 66.007,36	585.949,79 542.650,78	
01.002.001.0000000000.000			PROCURADORIA JURÍDICA	959.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 994.027,23 0,00	1.119.000,00 124.972,77 451.376,45
					106.460,98 66.007,36	585.949,79 542.650,78	

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.	
01.002.001.0100000000.000			LEGISLATIVA	959.000,00	0,00	160.000,00	1.119.000,00
				0,00	0,00	0,00	124.972,77
				0,00	0,00	994.027,23	451.376,45
				0,00	0,00	0,00	
					106.460,98	585.949,79	
					66.007,36	542.650,78	
01.002.001.0103100000.000			ACÇÃO LEGISLATIVA	959.000,00	0,00	160.000,00	1.119.000,00
				0,00	0,00	0,00	124.972,77
				0,00	0,00	994.027,23	451.376,45
				0,00	0,00	0,00	
					106.460,98	585.949,79	
					66.007,36	542.650,78	
01.002.001.0103100010.000			ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	959.000,00	0,00	160.000,00	1.119.000,00
				0,00	0,00	0,00	124.972,77
				0,00	0,00	994.027,23	451.376,45
				0,00	0,00	0,00	
					106.460,98	585.949,79	
					66.007,36	542.650,78	
01.002.001.0103100012.007			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	959.000,00	0,00	160.000,00	1.119.000,00
				0,00	0,00	0,00	124.972,77
				0,00	0,00	994.027,23	451.376,45
				0,00	0,00	0,00	
					106.460,98	585.949,79	
					66.007,36	542.650,78	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	160.000,00	1.119.000,00
				0,00	0,00	0,00	124.972,77
				0,00	0,00	994.027,23	451.376,45
				0,00	0,00	0,00	
					106.460,98	585.949,79	
					66.007,36	542.650,78	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	919.000,00	0,00	0,00	919.000,00
				0,00	0,00	0,00	94.000,00
				0,00	0,00	825.000,00	322.327,87
				0,00	0,00	0,00	
					64.146,97	503.657,13	
					64.146,97	502.672,13	

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015

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.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	919.000,00	0,00	0,00	919.000,00
				0,00	0,00	0,00	94.000,00
				0,00	0,00	825.000,00	322.327,87
				0,00	0,00	0,00	
					64.146,97	503.657,13	
					64.146,97	502.672,13	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	919.000,00	0,00	0,00	919.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	94.000,00
				0,00	0,00	825.000,00	322.327,87
				0,00	0,00	0,00	
					64.146,97	503.657,13	
					64.146,97	502.672,13	
3.1.90.11.00.00000	00022		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	919.000,00	0,00	0,00	919.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	94.000,00
				0,00	0,00	825.000,00	322.327,87
				0,00	0,00	0,00	
					64.146,97	503.657,13	
					64.146,97	502.672,13	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	40.000,00	0,00	160.000,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.972,77
				0,00	0,00	169.027,23	129.048,58
				0,00	0,00	0,00	
					42.314,01	82.292,66	
					1.860,39	39.978,65	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	160.000,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.972,77
				0,00	0,00	169.027,23	129.048,58
				0,00	0,00	0,00	
					42.314,01	82.292,66	
					1.860,39	39.978,65	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	

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.	
3.3.90.30.00.00000	00023		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.3.90.35.00.00000	00024		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00000	00025		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	10.000,00	0,00	160.000,00	170.000,00
				0,00	0,00	0,00	972,77
				0,00	0,00	169.027,23	129.048,58
				0,00	0,00	0,00	
					42.314,01	82.292,66	
					1.860,39	39.978,65	

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.	
3.3.90.39.00.00000	00026		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 42.314,01 1.860,39	160.000,00 0,00 169.027,23 0,00 82.292,66 39.978,65	170.000,00 972,77 129.048,58
01.003.000.0000000000.000			ASSESSORIA JURÍDICA	453.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 16.880,78 16.880,78	0,00 90.000,00 187.000,00 0,00 150.051,37 150.051,37	363.000,00 176.000,00 36.948,63
01.003.001.0000000000.000			ASSESSORIA JURÍDICA	453.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 16.880,78 16.880,78	0,00 90.000,00 187.000,00 0,00 150.051,37 150.051,37	363.000,00 176.000,00 36.948,63
01.003.001.0100000000.000			LEGISLATIVA	453.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 16.880,78 16.880,78	0,00 90.000,00 187.000,00 0,00 150.051,37 150.051,37	363.000,00 176.000,00 36.948,63
01.003.001.0103100000.000			AÇÃO LEGISLATIVA	453.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 16.880,78 16.880,78	0,00 90.000,00 187.000,00 0,00 150.051,37 150.051,37	363.000,00 176.000,00 36.948,63
01.003.001.0103100010.000			ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	453.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 16.880,78 16.880,78	0,00 90.000,00 187.000,00 0,00 150.051,37 150.051,37	363.000,00 176.000,00 36.948,63

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	Extraordinarios	Reduz. no Per.	Empenho no Per.	Reduz. até Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
				Remanejamentos		Anulado no Per.		Anulado até Per.			
						Liquidado no Per.		Liquidado até Per.			
						Pago no Per.		Pago até Per.			
01.003.001.0103100012.008			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	453.000,00		0,00		0,00		363.000,00	
				0,00		0,00		90.000,00		176.000,00	
				0,00		0,00		187.000,00		36.948,63	
				0,00		0,00		0,00			
						16.880,78		150.051,37			
						16.880,78		150.051,37			
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	453.000,00		0,00		0,00		363.000,00	
				0,00		0,00		90.000,00		176.000,00	
				0,00		0,00		187.000,00		36.948,63	
				0,00		0,00		0,00			
						16.880,78		150.051,37			
						16.880,78		150.051,37			
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	293.000,00		0,00		0,00		293.000,00	
				0,00		0,00		0,00		106.000,00	
				0,00		0,00		187.000,00		36.948,63	
				0,00		0,00		0,00			
						16.880,78		150.051,37			
						16.880,78		150.051,37			
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	293.000,00		0,00		0,00		293.000,00	
				0,00		0,00		0,00		106.000,00	
				0,00		0,00		187.000,00		36.948,63	
				0,00		0,00		0,00			
						16.880,78		150.051,37			
						16.880,78		150.051,37			
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	293.000,00		0,00		0,00		293.000,00	
				0,00		0,00		0,00		106.000,00	
				0,00		0,00		187.000,00		36.948,63	
				0,00		0,00		0,00			
						16.880,78		150.051,37			
						16.880,78		150.051,37			
3.1.90.11.00.00000	00027		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	293.000,00		0,00		0,00		293.000,00	
				0,00		0,00		0,00		106.000,00	
				0,00		0,00		187.000,00		36.948,63	
				0,00		0,00		0,00			
						16.880,78		150.051,37			
						16.880,78		150.051,37			

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.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	160.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	90.000,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	90.000,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00000	00028		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00000	00029		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	

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.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	90.000,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00000	00030		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	90.000,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
01.004.000.0000000000.000			ASSESSORIA PARLAMENTAR	1.826.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00
				0,00	145.000,00	704.000,00	491.824,00
				0,00	10.000,00	630.176,00	199.746,04
				0,00	0,00	0,00	
					56.710,29	430.429,96	
					56.710,29	430.429,96	
01.004.001.0000000000.000			ASSESSORIA PARLAMENTAR	1.826.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00
				0,00	145.000,00	704.000,00	491.824,00
				0,00	10.000,00	630.176,00	199.746,04
				0,00	0,00	0,00	
					56.710,29	430.429,96	
					56.710,29	430.429,96	
01.004.001.0100000000.000			LEGISLATIVA	1.826.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00
				0,00	145.000,00	704.000,00	491.824,00
				0,00	10.000,00	630.176,00	199.746,04
				0,00	0,00	0,00	
					56.710,29	430.429,96	
					56.710,29	430.429,96	
01.004.001.0103100000.000			ACÇÃO LEGISLATIVA	1.826.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00
				0,00	145.000,00	704.000,00	491.824,00
				0,00	10.000,00	630.176,00	199.746,04
				0,00	0,00	0,00	
					56.710,29	430.429,96	
					56.710,29	430.429,96	

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.	
01.004.001.0103100010.000			ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.826.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00
				0,00	145.000,00	704.000,00	491.824,00
				0,00	10.000,00	630.176,00	199.746,04
				0,00	0,00	0,00	
					56.710,29	430.429,96	
					56.710,29	430.429,96	
01.004.001.0103100012.009			MANUTENÇÃO ASSESSORIA PARLAMENTAR	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00
				0,00	0,00	0,00	113.000,00
				0,00	0,00	176.000,00	49.956,80
				0,00	0,00	0,00	
					15.755,40	126.043,20	
					15.755,40	126.043,20	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00
				0,00	0,00	0,00	113.000,00
				0,00	0,00	176.000,00	49.956,80
				0,00	0,00	0,00	
					15.755,40	126.043,20	
					15.755,40	126.043,20	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
				0,00	0,00	0,00	98.000,00
				0,00	0,00	176.000,00	49.956,80
				0,00	0,00	0,00	
					15.755,40	126.043,20	
					15.755,40	126.043,20	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
				0,00	0,00	0,00	98.000,00
				0,00	0,00	176.000,00	49.956,80
				0,00	0,00	0,00	
					15.755,40	126.043,20	
					15.755,40	126.043,20	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
				0,00	0,00	0,00	98.000,00
				0,00	0,00	176.000,00	49.956,80
				0,00	0,00	0,00	
					15.755,40	126.043,20	
					15.755,40	126.043,20	

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.	
3.1.90.11.00.00000	00031		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	98.000,00
				0,00	0,00	176.000,00	49.956,80
				0,00	0,00	0,00	
					15.755,40	126.043,20	
					15.755,40	126.043,20	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00000	00032		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			OA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	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	

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.	
3.3.90.36.00.00000	00033		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	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	5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00000	00034		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	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	5.000,00 5.000,00 0,00
01.004.001.0103100012.010			MANUTENÇÃO DO APOIO PARLAMENTAR	160.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 7.552,92 7.552,92	0,00 0,00 66.000,00 0,00 50.604,57 50.604,57	160.000,00 94.000,00 15.395,43
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	160.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 7.552,92 7.552,92	0,00 0,00 66.000,00 0,00 50.604,57 50.604,57	160.000,00 94.000,00 15.395,43
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 7.552,92 7.552,92	0,00 0,00 66.000,00 0,00 50.604,57 50.604,57	150.000,00 84.000,00 15.395,43

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.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	66.000,00	15.395,43
				0,00	0,00	0,00	
					7.552,92	50.604,57	
					7.552,92	50.604,57	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	66.000,00	15.395,43
				0,00	0,00	0,00	
					7.552,92	50.604,57	
					7.552,92	50.604,57	
3.1.90.11.00.00000	00035		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	66.000,00	15.395,43
				0,00	0,00	0,00	
					7.552,92	50.604,57	
					7.552,92	50.604,57	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	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	
3.3.90.00.00.00			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	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	

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.	
3.3.90.30.00.00000	00036		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00000	00037		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
01.004.001.0103100012.011			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SECRETARIA PARLAMENTAR	1.377.000,00	0,00	0,00	673.000,00
				0,00	145.000,00	704.000,00	284.824,00
				0,00	10.000,00	388.176,00	134.393,81
				0,00	0,00	0,00	
					33.401,97	253.782,19	
					33.401,97	253.782,19	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.377.000,00	0,00	0,00	673.000,00
				0,00	145.000,00	704.000,00	284.824,00
				0,00	10.000,00	388.176,00	134.393,81
				0,00	0,00	0,00	
					33.401,97	253.782,19	
					33.401,97	253.782,19	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
				0,00	0,00	0,00	57.000,00
				0,00	10.000,00	315.000,00	76.442,81
				0,00	0,00	0,00	
					27.311,97	238.557,19	
					27.311,97	238.557,19	

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.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
				0,00	0,00	0,00	57.000,00
				0,00	10.000,00	315.000,00	76.442,81
				0,00	0,00	0,00	
					27.311,97	238.557,19	
					27.311,97	238.557,19	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	275.000,00	67.781,76
				0,00	0,00	0,00	
					25.009,80	207.218,24	
					25.009,80	207.218,24	
3.1.90.11.00.00000	00038		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	275.000,00	67.781,76
				0,00	0,00	0,00	
					25.009,80	207.218,24	
					25.009,80	207.218,24	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
			CIVIL	0,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	10.000,00	40.000,00	8.661,05
				0,00	0,00	0,00	
					2.302,17	31.338,95	
					2.302,17	31.338,95	
3.1.90.16.00.00000	00039		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
			CIVIL	0,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	10.000,00	40.000,00	8.661,05
				0,00	0,00	0,00	
					2.302,17	31.338,95	
					2.302,17	31.338,95	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.005.000,00	0,00	0,00	301.000,00
				0,00	145.000,00	704.000,00	227.824,00
				0,00	0,00	73.176,00	57.951,00
				0,00	0,00	0,00	
					6.090,00	15.225,00	
					6.090,00	15.225,00	

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.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.000,00	0,00	0,00	301.000,00
				0,00	145.000,00	704.000,00	227.824,00
				0,00	0,00	73.176,00	57.951,00
				0,00	0,00	0,00	
					6.090,00	15.225,00	
					6.090,00	15.225,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00000	00040		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	296.000,00
				0,00	145.000,00	704.000,00	222.824,00
				0,00	0,00	73.176,00	57.951,00
				0,00	0,00	0,00	
					6.090,00	15.225,00	
					6.090,00	15.225,00	
3.3.90.39.00.00000	00041		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	296.000,00
				0,00	145.000,00	704.000,00	222.824,00
				0,00	0,00	73.176,00	57.951,00
				0,00	0,00	0,00	
					6.090,00	15.225,00	
					6.090,00	15.225,00	
01.005.000.0000000000.000			ASSESSORIA FINANCEIRA	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00
				0,00	0,00	0,00	261.434,12
				0,00	0,00	609.565,88	168.565,61
				0,00	0,00	0,00	
					52.851,74	441.000,27	
					54.570,45	441.000,27	

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.	
01.005.001.0000000000.000			ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00
				0,00	0,00	0,00	261.434,12
				0,00	0,00	609.565,88	168.565,61
				0,00	0,00	0,00	
					52.851,74	441.000,27	
					54.570,45	441.000,27	
01.005.001.0100000000.000			LEGISLATIVA	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00
				0,00	0,00	0,00	261.434,12
				0,00	0,00	609.565,88	168.565,61
				0,00	0,00	0,00	
					52.851,74	441.000,27	
					54.570,45	441.000,27	
01.005.001.0103100000.000			AÇÃO LEGISLATIVA	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00
				0,00	0,00	0,00	261.434,12
				0,00	0,00	609.565,88	168.565,61
				0,00	0,00	0,00	
					52.851,74	441.000,27	
					54.570,45	441.000,27	
01.005.001.0103100010.000			ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00
				0,00	0,00	0,00	261.434,12
				0,00	0,00	609.565,88	168.565,61
				0,00	0,00	0,00	
					52.851,74	441.000,27	
					54.570,45	441.000,27	
01.005.001.0103100012.012			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA FINANCEIRA	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00
				0,00	0,00	0,00	77.865,09
				0,00	0,00	199.134,91	38.508,63
				0,00	0,00	0,00	
					18.006,17	160.626,28	
					18.006,17	160.626,28	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00
				0,00	0,00	0,00	77.865,09
				0,00	0,00	199.134,91	38.508,63
				0,00	0,00	0,00	
					18.006,17	160.626,28	
					18.006,17	160.626,28	

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Anulado no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Anulado até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
				0,00	0,00	0,00	57.900,00
				0,00	0,00	199.100,00	38.508,63
				0,00	0,00	0,00	
					18.006,17	160.591,37	
					18.006,17	160.591,37	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
				0,00	0,00	0,00	57.900,00
				0,00	0,00	199.100,00	38.508,63
				0,00	0,00	0,00	
					18.006,17	160.591,37	
					18.006,17	160.591,37	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
				0,00	0,00	0,00	57.900,00
				0,00	0,00	199.100,00	38.508,63
				0,00	0,00	0,00	
					18.006,17	160.591,37	
					18.006,17	160.591,37	
3.1.90.11.00.00000	00042		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
				0,00	0,00	0,00	57.900,00
				0,00	0,00	199.100,00	38.508,63
				0,00	0,00	0,00	
					18.006,17	160.591,37	
					18.006,17	160.591,37	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.965,09
				0,00	0,00	34,91	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	34,91	
					0,00	34,91	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.965,09
				0,00	0,00	34,91	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	34,91	
					0,00	34,91	

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.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00000	00043		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.35.00.00000	00044		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.965,09
				0,00	0,00	34,91	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	34,91	
					0,00	34,91	
3.3.90.36.00.00000	00045		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.965,09
				0,00	0,00	34,91	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	34,91	
					0,00	34,91	

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.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	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	5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00000	00046		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	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	5.000,00 5.000,00 0,00
01.005.001.0103100012.013			MANUT.SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA	594.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 410.430,97 0,00	594.000,00 183.569,03 130.056,98
					34.845,57 36.564,28	280.373,99 280.373,99	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	594.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 410.430,97 0,00	594.000,00 183.569,03 130.056,98
					34.845,57 36.564,28	280.373,99 280.373,99	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	393.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 315.000,00 0,00	393.000,00 78.000,00 79.975,49
					28.440,87 28.440,87	235.024,51 235.024,51	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	393.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 315.000,00 0,00	393.000,00 78.000,00 79.975,49
					28.440,87 28.440,87	235.024,51 235.024,51	

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015

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.	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	315.000,00	79.975,49
				0,00	0,00	0,00	
					28.440,87	235.024,51	
					28.440,87	235.024,51	
3.1.90.11.00.00000	00047		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	315.000,00	79.975,49
				0,00	0,00	0,00	
					28.440,87	235.024,51	
					28.440,87	235.024,51	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			CIVIL	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	
					0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00000	00048		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			CIVIL	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	
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
				0,00	0,00	0,00	105.569,03
				0,00	0,00	95.430,97	50.081,49
				0,00	0,00	0,00	
					6.404,70	45.349,48	
					8.123,41	45.349,48	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
				0,00	0,00	0,00	105.569,03
				0,00	0,00	95.430,97	50.081,49
				0,00	0,00	0,00	
					6.404,70	45.349,48	
					8.123,41	45.349,48	

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.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00000	00049		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
				0,00	0,00	0,00	83.800,00
				0,00	0,00	70.200,00	40.950,00
				0,00	0,00	0,00	
					5.850,00	29.250,00	
					5.850,00	29.250,00	
3.3.90.35.00.00000	00050		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
				0,00	0,00	0,00	83.800,00
				0,00	0,00	70.200,00	40.950,00
				0,00	0,00	0,00	
					5.850,00	29.250,00	
					5.850,00	29.250,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.769,03
				0,00	0,00	25.230,97	9.131,49
				0,00	0,00	0,00	
					554,70	16.099,48	
					2.273,41	16.099,48	
3.3.90.39.00.00000	00051		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.769,03
				0,00	0,00	25.230,97	9.131,49
				0,00	0,00	0,00	
					554,70	16.099,48	
					2.273,41	16.099,48	

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Anulado no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Anulado até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.		
01.006.000.0000000000.000			ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.334.000,00	145.000,00	1.014.000,00	10.348.000,00	
				0,00	0,00	0,00	1.751.382,05	
				0,00	436.441,86	8.605.626,60	2.473.602,18	
				0,00	250,00	9.008,65		
					867.993,44	6.178.140,81		
					869.106,87	6.123.015,77		
01.006.001.0000000000.000			ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	9.334.000,00	145.000,00	1.014.000,00	10.348.000,00	
				0,00	0,00	0,00	1.751.382,05	
				0,00	436.441,86	8.605.626,60	2.473.602,18	
				0,00	250,00	9.008,65		
					867.993,44	6.178.140,81		
					869.106,87	6.123.015,77		
01.006.001.0100000000.000			LEGISLATIVA	9.334.000,00	145.000,00	1.014.000,00	10.348.000,00	
				0,00	0,00	0,00	1.751.382,05	
				0,00	436.441,86	8.605.626,60	2.473.602,18	
				0,00	250,00	9.008,65		
					867.993,44	6.178.140,81		
					869.106,87	6.123.015,77		
01.006.001.0103100000.000			ACÃO LEGISLATIVA	9.334.000,00	145.000,00	1.014.000,00	10.348.000,00	
				0,00	0,00	0,00	1.751.382,05	
				0,00	436.441,86	8.605.626,60	2.473.602,18	
				0,00	250,00	9.008,65		
					867.993,44	6.178.140,81		
					869.106,87	6.123.015,77		
01.006.001.0103100010.000			ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	9.334.000,00	145.000,00	1.014.000,00	10.348.000,00	
				0,00	0,00	0,00	1.751.382,05	
				0,00	436.441,86	8.605.626,60	2.473.602,18	
				0,00	250,00	9.008,65		
					867.993,44	6.178.140,81		
					869.106,87	6.123.015,77		
01.006.001.0103100011.002			AQUISIÇÃO MÓVEIS,VEÍCULOS,MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
				0,00	0,00	0,00	105.789,89	
				0,00	0,00	14.689,11	3.640,99	
				0,00	0,00	479,00		
					373,60	10.569,12		
					373,60	10.569,12		

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.	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	105.789,89
				0,00	0,00	14.689,11	3.640,99
				0,00	0,00	479,00	
					373,60	10.569,12	
					373,60	10.569,12	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	105.789,89
				0,00	0,00	14.689,11	3.640,99
				0,00	0,00	479,00	
					373,60	10.569,12	
					373,60	10.569,12	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	105.789,89
				0,00	0,00	14.689,11	3.640,99
				0,00	0,00	479,00	
					373,60	10.569,12	
					373,60	10.569,12	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	105.789,89
				0,00	0,00	14.689,11	3.640,99
				0,00	0,00	479,00	
					373,60	10.569,12	
					373,60	10.569,12	
4.4.90.52.00.00000	00052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	105.789,89
				0,00	0,00	14.689,11	3.640,99
				0,00	0,00	479,00	
					373,60	10.569,12	
					373,60	10.569,12	
01.006.001.0103100011.003			AQUISIÇÃO EQUIP.DE INFORMÁTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00
				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.	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00000	00053		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
01.006.001.0103100012.014			MANUT.ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	490.000,00	0,00	120.000,00	610.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	540.000,00	89.474,29
				0,00	0,00	0,00	
					54.787,22	450.525,71	
					54.787,22	450.525,71	

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	Extraordinarios	Reduz. no Per.	Empenho no Per.	Reduz. até Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
				Remanejamentos		Anulado no Per.		Anulado até Per.			
						Liquidado no Per.		Liquidado até Per.			
						Pago no Per.		Pago até Per.			
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	490.000,00		0,00		120.000,00		610.000,00	
				0,00		0,00		0,00		70.000,00	
				0,00		0,00		540.000,00		89.474,29	
				0,00		0,00		0,00			
						54.787,22		450.525,71			
						54.787,22		450.525,71			
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	430.000,00		0,00		120.000,00		550.000,00	
				0,00		0,00		0,00		10.000,00	
				0,00		0,00		540.000,00		89.474,29	
				0,00		0,00		0,00			
						54.787,22		450.525,71			
						54.787,22		450.525,71			
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00		0,00		120.000,00		550.000,00	
				0,00		0,00		0,00		10.000,00	
				0,00		0,00		540.000,00		89.474,29	
				0,00		0,00		0,00			
						54.787,22		450.525,71			
						54.787,22		450.525,71			
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	425.000,00		0,00		120.000,00		545.000,00	
				0,00		0,00		0,00		5.000,00	
				0,00		0,00		540.000,00		89.474,29	
				0,00		0,00		0,00			
						54.787,22		450.525,71			
						54.787,22		450.525,71			
3.1.90.11.00.00000	00054		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	425.000,00		0,00		120.000,00		545.000,00	
				0,00		0,00		0,00		5.000,00	
				0,00		0,00		540.000,00		89.474,29	
				0,00		0,00		0,00			
						54.787,22		450.525,71			
						54.787,22		450.525,71			
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	5.000,00		0,00		0,00		5.000,00	
				0,00		0,00		0,00		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			

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.	
3.1.90.94.00.00000	00055		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	0,00
3.3.90.04.00.00000	00056		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.30.00.00000	00057		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	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.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			OA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00000	00058		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			OA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00000	00059		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.92.00.00000	00060		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	
3.3.90.93.00.00000	00061		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	

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.	
01.006.001.0103100012.015			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	111.410,00
				0,00	1.400,00	38.590,00	6.765,94
				0,00	0,00	0,00	
					3.992,06	34.192,57	
					5.520,27	31.824,06	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	111.410,00
				0,00	1.400,00	38.590,00	6.765,94
				0,00	0,00	0,00	
					3.992,06	34.192,57	
					5.520,27	31.824,06	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	111.410,00
				0,00	1.400,00	38.590,00	6.765,94
				0,00	0,00	0,00	
					3.992,06	34.192,57	
					5.520,27	31.824,06	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	111.410,00
				0,00	1.400,00	38.590,00	6.765,94
				0,00	0,00	0,00	
					3.992,06	34.192,57	
					5.520,27	31.824,06	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.580,00
				0,00	0,00	420,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	420,00	
					0,00	420,00	
3.3.90.30.00.00000	00062		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.580,00
				0,00	0,00	420,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	420,00	
					0,00	420,00	

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Anulado no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Anulado até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.		
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	140.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.400,00 0,00	0,00 0,00 38.170,00 0,00	140.000,00 101.830,00 6.765,94	
					3.992,06 5.520,27	33.772,57 31.404,06		
3.3.90.39.00.00000	00063		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	140.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.400,00 0,00	0,00 0,00 38.170,00 0,00	140.000,00 101.830,00 6.765,94	
					3.992,06 5.520,27	33.772,57 31.404,06		
01.006.001.0103100012.016			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PESSOAL	447.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 378.071,99 0,00	482.000,00 103.928,01 75.581,19	
					41.882,01 42.893,02	302.490,80 302.490,80		
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	447.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 378.071,99 0,00	482.000,00 103.928,01 75.581,19	
					41.882,01 42.893,02	302.490,80 302.490,80		
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	372.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 291.500,00 0,00	372.000,00 80.500,00 53.880,58	
					30.915,52 30.915,52	237.619,42 237.619,42		
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	372.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 291.500,00 0,00	372.000,00 80.500,00 53.880,58	
					30.915,52 30.915,52	237.619,42 237.619,42		

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015

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.	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	80.500,00
				0,00	0,00	291.500,00	53.880,58
				0,00	0,00	0,00	
					30.915,52	237.619,42	
					30.915,52	237.619,42	
3.1.90.11.00.00000	00064		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	80.500,00
				0,00	0,00	291.500,00	53.880,58
				0,00	0,00	0,00	
					30.915,52	237.619,42	
					30.915,52	237.619,42	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	75.000,00	0,00	35.000,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.428,01
				0,00	0,00	86.571,99	21.700,61
				0,00	0,00	0,00	
					10.966,49	64.871,38	
					11.977,50	64.871,38	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	35.000,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.428,01
				0,00	0,00	86.571,99	21.700,61
				0,00	0,00	0,00	
					10.966,49	64.871,38	
					11.977,50	64.871,38	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00000	00065		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015

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	Extraordinarios	Reduz. no Per.	Empenho no Per.	Reduz. até Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
				Remanejamentos		Anulado no Per.		Anulado até Per.			
						Liquidado no Per.		Liquidado até Per.			
						Pago no Per.		Pago até Per.			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	70.000,00		0,00		35.000,00		105.000,00	
				0,00		0,00		0,00		18.428,01	
				0,00		0,00		86.571,99		21.700,61	
				0,00		0,00		0,00			
						10.966,49		64.871,38			
						11.977,50		64.871,38			
3.3.90.39.00.00000	00066		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	70.000,00		0,00		35.000,00		105.000,00	
				0,00		0,00		0,00		18.428,01	
				0,00		0,00		86.571,99		21.700,61	
				0,00		0,00		0,00			
						10.966,49		64.871,38			
						11.977,50		64.871,38			
01.006.001.0103100012.017			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO	145.000,00		0,00		6.000,00		151.000,00	
				0,00		0,00		0,00		9.138,20	
				0,00		0,00		141.861,80		4.460,16	
				0,00		0,00		0,00			
						14.474,09		137.401,64			
						15.282,89		137.401,64			
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	145.000,00		0,00		6.000,00		151.000,00	
				0,00		0,00		0,00		9.138,20	
				0,00		0,00		141.861,80		4.460,16	
				0,00		0,00		0,00			
						14.474,09		137.401,64			
						15.282,89		137.401,64			
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	135.000,00		0,00		0,00		135.000,00	
				0,00		0,00		0,00		2.000,00	
				0,00		0,00		133.000,00		1.224,76	
				0,00		0,00		0,00			
						14.474,09		131.775,24			
						14.474,09		131.775,24			
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00		0,00		0,00		135.000,00	
				0,00		0,00		0,00		2.000,00	
				0,00		0,00		133.000,00		1.224,76	
				0,00		0,00		0,00			
						14.474,09		131.775,24			
						14.474,09		131.775,24			

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Anulado no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Anulado até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	135.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 133.000,00 0,00	135.000,00 2.000,00 1.224,76	
					14.474,09 14.474,09	131.775,24 131.775,24		
3.1.90.11.00.00000	00067		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	135.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 133.000,00 0,00	135.000,00 2.000,00 1.224,76	
					14.474,09 14.474,09	131.775,24 131.775,24		
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 8.861,80 0,00	16.000,00 7.138,20 3.235,40	
					0,00 808,80	5.626,40 5.626,40		
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 8.861,80 0,00	16.000,00 7.138,20 3.235,40	
					0,00 808,80	5.626,40 5.626,40		
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00 5.000,00 0,00	
					0,00 0,00	0,00 0,00		
3.3.90.30.00.00000	00068		MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00 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		Suplem. no Per.		Suplem. até Per.		Dotacao Atual	
				Especiais	Extraordinarios	Reduz. no Per.	Empenho no Per.	Reduz. até Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
				Remanejamentos		Anulado no Per.	Liquidado no Per.	Anulado até Per.	Liquidado até Per.		
						Pago no Per.	Pago até Per.				
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	11.000,00	2.138,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,80	0,00	3.235,40	
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,40	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	808,80	5.626,40		
3.3.90.39.00.00000	00069		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	11.000,00	2.138,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,80	0,00	3.235,40	
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,40	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	808,80	5.626,40		
01.006.001.0103100012.018			MANUT.ESTOQUE MINIMO ALMOXARIFADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	205.000,00	163.917,42
				0,00	0,00	8.422,95	0,00	42.092,58	1.010,00	23.984,65	
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,00	24.034,33		
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,60	17.097,93		
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	205.000,00	163.917,42
				0,00	0,00	8.422,95	0,00	42.092,58	1.010,00	23.984,65	
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,00	24.034,33		
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,60	17.097,93		
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	205.000,00	163.917,42
				0,00	0,00	8.422,95	0,00	42.092,58	1.010,00	23.984,65	
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,00	24.034,33		
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,60	17.097,93		
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	205.000,00	163.917,42
				0,00	0,00	8.422,95	0,00	42.092,58	1.010,00	23.984,65	
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,00	24.034,33		
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,60	17.097,93		

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.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	150.000,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	155.042,42
				0,00	8.422,95	35.967,58	23.984,65
				0,00	0,00	1.010,00	
					9.546,00	17.909,33	
					2.609,60	10.972,93	
3.3.90.30.00.00000	00070		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	150.000,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	155.042,42
				0,00	8.422,95	35.967,58	23.984,65
				0,00	0,00	1.010,00	
					9.546,00	17.909,33	
					2.609,60	10.972,93	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.875,00
				0,00	0,00	6.125,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	6.125,00	
					0,00	6.125,00	
3.3.90.39.00.00000	00071		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.875,00
				0,00	0,00	6.125,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	6.125,00	
					0,00	6.125,00	
01.006.001.0103100012.019			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	596.000,00	0,00	58.000,00	654.000,00
				0,00	0,00	0,00	225.596,89
				0,00	9.132,61	434.403,11	127.487,56
				0,00	0,00	6.000,00	
					37.961,77	300.915,55	
					42.479,58	300.915,55	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	596.000,00	0,00	58.000,00	654.000,00
				0,00	0,00	0,00	225.596,89
				0,00	9.132,61	434.403,11	127.487,56
				0,00	0,00	6.000,00	
					37.961,77	300.915,55	
					42.479,58	300.915,55	

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Anulado no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Anulado até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.		
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	
				0,00	0,00	0,00	84.500,00	
				0,00	0,00	311.500,00	98.095,80	
				0,00	0,00	0,00		
					26.962,15	213.404,20		
					26.962,15	213.404,20		
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	
				0,00	0,00	0,00	84.500,00	
				0,00	0,00	311.500,00	98.095,80	
				0,00	0,00	0,00		
					26.962,15	213.404,20		
					26.962,15	213.404,20		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	
				0,00	0,00	0,00	81.500,00	
				0,00	0,00	291.500,00	80.407,03	
				0,00	0,00	0,00		
					26.808,87	211.092,97		
					26.808,87	211.092,97		
3.1.90.11.00.00000	00072		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	
				0,00	0,00	0,00	81.500,00	
				0,00	0,00	291.500,00	80.407,03	
				0,00	0,00	0,00		
					26.808,87	211.092,97		
					26.808,87	211.092,97		
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	
				0,00	0,00	20.000,00	17.688,77	
				0,00	0,00	0,00		
					153,28	2.311,23		
					153,28	2.311,23		
3.1.90.16.00.00000	00073		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	
				0,00	0,00	20.000,00	17.688,77	
				0,00	0,00	0,00		
					153,28	2.311,23		
					153,28	2.311,23		

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.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	200.000,00	0,00	58.000,00	258.000,00
				0,00	0,00	0,00	141.096,89
				0,00	9.132,61	122.903,11	29.391,76
				0,00	0,00	6.000,00	
					10.999,62	87.511,35	
					15.517,43	87.511,35	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	58.000,00	258.000,00
				0,00	0,00	0,00	141.096,89
				0,00	9.132,61	122.903,11	29.391,76
				0,00	0,00	6.000,00	
					10.999,62	87.511,35	
					15.517,43	87.511,35	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	58.000,00	108.000,00
				0,00	0,00	0,00	102.037,17
				0,00	4.105,15	5.962,83	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					4.105,15	5.962,83	
					4.105,15	5.962,83	
3.3.90.30.00.00000	00074		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	58.000,00	108.000,00
				0,00	0,00	0,00	102.037,17
				0,00	4.105,15	5.962,83	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					4.105,15	5.962,83	
					4.105,15	5.962,83	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	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	
3.3.90.36.00.00000	00075		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	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	Extraordinarios	Reduz. no Per.	Empenho no Per.	Reduz. até Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
				Remanejamentos		Anulado no Per.		Anulado até Per.			
						Liquidado no Per.		Liquidado até Per.			
						Pago no Per.		Pago até Per.			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	29.059,72
				0,00	0,00	5.027,46	116.940,28	0,00	0,00	29.391,76	
				0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.894,47	81.548,52		
				0,00	0,00	11.412,28	81.548,52				
3.3.90.39.00.00000	00076		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	29.059,72
				0,00	0,00	5.027,46	116.940,28	0,00	0,00	29.391,76	
				0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.894,47	81.548,52		
				0,00	0,00	11.412,28	81.548,52				
01.006.001.0103100012.020			MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	43.819,20
				0,00	0,00	2.052,00	82.673,35	0,00	0,00	23.027,23	
				0,00	0,00	0,00	492,55	6.007,23	59.153,57		
				0,00	0,00	6.007,23	59.153,57				
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	43.819,20
				0,00	0,00	2.052,00	82.673,35	0,00	0,00	23.027,23	
				0,00	0,00	0,00	492,55	6.007,23	59.153,57		
				0,00	0,00	6.007,23	59.153,57				
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	6.496,08	
				0,00	0,00	6.007,23	41.503,92	0,00	0,00		
				0,00	0,00	6.007,23	41.503,92				
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	6.496,08	
				0,00	0,00	6.007,23	41.503,92	0,00	0,00		
				0,00	0,00	6.007,23	41.503,92				

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Anulado no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Anulado até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	56.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44.000,00 0,00	56.000,00 12.000,00 3.559,06	
					5.931,18 5.931,18	40.440,94 40.440,94		
3.1.90.11.00.00000	00077		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	56.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44.000,00 0,00	56.000,00 12.000,00 3.559,06	
					5.931,18 5.931,18	40.440,94 40.440,94		
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00 0,00	5.000,00 1.000,00 2.937,02	
					76,05 76,05	1.062,98 1.062,98		
3.1.90.16.00.00000	00078		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00 0,00	5.000,00 1.000,00 2.937,02	
					76,05 76,05	1.062,98 1.062,98		
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	65.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.052,00 0,00	0,00 0,00 34.673,35 492,55	65.000,00 30.819,20 16.531,15	
					0,00 0,00	17.649,65 17.649,65		
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.052,00 0,00	0,00 0,00 34.673,35 492,55	65.000,00 30.819,20 16.531,15	
					0,00 0,00	17.649,65 17.649,65		

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.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.819,20
				0,00	2.052,00	34.673,35	16.531,15
				0,00	0,00	492,55	
					0,00	17.649,65	
					0,00	17.649,65	
3.3.90.30.00.00000	00079		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.819,20
				0,00	2.052,00	34.673,35	16.531,15
				0,00	0,00	492,55	
					0,00	17.649,65	
					0,00	17.649,65	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00000	00080		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	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	
3.3.90.39.00.00000	00081		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	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.	
01.006.001.0103100012.021			MANUT.SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
				0,00	0,00	0,00	90.100,00
				0,00	0,00	55.900,00	5.966,48
				0,00	0,00	0,00	
					6.471,05	49.933,52	
					6.471,05	49.933,52	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
				0,00	0,00	0,00	90.100,00
				0,00	0,00	55.900,00	5.966,48
				0,00	0,00	0,00	
					6.471,05	49.933,52	
					6.471,05	49.933,52	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	55.900,00	5.966,48
				0,00	0,00	0,00	
					6.471,05	49.933,52	
					6.471,05	49.933,52	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	55.900,00	5.966,48
				0,00	0,00	0,00	
					6.471,05	49.933,52	
					6.471,05	49.933,52	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	55.000,00	5.066,48
				0,00	0,00	0,00	
					6.471,05	49.933,52	
					6.471,05	49.933,52	
3.1.90.11.00.00000	00082		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	55.000,00	5.066,48
				0,00	0,00	0,00	
					6.471,05	49.933,52	
					6.471,05	49.933,52	

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.	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	900,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00000	00083		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	900,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	85.000,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00000	00084		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015

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.	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	80.000,00 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	80.000,00 80.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00000	00085		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	80.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00
01.006.001.0103100012.022			MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ZELADORIA E SEGURANÇA	196.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.500,00 0,00 21.160,46 21.160,46	0,00 0,00 171.770,00 0,00 164.638,47 164.638,47	196.000,00 24.230,00 7.131,53
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	196.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.500,00 0,00 21.160,46 21.160,46	0,00 0,00 171.770,00 0,00 164.638,47 164.638,47	196.000,00 24.230,00 7.131,53
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	176.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.500,00 0,00 21.160,46 21.160,46	0,00 0,00 169.500,00 0,00 164.638,47 164.638,47	176.000,00 6.500,00 4.861,53
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.500,00 0,00 21.160,46 21.160,46	0,00 0,00 169.500,00 0,00 164.638,47 164.638,47	176.000,00 6.500,00 4.861,53

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Anulado no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Anulado até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	145.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 139.000,00 0,00	145.000,00 6.000,00 331,02	
					18.086,34 18.086,34	138.668,98 138.668,98		
3.1.90.11.00.00000	00086		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	145.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 139.000,00 0,00	145.000,00 6.000,00 331,02	
					18.086,34 18.086,34	138.668,98 138.668,98		
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.500,00 0,00	0,00 0,00 30.500,00 0,00	31.000,00 500,00 4.530,51	
					3.074,12 3.074,12	25.969,49 25.969,49		
3.1.90.16.00.00000	00087		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.500,00 0,00	0,00 0,00 30.500,00 0,00	31.000,00 500,00 4.530,51	
					3.074,12 3.074,12	25.969,49 25.969,49		
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.270,00 0,00	20.000,00 17.730,00 2.270,00	
					0,00 0,00	0,00 0,00		
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.270,00 0,00	20.000,00 17.730,00 2.270,00	
					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.	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00000	00088		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00000	00089		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.730,00
				0,00	0,00	2.270,00	2.270,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00000	00090		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.730,00
				0,00	0,00	2.270,00	2.270,00
				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.	
01.006.001.0103100012.023			MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	28.048,87
				0,00	3.619,00	62.201,13	25.173,27
				0,00	250,00	250,00	
					922,11	36.927,86	
					1.378,71	36.777,86	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	28.048,87
				0,00	3.619,00	62.201,13	25.173,27
				0,00	250,00	250,00	
					922,11	36.927,86	
					1.378,71	36.777,86	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	28.048,87
				0,00	3.619,00	62.201,13	25.173,27
				0,00	250,00	250,00	
					922,11	36.927,86	
					1.378,71	36.777,86	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	28.048,87
				0,00	3.619,00	62.201,13	25.173,27
				0,00	250,00	250,00	
					922,11	36.927,86	
					1.378,71	36.777,86	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	14.546,76
				0,00	2.920,00	35.453,24	14.825,37
				0,00	0,00	0,00	
					772,11	20.627,87	
					772,11	20.627,87	
3.3.90.30.00.00000	00091		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	14.546,76
				0,00	2.920,00	35.453,24	14.825,37
				0,00	0,00	0,00	
					772,11	20.627,87	
					772,11	20.627,87	

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.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			OA FÍSICA	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	
3.3.90.36.00.00000	00092		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			OA FÍSICA	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	3.502,11
				0,00	699,00	26.747,89	10.347,90
				0,00	250,00	250,00	
					150,00	16.299,99	
					606,60	16.149,99	
3.3.90.39.00.00000	00093		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	3.502,11
				0,00	699,00	26.747,89	10.347,90
				0,00	250,00	250,00	
					150,00	16.299,99	
					606,60	16.149,99	
01.006.001.0103100012.024			MANUT SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.893.000,00	90.000,00	560.000,00	3.453.000,00
				0,00	0,00	0,00	552.305,24
				0,00	330.000,00	2.900.694,76	791.260,63
				0,00	0,00	0,00	
					296.964,02	2.138.945,08	
					306.757,60	2.109.434,13	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.893.000,00	90.000,00	560.000,00	3.453.000,00
				0,00	0,00	0,00	552.305,24
				0,00	330.000,00	2.900.694,76	791.260,63
				0,00	0,00	0,00	
					296.964,02	2.138.945,08	
					306.757,60	2.109.434,13	

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Anulado no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Anulado até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.		
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	907.000,00	90.000,00	360.000,00	1.267.000,00	
				0,00	0,00	0,00	139.500,00	
				0,00	60.000,00	1.127.500,00	214.569,35	
				0,00	0,00	0,00		
					122.542,29	914.902,99		
					130.775,56	912.930,65		
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	907.000,00	90.000,00	360.000,00	1.267.000,00	
				0,00	0,00	0,00	139.500,00	
				0,00	60.000,00	1.127.500,00	214.569,35	
				0,00	0,00	0,00		
					122.542,29	914.902,99		
					130.775,56	912.930,65		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	
				0,00	0,00	0,00	12.000,00	
				0,00	0,00	613.000,00	126.506,43	
				0,00	0,00	0,00		
					60.446,81	488.367,11		
					60.446,81	486.493,57		
3.1.90.11.00.00000	00094		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	
				0,00	0,00	0,00	12.000,00	
				0,00	0,00	613.000,00	126.506,43	
				0,00	0,00	0,00		
					60.446,81	488.367,11		
					60.446,81	486.493,57		
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	
				0,00	0,00	0,00	87.000,00	
				0,00	0,00	100.000,00	70.311,80	
				0,00	0,00	0,00		
					3.894,57	29.688,50		
					3.894,57	29.688,20		
3.1.90.16.00.00000	00095		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	
				0,00	0,00	0,00	87.000,00	
				0,00	0,00	100.000,00	70.311,80	
				0,00	0,00	0,00		
					3.894,57	29.688,50		
					3.894,57	29.688,20		

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	95.000,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 60.000,00 0,00 58.200,91 66.434,18	360.000,00 0,00 414.500,00 0,00 396.847,38 396.748,88	455.000,00 40.500,00 17.751,12
3.1.90.94.00.00000	00096		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	95.000,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 60.000,00 0,00 58.200,91 66.434,18	360.000,00 0,00 414.500,00 0,00 396.847,38 396.748,88	455.000,00 40.500,00 17.751,12
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.986.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 270.000,00 0,00 174.421,73 175.982,04	200.000,00 0,00 1.773.194,76 0,00 1.224.042,09 1.196.503,48	2.186.000,00 412.805,24 576.691,28
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.986.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 270.000,00 0,00 174.421,73 175.982,04	200.000,00 0,00 1.773.194,76 0,00 1.224.042,09 1.196.503,48	2.186.000,00 412.805,24 576.691,28
3.3.90.04.00.00000	00097		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2.966,66 2.966,66	0,00 0,00 115.000,00 0,00 63.853,79 63.853,79	370.000,00 255.000,00 51.146,21
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 680,00 0,00 680,00 680,00	10.000,00 9.320,00 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.	
3.3.90.30.00.00000	00098		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.320,00
				0,00	0,00	680,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	680,00	
					0,00	680,00	
3.3.90.32.00.00000	00099		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.278,00
				0,00	0,00	299.722,00	136.054,00
				0,00	0,00	0,00	
					25.748,00	163.668,00	
					25.748,00	163.668,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
				0,00	0,00	0,00	36.280,00
				0,00	0,00	459.720,00	9.952,60
				0,00	0,00	0,00	
					57.996,80	449.767,40	
					57.996,80	449.767,40	
3.3.90.36.00.00000	00100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
				0,00	0,00	0,00	36.280,00
				0,00	0,00	459.720,00	9.952,60
				0,00	0,00	0,00	
					57.996,80	449.767,40	
					57.996,80	449.767,40	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	200.000,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	77.616,43
				0,00	0,00	272.383,57	142.449,18
				0,00	0,00	0,00	
					28.643,98	157.473,00	
					30.204,29	129.934,39	
3.3.90.39.00.00000	00101		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	200.000,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	77.616,43
				0,00	0,00	272.383,57	142.449,18
				0,00	0,00	0,00	
					28.643,98	157.473,00	
					30.204,29	129.934,39	

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.	
3.3.90.46.00.00000	00102		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.310,81
				0,00	270.000,00	625.689,19	237.089,29
				0,00	0,00	0,00	
					59.066,29	388.599,90	
					59.066,29	388.599,90	
01.006.001.0103100012.025			MANUT.SERVIÇO DE INFORMATICA	397.000,00	55.000,00	85.000,00	482.000,00
				0,00	0,00	0,00	61.953,40
				0,00	76.315,30	420.823,70	217.088,44
				0,00	0,00	777,10	
					39.316,57	219.117,34	
					29.250,39	202.958,16	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	397.000,00	55.000,00	85.000,00	482.000,00
				0,00	0,00	0,00	61.953,40
				0,00	76.315,30	420.823,70	217.088,44
				0,00	0,00	777,10	
					39.316,57	219.117,34	
					29.250,39	202.958,16	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.500,00
				0,00	0,00	120.500,00	29.722,87
				0,00	0,00	0,00	
					12.246,05	90.777,13	
					12.246,05	90.777,13	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.500,00
				0,00	0,00	120.500,00	29.722,87
				0,00	0,00	0,00	
					12.246,05	90.777,13	
					12.246,05	90.777,13	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.500,00
				0,00	0,00	120.500,00	29.722,87
				0,00	0,00	0,00	
					12.246,05	90.777,13	
					12.246,05	90.777,13	

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.	
3.1.90.11.00.00000	00103		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	9.500,00
				0,00	0,00	120.500,00	29.722,87
				0,00	0,00	0,00	
					12.246,05	90.777,13	
					12.246,05	90.777,13	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	267.000,00	55.000,00	85.000,00	352.000,00
				0,00	0,00	0,00	52.453,40
				0,00	76.315,30	300.323,70	187.365,57
				0,00	0,00	777,10	
					27.070,52	128.340,21	
					17.004,34	112.181,03	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	267.000,00	55.000,00	85.000,00	352.000,00
				0,00	0,00	0,00	52.453,40
				0,00	76.315,30	300.323,70	187.365,57
				0,00	0,00	777,10	
					27.070,52	128.340,21	
					17.004,34	112.181,03	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	55.000,00	85.000,00	103.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.858,48
				0,00	76.315,30	96.141,52	86.860,88
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	9.280,64	
					0,00	9.280,64	
3.3.90.30.00.00000	00104		MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	55.000,00	85.000,00	103.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.858,48
				0,00	76.315,30	96.141,52	86.860,88
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	9.280,64	
					0,00	9.280,64	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			OA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	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	

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.	
3.3.90.36.00.00000	00105		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	244.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 204.182,18 777,10	244.000,00 40.594,92 100.504,69
3.3.90.39.00.00000	00106		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	244.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 204.182,18 777,10	244.000,00 40.594,92 100.504,69
01.006.001.0103100012.026			PAGAMENTO AO INSS E FGTS	3.293.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.257.000,00 0,00	3.293.000,00 36.000,00 1.057.455,74
					326.539,17 326.539,17	2.199.544,26 2.199.544,26	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.283.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.257.000,00 0,00	3.283.000,00 26.000,00 1.057.455,74
					326.539,17 326.539,17	2.199.544,26 2.199.544,26	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	3.263.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.257.000,00 0,00	3.263.000,00 6.000,00 1.057.455,74
					326.539,17 326.539,17	2.199.544,26 2.199.544,26	

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015

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.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.263.000,00	0,00	0,00	3.263.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	3.257.000,00	1.057.455,74
				0,00	0,00	0,00	
					326.539,17	2.199.544,26	
					326.539,17	2.199.544,26	
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	6.000,00
				0,00	0,00	3.257.000,00	1.057.455,74
				0,00	0,00	0,00	
					326.539,17	2.199.544,26	
					326.539,17	2.199.544,26	
3.1.90.13.00.00000	00107		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.263.000,00	0,00	0,00	3.263.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	3.257.000,00	1.057.455,74
				0,00	0,00	0,00	
					326.539,17	2.199.544,26	
					326.539,17	2.199.544,26	
3.2.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.2.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.2.90.21.00.00000	00108		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	

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.	
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	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	
4.6.00.00.00.00			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	
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	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	
4.6.90.71.00.00000	00109		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	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	
01.006.001.0103100012.027			TREINAMENTO DE PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.144,93
				0,00	0,00	9.855,07	300,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	9.555,07	
					0,00	9.555,07	

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.144,93
				0,00	0,00	9.855,07	300,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	9.555,07	
					0,00	9.555,07	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.144,93
				0,00	0,00	9.855,07	300,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	9.555,07	
					0,00	9.555,07	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.144,93
				0,00	0,00	9.855,07	300,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	9.555,07	
					0,00	9.555,07	
3.3.90.14.00.00000	00110		DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00000	00111		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
					Reduz. no Per. Empenho no Per.	Reduz. até Per. Empenho até Per.		
					Anulado no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Anulado até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.		
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 811,07 0,00 811,07 811,07	10.000,00 9.188,93 0,00	
3.3.90.36.00.00000	00112		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 811,07 0,00 811,07 811,07	10.000,00 9.188,93 0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.044,00 0,00 8.744,00 8.744,00	10.000,00 956,00 300,00	
3.3.90.39.00.00000	00113		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.044,00 0,00 8.744,00 8.744,00	10.000,00 956,00 300,00	
3.3.90.93.00.00000	00114		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	5.000,00 5.000,00 0,00	
01.006.001.0103100012.028			COORDENAD. ATIVIDADES ADMINISTRATIV	80.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 55.000,00 0,00 7.596,08 7.596,08	80.000,00 25.000,00 14.804,08	

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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	55.000,00	14.804,08
				0,00	0,00	0,00	
					7.596,08	40.195,92	
					7.596,08	40.195,92	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	55.000,00	14.804,08
				0,00	0,00	0,00	
					7.596,08	40.195,92	
					7.596,08	40.195,92	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	55.000,00	14.804,08
				0,00	0,00	0,00	
					7.596,08	40.195,92	
					7.596,08	40.195,92	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	55.000,00	14.804,08
				0,00	0,00	0,00	
					7.596,08	40.195,92	
					7.596,08	40.195,92	
3.1.90.11.00.00000	00115		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	55.000,00	14.804,08
				0,00	0,00	0,00	
					7.596,08	40.195,92	
					7.596,08	40.195,92	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				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.	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00000	00116		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00000	00117		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	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.	
3.3.90.39.00.00000	00118		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
01.007.000.0000000000.000			ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	819.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 608.000,00 0,00	819.000,00 211.000,00 182.897,46
					54.415,72 54.415,72	425.122,54 425.102,54	
01.007.001.0000000000.000			ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	819.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 608.000,00 0,00	819.000,00 211.000,00 182.897,46
					54.415,72 54.415,72	425.122,54 425.102,54	
01.007.001.0100000000.000			LEGISLATIVA	819.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 608.000,00 0,00	819.000,00 211.000,00 182.897,46
					54.415,72 54.415,72	425.122,54 425.102,54	
01.007.001.0103100000.000			AÇÃO LEGISLATIVA	819.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 608.000,00 0,00	819.000,00 211.000,00 182.897,46
					54.415,72 54.415,72	425.122,54 425.102,54	
01.007.001.0103100010.000			ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	819.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 608.000,00 0,00	819.000,00 211.000,00 182.897,46
					54.415,72 54.415,72	425.122,54 425.102,54	

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.	
01.007.001.0103100012.029			MANUT.ASSESSORIA CONTROLE INTERNO	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00
				0,00	0,00	0,00	211.000,00
				0,00	0,00	608.000,00	182.897,46
				0,00	0,00	0,00	
					54.415,72	425.122,54	
					54.415,72	425.102,54	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00
				0,00	0,00	0,00	211.000,00
				0,00	0,00	608.000,00	182.897,46
				0,00	0,00	0,00	
					54.415,72	425.122,54	
					54.415,72	425.102,54	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	804.000,00	0,00	0,00	804.000,00
				0,00	0,00	0,00	196.000,00
				0,00	0,00	608.000,00	182.897,46
				0,00	0,00	0,00	
					54.415,72	425.122,54	
					54.415,72	425.102,54	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	804.000,00	0,00	0,00	804.000,00
				0,00	0,00	0,00	196.000,00
				0,00	0,00	608.000,00	182.897,46
				0,00	0,00	0,00	
					54.415,72	425.122,54	
					54.415,72	425.102,54	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	804.000,00	0,00	0,00	804.000,00
				0,00	0,00	0,00	196.000,00
				0,00	0,00	608.000,00	182.897,46
				0,00	0,00	0,00	
					54.415,72	425.122,54	
					54.415,72	425.102,54	
3.1.90.11.00.00000	00119		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	804.000,00	0,00	0,00	804.000,00
				0,00	0,00	0,00	196.000,00
				0,00	0,00	608.000,00	182.897,46
				0,00	0,00	0,00	
					54.415,72	425.122,54	
					54.415,72	425.102,54	

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.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
				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	0,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
				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	0,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.30.00.00000	00120		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.35.00.00000	00121		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Anulado no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Anulado até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00.00000	00122		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	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	5.000,00 5.000,00 0,00
01.008.000.0000000000.000			ASSESSORIA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	643.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	470.000,00 0,00 861.000,00 0,00	1.113.000,00 252.000,00 316.969,32
					76.531,10 76.531,10	544.030,68 544.030,68	
01.008.001.0000000000.000			ASSESSORIA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	643.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	470.000,00 0,00 861.000,00 0,00	1.113.000,00 252.000,00 316.969,32
					76.531,10 76.531,10	544.030,68 544.030,68	
01.008.001.0100000000.000			LEGISLATIVA	643.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	470.000,00 0,00 861.000,00 0,00	1.113.000,00 252.000,00 316.969,32
					76.531,10 76.531,10	544.030,68 544.030,68	
01.008.001.0103100000.000			ACÇÃO LEGISLATIVA	643.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	470.000,00 0,00 861.000,00 0,00	1.113.000,00 252.000,00 316.969,32
					76.531,10 76.531,10	544.030,68 544.030,68	

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.	
01.008.001.0103100010.000			ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	643.000,00	0,00	470.000,00	1.113.000,00
				0,00	0,00	0,00	252.000,00
				0,00	0,00	861.000,00	316.969,32
				0,00	0,00	0,00	
					76.531,10	544.030,68	
					76.531,10	544.030,68	
01.008.001.0103100012.030			MANUT.ASSESSORIA REL.INSTITUCIONAIS	643.000,00	0,00	470.000,00	1.113.000,00
				0,00	0,00	0,00	252.000,00
				0,00	0,00	861.000,00	316.969,32
				0,00	0,00	0,00	
					76.531,10	544.030,68	
					76.531,10	544.030,68	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	643.000,00	0,00	470.000,00	1.113.000,00
				0,00	0,00	0,00	252.000,00
				0,00	0,00	861.000,00	316.969,32
				0,00	0,00	0,00	
					76.531,10	544.030,68	
					76.531,10	544.030,68	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00
				0,00	0,00	0,00	107.000,00
				0,00	0,00	441.000,00	132.969,32
				0,00	0,00	0,00	
					37.531,10	308.030,68	
					37.531,10	308.030,68	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00
				0,00	0,00	0,00	107.000,00
				0,00	0,00	441.000,00	132.969,32
				0,00	0,00	0,00	
					37.531,10	308.030,68	
					37.531,10	308.030,68	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	0,00	440.000,00	132.725,97
				0,00	0,00	0,00	
					37.531,10	307.274,03	
					37.531,10	307.274,03	

Balancete da Despesa por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa - Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015

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.	
3.1.90.11.00.00000	00123		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
				0,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	0,00	440.000,00	132.725,97
				0,00	0,00	0,00	
					37.531,10	307.274,03	
					37.531,10	307.274,03	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.000,00	243,35
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	756,65	
					0,00	756,65	
3.1.90.16.00.00000	00124		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.000,00	243,35
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	756,65	
					0,00	756,65	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	95.000,00	0,00	470.000,00	565.000,00
				0,00	0,00	0,00	145.000,00
				0,00	0,00	420.000,00	184.000,00
				0,00	0,00	0,00	
					39.000,00	236.000,00	
					39.000,00	236.000,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	470.000,00	565.000,00
				0,00	0,00	0,00	145.000,00
				0,00	0,00	420.000,00	184.000,00
				0,00	0,00	0,00	
					39.000,00	236.000,00	
					39.000,00	236.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	

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.	
3.3.90.30.00.00000	00125		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.35.00.00000	00126		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00000	00127		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	80.000,00	0,00	470.000,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	420.000,00	184.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					39.000,00	236.000,00	
					39.000,00	236.000,00	

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

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Especiais Extraordinarios Remanejamentos	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Anulado no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Anulado 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 OA JURÍDICA	80.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00	470.000,00 0,00 420.000,00 0,00 236.000,00 236.000,00	550.000,00 130.000,00 184.000,00
01.009.000.000000000.000			ASSESSORIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA	839.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 27.009,25 27.009,25	0,00 120.000,00 263.000,00 0,00 185.208,49 185.208,49	719.000,00 456.000,00 77.791,51
01.009.001.000000000.000			ASSESSORIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA	839.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 27.009,25 27.009,25	0,00 120.000,00 263.000,00 0,00 185.208,49 185.208,49	719.000,00 456.000,00 77.791,51
01.009.001.010000000.000			LEGISLATIVA	839.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 27.009,25 27.009,25	0,00 120.000,00 263.000,00 0,00 185.208,49 185.208,49	719.000,00 456.000,00 77.791,51
01.009.001.010310000.000			AÇÃO LEGISLATIVA	839.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 27.009,25 27.009,25	0,00 120.000,00 263.000,00 0,00 185.208,49 185.208,49	719.000,00 456.000,00 77.791,51
01.009.001.010310001.000			ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	839.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 27.009,25 27.009,25	0,00 120.000,00 263.000,00 0,00 185.208,49 185.208,49	719.000,00 456.000,00 77.791,51

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.	
01.009.001.0103100012.031			MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA	839.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 120.000,00 263.000,00 0,00	719.000,00 456.000,00 77.791,51
					27.009,25 27.009,25	185.208,49 185.208,49	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	839.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 120.000,00 263.000,00 0,00	719.000,00 456.000,00 77.791,51
					27.009,25 27.009,25	185.208,49 185.208,49	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	274.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 263.000,00 0,00	274.000,00 11.000,00 77.791,51
					27.009,25 27.009,25	185.208,49 185.208,49	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	274.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 263.000,00 0,00	274.000,00 11.000,00 77.791,51
					27.009,25 27.009,25	185.208,49 185.208,49	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	274.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 263.000,00 0,00	274.000,00 11.000,00 77.791,51
					27.009,25 27.009,25	185.208,49 185.208,49	
3.1.90.11.00.00000	00129		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	274.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 263.000,00 0,00	274.000,00 11.000,00 77.791,51
					27.009,25 27.009,25	185.208,49 185.208,49	

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.	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	565.000,00	0,00	0,00	445.000,00
				0,00	0,00	120.000,00	445.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	565.000,00	0,00	0,00	445.000,00
				0,00	0,00	120.000,00	445.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00000	00130		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	0,00	0,00	280.000,00
				0,00	0,00	120.000,00	280.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00000	00131		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	0,00	0,00	280.000,00
				0,00	0,00	120.000,00	280.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

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.	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			OA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00000	00132		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			OA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00000	00133		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			OA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
01.010.000.0000000000.000			ASSESSORIA DE ORÇAMENTO	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	417.000,00	184.420,35
				0,00	0,00	0,00	
					27.009,25	232.579,65	
					27.009,25	232.579,65	
01.010.001.0000000000.000			ASSESSORIA DE ORÇAMENTO	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	417.000,00	184.420,35
				0,00	0,00	0,00	
					27.009,25	232.579,65	
					27.009,25	232.579,65	

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.	
01.010.001.0100000000.000			LEGISLATIVA	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	417.000,00	184.420,35
				0,00	0,00	0,00	
					27.009,25	232.579,65	
					27.009,25	232.579,65	
01.010.001.0103100000.000			AÇÃO LEGISLATIVA	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	417.000,00	184.420,35
				0,00	0,00	0,00	
					27.009,25	232.579,65	
					27.009,25	232.579,65	
01.010.001.0103100010.000			ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	417.000,00	184.420,35
				0,00	0,00	0,00	
					27.009,25	232.579,65	
					27.009,25	232.579,65	
01.010.001.0103100012.032			MANUTENÇÃO ASSESSORIA ORÇAMENTARIA	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	165.000,00	42.332,97
				0,00	0,00	0,00	
					15.755,40	122.667,03	
					15.755,40	122.667,03	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	165.000,00	42.332,97
				0,00	0,00	0,00	
					15.755,40	122.667,03	
					15.755,40	122.667,03	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	165.000,00	42.332,97
				0,00	0,00	0,00	
					15.755,40	122.667,03	
					15.755,40	122.667,03	

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.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	165.000,00	42.332,97
				0,00	0,00	0,00	
					15.755,40	122.667,03	
					15.755,40	122.667,03	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	165.000,00	42.332,97
				0,00	0,00	0,00	
					15.755,40	122.667,03	
					15.755,40	122.667,03	
3.1.90.11.00.00000	00134		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	165.000,00	42.332,97
				0,00	0,00	0,00	
					15.755,40	122.667,03	
					15.755,40	122.667,03	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	
					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.	
3.3.90.30.00.00000	00135		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00000	00136		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0,00	
					0,00	0,00	
01.010.001.0103100012.033			MANUTENÇÃO ASSESSORIA APOIO ORÇAMENTARIO	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	252.000,00	142.087,38
				0,00	0,00	0,00	
					11.253,85	109.912,62	
					11.253,85	109.912,62	
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	252.000,00	142.087,38
				0,00	0,00	0,00	
					11.253,85	109.912,62	
					11.253,85	109.912,62	
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	252.000,00	142.087,38
				0,00	0,00	0,00	
					11.253,85	109.912,62	
					11.253,85	109.912,62	

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.	
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	252.000,00	142.087,38
				0,00	0,00	0,00	
					11.253,85	109.912,62	
					11.253,85	109.912,62	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	252.000,00	142.087,38
				0,00	0,00	0,00	
					11.253,85	109.912,62	
					11.253,85	109.912,62	
3.1.90.11.00.00000	00137		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
			SOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	252.000,00	142.087,38
				0,00	0,00	0,00	
					11.253,85	109.912,62	
					11.253,85	109.912,62	
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	0,00	
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	0,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	
					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.	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.	
3.3.90.30.00.00000	00138		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00000	00139		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	
					0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				29.040.000,00	145.000,00	2.854.000,00	29.040.000,00
				0,00	145.000,00	2.854.000,00	7.857.331,53
				0,00	949.651,86	21.191.862,12	6.927.151,19
					250,00	9.193,65	
					1.991.027,83	14.363.811,83	
					1.944.799,11	14.255.517,28	
DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA					1.944.799,11	14.255.517,28	
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR					0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA REALIZADA					1.944.799,11	14.255.517,28	
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		2.891,12		12.358,12
000	133		CONTA CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO		0,00		69.703,98
000	128		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00		22.019,50

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	114 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	403,96	1.853,21
000	112 CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	27.879,35	89.648,24
000	118 CONVENIO MEDICO SINDICATO	54,90	54,90
000	131 CONVENIO MEDICO UNIMED	9.119,18	56.932,99
000	109 DESC. AUX. FUNERAL	41,60	166,40
000	83 DESC. EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.408,32	11.266,56
000	110 DESC. EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.334,00	3.584,00
000	22 DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	6.188,51	20.629,22
000	24 DESCONTO ISSQN	0,00	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	8.862,88	31.020,08
000	5 INSS - C/ CONTRIBUICOES	63.446,97	428.078,27
000	26 INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	0,00	314,40
000	4 INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	17.537,22	100.791,77
000	89 ODONTOPREV	54,90	219,60
000	30 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.700,34	420.061,47
000	29 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	71.045,54	527.678,76
000	84 P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	2.164,26	21.368,48
000	80 P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	55.306,40	466.022,72
000	82 P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.752,95	18.240,71
000	31 P. CIVIL- ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.177,79	111.505,10
000	36 P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	1.888,89	69.566,39
000	2 PENSÃO ALIMENTICIA	2.086,00	11.144,35
000	21 RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	4.431,44

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	88 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	184.880,48
000	RESTOS A PAGAR DE: 2014	1.320,03	310.202,19
000	78 RETENCAO IRRF	3.868,34	1.104.361,74
000	85 RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.249,68	17.323,34
000	25 SAL. FAMILIA INDEVIDO	131,00	131,00
000	132 VALE ALIMENTAÇÃO	2.284,75	2.284,75
000	79 VALE GAS SINDSERP	46,00	327,85
000	20 VALORES A IDENTIFICAR	800,00	225.676,53
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.	334.044,88	4.345.362,47
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	2.278.843,99	18.600.879,75
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	1.083.310,60	1.083.310,60
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	7.144,92	7.144,92
000	34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.519,48	3.519,48
000	27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	-17.321,59	-17.321,59
000	35 CEF POUPANÇA	4.692.216,73	4.692.216,73
	TOTAL DOS SALDOS.....	5.820.957,85	5.820.957,85
	TOTAL GERAL.....	8.099.801,84	24.421.837,60
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	5.820.957,85	5.820.957,85
	TOTAL DOS SALDOS.....	5.820.957,85	5.820.957,85
	TOTAL GERAL.....	8.099.801,84	24.421.837,60

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