

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
1001			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO	4.177.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 886.000,00 0,00 0,00	0,00 3.342.800,00 207.428,20 0,00 207.428,20 207.428,20	834.200,00 626.771,80 0,00
1002			AQUISIÇÃO MÓVEIS,VEÍCULOS,MÁQUINAS,	120.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 66.500,00 5.940,00 0,00	0,00 66.500,00 20.629,11 479,00 16.509,12 16.509,12	53.500,00 33.349,89 3.640,99
1003			AQUISIÇÃO EQUIP.DE INFORMÁTICA	60.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 629,91 0,00 629,91 629,91	0,00 0,00 629,91 0,00 629,91 629,91	60.000,00 59.370,09 0,00
2001			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	1.438.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.025,02 0,00 92.299,32 92.299,32	86.000,00 0,00 1.157.892,23 185,00 904.933,57 904.933,57	1.524.000,00 366.292,77 252.773,66
2002			MANUT. SERV. COMUNICAÇÃO IMPRENSA	467.000,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 80.260,70 0,00 56.270,88 41.729,98	1.290.000,00 0,00 1.050.320,70 0,00 474.985,25 460.444,35	1.757.000,00 706.679,30 589.876,35
2003			DIVULGAÇÃO,REL.PÚBL.,CONDECORAÇÕES,	165.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.439,46 0,00 2.355,00 2.355,00	2.800,00 0,00 25.502,96 0,00 9.863,00 9.863,00	167.800,00 142.297,04 15.639,96

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.	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.	
2004			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	451.756,85
				0,00	0,00	0,00	
					429.929,51	3.958.243,15	
					429.929,51	3.958.243,15	
2005			AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DOS	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	337.611,33
				0,00	0,00	0,00	
					87.658,37	962.388,67	
					87.658,37	962.388,67	
2006			REALIZAÇÃO E PARTIC. EM PALESTRAS,	75.000,00	0,00	0,00	69.000,00
				0,00	6.000,00	6.000,00	69.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
2007			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	959.000,00	16.000,00	176.000,00	1.119.000,00
				0,00	16.000,00	16.000,00	109.469,52
				0,00	15.503,25	1.009.530,48	260.867,76
				0,00	0,00	0,00	
					74.866,36	762.227,50	
					69.196,60	748.662,72	
2008			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	453.000,00	0,00	0,00	325.000,00
				0,00	38.000,00	128.000,00	138.000,00
				0,00	0,00	187.000,00	3.187,07
				0,00	0,00	0,00	
					16.880,78	183.812,93	
					16.880,78	183.812,93	
2009			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	18.446,00
				0,00	0,00	0,00	
					15.755,40	157.554,00	
					15.755,40	157.554,00	

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.	
2010			MANUTENÇÃO DO APOIO PARLAMENTAR	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	94.000,00
				0,00	0,00	66.000,00	289,59
				0,00	0,00	0,00	
					7.552,92	65.710,41	
					7.552,92	65.710,41	
2011			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SECRETARIA	1.377.000,00	0,00	0,00	469.000,00
				0,00	0,00	908.000,00	80.824,00
				0,00	0,00	388.176,00	63.892,15
				0,00	0,00	0,00	
					26.827,83	324.283,85	
					32.925,83	324.283,85	
2012			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	2.496,29
				0,00	0,00	0,00	
					18.006,17	196.638,62	
					18.006,17	196.638,62	
2013			MANUT.SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	594.000,00	0,00	220.000,00	814.000,00
				0,00	0,00	0,00	102.483,63
				0,00	1.181,40	711.516,37	157.968,77
				0,00	0,00	0,00	
					140.853,87	559.397,60	
					136.722,58	553.547,60	
2014			MANUT.ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	490.000,00	75.000,00	195.000,00	685.000,00
				0,00	0,00	0,00	67.000,00
				0,00	78.000,00	618.000,00	71.689,29
				0,00	0,00	0,00	
					38.370,77	546.310,71	
					38.370,77	546.310,71	
2015			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	96.410,00
				0,00	0,00	53.590,00	14.598,95
				0,00	0,00	0,00	
					4.205,00	42.471,02	
					4.366,13	38.991,05	

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.	
2016			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PESSOAL	447.000,00	40.000,00	75.000,00	522.000,00
				0,00	0,00	0,00	18.186,21
				0,00	125.741,80	503.813,79	121.419,41
				0,00	0,00	0,00	
					38.606,65	382.394,38	
					39.617,66	382.394,38	
2017			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COMPRAS E	145.000,00	0,00	84.000,00	229.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.138,20
				0,00	0,00	220.861,80	52.923,24
				0,00	0,00	0,00	
					14.455,34	167.938,56	
					15.264,14	167.938,56	
2018			MANUT.ESTOQUE MINIMO ALMOXARIFADO	55.000,00	0,00	150.000,00	205.000,00
				0,00	0,00	0,00	148.760,22
				0,00	93,00	57.249,78	25.070,22
				0,00	0,00	1.010,00	
					225,50	31.169,56	
					225,50	31.169,56	
2019			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	596.000,00	18.500,00	117.500,00	713.500,00
				0,00	0,00	0,00	214.523,93
				0,00	45.576,58	504.976,07	107.134,15
				0,00	0,00	6.000,00	
					54.072,29	392.439,55	
					53.474,66	391.841,92	
2020			MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA	126.000,00	64.000,00	64.000,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	18.319,20
				0,00	78.000,00	172.173,35	98.856,04
				0,00	0,00	492,55	
					10.271,60	75.264,36	
					7.832,00	72.824,76	
2021			MANUT.SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	146.000,00	0,00	35.000,00	181.000,00
				0,00	0,00	0,00	81.600,00
				0,00	6.500,00	99.400,00	36.496,26
				0,00	0,00	0,00	
					6.471,05	62.903,74	
					6.471,05	62.903,74	

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.	
2022			MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ZELADORIA E	196.000,00	12.000,00	112.000,00	308.000,00
				0,00	0,00	0,00	26.707,00
				0,00	6.200,00	281.293,00	73.878,36
				0,00	0,00	0,00	
					20.701,74	207.414,64	
					21.238,74	207.414,64	
2023			MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO DE	90.000,00	57.000,00	57.000,00	147.000,00
				0,00	0,00	0,00	85.048,87
				0,00	0,00	62.201,13	18.539,08
				0,00	0,00	250,00	
					2.592,66	43.637,05	
					2.974,26	43.412,05	
2024			MANUT SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.893.000,00	0,00	900.000,00	3.793.000,00
				0,00	0,00	0,00	473.937,54
				0,00	2.567,70	3.319.062,46	589.340,15
				0,00	0,00	0,00	
					302.547,36	2.759.021,05	
					276.182,46	2.729.722,31	
2025			MANUT.SERVIÇO DE INFORMATICA	397.000,00	0,00	205.000,00	602.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.056,74
				0,00	9.000,00	585.720,36	254.649,93
				0,00	0,00	777,10	
					44.773,82	330.293,33	
					45.866,82	330.293,33	
2026			PAGAMENTO AO INSS E FGTS	3.293.000,00	650.000,00	650.000,00	3.943.000,00
				0,00	0,00	0,00	686.000,00
				0,00	0,00	3.257.000,00	402.225,47
				0,00	0,00	0,00	
					334.480,46	2.854.774,53	
					334.480,46	2.854.774,53	
2027			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.	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.	
2028			COORDENAD. ATIVIDADES ADMINISTRATIV	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	3.409,96
				0,00	0,00	0,00	
					5.697,06	51.590,04	
					5.697,06	51.590,04	
2029			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	64.595,73
				0,00	0,00	0,00	
					62.822,43	543.424,27	
					62.822,43	543.404,27	
2030			MANUT.ASSESSORIA REL. INSTITUCIONAIS	643.000,00	0,00	470.000,00	1.031.000,00
				0,00	0,00	82.000,00	198.000,00
				0,00	0,00	861.000,00	145.331,35
				0,00	0,00	28.000,00	
					77.755,76	687.668,65	
					77.755,76	687.668,65	
2031			MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE URBANISMO	839.000,00	0,00	0,00	499.000,00
				0,00	0,00	340.000,00	236.000,00
				0,00	0,00	263.000,00	26.774,04
				0,00	0,00	0,00	
					27.009,25	236.225,96	
					27.009,25	236.225,96	
2032			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	10.822,17
				0,00	0,00	0,00	
					15.755,40	154.177,83	
					15.755,40	154.177,83	
2033			MANUTENÇÃO ASSESSORIA APOIO	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	119.579,68
				0,00	0,00	0,00	
					11.253,85	132.420,32	
					11.253,85	132.420,32	

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
			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	29.040.000,00 0,00 0,00	1.012.500,00 1.012.500,00 498.658,82	4.889.300,00 4.889.300,00 22.858.957,68	29.040.000,00 6.218.235,97 4.396.080,25
					0,00	37.193,65	
					2.047.894,31	18.495.700,40	
					2.004.240,77	18.425.683,78	
			DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA		2.004.240,77	18.425.683,78	
			EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	
			TOTAL DA DESPESA REALIZADA		=====	=====	
					2.004.240,77	18.425.683,78	

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	2.804,98	15.163,10
000	133	CONTA CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO	0,00	69.703,98
000	128	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	22.019,50
000	114	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	204,16	2.261,53
000	112	CONVENIO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	15.880,50	124.112,30
000	118	CONVENIO MEDICO SINDICATO	0,00	54,90
000	131	CONVENIO MEDICO UNIMED	9.421,04	75.793,45
000	109	DESC. AUX. FUNERAL	20,80	208,00
000	83	DESC. EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.408,32	14.083,20
000	110	DESC. EMPRESTIMO BANCO BRASIL	445,00	4.706,00
000	22	DESCONTO ASSOCIAÇÃO SERVIDORES	3.099,11	26.907,45
000	24	DESCONTO ISSQN	462,96	1.904,49
000	107	DESCONTO MULTA TRANSITO	0,00	85,12
000	108	EMPREST. ASSOC. SERVIDORES	0,00	388,50

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	121 EMPRESTIMO BMG	8.862,88	39.882,96
000	5 INSS - C/ CONTRIBUICOES	67.772,62	560.608,24
000	26 INSS-C/SALARIO FAMILIA -CAMARA	131,00	576,40
000	4 INSS-C/SALARIO MATERNIDADE-CAMARA	16.654,55	134.983,54
000	89 ODONTOPREV	54,90	329,40
000	30 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.268,22	499.025,50
000	29 P. CIVIL - ADIANTAMENTO DE SALARIO	80.040,19	614.194,95
000	84 P. CIVIL - CONVENIO MEDICO	3.120,00	27.394,02
000	80 P. CIVIL - EMPRESTIMO CEF	61.380,55	582.664,45
000	82 P. CIVIL - VALE TRANSPORTE	2.271,53	23.027,38
000	31 P. CIVIL- ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14.430,54	141.014,00
000	36 P.CIVIL - C/FARMACIA - CAMARA	20.911,71	173.672,30
000	2 PENSÃO ALIMENTICIA	1.043,00	13.230,35
000	21 RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	4.431,44
000	88 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	184.880,48
000	99 RESTITUIÇÕES	2.905,99	2.905,99
000	RESTOS A PAGAR DE: 2014	216,42	310.892,54
000	78 RETENCAO IRRF	347.415,71	1.798.759,03
000	85 RETENCAO LIGACOES TELEFONICAS	2.319,07	21.785,33
000	25 SAL. FAMILIA INDEVIDO	0,00	131,00
000	132 VALE ALIMENTAÇÃO	715,10	3.798,27
000	79 VALE GAS SINDSERP	57,00	384,85
000	90 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	215,80	215,80
000	100 VALOR RECEBIDO A MAIOR	941,59	941,59
000	20 VALORES A IDENTIFICAR	630,51	226.307,04

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Nome da Conta		Período	Exercício
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.		697.105,75	5.723.428,37
TOTAL GERAL DA DESPESA.....		2.701.346,52	24.149.112,15
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		1.079.016,10	1.079.016,10
000 32 BANCO BMG CC:0200387-4		34.720,07	34.720,07
000 26 BANCO MERCANTIL C/MOVIMENTO C.05019963-2		7.882,87	7.882,87
000 31 BANCO REAL S/A C/ CONSIGNAÇÃO		6.451,24	6.451,24
000 25 BANCO SANTANDER		13.381,37	13.381,37
000 34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.519,48	3.519,48
000 27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3		229.745,39	229.745,39
000 35 CEF POUPANÇA		4.237.159,10	4.237.159,10
TOTAL DOS SALDOS.....		5.614.909,15	5.614.909,15
TOTAL GERAL.....		8.316.255,67	29.764.021,30
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		5.614.909,15	5.614.909,15
TOTAL DOS SALDOS.....		5.614.909,15	5.614.909,15
TOTAL GERAL.....		8.316.255,67	29.764.021,30

JOSE GERALDO GUEDES
GESTORDOMINGOS DOS SANTOS CAMBA
ASSESSOR FINANCEIROLEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
CONTADOR