

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		MÊS		ANO		DOTAÇÃO ATUAL	
		CRÉDITOS ESPECIAIS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	24.000.000,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	3.629.000,00	3.629.000,00	24.000.000,00	1.262.120,83
		0,00	0,00	2.178.640,08	2.178.640,08	23.444.520,87	23.444.520,87	16.244.386,98	16.244.386,98
				706.223,83	706.223,83	706.641,70	706.641,70		
				1.789.572,54	1.789.572,54	6.784.719,23	6.784.719,23		
				1.782.596,64	1.782.596,64	6.493.492,19	6.493.492,19		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.865.000,00	0,00	1.195.000,00	1.179.000,00	3.629.000,00	3.528.000,00	23.966.000,00	1.230.069,83
		0,00	0,00	2.177.641,08	2.177.641,08	23.442.571,87	23.442.571,87	16.244.386,98	16.244.386,98
				706.223,83	706.223,83	706.641,70	706.641,70		
				1.788.573,54	1.788.573,54	6.782.770,23	6.782.770,23		
				1.781.597,64	1.781.597,64	6.491.543,19	6.491.543,19		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.220.300,00	0,00	1.179.000,00	500.900,00	3.599.000,00	2.019.400,00	20.799.900,00	729.500,00
		0,00	0,00	1.844.000,00	1.844.000,00	20.728.400,00	20.728.400,00	14.301.791,83	14.301.791,83
				658.000,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00		
				1.514.287,53	1.514.287,53	6.026.038,92	6.026.038,92		
				1.508.762,83	1.508.762,83	5.768.608,17	5.768.608,17		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.220.300,00	0,00	1.179.000,00	500.900,00	3.599.000,00	2.019.400,00	20.799.900,00	729.500,00
		0,00	0,00	1.844.000,00	1.844.000,00	20.728.400,00	20.728.400,00	14.301.791,83	14.301.791,83
				658.000,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00		
				1.514.287,53	1.514.287,53	6.026.038,92	6.026.038,92		
				1.508.762,83	1.508.762,83	5.768.608,17	5.768.608,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.100,00	407.100,00
		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	462.900,00	462.900,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	247.000,00	247.000,00	407.000,00	407.000,00	355.894,62	355.894,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				37.358,47	37.358,47	51.105,38	51.105,38		
				37.358,47	37.358,47	51.105,38	51.105,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.692.300,00	0,00	830.000,00	157.000,00	2.700.000,00	1.016.500,00	16.375.800,00	710.400,00
		0,00	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00	16.323.400,00	16.323.400,00	11.291.166,62	11.291.166,62
				658.000,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00		
				1.188.335,78	1.188.335,78	4.374.233,38	4.374.233,38		
				1.195.862,15	1.195.862,15	4.374.233,38	4.374.233,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.149.000,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	200.000,00	3.298.000,00	0,00
		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	3.298.000,00	3.298.000,00	2.625.611,22	2.625.611,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				257.430,75	257.430,75	929.819,53	929.819,53		
				243.093,16	243.093,16	672.388,78	672.388,78		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		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	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		MÊS		ANO		DOTAÇÃO ATUAL	
		CRÉDITOS ESPECIAIS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	550.000,00	710.000,00	0,00	340.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	700.000,00	29.119,37	0,00	0,00	
				31.162,53	670.880,63				
				32.449,05	670.880,63				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.644.700,00	16.000,00	16.000,00	30.000,00	3.166.100,00	0,00	678.100,00	500.569,83
		0,00	0,00	0,00	1.508.600,00	500.569,83	0,00	333.641,08	1.942.595,15
				48.223,83	2.714.171,87			48.223,83	
				274.286,01	756.731,31			274.286,01	
				272.834,81	722.935,02			272.834,81	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.644.700,00	16.000,00	16.000,00	30.000,00	3.166.100,00	0,00	678.100,00	500.569,83
		0,00	0,00	0,00	1.508.600,00	500.569,83	0,00	333.641,08	1.942.595,15
				48.223,83	2.714.171,87			48.223,83	
				274.286,01	756.731,31			274.286,01	
				272.834,81	722.935,02			272.834,81	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	121.000,00	0,00	0,00	5.000,00	92.900,00	0,00	33.100,00	66.697,11
		0,00	0,00	0,00	33.100,00	66.697,11	0,00	11.436,08	10.386,86
				0,00	26.618,09	10.386,86	0,00	0,00	
				4.334,41	16.088,87			4.334,41	
				9.012,97	15.816,03			9.012,97	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	58.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	74.000,00	0,00	0,00	55.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	
				9.440,00	18.880,00			9.440,00	
				9.440,00	18.880,00			9.440,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	5.000,00	7.610,40
		0,00	0,00	0,00	175.000,00	7.610,40	0,00	301.200,00	240.140,00
				34.000,00	34.000,00			27.060,00	
				27.060,00	27.249,60			27.060,00	
				27.060,00	27.249,60			27.060,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.001.200,00	0,00	0,00	9.000,00	1.904.700,00	0,00	500.000,00	176.061,59
		0,00	0,00	0,00	1.105.500,00	176.061,59	0,00	21.005,00	1.217.199,90
				1.223,83	1.223,83			177.909,82	
				177.909,82	522.223,12			167.745,34	
				167.745,34	511.438,51			167.745,34	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	418.500,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	0,00	100.000,00	181.080,73
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	181.080,73	0,00	0,00	69.157,84
				0,00	137.421,94	69.157,84	0,00	0,00	
				0,00	2,67			25.824,68	
				25.824,68	82.165,79			28.820,00	
				28.820,00	68.261,43			28.820,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		MÊS		ANO		DOTAÇÃO ATUAL	
		CRÉDITOS ESPECIAIS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A EMPENHAR			
						SALDO A PAGAR			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	595.000,00		0,00		0,00		500.000,00	
		0,00		40.000,00		95.000,00		13.000,00	
		0,00		0,00		500.000,00		405.710,55	
				13.000,00		13.000,00			
				29.717,10		90.123,93			
				30.756,50		81.289,45			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00		0,00		0,00		34.000,00	
		0,00		16.000,00		101.000,00		32.051,00	
		0,00		999,00		1.949,00		0,00	
				0,00		0,00			
				999,00		1.949,00			
				999,00		1.949,00			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.000,00		0,00		0,00		34.000,00	
		0,00		16.000,00		101.000,00		32.051,00	
		0,00		999,00		1.949,00		0,00	
				0,00		0,00			
				999,00		1.949,00			
				999,00		1.949,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00		0,00		0,00		34.000,00	
		0,00		16.000,00		101.000,00		32.051,00	
		0,00		999,00		1.949,00		0,00	
				0,00		0,00			
				999,00		1.949,00			
				999,00		1.949,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	35.000,00		0,00		0,00		23.000,00	
		0,00		12.000,00		12.000,00		23.000,00	
		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	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00		0,00		0,00		11.000,00	
		0,00		4.000,00		89.000,00		9.051,00	
		0,00		999,00		1.949,00		0,00	
				0,00		0,00			
				999,00		1.949,00			
				999,00		1.949,00			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>24.000.000,00</b>		<b>1.195.000,00</b>		<b>3.629.000,00</b>		<b>24.000.000,00</b>	
		<b>0,00</b>		<b>1.195.000,00</b>		<b>3.629.000,00</b>		<b>1.262.120,83</b>	
		<b>0,00</b>		<b>2.178.640,08</b>		<b>23.444.520,87</b>		<b>16.244.386,98</b>	
				<b>706.223,83</b>		<b>706.641,70</b>			
				<b>1.789.572,54</b>		<b>6.784.719,23</b>			
				<b>1.782.596,64</b>		<b>6.493.492,19</b>			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		MÊS		ANO		DOTAÇÃO ATUAL	
		CRÉDITOS ESPECIAIS		SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO		SUPLEMENTADO REDUZIDO EMPENHADO		SALDO A EMPENHAR	
		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS		ANULADO LIQUIDADO PAGO		ANULADO LIQUIDADO PAGO		SALDO A PAGAR	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA				1.782.596,64	6.493.492,19				