CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75

Ofício nº. 165/2016 – G P C

Limeira do Oeste - MG, 13 de dezembro de 2016.

Ao Excelentíssimo Senhor
ENEDINO PEREIRA FILHO
Prefeito do Município de
LIMEIRA DO OESTE - MG

Protocolado sob n.º 158
Em 13 / 12 / 16 às 11 h 16 min.
Daiane Firme Cavalcante

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência os seguintes documentos contábeis da Câmara Municipal referente à competência de **novembro de 2016**, objetivando a consolidação da contabilidade da Prefeitura com a da Câmara Municipal:

- Balancetes da receita e despesas;
- Resolução nº 162, de 18 de novembro de 2016.

Atenciosamente,

EDER AGUIAR TEIXEIRA
Presidente

ALEXSANDER JOSÉ MELO COVIZZI
Contador CRC/MG nº 075891/O-8

RESOLUÇÃO Nº 162, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016.

Remaneja dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Limeira do Oeste-MG, no exercício financeiro de 2016, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista, o que determina o Art. 27, IV, do Regimento Interno C/C o Art. 44, III, da Lei Orgânica Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º Nos termos do artigo 4º, inciso V, da Lei Orçamentária Anual nº 741, de 20 de novembro de 2015, fica remanejado as dotações orçamentárias abaixo detalhadas para atendimento de despesas, na conformidade da funcional programática e modalidade de aplicação detalhado abaixo:

1 - DAS SUPLEMENTAÇÕES:

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01.04 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
PROJETO ATIVIDADE: 1.001 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
10 – 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.....R$ 81.005,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....R$ 81.005,00

2 - DAS REDUÇÕES:

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01.01 – GAB. E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA
PROJETO ATIVIDADE: 2.001 – AGENTES POLÍTICOS
03 – 3.3.90.14.00 – Diárias.....R$ 13.000,00

UNIDADE: 01.04 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
PROJETO ATIVIDADE: 1.024 – AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS
11 – 4.4.90.52.00 – Equipamentos e materiais permanentes.....R$ 35.000,00

AV. COPACABANA, 630 - FONE (34) 3453-1029 / 3453-1300 / 3453-1244 - CEP 38295-000 - LIMEIRA DO OESTE-MG
e-mail: secretaria@limeiradooeste.cam.mg.gov.br

PROJETO ATIVIDADE: 2.005 – MANTER ATIVIDADE ADM. E FINANCEIRA EM GERAL

15 – 3.3.90.14.00 – Diárias.....R$ 3.000,00
16 – 3.3.90.30.00 – Material de consumo.....R$ 10.000,00
18 – 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiro pessoa jurídica.....R$ 14.000,00
20 – 3.3.90.48.00 – Outros auxílios financeiros pessoa física.....R$ 6.005,00

TOTAL DAS REDUÇÕES.....R$ 81.005,00

Art. 2º Instrui que o remanejamento dos recursos concedidos por meio desta Resolução não acarretará impacto orçamentário e financeiro ao Poder Legislativo.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Limeira do Oeste - MG, 18 de novembro de 2016.

EDER AGUIAR TEIXEIRA
Presidente

AV. COPACABANA, 630 - FONE (34) 3453-1029 / 3453-1300 / 3453-1244 - CEP 38295-000 - LIMEIRA DO OESTE-MG
e-mail: secretaria@limeiradooeste.cam.mg.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-11-2016 a 30-11-2016

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	No Período	Acumulado
001	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS	255.286,10	1.531.716,60
002	CONSIGNAÇÃO C.E.F	9.622,65	111.167,74
003	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	1.074,09
004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.167,80	34.220,03
005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	36,61
006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.934,53	90.250,38
007	PENSÃO ALIMENTICIA	427,31	4.700,41
019	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	240,86	2.478,86
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		**280.690,78**	**1.775.644,72**

Total Geral das Receitas:	**0,00**	**280.690,78**	**1.775.644,72**

Demostração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	134.100,63	0,00
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	134.100,63	0,00
Total Geral:	414.791,41	1.775.644,72

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-11-2016 a 30-11-2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	A Pagar
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG											
Unidade: 01 - GABINETE E SECRET DA PRESIDENCIA											
Função: 01 - LEGISLATIVA											
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA											
Programa: 0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/ A MANUT. PROCESSO LEGISLATIV											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1	431.309,00	427.689,00	35.930,16	391.758,84	35.930,16	35.930,16	391.758,84	35.930,16	391.758,84	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	35.930,16	391.758,84	0,00	35.930,16	391.758,84	35.930,16	391.758,84	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	99.084,50	87.676,21	7.365,68	80.310,53	7.365,68	7.365,68	80.310,53	7.365,68	80.310,53	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	7.365,68	80.310,53	0,00	7.365,68	80.310,53	7.365,68	80.310,53	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3	52.456,50	21.209,16	1.723,43	12.623,24	8.585,92	1.723,43	12.623,24	1.723,43	12.623,24	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	362,03	9.886,84	0,00	362,03	9.886,84	362,03	9.886,84	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	1.361,40	2.736,40	0,00	1.361,40	2.736,40	1.361,40	2.736,40	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	250,00	42.058,12	5.285,35	39.429,02	2.629,10	5.285,35	39.429,02	5.285,35	39.429,02	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.285,35	39.429,02	0,00	5.285,35	39.429,02	5.285,35	39.429,02	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	100,00	9.871,45	1.197,81	7.836,68	2.034,77	1.197,81	7.836,68	1.197,81	7.836,68	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.197,81	7.836,68	0,00	1.197,81	7.836,68	1.197,81	7.836,68	0,00
Total do Programa:		**583.200,00**	**588.503,94**	**51.502,43**	**531.958,31**	**56.545,63**	**51.502,43**	**531.958,31**	**51.502,43**	**531.958,31**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**583.200,00**	**588.503,94**	**51.502,43**	**531.958,31**	**56.545,63**	**51.502,43**	**531.958,31**	**51.502,43**	**531.958,31**	**0,00**
Total da Função:		**583.200,00**	**588.503,94**	**51.502,43**	**531.958,31**	**56.545,63**	**51.502,43**	**531.958,31**	**51.502,43**	**531.958,31**	**0,00**
Total da Unidade:		**583.200,00**	**588.503,94**	**51.502,43**	**531.958,31**	**56.545,63**	**51.502,43**	**531.958,31**	**51.502,43**	**531.958,31**	**0,00**
Unidade: 02 - ASSES. PARLAMENTAR E LEGISLATIVA											
Função: 01 - LEGISLATIVA											
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA											
Programa: 0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/ A MANUT. PROCESSO LEGISLATIV											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6	95.500,00	105.195,58	11.627,17	97.381,70	7.813,88	11.627,17	97.381,70	11.627,17	97.381,70	0,00
3.1.90.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	6.937,81	0,00	0,00	6.937,81	0,00	6.937,81	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	11.627,17	90.443,89	0,00	11.627,17	90.443,89	11.627,17	90.443,89	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	21.140,00	20.140,00	3.172,97	19.231,64	908,36	3.172,97	19.231,64	3.172,97	19.231,64	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	3.172,97	19.231,64	0,00	3.172,97	19.231,64	3.172,97	19.231,64	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do Programa:		**116.640,00**	**125.335,58**	**14.800,14**	**116.613,34**	**8.722,24**	**14.800,14**	**116.613,34**	**14.800,14**	**116.613,34**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**116.640,00**	**125.335,58**	**14.800,14**	**116.613,34**	**8.722,24**	**14.800,14**	**116.613,34**	**14.800,14**	**116.613,34**	**0,00**
Total da Função:		**116.640,00**	**125.335,58**	**14.800,14**	**116.613,34**	**8.722,24**	**14.800,14**	**116.613,34**	**14.800,14**	**116.613,34**	**0,00**
Total da Unidade:		116.640,00	125.335,58	14.800,14	116.613,34	8.722,24	14.800,14	116.613,34	14.800,14	116.613,34	0,00
Unidade:	**03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA**										
Função:	01 - LEGISLATIVA										
SubFunção:	031 - ACAO LEGISLATIVA										
Programa:	0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/ A MANUT. PROCESSO LEGISLATIV										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8	115.000,00	157.000,48	30.149,99	150.704,49	6.295,99	30.149,99	150.704,49	30.149,99	150.704,49	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	30.149,99	150.704,49	0,00	30.149,99	150.704,49	30.149,99	150.704,49	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	35.000,00	31.000,00	5.262,24	28.660,35	2.339,65	5.262,24	28.660,35	5.262,24	28.660,35	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.262,24	28.660,35	0,00	5.262,24	28.660,35	5.262,24	28.660,35	0,00
Total do Programa:		150.000,00	188.000,48	35.412,23	179.364,84	8.635,64	35.412,23	179.364,84	35.412,23	179.364,84	0,00
Total da Sub-Função:		150.000,00	188.000,48	35.412,23	179.364,84	8.635,64	35.412,23	179.364,84	35.412,23	179.364,84	0,00
Total da Função:		150.000,00	188.000,48	35.412,23	179.364,84	8.635,64	35.412,23	179.364,84	35.412,23	179.364,84	0,00
Total da Unidade:		150.000,00	188.000,48	35.412,23	179.364,84	8.635,64	35.412,23	179.364,84	35.412,23	179.364,84	0,00
Unidade:	04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										
Função:	01 - LEGISLATIVA										
SubFunção:	031 - ACAO LEGISLATIVA										
Programa:	0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/ A MANUT. PROCESSO LEGISLATIV										
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	20.995,00	102.000,00	101.803,86	101.803,86	196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	101.803,86
4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO		0,00	0,00	101.803,86	101.803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.803,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	46.656,00	11.656,00	0,00	6.884,29	4.771,71	0,00	6.884,29	0,00	6.884,29	0,00
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	1.403,99	0,00	0,00	1.403,99	0,00	1.403,99	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	4.268,30	0,00	0,00	4.268,30	0,00	4.268,30	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12	250.000,00	212.500,00	11.417,13	202.114,52	10.385,48	11.417,13	202.114,52	11.417,13	202.114,52	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	11.417,13	193.638,94	0,00	11.417,13	193.638,94	11.417,13	193.638,94	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	8.475,58	0,00	0,00	8.475,58	0,00	8.475,58	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	50.000,00	42.500,00	6.099,41	38.604,40	3.895,60	6.099,41	38.604,40	6.099,41	38.604,40	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	6.099,41	38.604,40	0,00	6.099,41	38.604,40	6.099,41	38.604,40	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15	10.729,00	7.729,00	2.025,00	6.770,00	959,00	2.025,00	6.770,00	2.025,00	6.770,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	2.025,00	6.770,00	0,00	2.025,00	6.770,00	2.025,00	6.770,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16	115.000,00	105.000,00	1.400,28	97.654,41	7.345,59	4.283,17	69.086,22	4.841,07	69.086,22	28.568,19
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	36.395,41	0,00	1.466,43	14.401,37	2.024,33	14.401,37	21.994,04
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	930,28	7.840,57	0,00	930,28	7.840,57	930,28	7.840,57	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	240,00	19.684,41	0,00	240,00	19.395,41	240,00	19.395,41	289,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	17.109,72	0,00	915,98	10.824,57	915,98	10.824,57	6.285,15

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	230,00	5.384,68	0,00	230,00	5.384,68	230,00	5.384,68	0,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	1.011,41	0,00	0,00	1.011,41	0,00	1.011,41	0,00
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	5.503,25	0,00	500,48	5.503,25	500,48	5.503,25	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	3.180,96	0,00	0,00	3.180,96	0,00	3.180,96	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17	5.000,00	5.000,00	3.000,00	4.831,01	168,99	3.000,00	4.831,01	3.000,00	4.831,01	0,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.36.18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	0,00	326,53	0,00	0,00	326,53	0,00	326,53	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.224,48	0,00	0,00	1.224,48	0,00	1.224,48	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	150.000,00	136.000,00	3.442,54	125.833,93	10.166,07	11.549,46	117.910,01	11.549,46	117.910,01	7.923,92
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	27.850,00	0,00	2.500,00	25.350,00	2.500,00	25.350,00	2.500,00
3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	49.968,00	0,00	4.164,00	45.804,00	4.164,00	45.804,00	4.164,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	180,00	3.810,80	0,00	360,00	3.810,80	360,00	3.810,80	0,00
3.3.90.39.18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS OU OUTRAS VIAS		0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.124,02	7.938,01	0,00	1.124,02	7.938,01	1.124,02	7.938,01	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	81,12	1.227,58	0,00	81,12	1.227,58	81,12	1.227,58	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	990,58	11.067,32	0,00	990,58	11.067,32	990,58	11.067,32	0,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	450,00	5.285,00	0,00	450,00	5.285,00	450,00	5.285,00	0,00
3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	3.959,53	0,00	659,92	3.299,61	659,92	3.299,61	659,92
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	31,54	332,80	0,00	31,54	332,80	31,54	332,80	0,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	408,50	2.818,00	0,00	408,50	2.818,00	408,50	2.818,00	0,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	600,00	6.800,00	600,00	6.800,00	600,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	176,78	3.916,89	0,00	179,78	3.916,89	179,78	3.916,89	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20	18.000,00	11.995,00	2.600,00	11.450,00	545,00	2.600,00	11.450,00	2.600,00	11.450,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	2.600,00	11.450,00	0,00	2.600,00	11.450,00	2.600,00	11.450,00	0,00
Total do Programa:		**666.480,00**	**634.480,00**	**131.788,22**	**595.946,42**	**38.533,58**	**40.974,17**	**457.650,45**	**41.532,07**	**457.650,45**	**138.295,97**
Total da Sub-Função:		**666.480,00**	**634.480,00**	**131.788,22**	**595.946,42**	**38.533,58**	**40.974,17**	**457.650,45**	**41.532,07**	**457.650,45**	**138.295,97**
Total da Função:		**666.480,00**	**634.480,00**	**131.788,22**	**595.946,42**	**38.533,58**	**40.974,17**	**457.650,45**	**41.532,07**	**457.650,45**	**138.295,97**

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Função:		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade:		**686.480,00**	**634.480,00**	**131.788,22**	**595.946,42**	**38.533,58**	**40.974,17**	**457.650,45**	**41.532,07**	**457.650,45**	**138.295,97**
Total da Orgao:		**1.536.320,00**	**1.536.320,00**	**233.503,02**	**1.423.882,91**	**112.437,09**	**142.688,97**	**1.285.586,94**	**143.246,87**	**1.285.586,94**	**138.295,97**

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Período	Acumulado	
Total Geral Despesa Orçamentária:	**1.536.320,00**	**1.536.320,00**	**233.503,02**	**1.423.882,91**	**112.437,09**	**142.688,97**	**1.285.586,94**	**143.246,87**	**1.285.586,94**	**138.295,97**

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-11-2016 a 30-11-2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento no Período	Pagamento Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C E.F	9.622,65	111.167,74
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	1.074,09
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.167,80	34.220,03
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10,20	36,61
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.934,53	90.250,38
7	PENSÃO ALIMENTICIA	427,31	4.700,41
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	240,86	2.478,86
	Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:	25.414,88	243.928,12

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	246.129,66			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	**246.129,66**	**Total Geral:**	**414.791,41**	**1.775.644,72**