

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

Demonstração 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		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
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 COMISSONADO, 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		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - DESPESAS DE PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/A MANUT. PROCESSO LEGISLATIVO

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

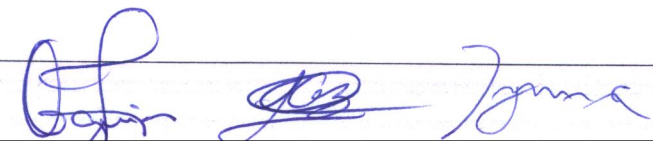
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - DESPESAS DE PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/A MANUT. PROCESSO LEGISLATIVO

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		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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 DÍVIDA 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			
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
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	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