CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ 26.042.598/0001-75

Ofício nº 015 /2014 – G P C

Limeira do Oeste - MG, 21 de janeiro de 2014.

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

Protocolado sob n.º 018
Em 21/01/14 às 11h 15min.

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência os seguintes documentos contábeis da Câmara Municipal referente à competência de **dezembro de 2013**, objetivando a consolidação da contabilidade da Prefeitura com a da Câmara Municipal:

- Balancetes da receita e despesas;
- Cópia da Resolução nº 143 de 06 de dezembro de 2013;
- Cópia da Resolução nº 144 de 06 de dezembro de 2013;
- Cópia da Portaria nº 028, de 17 de dezembro de 2013;
- Cópia da Portaria nº 029, de 23 de dezembro de 2013.

Atenciosamente,

JOSÉ RODRIGUES BARBOSA
Presidente

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-12-2013 a 31-12-2013

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	28.100,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	28.100,00
2.2.1.5.00.00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	28.100,00
Total das Receitas :		**0,00**	**28.100,00**

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Receita Mês	Acumulado Ano
001	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS	97.470,03	1.169.640,40
002	CONSIGNAÇÃO C.E.F	6.625,07	67.422,69
003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	563,78
004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.380,53	17.098,98
005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	63,72	446,41
006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.555,99	59.363,16
013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	10.515,93
018	RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOISTOS INDEVIDOS	0,00	61,11
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		**111.095,34**	**1.325.112,46**
Total Geral das Receitas:		**111.095,34**	**1.353.212,46**

Demostração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	**37.279,02**	**0,00**
Em Caixa:	**0,00**	**0,00**
Total Geral dos Saldos:	**37.279,02**	**0,00**
Total Geral:	**148.374,36**	**1.353.212,46**

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-12-2013 a 31-12-2013

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**										
Unidade:	**01 - GABINETE E SECRET DA PRESID**										
Função:	**01 - LEGISLATIVA**										
SubFunção:	**031 - ACAO LEGISLATIVA**										
Programa:	**0001 - DESTINA-NA SE ATENDER AS DESPESAS DE CUSTEIO - PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE**										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VAN FIXAS PESSOAL CIVIL	1	320.000,00	345.600,00	28.800,00	345.600,00	0,00	28.800,00	345.600,00	28.800,00	345.600,00	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	28.800,00	345.600,00	0,00	28.800,00	345.600,00	28.800,00	345.600,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2	70.000,00	69.120,00	5.760,00	69.120,00	0,00	5.760,00	69.120,00	5.760,00	69.120,00	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.760,00	69.120,00	0,00	5.760,00	69.120,00	5.760,00	69.120,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	3	30.000,00	31.643,28	275,00	31.643,28	0,00	1.690,00	31.643,28	1.690,00	31.643,28	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	50,00	24.387,45	0,00	1.060,00	24.387,45	1.060,00	24.387,45	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	225,00	7.255,83	0,00	630,00	7.255,83	630,00	7.255,83	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VAN FIXAS PESSOAL CIVIL	4	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	5	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	6	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	**420.400,00**	**446.363,28**	**34.835,00**	**446.363,28**	**0,00**	**36.250,00**	**446.363,28**	**36.250,00**	**446.363,28**	**0,00**
	Total da Sub-Função:	**420.400,00**	**446.363,28**	**34.835,00**	**446.363,28**	**0,00**	**36.250,00**	**446.363,28**	**36.250,00**	**446.363,28**	**0,00**
	Total da Função:	**420.400,00**	**446.363,28**	**34.835,00**	**446.363,28**	**0,00**	**36.250,00**	**446.363,28**	**36.250,00**	**446.363,28**	**0,00**
	Total da Unidade:	**420.400,00**	**446.363,28**	**34.835,00**	**446.363,28**	**0,00**	**36.250,00**	**446.363,28**	**36.250,00**	**446.363,28**	**0,00**
Unidade:	**02 - ASSES. PARLAMENTAR E LEGISLAT**										
Função:	**01 - LEGISLATIVA**										
SubFunção:	**031 - ACAO LEGISLATIVA**										
Programa:	**0001 - DESTINA-NA SE ATENDER AS DESPESAS DE CUSTEIO - PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE**										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VAN FIXAS PESSOAL CIVIL	7	81.000,00	67.328,52	8.515,87	67.328,52	0,00	8.515,87	67.328,52	8.515,87	67.328,52	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.515,87	67.328,52	0,00	8.515,87	67.328,52	8.515,87	67.328,52	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	8	15.000,00	12.345,51	974,46	12.345,51	0,00	974,46	12.345,51	974,46	12.345,51	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	974,46	12.345,51	0,00	974,46	12.345,51	974,46	12.345,51	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	**98.000,00**	**79.674,03**	**9.490,33**	**79.674,03**	**0,00**	**9.490,33**	**79.674,03**	**9.490,33**	**79.674,03**	**0,00**
	Total da Sub-Função:	**98.000,00**	**79.674,03**	**9.490,33**	**79.674,03**	**0,00**	**9.490,33**	**79.674,03**	**9.490,33**	**79.674,03**	**0,00**

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Periodo	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Periodo	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	A Pagar
Total da Função:		**98.000,00**	**79.674,03**	**9.490,33**	**79.674,03**	**0,00**	**9.490,33**	**79.674,03**	**9.490,33**	**79.674,03**	**0,00**
Total da Unidade:		**98.000,00**	**79.674,03**	**9.490,33**	**79.674,03**	**0,00**	**9.490,33**	**79.674,03**	**9.490,33**	**79.674,03**	**0,00**
Unidade:	**03 - ASSESS. JURIDICA E CONSULTIVA**										
Função:	**01 - LEGISLATIVA**										
SubFunção:	**031 - ACAO LEGISLATIVA**										
Programa:	**0001 - DESTINA-NA SE ATENDER AS DESPESAS DE CUSTEIO - PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE**										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VAN FIXAS PESSOAL CIVIL	10	65.200,00	75.602,92	8.337,59	75.602,92	0,00	8.337,59	75.602,92	8.337,59	75.602,92	0,00
3.1.90.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	3.001,42	0,00	0,00	3.001,42	0,00	3.001,42	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.337,59	57.196,70	0,00	8.337,59	57.196,70	8.337,59	57.196,70	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	15.404,80	0,00	0,00	15.404,80	0,00	15.404,80	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	11	15.000,00	13.752,22	1.095,18	13.752,22	0,00	1.095,18	13.752,22	1.095,18	13.752,22	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.095,18	13.752,22	0,00	1.095,18	13.752,22	1.095,18	13.752,22	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	12	3.500,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERC PESSOA FISICA	13	48.000,00	13.950,25	0,00	13.950,25	0,00	0,00	13.950,25	0,00	13.950,25	0,00
3.3.90.36.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00
3.3.90.36.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	163,27	0,00	0,00	163,27	0,00	163,27	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
3.3.90.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	12.406,98	0,00	0,00	12.406,98	0,00	12.406,98	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	14	100,00	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00
Total do Programa:		**131.800,00**	**105.523,89**	**9.432,77**	**105.523,89**	**0,00**	**9.432,77**	**105.523,89**	**9.432,77**	**105.523,89**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**131.800,00**	**105.523,89**	**9.432,77**	**105.523,89**	**0,00**	**9.432,77**	**105.523,89**	**9.432,77**	**105.523,89**	**0,00**
Total da Função:		**131.800,00**	**105.523,89**	**9.432,77**	**105.523,89**	**0,00**	**9.432,77**	**105.523,89**	**9.432,77**	**105.523,89**	**0,00**
Total da Unidade:		**131.800,00**	**105.523,89**	**9.432,77**	**105.523,89**	**0,00**	**9.432,77**	**105.523,89**	**9.432,77**	**105.523,89**	**0,00**
Unidade:	**04 - DIVISAO CONTABIL E FINANCEIRA**										
Função:	**01 - LEGISLATIVA**										
SubFunção:	**031 - ACAO LEGISLATIVA**										
Programa:	**0001 - DESTINA-NA SE ATENDER AS DESPESAS DE CUSTEIO - PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE**										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VAN FIXAS PESSOAL CIVIL	15	35.200,00	58.757,16	4.740,40	58.757,16	0,00	4.740,40	58.757,16	4.740,40	58.757,16	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	4.740,40	58.757,16	0,00	4.740,40	58.757,16	4.740,40	58.757,16	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	16	7.000,00	11.459,03	908,08	11.459,03	0,00	908,08	11.459,03	908,08	11.459,03	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	908,08	11.459,03	0,00	908,08	11.459,03	908,08	11.459,03	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	17	2.800,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Total do Programa:		**45.000,00**	**70.966,19**	**5.648,48**	**70.966,19**	**0,00**	**5.648,48**	**70.966,19**	**5.648,48**	**70.966,19**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**45.000,00**	**70.966,19**	**5.648,48**	**70.966,19**	**0,00**	**5.648,48**	**70.966,19**	**5.648,48**	**70.966,19**	**0,00**
Total da Função:		**45.000,00**	**70.966,19**	**5.648,48**	**70.966,19**	**0,00**	**5.648,48**	**70.966,19**	**5.648,48**	**70.966,19**	**0,00**
Total da Unidade:		**45.000,00**	**70.966,19**	**5.648,48**	**70.966,19**	**0,00**	**5.648,48**	**70.966,19**	**5.648,48**	**70.966,19**	**0,00**

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	A Pagar
Unidade:	**05 - DIVISAO ADMINISTRATIVA**										
Função:	**01 - LEGISLATIVA**										
SubFunção:	**031 - ACAO LEGISLATIVA**										
Programa:	**0001 - DESTINA-NA SE ATENDER AS DESPESAS DE CUSTEIO - PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE**										
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	18	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	19	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20	43.000,00	60.501,77	10.818,72	60.501,77	0,00	10.818,72	60.501,77	10.818,72	60.501,77	0,00
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	6.372,92	7.951,92	0,00	6.372,92	7.951,92	6.372,92	7.951,92	0,00
4.4.90.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
4.4.90.52.27 - VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	46.490,00	0,00	0,00	46.490,00	0,00	46.490,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	1.995,80	3.609,85	0,00	1.995,80	3.609,85	1.995,80	3.609,85	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VAN FIXAS PESSOAL CIVIL	21	102.000,00	121.901,98	10.196,92	121.901,98	0,00	10.196,92	121.901,98	10.196,92	121.901,98	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	10.196,92	121.901,98	0,00	10.196,92	121.901,98	10.196,92	121.901,98	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	22	20.000,00	25.955,22	1.642,45	25.955,22	0,00	1.792,45	25.955,22	1.792,45	25.955,22	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.642,45	25.955,22	0,00	1.792,45	25.955,22	1.792,45	25.955,22	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	24	5.000,00	2.927,50	0,00	2.927,50	0,00	0,00	2.927,50	0,00	2.927,50	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	2.927,50	0,00	0,00	2.927,50	0,00	2.927,50	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25	86.000,00	91.330,85	-9.064,39	89.330,85	2.000,00	21.096,55	89.330,85	26.149,20	89.330,85	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	27.837,83	0,00	0,00	27.837,83	5.052,65	27.837,83	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	529,60	8.240,04	0,00	1.769,90	8.240,04	1.769,90	8.240,04	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.933,63	9.094,35	0,00	3.010,63	9.094,35	3.010,63	9.094,35	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	12.159,28	0,00	2.994,86	12.159,28	2.994,86	12.159,28	0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	1.000,00	3.070,13	0,00	1.000,00	3.070,13	1.000,00	3.070,13	0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	1.415,20	3.045,51	0,00	1.415,20	3.045,51	1.415,20	3.045,51	0,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	1.700,60	0,00	0,00	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL GRÁFICO		0,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	707,05	21.065,11	0,00	10.905,96	21.065,11	10.905,96	21.065,11	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERC PESSOA FISICA	26	1.000,00	17.966,53	2.986,74	17.966,53	0,00	2.986,74	17.966,53	3.736,74	17.966,53	0,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS		0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	2.986,74	3.507,58	0,00	2.986,74	3.507,58	2.986,74	3.507,58	0,00
3.3.90.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	7.858,95	0,00	0,00	7.858,95	750,00	7.858,95	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	27	104.000,00	161.214,43	9.870,08	161.214,43	0,00	21.149,53	161.214,43	21.149,53	161.214,43	0,00
3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	4.000,00	24.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	2.897,00	0,00	0,00	2.897,00	0,00	2.897,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Periodo	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Periodo	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	A Pagar
3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	33,89	2.353,09	0,00	33,89	2.353,09	33,89	2.353,09	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ANALÍTICA BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURE		0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39.20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	7.142,86	0,00	0,00	7.142,86	0,00	7.142,86	0,00
3.3.90.39.25 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		0,00	0,00	0,00	102,90	0,00	0,00	102,90	0,00	102,90	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	3.494,82	0,00	457,45	3.494,82	457,45	3.494,82	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	56,66	1.245,67	0,00	56,66	1.245,67	56,66	1.245,67	0,00
3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	2.924,78	0,00	0,00	2.924,78	0,00	2.924,78	0,00
3.3.90.39.36 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	7.028,57	0,00	911,37	7.028,57	911,37	7.028,57	0,00
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	852,15	0,00	0,00	852,15	0,00	852,15	0,00
3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.772,24	0,00	0,00	1.772,24	0,00	1.772,24	0,00
3.3.90.39.61 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	16,03	762,38	0,00	126,66	762,38	126,66	762,38	0,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	163,50	1.755,20	0,00	163,50	1.755,20	163,50	1.755,20	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.600,00	86.882,77	0,00	11.400,00	86.882,77	11.400,00	86.882,77	0,00
Total do Programa:		**384.800,00**	**481.798,28**	**26.450,52**	**479.798,28**	**2.000,00**	**68.040,91**	**479.798,28**	**73.843,56**	**479.798,28**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**384.800,00**	**481.798,28**	**26.450,52**	**479.798,28**	**2.000,00**	**68.040,91**	**479.798,28**	**73.843,56**	**479.798,28**	**0,00**
Total da Função:		**384.800,00**	**481.798,28**	**26.450,52**	**479.798,28**	**2.000,00**	**68.040,91**	**479.798,28**	**73.843,56**	**479.798,28**	**0,00**

Função: 28 -
SubFunção: 843 -
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	28	20.000,00	13.414,73	0,00	13.414,73	0,00	0,00	13.414,73	0,00	13.414,73	0,00
4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA		0,00	0,00	0,00	13.414,73	0,00	0,00	13.414,73	0,00	13.414,73	0,00
Total do Programa:		**20.000,00**	**13.414,73**	**0,00**	**13.414,73**	**0,00**	**0,00**	**13.414,73**	**0,00**	**13.414,73**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**20.000,00**	**13.414,73**	**0,00**	**13.414,73**	**0,00**	**0,00**	**13.414,73**	**0,00**	**13.414,73**	**0,00**
Total da Função:		**20.000,00**	**13.414,73**	**0,00**	**13.414,73**	**0,00**	**0,00**	**13.414,73**	**0,00**	**13.414,73**	**0,00**
Total da Unidade:		**404.800,00**	**495.213,01**	**26.450,52**	**493.213,01**	**2.000,00**	**68.040,91**	**493.213,01**	**73.843,56**	**493.213,01**	**0,00**
Total da Orgao:		**1.100.000,00**	**1.197.740,40**	**85.857,10**	**1.195.740,40**	**2.000,00**	**128.862,49**	**1.195.740,40**	**134.665,14**	**1.195.740,40**	**0,00**
Total Geral Despesa Orçamentária:		**1.100.000,00**	**1.197.740,40**	**85.857,10**	**1.195.740,40**	**2.000,00**	**128.862,49**	**1.195.740,40**	**134.665,14**	**1.195.740,40**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-12-2013 a 31-12-2013

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento no Período	Acumulado
1	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS	0,00	2.000,00
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	6.625,07	67.422,69
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	563,78
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.380,53	15.985,03
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	86,72	446,41
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.555,99	59.050,14
11	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.113,95
13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	10.828,95
18	RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOISTOS INDEVIDOS	60,91	61,11
	Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:	**13.709,22**	**157.472,06**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	0,00			
Saldo em Caixa:	0,00		**no Período**	**Acumulado**
Total Disponível:	**0,00**	**Total Geral:**	**148.374,36**	**1.353.212,46**