Chapa: 4 of 4
Page 100 pi a 45 graus

Via Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ 26.042.598/0001-75

Ofício nº. 036/2015 – G P C

Limeira do Oeste - MG, 13 de março de 2015.

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

Protocolado sob n.º 049
Em 19/03/15 ás 10 h 36 min.
Priscila

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência os seguintes documentos contábeis da Câmara Municipal referente à competência de **janeiro de 2015**, objetivando a consolidação da contabilidade da Prefeitura com a da Câmara Municipal:

- Balancetes da receita e despesas;
- Portaria n° 006, de 20 de janeiro de 2015.

Atenciosamente,

MARCIO QUEIROZ VALENTE
Presidente

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

AV. COPACABANA, 630 - FONE (34) 3453-1029 / 3453-1300 - FAX (34) 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

001 - CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Período: 01-01-2015 a 31-01-2015

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	No Período	Acumulado
001	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS	116.229,75	116.229,75
002	CONSIGNAÇÃO C.E.F	9.455,88	9.455,88
003	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	11,53
004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.361,03	2.361,03
005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	6,02	6,02
006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.044,24	6.044,24
019	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	176,70	176,70
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		**134.285,15**	**134.285,15**
Total Geral das Receitas:	**0,00**	**134.285,15**	**134.285,15**

Demostração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	**0,00**	**30.408,36**
Em Caixa:	**0,00**	**0,00**
Total Geral dos Saldos:	**0,00**	**30.408,36**
Total Geral:	**134.285,15**	**164.693,51**

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2015 a 31-01-2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Periodo	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Periodo	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	1	400.000,00	400.000,00	31.180,08	31.180,08	368.819,92	31.180,08	31.180,08	31.180,08	31.180,08	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	31.180,08	31.180,08	0,00	31.180,08	31.180,08	31.180,08	31.180,08	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2	90.000,00	90.000,00	6.252,93	6.252,93	83.747,07	6.252,93	6.252,93	6.252,93	6.252,93	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	6.252,93	6.252,93	0,00	6.252,93	6.252,93	6.252,93	6.252,93	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS	3	49.676,00	49.676,00	425,00	425,00	49.251,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4	224,00	25.224,00	2.329,21	2.329,21	22.894,79	2.329,21	2.329,21	2.329,21	2.329,21	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	2.329,21	2.329,21	0,00	2.329,21	2.329,21	2.329,21	2.329,21	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	5	100,00	5.100,00	477,49	477,49	4.622,51	477,49	477,49	477,49	477,49	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	477,49	477,49	0,00	477,49	477,49	477,49	477,49	0,00
Total do Programa:		**540.000,00**	**570.000,00**	**40.664,71**	**40.664,71**	**529.335,29**	**40.664,71**	**40.664,71**	**40.664,71**	**40.664,71**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**540.000,00**	**570.000,00**	**40.664,71**	**40.664,71**	**529.335,29**	**40.664,71**	**40.664,71**	**40.664,71**	**40.664,71**	**0,00**
Total da Função:		**540.000,00**	**570.000,00**	**40.664,71**	**40.664,71**	**529.335,29**	**40.664,71**	**40.664,71**	**40.664,71**	**40.664,71**	**0,00**
Total da Unidade:		**540.000,00**	**570.000,00**	**40.664,71**	**40.664,71**	**529.335,29**	**40.664,71**	**40.664,71**	**40.664,71**	**40.664,71**	**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	6	88.000,00	88.000,00	5.517,67	5.517,67	82.482,33	5.517,67	5.517,67	5.517,67	5.517,67	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.517,67	5.517,67	0,00	5.517,67	5.517,67	5.517,67	5.517,67	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	7	20.000,00	20.000,00	1.131,12	1.131,12	18.868,88	1.131,12	1.131,12	1.131,12	1.131,12	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.131,12	1.131,12	0,00	1.131,12	1.131,12	1.131,12	1.131,12	0,00
Total do Programa:		**108.000,00**	**108.000,00**	**6.648,79**	**6.648,79**	**101.351,21**	**6.648,79**	**6.648,79**	**6.648,79**	**6.648,79**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**108.000,00**	**108.000,00**	**6.648,79**	**6.648,79**	**101.351,21**	**6.648,79**	**6.648,79**	**6.648,79**	**6.648,79**	**0,00**

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Total da Função:		**108.000,00**	**108.000,00**	**6.648,79**	**6.648,79**	**101.351,21**	**6.648,79**	**6.648,79**	**6.648,79**	**6.648,79**	**0,00**
Total da Unidade:		**108.000,00**	**108.000,00**	**6.648,79**	**6.648,79**	**101.351,21**	**6.648,79**	**6.648,79**	**6.648,79**	**6.648,79**	**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	8	115.000,00	90.000,00	6.789,03	6.789,03	83.210,97	6.789,03	6.789,03	6.789,03	6.789,03	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	6.789,03	6.789,03	0,00	6.789,03	6.789,03	6.789,03	6.789,03	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	9	35.000,00	30.000,00	1.252,76	1.252,76	28.747,24	1.252,76	1.252,76	1.252,76	1.252,76	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.252,76	1.252,76	0,00	1.252,76	1.252,76	1.252,76	1.252,76	0,00
Total do Programa:		**150.000,00**	**120.000,00**	**8.041,79**	**8.041,79**	**111.958,21**	**8.041,79**	**8.041,79**	**8.041,79**	**8.041,79**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**150.000,00**	**120.000,00**	**8.041,79**	**8.041,79**	**111.958,21**	**8.041,79**	**8.041,79**	**8.041,79**	**8.041,79**	**0,00**
Total da Função:		**150.000,00**	**120.000,00**	**8.041,79**	**8.041,79**	**111.958,21**	**8.041,79**	**8.041,79**	**8.041,79**	**8.041,79**	**0,00**
Total da Unidade:		**150.000,00**	**120.000,00**	**8.041,79**	**8.041,79**	**111.958,21**	**8.041,79**	**8.041,79**	**8.041,79**	**8.041,79**	**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 INSTALACOES	10	19.440,00	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	11	43.200,00	43.200,00	1.639,00	1.639,00	41.561,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00	0,00
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12	230.000,00	230.000,00	16.383,16	16.383,16	213.616,84	16.383,16	16.383,16	16.383,16	16.383,16	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	16.383,16	16.383,16	0,00	16.383,16	16.383,16	16.383,16	16.383,16	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	13	50.000,00	50.000,00	2.941,57	2.941,57	47.058,43	2.941,57	2.941,57	2.941,57	2.941,57	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.941,57	2.941,57	0,00	2.941,57	2.941,57	2.941,57	2.941,57	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS	15	12.360,00	12.360,00	225,00	225,00	12.135,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16	100.000,00	100.000,00	5.772,41	5.772,41	94.227,59	5.554,41	5.554,41	5.554,41	5.554,41	218,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	324,36	324,36	0,00	324,36	324,36	324,36	324,36	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	690,36	690,36	0,00	690,36	690,36	690,36	690,36	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.066,75	1.066,75	0,00	1.066,75	1.066,75	1.066,75	1.066,75	0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	634,18	634,18	0,00	634,18	634,18	634,18	634,18	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	1.318,76	1.318,76	0,00	1.318,76	1.318,76	1.318,76	1.318,76	0,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	848,00	848,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	218,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERC PESSOA FISICA	17	15.000,00	15.000,00	301,02	301,02	14.698,98	301,02	301,02	301,02	301,02	0,00
3.3.90.36.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	96,94	96,94	0,00	96,94	96,94	96,94	96,94	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	204,08	204,08	0,00	204,08	204,08	204,08	204,08	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	18	130.000,00	130.000,00	83.584,43	83.584,43	46.415,57	7.780,43	7.780,43	3.616,19	3.616,19	79.968,24
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	49.968,24	49.968,24	0,00	4.164,24	4.164,24	0,00	0,00	49.968,24
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	446,00	446,00	0,00	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	555,01	555,01	0,00	555,01	555,01	555,01	555,01	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	40,12	40,12	0,00	40,12	40,12	40,12	40,12	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	969,23	969,23	0,00	969,23	969,23	969,23	969,23	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	11,88	11,88	0,00	11,88	11,88	11,88	11,88	0,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	644,95	644,95	0,00	644,95	644,95	644,95	644,95	0,00
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO - PROG.DE VALORIZACAO SERVIDOR	19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		**606.000,00**	**606.000,00**	**110.846,59**	**110.846,59**	**495.153,41**	**34.824,59**	**34.824,59**	**30.660,35**	**30.660,35**	**80.186,24**
Total da Sub-Função:		**606.000,00**	**606.000,00**	**110.846,59**	**110.846,59**	**495.153,41**	**34.824,59**	**34.824,59**	**30.660,35**	**30.660,35**	**80.186,24**
Total da Função:		**606.000,00**	**606.000,00**	**110.846,59**	**110.846,59**	**495.153,41**	**34.824,59**	**34.824,59**	**30.660,35**	**30.660,35**	**80.186,24**

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

4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	20	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Função:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade:		**626.000,00**	**626.000,00**	**110.846,59**	**110.846,59**	**515.153,41**	**34.824,59**	**34.824,59**	**30.660,35**	**30.660,35**	**80.186,24**
Total da Orgao:		**1.424.000,00**	**1.424.000,00**	**166.201,88**	**166.201,88**	**1.257.798,12**	**90.179,88**	**90.179,88**	**86.015,64**	**86.015,64**	**80.186,24**
Total Geral Despesa Orçamentária:		**1.424.000,00**	**1.424.000,00**	**166.201,88**	**166.201,88**	**1.257.798,12**	**90.179,88**	**90.179,88**	**86.015,64**	**86.015,64**	**80.186,24**

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2015 a 31-01-2015

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento no Período	Pagamento Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	9.455,88	9.455,88
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.361,03	2.361,03
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.044,24	6.044,24
	Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:	**17.861,15**	**17.861,15**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

			no Período	Acumulado
Saldo em Bancos:	30.408,36			
Saldo em Caixa:	0,00			
Total Disponível:	**30.408,36**	**Total Geral:**	**134.285,15**	**134.285,15**