CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ 26.042.598/0001-75

Ofício nº. 150 /2014 – G P C

Limeira do Oeste - MG, 14 de novembro de 2014.

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

Protocolado sob n.º 291
Em 18 / 11 / 14 ás 09 h 11 min.
Priscila

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência os seguintes documentos contábeis da Câmara Municipal referente à competência de **outubro de 2014**, objetivando a consolidação da contabilidade da Prefeitura com a da Câmara Municipal:

- Balancetes da receita e despesas;

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

001 - CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Período: 01-10-2014 a 31-10-2014

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
001	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS	0,00	111.317,57	1.113.175,67
002	CONSIGNAÇÃO C.E.F	0,00	9.649,00	84.920,28
003	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	0,00	11,53	810,21
004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.497,60	24.637,59
005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	11,25	142,45
006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.482,61	63.856,85
008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	67,39	67,39
018	RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOISTOS INDEVIDOS	0,00	71,40	71,80
019	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	0,00	195,18	1.410,12
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		**0,00**	**130.303,53**	**1.289.092,36**
Total Geral das Receitas:		**0,00**	**130.303,53**	**1.289.092,36**

Demostração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	42.142,15	0,00
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	42.142,15	0,00
Total Geral:	172.445,68	1.289.092,36

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-10-2014 a 31-10-2014

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 VAN FIXAS PESSOAL CIVIL	2	380.000,00	364.322,88	30.502,08	303.318,72	61.004,16	30.502,08	303.318,72	30.502,08	303.318,72	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	30.502,08	303.318,72	0,00	30.502,08	303.318,72	30.502,08	303.318,72	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3	80.000,00	74.084,66	6.252,93	61.578,80	12.505,86	6.252,93	61.578,80	6.252,93	61.578,80	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	61.578,80	0,00	6.252,93	61.578,80	6.252,93	61.578,80	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	4	39.700,00	49.700,00	5.675,00	45.322,82	4.377,18	5.925,00	45.322,82	5.925,00	45.322,82	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	3.900,00	36.037,82	0,00	4.075,00	36.037,82	4.075,00	36.037,82	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	1.775,00	9.210,00	0,00	1.850,00	9.210,00	1.850,00	9.210,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VAN FIXAS PESSOAL CIVIL	5	100,00	35.100,00	3.365,55	32.005,25	3.094,75	3.365,55	32.005,25	3.365,55	32.005,25	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	1.343,78	0,00	0,00	1.343,78	0,00	1.343,78	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.365,55	30.661,47	0,00	3.365,55	30.661,47	3.365,55	30.661,47	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6	100,00	7.100,00	550,95	5.399,33	1.700,67	550,95	5.399,33	550,95	5.399,33	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	550,95	5.399,33	0,00	550,95	5.399,33	550,95	5.399,33	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	7	100,00	4.100,00	500,00	3.600,00	500,00	500,00	3.600,00	500,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	500,00	3.600,00	0,00	500,00	3.600,00	500,00	3.600,00	0,00
Total do Programa:		**500.000,00**	**534.407,54**	**46.846,51**	**451.224,92**	**83.182,62**	**47.096,51**	**451.224,92**	**47.096,51**	**451.224,92**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**500.000,00**	**534.407,54**	**46.846,51**	**451.224,92**	**83.182,62**	**47.096,51**	**451.224,92**	**47.096,51**	**451.224,92**	**0,00**
Total da Função:		**500.000,00**	**534.407,54**	**46.846,51**	**451.224,92**	**83.182,62**	**47.096,51**	**451.224,92**	**47.096,51**	**451.224,92**	**0,00**
Total da Unidade:		**500.000,00**	**534.407,54**	**46.846,51**	**451.224,92**	**83.182,62**	**47.096,51**	**451.224,92**	**47.096,51**	**451.224,92**	**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 VAN FIXAS PESSOAL CIVIL	8	83.000,00	83.000,00	6.400,83	66.496,86	16.503,14	6.400,83	66.496,86	6.400,83	66.496,86	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	6.400,83	66.496,86	0,00	6.400,83	66.496,86	6.400,83	66.496,86	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Periodo	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Periodo	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	A Pagar
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	9	15.000,00	15.000,00	1.312,17	12.648,00	2.352,00	1.312,17	12.648,00	1.312,17	12.648,00	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.312,17	12.648,00	0,00	1.312,17	12.648,00	1.312,17	12.648,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	10	2.000,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Total do Programa:		**100.000,00**	**98.075,00**	**7.713,00**	**79.219,86**	**18.855,14**	**7.713,00**	**79.219,86**	**7.713,00**	**79.219,86**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**100.000,00**	**98.075,00**	**7.713,00**	**79.219,86**	**18.855,14**	**7.713,00**	**79.219,86**	**7.713,00**	**79.219,86**	**0,00**
Total da Função:		**100.000,00**	**98.075,00**	**7.713,00**	**79.219,86**	**18.855,14**	**7.713,00**	**79.219,86**	**7.713,00**	**79.219,86**	**0,00**
Total da Unidade:		**100.000,00**	**98.075,00**	**7.713,00**	**79.219,86**	**18.855,14**	**7.713,00**	**79.219,86**	**7.713,00**	**79.219,86**	**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 VAN FIXAS PESSOAL CIVIL	11	110.000,00	92.000,00	7.801,30	78.282,97	13.717,03	7.801,30	78.282,97	7.801,30	78.282,97	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.801,30	78.282,97	0,00	7.801,30	78.282,97	7.801,30	78.282,97	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12	34.000,00	17.000,00	1.321,29	12.793,88	4.206,12	1.321,29	12.793,88	1.321,29	12.793,88	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.321,29	12.793,88	0,00	1.321,29	12.793,88	1.321,29	12.793,88	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	13	6.000,00	2.000,00	350,00	1.850,00	150,00	350,00	1.850,00	350,00	1.850,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	350,00	1.850,00	0,00	350,00	1.850,00	350,00	1.850,00	0,00
Total do Programa:		**150.000,00**	**111.000,00**	**9.472,59**	**92.926,85**	**18.073,15**	**9.472,59**	**92.926,85**	**9.472,59**	**92.926,85**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**150.000,00**	**111.000,00**	**9.472,59**	**92.926,85**	**18.073,15**	**9.472,59**	**92.926,85**	**9.472,59**	**92.926,85**	**0,00**
Total da Função:		**150.000,00**	**111.000,00**	**9.472,59**	**92.926,85**	**18.073,15**	**9.472,59**	**92.926,85**	**9.472,59**	**92.926,85**	**0,00**
Total da Unidade:		**150.000,00**	**111.000,00**	**9.472,59**	**92.926,85**	**18.073,15**	**9.472,59**	**92.926,85**	**9.472,59**	**92.926,85**	**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	14	18.000,00	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	15	40.000,00	15.000,00	0,00	4.371,73	10.628,27	0,00	4.371,73	0,00	4.371,73	0,00
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	355,55	0,00	0,00	355,55	0,00	355,55	0,00
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	2.066,18	0,00	0,00	2.066,18	0,00	2.066,18	0,00
4.4.90.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VAN FIXAS PESSOAL CIVIL	16	200.000,00	238.517,46	20.190,71	205.464,39	33.053,07	20.190,71	205.464,39	20.190,71	205.464,39	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	20.190,71	205.464,39	0,00	20.190,71	205.464,39	20.190,71	205.464,39	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	17	40.000,00	34.000,00	375,35	24.318,22	9.681,78	375,35	24.318,22	375,35	24.318,22	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	375,35	24.318,22	0,00	375,35	24.318,22	375,35	24.318,22	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18	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 PESSOAL CIVIL	19	6.000,00	3.000,00	875,00	2.800,00	200,00	875,00	2.800,00	875,00	2.800,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	875,00	2.800,00	0,00	875,00	2.800,00	875,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20	70.000,00	85.810,81	5.561,22	80.792,99	5.017,82	7.696,67	36.585,94	5.684,10	33.757,20	47.035,79
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	45.263,70	0,00	1.906,03	10.360,59	0,00	8.454,56	36.809,14

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.822,54	4.606,04	0,00	547,98	3.331,48	547,98	3.331,48	1.274,56
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	983,41	3.704,74	0,00	0,00	2.721,33	0,00	2.721,33	983,41
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	907,25	907,25	0,00	687,25	687,25	687,25	687,25	220,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	12.893,28	0,00	922,71	7.105,33	816,17	6.182,62	6.710,66
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	420,02	6.939,32	0,00	0,00	6.519,30	0,00	6.519,30	420,02
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.291,25	0,00	0,00	1.291,25	0,00	1.291,25	0,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	618,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	3.759,41	0,00	2.822,70	3.759,41	2.822,70	3.759,41	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERC PESSOA FISICA	21	75.000,00	25.000,00	132,65	23.128,10	1.871,90	132,65	23.128,10	132,65	23.128,10	0,00
3.3.90.36.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	792,85	0,00	0,00	792,85	0,00	792,85	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	132,65	2.600,60	0,00	132,65	2.600,60	132,65	2.600,60	0,00
3.3.90.36.24 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.36.25 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	17.504,65	0,00	0,00	17.504,65	0,00	17.504,65	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	22	100.000,00	190.000,00	11.116,55	169.087,95	20.912,05	21.090,78	155.148,45	21.090,78	155.148,45	13.939,50
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	4.000,00	40.000,00	0,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	320,00	5.260,30	0,00	160,00	5.100,30	160,00	5.100,30	160,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	441,76	3.557,80	0,00	441,76	3.557,80	441,76	3.557,80	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	210,04	2.370,82	0,00	210,04	2.370,82	210,04	2.370,82	0,00
3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	947,00	5.267,95	0,00	947,00	5.267,95	947,00	5.267,95	0,00
3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	2.218,89	0,00	554,70	2.218,89	554,70	2.218,89	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	165,14	721,02	0,00	165,14	721,02	165,14	721,02	0,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	499,50	2.937,80	0,00	0,00	2.438,30	0,00	2.438,30	499,50
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	430,00	2.930,00	0,00	580,00	2.930,00	580,00	2.930,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.103,14	99.048,37	0,00	14.032,14	85.768,37	14.032,14	85.768,37	13.280,00
Total do Programa:		**550.000,00**	**592.328,27**	**38.251,48**	**509.963,38**	**82.364,89**	**50.361,16**	**451.816,83**	**48.348,59**	**448.988,09**	**60.975,29**
Total da Sub-Função:		**550.000,00**	**592.328,27**	**38.251,48**	**509.963,38**	**82.364,89**	**50.361,16**	**451.816,83**	**48.348,59**	**448.988,09**	**60.975,29**
Total da Função:		**550.000,00**	**592.328,27**	**38.251,48**	**509.963,38**	**82.364,89**	**50.361,16**	**451.816,83**	**48.348,59**	**448.988,09**	**60.975,29**

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

4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	23	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:		**570.000,00**	**592.328,27**	**38.251,48**	**509.963,38**	**82.364,89**	**50.361,16**	**451.816,83**	**48.348,59**	**448.988,09**	**60.975,29**

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
			Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total da Orgao:	**1.320.000,00**	**1.335.810,81**	**102.283,58**	**1.133.335,01**	**202.475,80**	**114.643,26**	**1.075.188,46**	**112.630,69**	**1.072.359,72**	**60.975,29**
Total Geral Despesa Orçamentária:	**1.320.000,00**	**1.335.810,81**	**102.283,58**	**1.133.335,01**	**202.475,80**	**114.643,26**	**1.075.188,46**	**112.630,69**	**1.072.359,72**	**60.975,29**

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-10-2014 a 31-10-2014

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento no Período	Pagamento Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	9.649,00	84.920,28
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	810,21
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.497,60	24.637,59
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	12,68	131,20
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.482,61	63.856,85
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	195,18	1.410,12
	Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:	**18.848,60**	**175.766,25**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

			no Período	Acumulado
Saldo em Bancos:	40.966,39			
Saldo em Caixa:	0,00			
Total Disponível:	**40.966,39**	**Total Geral:**	**172.445,68**	**1.289.092,36**