



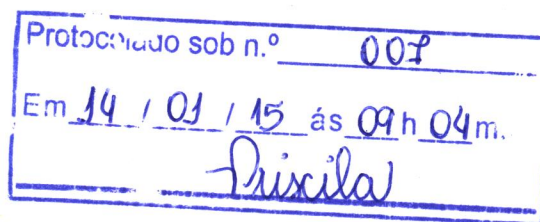
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ 26.042.598/0001-75

Ofício nº. 002/2015 – G P C

Limeira do Oeste - MG, 08 de janeiro de 2015.

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



Senhor Prefeito,

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

- Balancetes da receita e despesas;
- Resoluções nº 151, 152 e 153.

Atenciosamente,


MARCIO QUEIROZ VALENTE
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: 01-12-2014 a 31-12-2014**

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
001	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS	0,00	111.317,57	1.335.810,81
002	CONSIGNAÇÃO C.E.F	0,00	9.649,00	104.218,28
003	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	0,00	11,53	833,27
004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.452,29	29.752,99
005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	17,20	164,75
006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.354,28	80.789,64
008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	67,39
018	RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITOS INDEVIDOS	0,00	0,00	143,20
019	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	0,00	195,18	1.800,48
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		0,00	130.997,05	1.553.580,81
Total Geral das Receitas:		0,00	130.997,05	1.553.580,81

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	26.715,39	0,00
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	26.715,39	0,00
Total Geral:	157.712,44	1.553.580,81

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-12-2014 a 31-12-2014

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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 CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/A MANUT.

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VAN FIXAS PESSOAL CIVIL									
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	2	380.000,00	30.502,08	364.322,88	0,00	30.502,08	364.322,88	30.502,08	364.322,88
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS									
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3	80.000,00	6.252,93	74.084,66	0,00	6.252,93	74.084,66	6.252,93	74.084,66
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL									
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES	4	39.700,00	52.377,25	52.247,82	129,43	5.675,00	52.247,82	5.675,00	52.247,82
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA									
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VAN FIXAS PESSOAL CIVIL									
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	5	100,00	42.507,52	42.507,52	0,00	6.470,95	42.507,52	6.470,95	42.507,52
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB									
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS									
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6	100,00	7.603,13	7.603,13	0,00	1.101,90	7.603,13	1.101,90	7.603,13
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL									
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7	100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	75,00	4.100,00	75,00	4.100,00
Total do Programa:		500.000,00	544.995,44	544.866,01	129,43	50.077,86	544.866,01	50.077,86	544.866,01
Total da Sub-Função:		500.000,00	544.995,44	544.866,01	129,43	50.077,86	544.866,01	50.077,86	544.866,01
Total da Função:		500.000,00	544.995,44	544.866,01	129,43	50.077,86	544.866,01	50.077,86	544.866,01
Total da Unidade:		500.000,00	544.995,44	544.866,01	129,43	50.077,86	544.866,01	50.077,86	544.866,01

Unidade: 02 - ASSES. PARLAMENTAR E LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

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

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VAN FIXAS PESSOAL CIVIL									
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	8	83.000,00	84.739,43	8.080,24	0,00	8.080,24	84.739,43	8.080,24	84.739,43
Total da Unidade:		83.000,00	84.739,43	8.080,24	0,00	8.080,24	84.739,43	8.080,24	84.739,43

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento	
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	A Pagar
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	2.162,57	2.162,57	0,00	2.162,57	2.162,57	2.162,57	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	9	15.000,00	16.435,38	1.478,13	16.435,38	0,00	1.478,13	16.435,38	1.478,13	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.478,13	16.435,38	0,00	1.478,13	16.435,38	1.478,13	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10	2.000,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	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	0,00
Total do Programa:		100.000,00	101.249,81	9.558,37	101.249,81	0,00	9.558,37	101.249,81	9.558,37	0,00
Total da Sub-Função:		100.000,00	101.249,81	9.558,37	101.249,81	0,00	9.558,37	101.249,81	9.558,37	0,00
Total da Função:		100.000,00	101.249,81	9.558,37	101.249,81	0,00	9.558,37	101.249,81	9.558,37	0,00
Total da Unidade:		100.000,00	101.249,81	9.558,37	101.249,81	0,00	9.558,37	101.249,81	9.558,37	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 FIA MANUT.										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11	110.000,00	99.639,17	10.187,93	99.639,17	0,00	10.187,93	99.639,17	10.187,93	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	4.138,33	93.589,57	0,00	4.138,33	93.589,57	4.138,33	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	6.049,60	6.049,60	0,00	6.049,60	6.049,60	6.049,60	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12	34.000,00	17.271,68	1.835,22	17.271,68	0,00	1.835,22	17.271,68	1.835,22	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.835,22	17.271,68	0,00	1.835,22	17.271,68	1.835,22	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13	6.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
Total do Programa:		150.000,00	118.860,85	12.023,15	118.860,85	0,00	12.023,15	118.860,85	12.023,15	0,00
Total da Sub-Função:		150.000,00	118.860,85	12.023,15	118.860,85	0,00	12.023,15	118.860,85	12.023,15	0,00
Total da Função:		150.000,00	118.860,85	12.023,15	118.860,85	0,00	12.023,15	118.860,85	12.023,15	0,00
Total da Unidade:		150.000,00	118.860,85	12.023,15	118.860,85	0,00	12.023,15	118.860,85	12.023,15	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 FIA MANUT.										
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
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15	40.000,00	5.947,73	1.539,00	5.910,73	37,00	1.539,00	5.910,73	1.539,00	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	0,00
4.4.90.52.18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	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	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	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16	200.000,00	260.279,18	24.247,06	260.279,18	0,00	24.247,06	260.279,18	24.247,06	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	13.555,24	249.587,36	0,00	13.555,24	249.587,36	13.555,24	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	10.691,82	10.691,82	0,00	10.691,82	10.691,82	10.691,82	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	17	40.000,00	34.236,38	4.376,48	34.236,38	0,00	4.376,48	34.236,38	4.376,48	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	4.376,48	34.236,38	0,00	4.376,48	34.236,38	4.376,48	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	19	6.000,00	150,00	2.950,00	0,00	150,00	2.950,00	150,00	2.950,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	150,00	2.950,00	0,00	150,00	2.950,00	150,00	2.950,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20	70.000,00	-29.324,01	54.269,45	11,10	11.918,32	54.258,35	14.156,42	54.258,35
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,17	13.063,72	2.703,13	13.063,72
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.447,08	0,00	0,00	2.828,15	7.434,19	2.828,15	7.434,19
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.947,00	0,00	0,00	2.694,50	6.399,24	2.694,50	6.399,24
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.743,00	0,00	0,00	2.169,00	3.076,25	2.169,00	3.076,25
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,16	9.351,63	2.246,30	9.351,63
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	330,54	0,00	0,00	565,34	7.504,66	565,34	7.504,66
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,25	0,00	0,00	1.291,25
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	2.378,00	950,00	2.378,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,41	0,00	3.759,41
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA FÍSICA	21	75.000,00	0,00	23.383,20	0,00	0,00	23.383,20	0,00	23.383,20
3.3.90.36.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,85	0,00	792,85
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,70	0,00	2.855,70
3.3.90.36.24 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.90.36.25 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.504,65	0,00	17.504,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA	22	100.000,00	13.209,33	189.638,77	20,00	21.284,69	189.618,77	21.284,69	189.618,77
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	1.960,00	430,00	1.960,00
3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	345,00	280,00	345,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	208,00	0,00	0,00	416,00	5.676,30	416,00	5.676,30
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	678,45	0,00	0,00	678,45	4.855,28	678,45	4.855,28
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	124,51	0,00	0,00	124,51	2.858,68	124,51	2.858,68
3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	822,98	0,00	0,00	828,39	6.955,07	828,39	6.955,07
3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL		0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.39.62 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	13,86	0,00	0,00	13,86	757,32	13,86	757,32
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	585,70	0,00	0,00	947,65	3.885,45	947,65	3.885,45
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	800,00	0,00	0,00	1.660,00	4.590,00	1.660,00	4.590,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	2.065,83	0,00	0,00	8.705,83	101.136,78	8.705,83	101.136,78
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	14.197,86	570.704,71	68,10	63.515,55	570.636,61	65.753,65	570.636,61
Total do Programa:			550.000,00	570.704,71	68,10	63.515,55	570.636,61	65.753,65	570.636,61
Total da Sub-Função:			550.000,00	570.704,71	68,10	63.515,55	570.636,61	65.753,65	570.636,61
Total da Função:			550.000,00	570.704,71	68,10	63.515,55	570.636,61	65.753,65	570.636,61

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

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	A Pagar
23	20.000,00	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
Total da Sub-Função:									
	20.000,00	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
Total da Unidade:									
	570.000,00	570.704,71	14.197,86	570.636,61	68,10	63.515,55	570.636,61	65.753,65	570.636,61
Total da Orgao:									
	1.320.000,00	1.335.810,81	85.857,24	1.335.613,28	197,53	135.174,93	1.335.613,28	137.413,03	1.335.613,28
Total Geral Despesa Orçamentária:									
	1.320.000,00	1.335.810,81	85.857,24	1.335.613,28	197,53	135.174,93	1.335.613,28	137.413,03	1.335.613,28



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-12-2014 a 31-12-2014

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	9.649,00	104.218,28
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	23,06	833,27
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.452,29	29.752,99
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	22,30	164,75
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.354,28	80.789,64
8	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,39	67,39
18	RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITOS INDEVIDOS	143,20	143,20
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	390,36	1.800,48
20	DEVOLUCAO DE DUODECIMO	197,53	197,53
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		20.299,41	217.967,53

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	0,00		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	0,00	157.712,44	1.553.580,81