



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ 26.042.598/0001-75

Ofício nº. 047/2015 – G P C

Limeira do Oeste - MG, 07 de abril de 2015.

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

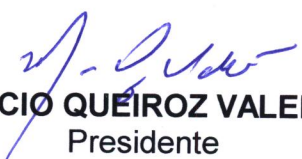
Protocolado sob n.º	069		
Em	08 / 04 / 15	às	10 h 30 min.
Driscila			

Senhor Prefeito,

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

- Balancetes da receita e despesas.

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: 01-02-2015 a 28-02-2015****Receita Extra-Orçamentárias**

Conta	Descrição	No Período	Acumulado
001	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS	116.229,75	232.459,50
002	CONSIGNAÇÃO C.E.F	9.455,88	18.911,76
003	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	23,06
004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.493,96	4.854,99
005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	7,55	13,57
006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.453,65	12.497,89
018	RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITOS INDEVIDOS	0,71	0,71
019	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	176,70	353,40
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		134.829,73	269.114,88
Total Geral das Receitas:		0,00	134.829,73
			269.114,88

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	30.408,36	31.722,56
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	30.408,36	31.722,56
Total Geral:	165.238,09	300.837,44

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-02-2015 a 28-02-2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 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.

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS

3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES

3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, 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)

Total do Programa:

Total da Sub-Função:

Total da Função:

Total da Unidade:

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.

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), 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)

Total do Programa:

Total da Sub-Função:

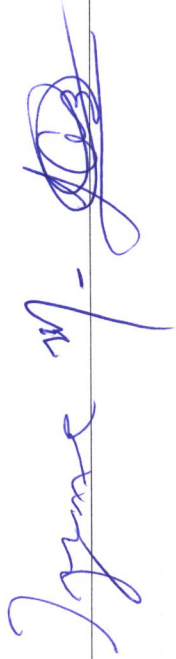
Exercício:

República Federativa do Brasil

Página: 1 / 4

		Despesa		Dotação		Empenhado		Saldo		Liquidação		Pagamento	
		Ficha	Autorizada	Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
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 F/A MANUT.													
3 1 90 11 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS													
3 1 90 11 04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), 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)													
Total do Programa:			150.000,00	120.000,00	8.444,59	16.486,38	8.444,59	16.486,38	8.444,59	16.486,38	8.444,59	16.486,38	0,00
Total da Sub-Função:			150.000,00	120.000,00	8.444,59	16.486,38	8.444,59	16.486,38	8.444,59	16.486,38	8.444,59	16.486,38	0,00
Total da Função:			150.000,00	120.000,00	8.444,59	16.486,38	8.444,59	16.486,38	8.444,59	16.486,38	8.444,59	16.486,38	0,00
Total da Unidade:			150.000,00	120.000,00	8.444,59	16.486,38	8.444,59	16.486,38	8.444,59	16.486,38	8.444,59	16.486,38	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 F/A MANUT.													
4 4 90 51 00 - OBRAS E INSTALACOES													
4 4 90 52 00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
4 4 90 52 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
4 4 90 52 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL													
3 1 90 11 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS													
3 1 90 11 04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), 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)													
3 2 90 21 00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
3 3 90 14 00 - DIÁRIAS													
3 3 90 14 05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES													
3 3 90 30 00 - MATERIAL DE CONSUMO													
3 3 90 30 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
3 3 90 30 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
3 3 90 30 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE													
3 3 90 30 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
3 3 90 30 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO													
3 3 90 30 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
3 3 90 30 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA													
3 3 90 30 37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
3 3 90 30 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
3 3 90 36 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento	
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	A Pagar
3.3.90.36.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00	0,00	96,94	0,00	0,00
3.3.90.36.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	377,55	377,55	0,00	377,55	377,55	377,55	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	204,08	0,00	0,00	204,08	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA		130.000,00	130.000,00	19.553,38	103.137,81	26.862,19	21.945,38	29.725,81	25.559,62	73.962,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	7.500,00	37.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	49.968,24	0,00	4.164,00	8.328,24	8.328,24	41.640,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	355,00	995,00	0,00	0,00	640,00	0,00	355,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	962,12	1.517,13	0,00	962,12	1.517,13	962,12	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	61,00	101,12	0,00	61,00	101,12	61,00	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	942,08	1.911,31	0,00	942,08	1.911,31	942,08	0,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	12,54	24,42	0,00	12,54	24,42	12,54	0,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	297,00	606,00	0,00	0,00	309,00	0,00	297,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	550,00	550,00	0,00	6.050,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	2.753,64	3.398,59	0,00	2.753,64	3.398,59	2.753,64	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
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS										
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		606.000,00	606.000,00	93.958,50	204.805,09	401.194,91	52.153,35	86.977,94	55.767,59	118.377,15
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		606.000,00	606.000,00	93.958,50	204.805,09	401.194,91	52.153,35	86.977,94	55.767,59	118.377,15
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		606.000,00	606.000,00	93.958,50	204.805,09	401.194,91	52.153,35	86.977,94	55.767,59	118.377,15
Total do Programa:	20	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
Total da Função:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		626.000,00	626.000,00	93.958,50	204.805,09	421.194,91	52.153,35	86.977,94	55.767,59	118.377,15
Total da Orgao:		1.424.000,00	1.424.000,00	153.070,47	319.272,35	1.104.727,65	111.115,32	201.295,20	114.729,56	118.527,15
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.424.000,00	1.424.000,00	153.070,47	319.272,35	1.104.727,65	111.115,32	201.295,20	114.729,56	118.527,15



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-02-2015 a 28-02-2015

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	9.455,88	18.911,76
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	23,06	23,06
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.493,96	4.854,99
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	6,02	6,02
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.453,65	12.497,89
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	353,40	353,40

Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:

18.785,97

36.647,12

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos: 31.722,56
Saldo em Caixa: 0,00
Total Disponível: 31.722,56

no Período 165.238,09
Acumulado 269.114,88
Total Geral: 269.114,88

