



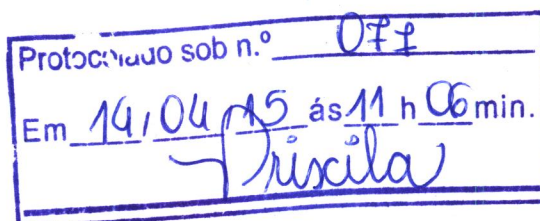
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ 26.042.598/0001-75

Ofício nº. 050/2015 – G P C

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

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



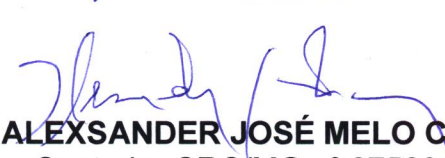
Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência os seguintes documentos contábeis da Câmara Municipal referente à competência de **março 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: 01-03-2015 a 31-03-2015****Receita Extra-Orçamentárias**

Conta	Descrição	No Período	Acumulado
001	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS	116.229,75	348.689,25
002	CONSIGNAÇÃO C.E.F	9.455,88	28.367,64
003	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	34,59
004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.527,37	8.382,36
005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	11,00	24,57
006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.161,84	19.659,73
018	RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITOS INDEVIDOS	0,00	0,71
019	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	176,70	530,10
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		136.574,07	405.688,95
Total Geral das Receitas:		0,00	136.574,07
			405.688,95

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	31.722,56	38.704,15
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	31.722,56	38.704,15
Total Geral:	168.296,63	444.393,10

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

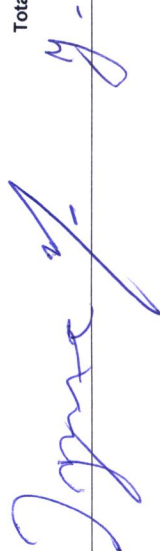
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-03-2015 a 31-03-2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG			Despesa Autorizada		Dotação Atual		Empenhado		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento	
Unidade:	Ficha						Período	Acumulado			Período	Acumulado		A Pagar
Função:														
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 - DIARIAS														
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 COMMISSIONADO, 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:			540.000,00	570.000,00	570.000,00	52.395,12	52.395,12	137.078,42	432.921,58	52.545,12	137.078,42	137.078,42	52.545,12	0,00
Total da Sub-Função:			540.000,00	570.000,00	570.000,00	52.395,12	52.395,12	137.078,42	432.921,58	52.545,12	137.078,42	137.078,42	52.545,12	0,00
Total da Função:			540.000,00	570.000,00	570.000,00	52.395,12	52.395,12	137.078,42	432.921,58	52.545,12	137.078,42	137.078,42	52.545,12	0,00
Total da Unidade:			540.000,00	570.000,00	570.000,00	52.395,12	52.395,12	137.078,42	432.921,58	52.545,12	137.078,42	137.078,42	52.545,12	0,00

Unidade: 02 - ASSES. PARLAMENTAR E LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA			Despesa Autorizada		Dotação Atual		Empenhado		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento	
SubFunção:	Ficha						Período	Acumulado			Período	Acumulado		A Pagar
Programa: 031 - ACAO LEGISLATIVA														
0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/A MANUT.														
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:			108.000,00	108.000,00	108.000,00	7.689,45	7.689,45	20.987,03	87.012,97	7.689,45	20.987,03	20.987,03	7.689,45	0,00
Total da Sub-Função:			108.000,00	108.000,00	108.000,00	7.689,45	7.689,45	20.987,03	87.012,97	7.689,45	20.987,03	20.987,03	7.689,45	0,00



RESUMO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL DE 2024												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			EMPENHO			LÍQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			
Unidade:	Função:	SubFunção:	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			108.000,00	108.000,00	7.689,45	20.987,03	87.012,97	7.689,45	20.987,03	7.689,45	20.987,03	0,00
Total da Função:			108.000,00	108.000,00								
Total da Unidade:			108.000,00	108.000,00	7.689,45	20.987,03	87.012,97	7.689,45	20.987,03	7.689,45	20.987,03	0,00
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			108.000,00	108.000,00	7.689,48	21.861,81	68.138,19	7.949,48	21.861,81	7.949,48	21.861,81	0,00
Total do Programa:			150.000,00	120.000,00								
Total da Sub-Função:			150.000,00	120.000,00	7.949,48	21.861,81	0,00	7.949,48	21.861,81	7.949,48	21.861,81	0,00
Total da Função:			150.000,00	120.000,00	1.490,65	4.064,70	25.935,30	1.490,65	4.064,70	1.490,65	4.064,70	0,00
Total da Unidade:			150.000,00	120.000,00	1.490,65	4.064,70	0,00	1.490,65	4.064,70	1.490,65	4.064,70	0,00
04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES			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			43.200,00	43.200,00	1.196,00	3.203,00	39.997,00	1.196,00	3.203,00	1.196,00	3.203,00	0,00
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			230.000,00	230.000,00	1.196,00	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00
Total da Função:			230.000,00	230.000,00	21.435,00	57.444,79	172.555,21	21.435,00	57.444,79	21.435,00	57.444,79	0,00
Total da Unidade:			230.000,00	230.000,00	21.435,00	57.444,79	172.555,21	21.435,00	57.444,79	21.435,00	57.444,79	0,00
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			50.000,00	50.000,00								
Total da Unidade:			50.000,00	50.000,00	3.945,64	10.426,61	39.573,39	3.945,64	10.426,61	3.945,64	10.426,61	0,00
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00								
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	19.192,72	74.608,67	25.391,33	7.282,07	18.357,87	5.220,03	16.295,83	58.312,84
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00								
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	19.192,72	74.608,67	25.391,33	7.282,07	18.357,87	5.220,03	16.295,83	58.312,84
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00								
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	19.192,72	74.608,67	25.391,33	7.282,07	18.357,87	5.220,03	16.295,83	58.312,84
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00								
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	19.192,72	74.608,67	25.391,33	7.282,07	18.357,87	5.220,03	16.295,83	58.312,84
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00								
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	19.192,72	74.608,67	25.391,33	7.282,07	18.357,87	5.220,03	16.295,83	58.312,84
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00								
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	19.192,72	74.608,67	25.391,33	7.282,07	18.357,87	5.220,03	16.295,83	58.312,84
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00								
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	19.192,72	74.608,67	25.391,33	7.282,07	18.357,87	5.220,03	16.295,83	58.312,84
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00								
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	19.192,72	74.608,67	25.391,33	7.282,07	18.357,87	5.220,03	16.295,83	58.312,84
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00								
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	19.192,72	74.608,67	25.391,33	7.282,07	18.357,87	5.220,03	16.295,83	58.312,84
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00								
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	19.192,72	74.608,67	25.391,33	7.282,07	18.357,87	5.220,03	16.295,83	58.312,84
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00								
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	19.192,72	74.608,67	25.391,33	7.282,07	18.357,87	5.220,03	16.295,83	58.312,84
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00								
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	19.192,72	74.608,67	25.391,33	7.282,07	18.357,87	5.220,03	16.295,83	58.312,84
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00								
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	19.192,72	74.608,67	25.391,33	7.282,07	18.357,87	5.220,03	16.295,83	58.312,84
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00								
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	19.192,72	74.608,67	25.391,33	7.282,07	18.357,87	5.220,03	16.295,83	58.312,84
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00								
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	19.192,72	74.608,67	25.391,33	7.282,07	18.357,87	5.220,03	16.295,83	58.312,84
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00								
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	19.192,72	74.608,67	25.391,33	7.282,07	18.357,87	5.220,03	16.295,83	58.312,84
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00								
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	19.192,72	74.608,67	25.391,33	7.282,07	18.357,87	5.220,03	16.295,83	58.312,84
03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA												
01 - LEGISLATIVA												
031 - ACAO LEGISLATIVA												
0001 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS F/A MANUTENÇÃO												
Programa: PROCFSSO I FRSI ATIV												
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00	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
17	15.000,00	15.000,00	0,00	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00	848,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA FÍSICA					14.321,43				678,57
3.3.90.36.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			0,00	96,94	0,00	0,00	96,94	0,00	96,94
3.3.90.36.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	377,55	0,00	0,00	377,55	0,00	377,55
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	204,08	0,00	0,00	204,08	0,00	204,08
18	130.000,00	130.000,00	2.948,26	106.086,07	23.913,93	10.119,24	39.845,05	7.619,24	36.795,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA									69.291,02
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	37.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	12.500,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			0,00	49.968,24	0,00	4.164,00	12.492,24	4.164,00	37.476,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00				67,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			67,00	513,00	0,00	0,00	446,00	0,00	446,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			185,00	1.180,00	0,00	355,00	995,00	355,00	995,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			592,13	2.109,26	0,00	592,13	2.109,26	592,13	2.109,26
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			41,37	142,49	0,00	41,37	142,49	41,37	142,49
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS			931,89	2.843,20	0,00	931,89	2.843,20	931,89	2.843,20
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			41,04	65,46	0,00	41,04	65,46	41,04	65,46
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			275,00	881,00	0,00	297,00	606,00	297,00	606,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	6.050,00	0,00	550,00	1.100,00	550,00	550,00
19	5.000,00	5.000,00	814,83	4.213,42	0,00	26,81	3.425,40	26,81	3.425,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PROG. DE VALORIZAÇÃO SERVIDOR					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	606.000,00	606.000,00	48.792,62	253.597,71	352.402,29	44.127,95	131.105,89	39.565,91	125.993,85
Total da Sub-Função:	606.000,00	606.000,00	48.792,62	253.597,71	352.402,29	44.127,95	131.105,89	39.565,91	125.993,85
Total da Função:	606.000,00	606.000,00	48.792,62	253.597,71	352.402,29	44.127,95	131.105,89	39.565,91	125.993,85
20	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
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	48.792,62	253.597,71	372.402,29	44.127,95	131.105,89	39.565,91	127.603,86
Total da Orgão:	1.424.000,00	1.424.000,00	118.317,32	437.589,67	986.410,33	113.802,65	315.097,85	109.240,61	309.985,81
Total Geral Despesa Orçamentária:	1.424.000,00	1.424.000,00	118.317,32	437.589,67	986.410,33	113.802,65	315.097,85	109.240,61	309.985,81

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-03-2015 a 31-03-2015

DESPEA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	9.455,88	28.367,64
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	34,59
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.527,37	8.382,36
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	18,55	24,57
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.161,84	19.659,73
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	176,70	530,10

Total Geral Despesa Extra-Orçamentária: 20.351,87 56.998,99

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos: 38.704,15
Saldo em Caixa: 0,00
Total Disponível: 38.704,15

Total Geral: 168.296,63
Acumulado 405.688,95

