



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75

Ofício nº. 005/2016 – G P C

Limeira do Oeste - MG, 11 de janeiro de 2016.

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

Senhor Prefeito,

Protocolado sob n.º	008
Em	14/01/16 às 10h 45min.
<i>Duxula</i>	

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

- Balancetes da receita e despesas;
- Resolução nº 157.

Atenciosamente,

EDER AGUIAR TEIXEIRA
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****000 - CONSOLIDADO****Período: 01-12-2015 a 31-12-2015****Receita Orçamentárias**

Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	29.510,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	29.510,00
2.2.1.5.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	29.510,00
Total das Receitas :		0,00	0,00	29.510,00

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	No Período	Acumulado
001	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS	116.229,75	1.394.757,00
002	CONSIGNAÇÃO C.E.F	9.182,21	114.973,57
003	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	1.011,54
004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.250,55	37.331,48
005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	162,97
006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.336,22	89.212,72
007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	427,31	427,31
008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16,82
018	RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITOS INDEVIDOS	0,00	0,71
019	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	206,74	2.397,68
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		136.644,31	1.640.291,80

Total Geral das Receitas:	0,00	136.644,31	1.669.801,80
----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	9.545,25	0,00
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	9.545,25	0,00
Total Geral:	146.189,56	1.669.801,80

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG**Estado de Minas Gerais****Balancete de Despesa Completo****Período: 01-12-2015 a 31-12-2015****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 FIA MANUT.****Programa: 0002 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0003 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0004 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0005 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0006 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0007 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0008 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0009 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0010 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0011 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0012 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0013 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0014 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0015 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0016 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0017 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0018 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0019 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0020 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0021 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0022 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0023 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0024 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0025 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0026 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0027 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0028 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0029 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0030 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0031 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.****Programa: 0032 - DESPESAS DE CAPITAL, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS FIA MANUT.**

Exercício:

República Federativa do Brasil

03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA										
Unidade:	01 - LEGISLATIVA			Empenhado		Saldo	Liquidação		Pagamento	
Função:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
SubFunção:	031 - ACAO LEGISLATIVA									
Programa:	0001 - DESPESAS DE CONSUMO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/ A MANUT.									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8	115.000,00	148.475,74	20.392,70	148.475,74	0,00	20.392,70	148.475,74	20.392,70	148.475,74
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	4.190,75	129.484,92	0,00	4.190,75	129.484,92	4.190,75	129.484,92
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	16.201,95	18.990,82	0,00	16.201,95	18.990,82	16.201,95	18.990,82
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	9	35.000,00	27.925,18	2.428,66	27.925,18	0,00	2.428,66	27.925,18	2.428,66	27.925,18
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.428,66	27.925,18	0,00	2.428,66	27.925,18	2.428,66	27.925,18
Total do Programa:		150.000,00	176.400,92	22.821,36	176.400,92	0,00	22.821,36	176.400,92	22.821,36	176.400,92
Total da Sub-Função:		150.000,00	176.400,92	22.821,36	176.400,92	0,00	22.821,36	176.400,92	22.821,36	176.400,92
Total da Função:		150.000,00	176.400,92	22.821,36	176.400,92	0,00	22.821,36	176.400,92	22.821,36	176.400,92
Total da Unidade:		150.000,00	176.400,92	22.821,36	176.400,92	0,00	22.821,36	176.400,92	22.821,36	176.400,92
04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										
Unidade:	01 - LEGISLATIVA			Empenhado		Saldo	Liquidação		Pagamento	
Função:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
SubFunção:	031 - ACAO LEGISLATIVA									
Programa:	0001 - DESPESAS DE CONSUMO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/ A MANUT.									
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10	19.440,00	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	11	43.200,00	65.207,15	0,00	65.207,15	0,00	0,00	65.207,15	0,00	65.207,15
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	3.253,15	0,00	0,00	3.253,15	0,00	3.253,15
4.4.90.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00
4.4.90.52.27 - VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	2.801,00	0,00	0,00	2.801,00	0,00	2.801,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12	230.000,00	251.758,93	22.558,27	251.758,93	0,00	22.558,27	251.758,93	22.558,27	251.758,93
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	15.107,93	244.308,59	0,00	15.107,93	244.308,59	15.107,93	244.308,59
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.450,34	7.450,34	0,00	7.450,34	7.450,34	7.450,34	7.450,34
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	13	50.000,00	47.932,33	3.767,65	47.932,33	0,00	3.767,65	47.932,33	3.767,65	47.932,33
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	3.767,65	47.932,33	0,00	3.767,65	47.932,33	3.767,65	47.932,33
3.2.90.21.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS	15	12.360,00	7.360,00	902,64	7.360,00	0,00	902,64	7.360,00	902,64	7.360,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	902,64	7.360,00	0,00	902,64	7.360,00	902,64	7.360,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16	100.000,00	77.177,39	-20.503,15	77.177,39	0,00	8.715,24	77.177,39	8.715,24	77.177,39
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	18.566,85	0,00	2.200,00	18.566,85	2.200,00	18.566,85
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	915,46	9.180,73	0,00	915,46	9.180,73	915,46	9.180,73
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	779,83	9.244,54	0,00	1.079,83	9.244,54	1.079,83	9.244,54
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	666,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	15.052,28	0,00	2.159,31	15.052,28	2.159,31	15.052,28

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-12-2015 a 31-12-2015

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento		Acumulado
		no Período		
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	9.182,21		114.973,57
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53		1.011,54
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.250,55		37.331,48
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00		162,97
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.336,22		89.212,72
7	PENSÃO ALIMENTICIA	427,31		427,31
8	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,82		16,82
18	RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITOS INDEVIDOS	267,71		267,71
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	206,74		2.397,68
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		20.699,09		245.801,80

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	0,00			
Saldo em Caixa:	0,00			
Total Disponível:	0,00	Total Geral:	146.189,56	Acumulado 1.669.801,80