



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75

Ofício nº. 031/2016 – G P C

Limeira do Oeste - MG, 19 de fevereiro de 2016.

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

Protocolado sob n.º	033
Em	19 / 02 / 16 às 10 h 50 min.
<i>Priscila</i>	

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência os seguintes documentos contábeis da Câmara Municipal referente à competência de **janeiro de 2016**, objetivando a consolidação da contabilidade da Prefeitura com a da Câmara Municipal:

- Balancetes da receita e despesas;
- Portaria nº 05, de 05 de janeiro de 2016

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: 01-01-2016 a 31-01-2016****Receita Extra-Orçamentárias**

Conta	Descrição	No Período	Acumulado
001	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS	127.643,05	127.643,05
002	CONSIGNAÇÃO C.E.F	9.182,21	9.182,21
003	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	11,53
004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.775,83	2.775,83
005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	5,60	5,60
006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.128,16	7.128,16
007	PENSÃO ALIMENTICIA	427,31	427,31
019	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	206,74	206,74
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		147.380,43	147.380,43
Total Geral das Receitas:		0,00	147.380,43

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	0,00	0,00
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	0,00	0,00
Total Geral:	147.380,43	147.380,43



Unidade: 03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

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

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	115.000,00	11.081,47	11.081,47	103.918,53	11.081,47	11.081,47	11.081,47	11.081,47	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	11.081,47	11.081,47	0,00	11.081,47	11.081,47	11.081,47	11.081,47	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	35.000,00	2.271,70	2.271,70	32.728,30	2.271,70	2.271,70	2.271,70	2.271,70	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	2.271,70	2.271,70	0,00	2.271,70	2.271,70	2.271,70	2.271,70	0,00
Total do Programa:		150.000,00	13.353,17	13.353,17	136.646,83	13.353,17	13.353,17	13.353,17	13.353,17	0,00
Total da Sub-Função:		150.000,00	13.353,17	13.353,17	136.646,83	13.353,17	13.353,17	13.353,17	13.353,17	0,00
Total da Função:		150.000,00	13.353,17	13.353,17	136.646,83	13.353,17	13.353,17	13.353,17	13.353,17	0,00
Total da Unidade:		150.000,00	13.353,17	13.353,17	136.646,83	13.353,17	13.353,17	13.353,17	13.353,17	0,00

Unidade: 04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

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

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	20.995,00	20.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	46.656,00	46.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12	250.000,00	227.500,00	15.843,87	211.656,13	15.843,87	15.843,87	15.843,87	15.843,87	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	15.843,87	0,00	15.843,87	15.843,87	15.843,87	15.843,87	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	50.000,00	45.500,00	3.245,88	42.254,12	3.245,88	3.245,88	3.245,88	3.245,88	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	3.245,88	0,00	3.245,88	3.245,88	3.245,88	3.245,88	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15	10.729,00	10.729,00	0,00	10.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16	115.000,00	115.000,00	4.644,87	110.355,13	4.644,87	4.644,87	4.644,87	4.644,87	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	970,41	0,00	970,41	970,41	970,41	970,41	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	572,95	0,00	572,95	572,95	572,95	572,95	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.705,03	0,00	1.705,03	1.705,03	1.705,03	1.705,03	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	605,08	0,00	605,08	605,08	605,08	605,08	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	236,40	0,00	236,40	236,40	236,40	236,40	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17	5.000,00	5.000,00	280,00	4.720,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.36.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18	150.000,00	150.000,00	52.437,78	97.562,22	6.630,78	6.630,78	6.630,78	6.630,78	45.807,00
3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	49.968,00	0,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00	45.804,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	908,78	0,00	908,78	908,78	908,78	908,78	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	69,21	0,00	69,21	69,21	69,21	69,21	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	953,19	0,00	953,19	953,19	953,19	953,19	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	20,04	0,00	20,04	20,04	20,04	20,04	0,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00	436,00	436,00	436,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	82,56	82,56	0,00	79,56	79,56	79,56	79,56
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	666.480,00	639.480,00	81.452,40	81.452,40	558.027,60	35.645,40	35.645,40	35.645,40	45.807,00
Total da Sub-Função:	666.480,00	639.480,00	81.452,40	81.452,40	558.027,60	35.645,40	35.645,40	35.645,40	45.807,00
Total da Função:	666.480,00	639.480,00	81.452,40	81.452,40	558.027,60	35.645,40	35.645,40	35.645,40	45.807,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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:	686.480,00	659.480,00	81.452,40	81.452,40	578.027,60	35.645,40	35.645,40	35.645,40	45.807,00
Total da Orgao:	1.536.320,00	1.536.320,00	145.378,04	145.378,04	1.390.941,96	99.571,04	99.571,04	99.571,04	45.807,00
Total Geral Despesa Orçamentária:	1.536.320,00	1.536.320,00	145.378,04	145.378,04	1.390.941,96	99.571,04	99.571,04	99.571,04	45.807,00

Exercício: 2016

República Federativa do Brasil

Página: 3 / 4

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2016 a 31-01-2016

DESPEZA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	9.182,21	9.182,21
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	11,53
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.775,83	2.775,83
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.128,16	7.128,16
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	427,31	427,31
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	206,74	206,74
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		19.731,78	19.731,78

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	28.077,61		
Saldo em Caixa:	0,00		
Total Disponível:	28.077,61	Total Geral:	147.380,43
			147.380,43

