



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

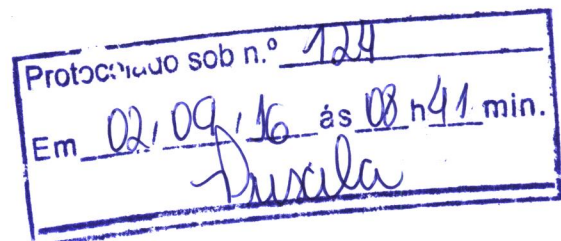
CNPJ: 26.042.598/0001-75

Lido em reunião
15 / 09 / 16

Ofício nº. 128/2016 – G P C

Limeira do Oeste - MG, 31 de agosto de 2016.

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 **julho de 2016**, objetivando a consolidação da contabilidade da Prefeitura com a da Câmara Municipal:

- Balancetes da receita e despesas
- Portaria nº 21, de 1º de julho de 2016, que: “Dispõe sobre remanejamento de dotação orçamentária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste-MG, no exercício financeiro de 2016 e dá outras providências”.

Atenciosamente,


EDER AGUIAR TEIXEIRA
Presidente


ALEXSANDER JOSÉ MELO COVIZZI
Contador CRC/MG nº 075891/O-8



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75

PORTARIA Nº 21, DE 01 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre remanejamento de dotação orçamentária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste-MG, no exercício financeiro de 2016, e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista, o que determina o Art. 30, I, "m" do Regimento Interno C/C o Art. 45, VII, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Fica remanejado, nos termos do artigo 4º, inciso V, da Lei Orçamentária Anual nº 741, de 20 de novembro de 2015, as dotações orçamentárias abaixo detalhadas para atendimento de despesas, na conformidade da funcional programática e modalidade de aplicação detalhado abaixo:

CLASSIFICAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO EM R\$	REDUÇÃO EM R\$
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
01.031.0001.2.0002 - MANTER ATIVIDADE DA PRESIDÊNCIA		
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil (Ficha: 04)	15.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (Ficha: 05)	3.000,00	0,00
01.04.00 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
01.031.0001.2.0005 - MANTER ATIVIDADE ADM. E FINANCEIRA		
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil (Ficha: 12)	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (Ficha: 13)	0,00	3.000,00
TOTAL GERAL	18.000,00	18.000,00

Art. 2º Instrui que o remanejamento dos recursos concedidos por meio desta Portaria não acarretará impacto orçamentário e financeiro ao Poder Legislativo.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Limeira do Oeste - MG, 01 de julho de 2016.


EDER AGUIAR TEIXEIRA
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG**Estado de Minas Gerais****Balancete de Receitas****000 - CONSOLIDADO****Período: 01-07-2016 a 31-07-2016****Receita Extra-Orçamentárias**

Conta	Descrição	No Período	Acumulado
001	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS	127.643,05	893.501,35
002	CONSIGNAÇÃO C.E.F	11.152,30	71.031,75
003	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	1.027,97
004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.726,11	22.442,88
005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	19,88
006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.678,53	54.748,06
007	PENSÃO ALIMENTICIA	427,31	2.991,17
019	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	240,86	1.515,42
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		149.879,69	1.047.278,48
Total Geral das Receitas:		0,00	1.047.278,48

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	66.807,47	0,00
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	66.807,47	0,00
Total Geral:	216.687,16	1.047.278,48

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Programa:	116.640,00	116.640,00	9.665,52	73.701,43	42.938,57	9.665,52	73.701,43	9.665,52	73.701,43	0,00
Total da Sub-Função:	116.640,00	116.640,00	9.665,52	73.701,43	42.938,57	9.665,52	73.701,43	9.665,52	73.701,43	0,00
Total da Função:	116.640,00	116.640,00	9.665,52	73.701,43	42.938,57	9.665,52	73.701,43	9.665,52	73.701,43	0,00
Total da Unidade:	116.640,00	116.640,00	9.665,52	73.701,43	42.938,57	9.665,52	73.701,43	9.665,52	73.701,43	0,00

Unidade: 03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	115.000,00	115.000,00	12.834,73	94.885,04	20.114,96	12.834,73	94.885,04	12.834,73	94.885,04	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	12.834,73	94.885,04	0,00	12.834,73	94.885,04	12.834,73	94.885,04	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	35.000,00	35.000,00	2.631,12	18.135,88	16.864,12	2.631,12	18.135,88	2.631,12	18.135,88	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.631,12	18.135,88	0,00	2.631,12	18.135,88	2.631,12	18.135,88	0,00
Total do Programa:		150.000,00	150.000,00	15.465,85	113.020,92	36.979,08	15.465,85	113.020,92	15.465,85	113.020,92	0,00
Total da Sub-Função:		150.000,00	150.000,00	15.465,85	113.020,92	36.979,08	15.465,85	113.020,92	15.465,85	113.020,92	0,00
Total da Função:		150.000,00	150.000,00	15.465,85	113.020,92	36.979,08	15.465,85	113.020,92	15.465,85	113.020,92	0,00
Total da Unidade:		150.000,00	150.000,00	15.465,85	113.020,92	36.979,08	15.465,85	113.020,92	15.465,85	113.020,92	0,00

Unidade: 04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, 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	20.995,00	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	1.899,00	6.884,29	39.771,71	1.899,00	6.884,29	1.899,00	6.884,29	0,00
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	1.403,99	0,00	0,00	1.403,99	0,00	1.403,99	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	1.899,00	4.268,30	0,00	1.899,00	4.268,30	1.899,00	4.268,30	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12	250.000,00	212.500,00	17.749,09	125.393,08	87.106,92	17.749,09	125.393,08	17.749,09	125.393,08	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	17.749,09	125.393,08	0,00	17.749,09	125.393,08	17.749,09	125.393,08	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	50.000,00	42.500,00	2.721,18	21.486,94	21.013,06	2.721,18	21.486,94	2.721,18	21.486,94	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.721,18	21.486,94	0,00	2.721,18	21.486,94	2.721,18	21.486,94	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14	50,00	50,00	0,00	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	4.325,00	6.404,00	0,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16	115.000,00	115.000,00	2.187,72	89.534,51	25.465,49	13.725,28	48.850,39	13.725,28	48.850,39	40.684,12
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	36.395,41	0,00	759,03	7.705,53	759,03	7.705,53	28.689,88
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	479,81	4.902,71	0,00	479,81	4.902,71	479,81	4.902,71	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	831,95	17.997,71	0,00	10.346,95	15.992,21	10.346,95	15.992,21	2.005,50
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	17.109,72	0,00	1.263,53	7.120,98	1.263,53	7.120,98	9.988,74
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	724,00	4.174,68	0,00	724,00	4.174,68	724,00	4.174,68	0,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	1.011,41	0,00	0,00	1.011,41	0,00	1.011,41	0,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	3.397,91	0,00	0,00	3.397,91	0,00	3.397,91	0,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	151,96	3.000,96	0,00	151,96	3.000,96	151,96	3.000,96	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17	5.000,00	5.000,00	0,00	994,28	4.005,72	0,00	994,28	0,00	994,28	
3.3.90.36.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	714,28	0,00	0,00	714,28	0,00	714,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18	150.000,00	150.000,00	6.185,03	114.525,97	35.474,03	10.809,35	75.566,29	10.809,35	75.566,29	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	27.850,00	0,00	2.500,00	15.350,00	2.500,00	15.350,00	
3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	49.968,00	0,00	4.164,00	29.148,00	4.164,00	29.148,00	
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	140,00	2.750,80	0,00	140,00	2.750,80	140,00	2.750,80	
3.3.90.39.18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS OU OUTRAS VIAS		0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	590,14	5.670,25	0,00	590,14	5.670,25	590,14	5.670,25	
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	164,83	666,30	0,00	164,83	666,30	164,83	666,30	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.007,71	6.945,43	0,00	1.007,71	6.945,43	1.007,71	6.945,43	
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	3.665,00	0,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00	
3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	3.959,53	3.959,53	0,00	1.319,85	1.319,85	1.319,85	1.319,85	
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	25,60	224,46	0,00	25,60	224,46	25,60	224,46	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	205,50	1.745,75	0,00	205,50	1.745,75	205,50	1.745,75	
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	600,00	4.400,00	600,00	4.400,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	51,72	3.560,45	0,00	51,72	3.560,45	51,72	3.560,45	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19	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	20	18.000,00	18.000,00	0,00	8.850,00	9.150,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	
Total do Programa:		666.480,00	621.480,00	30.742,02	371.994,07	249.485,93	46.903,90	292.350,27	46.903,90	292.350,27	79.643,80
Total da Sub-Função:		666.480,00	621.480,00	30.742,02	371.994,07	249.485,93	46.903,90	292.350,27	46.903,90	292.350,27	79.643,80
Total da Função:		666.480,00	621.480,00	30.742,02	371.994,07	249.485,93	46.903,90	292.350,27	46.903,90	292.350,27	79.643,80
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS										
SubFunção:	843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA										
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21	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	641.480,00	30.742,02	371.994,07	269.485,93	46.903,90	292.350,27	46.903,90	292.350,27	79.643,80
Total da Orgao:		1.536.320,00	1.536.320,00	102.983,99	897.840,50	638.479,50	119.145,87	818.196,70	119.145,87	818.196,70	79.643,80
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.536.320,00	1.536.320,00	102.983,99	897.840,50	638.479,50	119.145,87	818.196,70	119.145,87	818.196,70	79.643,80

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-07-2016 a 31-07-2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	11.152,30	71.031,75
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	1.027,97
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.726,11	22.442,88
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	19,88
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.678,53	54.748,06
7	PENSÃO ALIMENTICIA	427,31	2.991,17
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	240,86	1.515,42
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		22.236,64	153.777,13

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	75.304,65		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	75.304,65	Total Geral:	216.687,16
			1.047.278,48