



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75

Ofício nº. 074/2016 – G P C

Limeira do Oeste - MG, 13 de abril de 2016.

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

Protocolado sob n.º	072
Em	19/04/16 às 10 h 35
Truxila	

Senhor Prefeito,

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

- Balancetes da receita e despesas

Atenciosamente,

EDER AGUIAR TEIXEIRA
Presidente

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

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG**Estado de Minas Gerais****Balancete de Receitas****000 - CONSOLIDADO****Período: 01-03-2016 a 31-03-2016**

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição		No Período	Acumulado
001	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS		127.643,05	382.929,15
002	CONSIGNAÇÃO C.E.F		9.356,06	27.894,33
003	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO		958,79	981,85
004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		4.975,56	10.543,65
005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		10,20	15,80
006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.640,79	23.175,22
007	PENSÃO ALIMENTICIA		427,31	1.281,93
019	MENSALIDADE PLANO SAÚDE		206,74	620,22
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			152.218,50	447.442,15
Total Geral das Receitas:			0,00	152.218,50
				447.442,15

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	46.440,50	0,00
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	46.440,50	0,00
Total Geral:	198.659,00	447.442,15

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-03-2016 a 31-03-2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	Unidade:	Função:	SubFunção:	Programa:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
								Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
01 - CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG	01 - GABINETE E SECRET DA PRESIDENCIA	01 - LEGISLATIVA	031 - ACAO LEGISLATIVA	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	1	431.309,00	431.309,00	39.403,08	104.317,56	326.991,44	39.403,08	104.317,56	39.403,08	104.317,56	0,00
				3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	39.403,08	104.317,56	0,00	39.403,08	104.317,56	39.403,08	104.317,56	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	99.084,50	99.084,50	8.077,63	21.385,09	77.699,41	8.077,63	21.385,09	8.077,63	21.385,09	0,00
				3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	8.077,63	21.385,09	0,00	8.077,63	21.385,09	8.077,63	21.385,09	0,00
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3	52.456,50	52.456,50	0,00	3.239,77	49.216,73	0,00	3.239,77	0,00	3.239,77	0,00
				3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	3.064,77	0,00	0,00	3.064,77	0,00	3.064,77	0,00
				3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	250,00	22.750,00	3.471,77	8.905,37	13.844,63	3.471,77	8.905,37	3.471,77	8.905,37	0,00
				3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.471,77	8.905,37	0,00	3.471,77	8.905,37	3.471,77	8.905,37	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	100,00	4.600,00	711,71	1.825,60	2.774,40	711,71	1.825,60	711,71	1.825,60	0,00
				3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	711,71	1.825,60	0,00	711,71	1.825,60	711,71	1.825,60	0,00
				Total do Programa:		583.200,00	610.200,00	51.664,19	139.673,39	470.526,61	51.664,19	139.673,39	51.664,19	139.673,39	0,00
				Total da Sub-Função:		583.200,00	610.200,00	51.664,19	139.673,39	470.526,61	51.664,19	139.673,39	51.664,19	139.673,39	0,00
				Total da Função:		583.200,00	610.200,00	51.664,19	139.673,39	470.526,61	51.664,19	139.673,39	51.664,19	139.673,39	0,00
				Total da Unidade:		583.200,00	610.200,00	51.664,19	139.673,39	470.526,61	51.664,19	139.673,39	51.664,19	139.673,39	0,00
02 - ASSES. PARLAMENTAR E LEGISLATIVA	01 - LEGISLATIVA	031 - ACAO LEGISLATIVA	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	6	95.500,00	95.500,00	9.445,31	24.343,19	71.156,81	9.445,31	24.343,19	9.445,31	24.343,19	0,00
				3.1.90.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	6.937,81	0,00	0,00	6.937,81	0,00	6.937,81	0,00
				3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.445,31	17.405,38	0,00	9.445,31	17.405,38	9.445,31	17.405,38	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	21.140,00	21.140,00	1.936,29	4.665,43	16.474,57	1.936,29	4.665,43	1.936,29	4.665,43	0,00
				3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.936,29	4.665,43	0,00	1.936,29	4.665,43	1.936,29	4.665,43	0,00
				Total do Programa:		116.640,00	116.640,00	11.381,60	29.008,62	87.631,38	11.381,60	29.008,62	11.381,60	29.008,62	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Sub-Função:			116.640,00	116.640,00	11.381,60	29.008,62	87.631,38	11.381,60	29.008,62	11.381,60	29.008,62	0,00
Total da Função:			116.640,00	116.640,00	11.381,60	29.008,62	87.631,38	11.381,60	29.008,62	11.381,60	29.008,62	0,00
Total da Unidade:			116.640,00	116.640,00	11.381,60	29.008,62	87.631,38	11.381,60	29.008,62	11.381,60	29.008,62	0,00
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 P/A MANUT. PROCESSO LEGISLATIVO											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8	115.000,00	115.000,00	14.200,18	37.128,77	77.871,23	14.200,18	37.128,77	14.200,18	37.128,77	0,00	
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	14.200,18	37.128,77	0,00	14.200,18	37.128,77	14.200,18	37.128,77	0,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	35.000,00	35.000,00	2.911,04	7.611,40	27.388,60	2.911,04	7.611,40	2.911,04	7.611,40		
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.911,04	7.611,40	0,00	2.911,04	7.611,40	2.911,04	7.611,40	0,00	
Total do Programa:		150.000,00	150.000,00	17.111,22	44.740,17	105.259,83	17.111,22	44.740,17	17.111,22	44.740,17	0,00	
Total da Sub-Função:		150.000,00	150.000,00	17.111,22	44.740,17	105.259,83	17.111,22	44.740,17	17.111,22	44.740,17	0,00	
Total da Função:		150.000,00	150.000,00	17.111,22	44.740,17	105.259,83	17.111,22	44.740,17	17.111,22	44.740,17	0,00	
Total da Unidade:		150.000,00	150.000,00	17.111,22	44.740,17	105.259,83	17.111,22	44.740,17	17.111,22	44.740,17	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 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	0,00	1.403,99	45.252,01	0,00	1.403,99	0,00	1.403,99	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	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12	250.000,00	227.500,00	18.362,36	51.452,74	176.047,26	18.362,36	51.452,74	18.362,36	51.452,74	0,00	
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	18.362,36	51.452,74	0,00	18.362,36	51.452,74	18.362,36	51.452,74	0,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	50.000,00	45.500,00	3.764,28	10.408,96	35.091,04	3.764,28	10.408,96	3.764,28	10.408,96	0,00	
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	3.764,28	10.408,96	0,00	3.764,28	10.408,96	3.764,28	10.408,96	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	425,00	1.200,00	9.529,00	425,00	1.200,00	425,00	1.200,00	0,00	
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	425,00	1.200,00	0,00	425,00	1.200,00	425,00	1.200,00	0	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16	115.000,00	115.000,00	5.695,34	66.339,50	48.660,50	7.451,88	17.485,22	7.451,88	17.485,22	48.854,28	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	36.395,41	0,00	1.358,29	3.781,56	1.358,29	3.781,56	32.613,85	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.008,27	2.212,05	0,00	1.008,27	2.212,05	1.008,27	2.212,05	0,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	476,91	2.581,76	0,00	476,91	2.581,76	476,91	2.581,76	0,00	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	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	0,00	1.241,04	0,00	1.241,04	15.868,68	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	190,00	727,00	0,00	190,00	727,00	190,00	727,00	0,00	
3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	954,41	954,41	0,00	954,41	954,41	954,41	954,41	0,00	
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	371,75	2.596,15	0,00	770,00	2.224,40	770,00	2.224,40	371,75	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.289,00	2.529,00	0,00	2.289,00	2.529,00	2.289,00	2.529,00	0,00	

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17	5.000,00	5.000,00	510,20	790,20	4.209,80	510,20	790,20	510,20	790,20	0,00
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	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	510,20	510,20	0,00	510,20	510,20	510,20	510,20	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	150.000,00	150.000,00	4.362,08	96.274,56	53.725,44	13.873,56	29.626,60	13.873,56	29.626,60	66.647,96
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	27.850,00	0,00	5.000,00	5.350,00	5.000,00	5.350,00	22.500,00
3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	49.968,00	0,00	4.164,00	12.492,00	4.164,00	12.492,00	37.476,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	570,00	1.520,80	0,00	550,00	1.340,80	550,00	1.340,80	180,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.088,96	3.470,45	0,00	778,83	2.381,49	778,83	2.381,49	1.088,96
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	70,13	186,92	0,00	70,13	186,92	70,13	186,92	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	934,05	2.904,28	0,00	1.014,66	2.904,28	1.014,66	2.904,28	0,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	65,24	113,17	0,00	65,24	113,17	65,24	113,17	0,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	395,50	1.029,25	0,00	395,50	1.029,25	395,50	1.029,25	0,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	5.400,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	218,20	1.611,69	0,00	215,20	1.608,69	215,20	1.608,69	3,00
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	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20	18.000,00	18.000,00	0,00	7.600,00	10.400,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
Total do Programa:		666.480,00	639.480,00	33.119,26	235.469,95	404.010,05	44.387,28	119.967,71	44.387,28	119.967,71	115.502,24
Total da Sub-Função:		666.480,00	639.480,00	33.119,26	235.469,95	404.010,05	44.387,28	119.967,71	44.387,28	119.967,71	115.502,24
Total da Função:		666.480,00	639.480,00	33.119,26	235.469,95	404.010,05	44.387,28	119.967,71	44.387,28	119.967,71	115.502,24
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS										
SubFunção:	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA 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	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	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	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	0,00
Total da Unidade:		686.480,00	659.480,00	33.119,26	235.469,95	424.010,05	44.387,28	119.967,71	44.387,28	119.967,71	115.502,24
Total da Orgao:		1.536.320,00	1.536.320,00	113.276,27	448.892,13	1.087.427,87	124.544,29	333.389,89	124.544,29	333.389,89	115.502,24
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.536.320,00	1.536.320,00	113.276,27	448.892,13	1.087.427,87	124.544,29	333.389,89	124.544,29	333.389,89	115.502,24

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-03-2016 a 31-03-2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	9.356,06	27.894,33
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	0,00	23,06
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.975,56	10.543,65
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	5,60
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.640,79	23.175,22
7	PENSÃO ALIMENTICIA	427,31	1.281,93
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	206,74	620,22
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		23.606,46	63.544,01

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	50.508,25		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	50.508,25	Total Geral:	198.659,00 447.442,15