



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais  
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO  
Período: 01-01-2018 a 31-01-2018



## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE											
<b>Unidade:</b> 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA											
<b>Função:</b> 01 - LEGISLATIVA											
<b>SubFunção:</b> 031 - ACAO LEGISLATIVA											
<b>Programa:</b> 0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/A MANUT. DO PROCESSO LEGISLAT											
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	1	476.000,00	476.000,00	35.930,16	35.930,16	440.069,84	35.930,16	35.930,16	35.930,16	35.930,16	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	35.930,16	35.930,16	0,00	35.930,16	35.930,16	35.930,16	35.930,16	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	2	62.000,00	62.000,00	3.992,24	3.992,24	58.007,76	3.992,24	3.992,24	3.992,24	3.992,24	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	3.992,24	3.992,24	0,00	3.992,24	3.992,24	3.992,24	3.992,24	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	122.000,00	122.000,00	7.545,33	7.545,33	114.454,67	7.545,33	7.545,33	7.545,33	7.545,33	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	7.545,33	7.545,33	0,00	7.545,33	7.545,33	7.545,33	7.545,33	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	33.500,00	33.500,00	3.370,60	3.370,60	30.129,40	3.370,60	3.370,60	3.370,60	3.370,60	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.370,60	3.370,60	0,00	3.370,60	3.370,60	3.370,60	3.370,60	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	8.500,00	8.500,00	707,83	707,83	7.792,17	707,83	707,83	707,83	707,83	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	707,83	707,83	0,00	707,83	707,83	707,83	707,83	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>702.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>51.546,16</b>	<b>51.546,16</b>	<b>650.453,84</b>	<b>51.546,16</b>	<b>51.546,16</b>	<b>51.546,16</b>	<b>51.546,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>702.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>51.546,16</b>	<b>51.546,16</b>	<b>650.453,84</b>	<b>51.546,16</b>	<b>51.546,16</b>	<b>51.546,16</b>	<b>51.546,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>702.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>51.546,16</b>	<b>51.546,16</b>	<b>650.453,84</b>	<b>51.546,16</b>	<b>51.546,16</b>	<b>51.546,16</b>	<b>51.546,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>702.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>51.546,16</b>	<b>51.546,16</b>	<b>650.453,84</b>	<b>51.546,16</b>	<b>51.546,16</b>	<b>51.546,16</b>	<b>51.546,16</b>	<b>0,00</b>

**Unidade:** 02 - ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA

**Função:** 01 - LEGISLATIVA

**SubFunção:** 031 - ACAO LEGISLATIVA

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

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6	105.000,00	105.000,00	7.466,69	7.466,69	97.533,31	7.466,69	7.466,69	7.466,69	7.466,69	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.466,69	7.466,69	0,00	7.466,69	7.466,69	7.466,69	7.466,69	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	27.000,00	27.000,00	1.568,00	1.568,00	25.432,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00

.....  
Ailto de Moraes Cavalcante  
Presidente

.....  
William Oliveira Bozza  
Tesoureiro

.....  
Alexsander José Melo Covizzi  
Contador - CRC/MG: 075891/O-8

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do Programa:</b>	132.000,00	132.000,00	9.034,69	9.034,69	122.965,31	9.034,69	9.034,69	9.034,69	9.034,69	0,00
<b>Total da Sub-Função:</b>	132.000,00	132.000,00	9.034,69	9.034,69	122.965,31	9.034,69	9.034,69	9.034,69	9.034,69	0,00
<b>Total da Função:</b>	132.000,00	132.000,00	9.034,69	9.034,69	122.965,31	9.034,69	9.034,69	9.034,69	9.034,69	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	132.000,00	132.000,00	9.034,69	9.034,69	122.965,31	9.034,69	9.034,69	9.034,69	9.034,69	0,00

**Unidade: 03 - ASSESSORIA 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. DO PROCESSO LEGISLAT**

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8	120.000,00	120.000,00	12.842,41	12.842,41	107.157,59	12.842,41	12.842,41	12.842,41	12.842,41	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.974,40	5.974,40	0,00	5.974,40	5.974,40	5.974,40	5.974,40	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	6.868,01	6.868,01	0,00	6.868,01	6.868,01	6.868,01	6.868,01	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	37.000,00	37.000,00	2.696,91	2.696,91	34.303,09	2.696,91	2.696,91	2.696,91	2.696,91	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.696,91	2.696,91	0,00	2.696,91	2.696,91	2.696,91	2.696,91	0,00
<b>Total do Programa:</b>		157.000,00	157.000,00	15.539,32	15.539,32	141.460,68	15.539,32	15.539,32	15.539,32	15.539,32	0,00
<b>Total da Sub-Função:</b>		157.000,00	157.000,00	15.539,32	15.539,32	141.460,68	15.539,32	15.539,32	15.539,32	15.539,32	0,00
<b>Total da Função:</b>		157.000,00	157.000,00	15.539,32	15.539,32	141.460,68	15.539,32	15.539,32	15.539,32	15.539,32	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		157.000,00	157.000,00	15.539,32	15.539,32	141.460,68	15.539,32	15.539,32	15.539,32	15.539,32	0,00

**Unidade: 04 - DIVISAO 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. DO PROCESSO LEGISLAT**

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12	267.000,00	267.000,00	19.439,13	19.439,13	247.560,87	19.439,13	19.439,13	19.439,13	19.439,13	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	17.864,94	17.864,94	0,00	17.864,94	17.864,94	17.864,94	17.864,94	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	1.574,19	1.574,19	0,00	1.574,19	1.574,19	1.574,19	1.574,19	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	60.950,00	60.950,00	4.082,20	4.082,20	56.867,80	4.082,20	4.082,20	4.082,20	4.082,20	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	4.082,20	4.082,20	0,00	4.082,20	4.082,20	4.082,20	4.082,20	0,00
3.3.32.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	14	85.000,00	85.000,00	825,15	825,15	84.174,85	825,15	825,15	825,15	825,15	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	50,15	50,15	0,00	50,15	50,15	50,15	50,15	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15	137.000,00	137.000,00	10.385,88	10.385,88	126.614,12	9.984,88	9.984,88	9.984,88	9.984,88	401,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	2.134,82	2.134,82	0,00	2.134,82	2.134,82	2.134,82	2.134,82	0,00
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	32,50	32,50	32,50	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	798,76	798,76	0,00	798,76	798,76	798,76	798,76	0,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	3.574,06	3.574,06	0,00	3.574,06	3.574,06	3.574,06	3.574,06	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	435,47	435,47	0,00	435,47	435,47	435,47	435,47	0,00

.....  
Aílto de Moraes Cavalcante  
Presidente

.....  
William Oliveira Bozza  
Tesoureiro

.....  
Alexsander José Melo Covizzi  
Contador - CRC/MG: 075891/O-8

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.559,77	1.559,77	0,00	1.559,77	1.559,77	1.559,77	1.559,77	0,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00	
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	773,50	773,50	0,00	773,50	773,50	773,50	773,50	0,00	
3.3.90.30.47 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	1.024,61	1.024,61	8.975,39	1.024,61	1.024,61	1.024,61	1.024,61	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.024,61	1.024,61	0,00	1.024,61	1.024,61	1.024,61	1.024,61	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	100.000,00	100.000,00	8.678,21	8.678,21	91.321,79	8.675,21	8.675,21	8.675,21	8.675,21	3,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	1.007,20	1.007,20	1.007,20	1.007,20	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	79,31	79,31	0,00	79,31	79,31	79,31	79,31	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.026,18	1.026,18	0,00	1.026,18	1.026,18	1.026,18	1.026,18	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	70,52	70,52	0,00	70,52	70,52	70,52	70,52	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	3,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	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	19	18.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>745.500,00</b>	<b>745.500,00</b>	<b>46.435,18</b>	<b>46.435,18</b>	<b>699.064,82</b>	<b>46.031,18</b>	<b>46.031,18</b>	<b>46.031,18</b>	<b>46.031,18</b>	<b>404,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>745.500,00</b>	<b>745.500,00</b>	<b>46.435,18</b>	<b>46.435,18</b>	<b>699.064,82</b>	<b>46.031,18</b>	<b>46.031,18</b>	<b>46.031,18</b>	<b>46.031,18</b>	<b>404,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>745.500,00</b>	<b>745.500,00</b>	<b>46.435,18</b>	<b>46.435,18</b>	<b>699.064,82</b>	<b>46.031,18</b>	<b>46.031,18</b>	<b>46.031,18</b>	<b>46.031,18</b>	<b>404,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>745.500,00</b>	<b>745.500,00</b>	<b>46.435,18</b>	<b>46.435,18</b>	<b>699.064,82</b>	<b>46.031,18</b>	<b>46.031,18</b>	<b>46.031,18</b>	<b>46.031,18</b>	<b>404,00</b>
<b>Total da Orgao:</b>		<b>1.736.500,00</b>	<b>1.736.500,00</b>	<b>122.555,35</b>	<b>122.555,35</b>	<b>1.613.944,65</b>	<b>122.151,35</b>	<b>122.151,35</b>	<b>122.151,35</b>	<b>122.151,35</b>	<b>404,00</b>
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>		<b>1.736.500,00</b>	<b>1.736.500,00</b>	<b>122.555,35</b>	<b>122.555,35</b>	<b>1.613.944,65</b>	<b>122.151,35</b>	<b>122.151,35</b>	<b>122.151,35</b>	<b>122.151,35</b>	<b>404,00</b>

.....  
Ailto de Moraes Cavalcante  
Presidente

.....  
William Oliveira Bozza  
Tesoureiro

.....  
Alexsander José Melo Covizzi  
Contador - CRC/MG: 075891/O-8



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais  
Balancete de Despesa Completo  
Período: 01-01-2018 a 31-01-2018



## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	7.665,71	7.665,71
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	11,53
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.475,57	3.475,57
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.359,11	8.359,11
7	PENSÃO ALIMENTICIA	930,80	930,80
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	427,61	427,61
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>20.870,33</b>	<b>20.870,33</b>

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	22.581,59		
Saldo em Caixa:	0,00	<b>no Período</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Total Disponível:</b>	<b>22.581,59</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>165.603,27</b>

.....  
Ailton de Moraes Cavalcante  
Presidente

.....  
William Oliveira Bozza  
Tesoureiro

.....  
Alexsander José Melo Covizzi  
Contador - CRC/MG: 075891/O-8