



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-02-2018 a 28-02-2018



DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE											
Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA											
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											
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	1	476.000,00	476.000,00	33.822,24	69.752,40	406.247,60	33.822,24	69.752,40	33.822,24	69.752,40	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	33.822,24	69.752,40	0,00	33.822,24	69.752,40	33.822,24	69.752,40	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	2	62.000,00	62.000,00	4.227,78	8.220,02	53.779,98	4.227,78	8.220,02	4.227,78	8.220,02	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.227,78	8.220,02	0,00	4.227,78	8.220,02	4.227,78	8.220,02	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	122.000,00	122.000,00	7.990,50	15.535,83	106.464,17	7.990,50	15.535,83	7.990,50	15.535,83	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	7.990,50	15.535,83	0,00	7.990,50	15.535,83	7.990,50	15.535,83	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	33.500,00	33.500,00	3.569,48	6.940,08	26.559,92	3.569,48	6.940,08	3.569,48	6.940,08	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.569,48	6.940,08	0,00	3.569,48	6.940,08	3.569,48	6.940,08	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	8.500,00	8.500,00	749,59	1.457,42	7.042,58	749,59	1.457,42	749,59	1.457,42	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	749,59	1.457,42	0,00	749,59	1.457,42	749,59	1.457,42	0,00
Total do Programa:		702.000,00	702.000,00	50.359,59	101.905,75	600.094,25	50.359,59	101.905,75	50.359,59	101.905,75	0,00
Total da Sub-Função:		702.000,00	702.000,00	50.359,59	101.905,75	600.094,25	50.359,59	101.905,75	50.359,59	101.905,75	0,00
Total da Função:		702.000,00	702.000,00	50.359,59	101.905,75	600.094,25	50.359,59	101.905,75	50.359,59	101.905,75	0,00
Total da Unidade:		702.000,00	702.000,00	50.359,59	101.905,75	600.094,25	50.359,59	101.905,75	50.359,59	101.905,75	0,00

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	7.863,46	15.330,15	89.669,85	7.863,46	15.330,15	7.863,46	15.330,15	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.863,46	15.330,15	0,00	7.863,46	15.330,15	7.863,46	15.330,15	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	27.000,00	27.000,00	1.651,33	3.219,33	23.780,67	1.651,33	3.219,33	1.651,33	3.219,33	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.651,33	3.219,33	0,00	1.651,33	3.219,33	1.651,33	3.219,33	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	
Total do Programa:	132.000,00	132.000,00	9.514,79	18.549,48	113.450,52	9.514,79	18.549,48	9.514,79	18.549,48	0,00
Total da Sub-Função:	132.000,00	132.000,00	9.514,79	18.549,48	113.450,52	9.514,79	18.549,48	9.514,79	18.549,48	0,00
Total da Função:	132.000,00	132.000,00	9.514,79	18.549,48	113.450,52	9.514,79	18.549,48	9.514,79	18.549,48	0,00
Total da Unidade:	132.000,00	132.000,00	9.514,79	18.549,48	113.450,52	9.514,79	18.549,48	9.514,79	18.549,48	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	15.127,78	27.970,19	92.029,81	15.127,78	27.970,19	15.127,78	27.970,19	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.635,02	11.609,42	0,00	5.635,02	11.609,42	5.635,02	11.609,42	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.492,76	16.360,77	0,00	9.492,76	16.360,77	9.492,76	16.360,77	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	37.000,00	37.000,00	3.176,83	5.873,74	31.126,26	3.176,83	5.873,74	3.176,83	5.873,74	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	3.176,83	5.873,74	0,00	3.176,83	5.873,74	3.176,83	5.873,74	0,00
Total do Programa:		157.000,00	157.000,00	18.304,61	33.843,93	123.156,07	18.304,61	33.843,93	18.304,61	33.843,93	0,00
Total da Sub-Função:		157.000,00	157.000,00	18.304,61	33.843,93	123.156,07	18.304,61	33.843,93	18.304,61	33.843,93	0,00
Total da Função:		157.000,00	157.000,00	18.304,61	33.843,93	123.156,07	18.304,61	33.843,93	18.304,61	33.843,93	0,00
Total da Unidade:		157.000,00	157.000,00	18.304,61	33.843,93	123.156,07	18.304,61	33.843,93	18.304,61	33.843,93	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	24.821,85	44.260,98	222.739,02	24.821,85	44.260,98	24.821,85	44.260,98	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	19.751,89	37.616,83	0,00	19.751,89	37.616,83	19.751,89	37.616,83	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.069,96	6.644,15	0,00	5.069,96	6.644,15	5.069,96	6.644,15	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	60.950,00	60.950,00	4.961,22	9.043,42	51.906,58	4.961,22	9.043,42	4.961,22	9.043,42	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	4.961,22	9.043,42	0,00	4.961,22	9.043,42	4.961,22	9.043,42	0,00
3.3.32.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.523,23	5.348,38	79.651,62	4.523,23	5.348,38	4.523,23	5.348,38	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	3.637,22	3.687,37	0,00	3.637,22	3.687,37	3.637,22	3.687,37	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	361,01	1.136,01	0,00	361,01	1.136,01	361,01	1.136,01	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15	137.000,00	137.000,00	12.093,99	22.479,87	114.520,13	12.494,99	22.479,87	12.494,99	22.479,87	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	4.270,66	6.405,48	0,00	4.270,66	6.405,48	4.270,66	6.405,48	0,00
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	119,00	151,50	0,00	119,00	151,50	119,00	151,50	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	534,12	1.332,88	0,00	534,12	1.332,88	534,12	1.332,88	0,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	3.574,06	0,00	0,00	3.574,06	0,00	3.574,06	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		
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	874,87	1.310,34	0,00	874,87	1.310,34	874,87	1.310,34	0,00	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	0,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	220,00	370,00	0,00	220,00	370,00	220,00	370,00	0,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	609,34	2.169,11	0,00	609,34	2.169,11	609,34	2.169,11	0,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	536,00	1.062,00	0,00	536,00	1.062,00	536,00	1.062,00	0,00	
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	773,50	0,00	0,00	773,50	0,00	773,50	0,00	
3.3.90.30.47 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00	401,00	401,00	401,00	401,00	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	757,14	1.781,75	8.218,25	757,14	1.781,75	757,14	1.781,75	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	357,14	357,14	0,00	357,14	357,14	357,14	357,14	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	400,00	1.424,61	0,00	400,00	1.424,61	400,00	1.424,61	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	100.000,00	100.000,00	60.167,74	68.845,95	31.154,05	10.967,74	19.642,95	10.967,74	19.642,95	49.203,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	4.600,00	9.200,00	0,00	4.600,00	9.200,00	4.600,00	9.200,00	0,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	400,00	1.102,00	0,00	400,00	1.102,00	400,00	1.102,00	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	725,23	1.732,43	0,00	725,23	1.732,43	725,23	1.732,43	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	74,83	154,14	0,00	74,83	154,14	74,83	154,14	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.013,03	2.039,21	0,00	1.013,03	2.039,21	1.013,03	2.039,21	0,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	81,65	152,17	0,00	81,65	152,17	81,65	152,17	0,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	49.920,00	49.920,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	49.200,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	903,00	1.451,00	0,00	903,00	1.448,00	903,00	1.448,00	3,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	50,00	13.050,00	1.400,00	1.400,00	11.650,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	18.000,00	18.000,00	600,00	2.600,00	15.400,00	600,00	2.600,00	600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	600,00	2.600,00	0,00	600,00	2.600,00	600,00	2.600,00	0,00
Total do Programa:		745.500,00	745.500,00	109.325,17	155.760,35	589.739,65	60.526,17	106.557,35	60.526,17	106.557,35	49.203,00
Total da Sub-Função:		745.500,00	745.500,00	109.325,17	155.760,35	589.739,65	60.526,17	106.557,35	60.526,17	106.557,35	49.203,00
Total da Função:		745.500,00	745.500,00	109.325,17	155.760,35	589.739,65	60.526,17	106.557,35	60.526,17	106.557,35	49.203,00
Total da Unidade:		745.500,00	745.500,00	109.325,17	155.760,35	589.739,65	60.526,17	106.557,35	60.526,17	106.557,35	49.203,00
Total da Orgao:		1.736.500,00	1.736.500,00	187.504,16	310.059,51	1.426.440,49	138.705,16	260.856,51	138.705,16	260.856,51	49.203,00
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.736.500,00	1.736.500,00	187.504,16	310.059,51	1.426.440,49	138.705,16	260.856,51	138.705,16	260.856,51	49.203,00

.....
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: 01-02-2018 a 28-02-2018



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	7.354,13	15.019,84
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	23,06
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.483,40	7.958,97
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	24,61	24,61
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.315,00	17.674,11
7	PENSÃO ALIMENTICIA	930,80	1.861,60
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	427,61	855,22
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		22.547,08	43.417,41

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	28.572,29		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	28.572,29	Total Geral:	189.824,53
			332.846,21

.....
Aílto de Moraes Cavalcante
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesoureiro

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