



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-03-2018 a 31-03-2018



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	34.558,32	104.310,72	371.689,28	34.558,32	104.310,72	34.558,32	104.310,72	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	34.558,32	104.310,72	0,00	34.558,32	104.310,72	34.558,32	104.310,72	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	2	62.000,00	62.000,00	4.110,01	12.330,03	49.669,97	4.110,01	12.330,03	4.110,01	12.330,03	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.110,01	12.330,03	0,00	4.110,01	12.330,03	4.110,01	12.330,03	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	122.000,00	122.000,00	7.365,14	22.900,97	99.099,03	7.365,14	22.900,97	7.365,14	22.900,97	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	7.365,14	22.900,97	0,00	7.365,14	22.900,97	7.365,14	22.900,97	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	33.500,00	33.500,00	3.470,04	10.410,12	23.089,88	3.470,04	10.410,12	3.470,04	10.410,12	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.470,04	10.410,12	0,00	3.470,04	10.410,12	3.470,04	10.410,12	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	8.500,00	8.500,00	728,71	2.186,13	6.313,87	728,71	2.186,13	728,71	2.186,13	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	728,71	2.186,13	0,00	728,71	2.186,13	728,71	2.186,13	0,00
Total do Programa:		702.000,00	702.000,00	50.232,22	152.137,97	549.862,03	50.232,22	152.137,97	50.232,22	152.137,97	0,00
Total da Sub-Função:		702.000,00	702.000,00	50.232,22	152.137,97	549.862,03	50.232,22	152.137,97	50.232,22	152.137,97	0,00
Total da Função:		702.000,00	702.000,00	50.232,22	152.137,97	549.862,03	50.232,22	152.137,97	50.232,22	152.137,97	0,00
Total da Unidade:		702.000,00	702.000,00	50.232,22	152.137,97	549.862,03	50.232,22	152.137,97	50.232,22	152.137,97	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	7.405,60	22.735,75	82.264,25	7.405,60	22.735,75	7.405,60	22.735,75	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.405,60	22.735,75	0,00	7.405,60	22.735,75	7.405,60	22.735,75	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	27.000,00	27.000,00	1.555,18	4.774,51	22.225,49	1.555,18	4.774,51	1.555,18	4.774,51	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.555,18	4.774,51	0,00	1.555,18	4.774,51	1.555,18	4.774,51	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	
Total do Programa:	132.000,00	132.000,00	8.960,78	27.510,26	104.489,74	8.960,78	27.510,26	8.960,78	27.510,26	0,00
Total da Sub-Função:	132.000,00	132.000,00	8.960,78	27.510,26	104.489,74	8.960,78	27.510,26	8.960,78	27.510,26	0,00
Total da Função:	132.000,00	132.000,00	8.960,78	27.510,26	104.489,74	8.960,78	27.510,26	8.960,78	27.510,26	0,00
Total da Unidade:	132.000,00	132.000,00	8.960,78	27.510,26	104.489,74	8.960,78	27.510,26	8.960,78	27.510,26	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	15.145,09	43.115,28	76.884,72	15.145,09	43.115,28	15.145,09	43.115,28	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.854,94	17.464,36	0,00	5.854,94	17.464,36	5.854,94	17.464,36	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.290,15	25.650,92	0,00	9.290,15	25.650,92	9.290,15	25.650,92	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	37.000,00	37.000,00	3.180,47	9.054,21	27.945,79	3.180,47	9.054,21	3.180,47	9.054,21	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	3.180,47	9.054,21	0,00	3.180,47	9.054,21	3.180,47	9.054,21	0,00
Total do Programa:		157.000,00	157.000,00	18.325,56	52.169,49	104.830,51	18.325,56	52.169,49	18.325,56	52.169,49	0,00
Total da Sub-Função:		157.000,00	157.000,00	18.325,56	52.169,49	104.830,51	18.325,56	52.169,49	18.325,56	52.169,49	0,00
Total da Função:		157.000,00	157.000,00	18.325,56	52.169,49	104.830,51	18.325,56	52.169,49	18.325,56	52.169,49	0,00
Total da Unidade:		157.000,00	157.000,00	18.325,56	52.169,49	104.830,51	18.325,56	52.169,49	18.325,56	52.169,49	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	25.542,04	69.803,02	197.196,98	25.542,04	69.803,02	25.542,04	69.803,02	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	20.055,85	57.672,68	0,00	20.055,85	57.672,68	20.055,85	57.672,68	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.486,19	12.130,34	0,00	5.486,19	12.130,34	5.486,19	12.130,34	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	60.950,00	60.950,00	5.033,72	14.077,14	46.872,86	5.033,72	14.077,14	5.033,72	14.077,14	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.033,72	14.077,14	0,00	5.033,72	14.077,14	5.033,72	14.077,14	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	5.862,10	11.210,48	73.789,52	5.862,10	11.210,48	5.862,10	11.210,48	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	5.062,10	8.749,47	0,00	5.062,10	8.749,47	5.062,10	8.749,47	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	800,00	1.936,01	0,00	800,00	1.936,01	800,00	1.936,01	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15	137.000,00	137.000,00	47.294,29	69.774,16	67.225,84	10.062,03	32.541,90	10.062,03	32.541,90	37.232,26
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	40.475,82	46.881,30	0,00	3.243,56	9.649,04	3.243,56	9.649,04	37.232,26
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	63,00	214,50	0,00	63,00	214,50	63,00	214,50	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	675,57	2.008,45	0,00	675,57	2.008,45	675,57	2.008,45	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	0,00	1.310,34	0,00	0,00	1.310,34	0,00	1.310,34	0,00	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	801,86	5.731,86	0,00	801,86	5.731,86	801,86	5.731,86	0,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	374,20	744,20	0,00	374,20	744,20	374,20	744,20	0,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.049,74	5.218,85	0,00	3.049,74	5.218,85	3.049,74	5.218,85	0,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	302,00	1.364,00	0,00	302,00	1.364,00	302,00	1.364,00	0,00	
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.271,00	2.044,50	0,00	1.271,00	2.044,50	1.271,00	2.044,50	0,00	
3.3.90.30.47 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	281,10	281,10	0,00	281,10	281,10	281,10	281,10	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	310,00	2.091,75	7.908,25	310,00	2.091,75	310,00	2.091,75	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	357,14	0,00	0,00	357,14	0,00	357,14	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	310,00	1.734,61	0,00	310,00	1.734,61	310,00	1.734,61	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	100.000,00	100.000,00	10.397,55	79.243,50	20.756,50	18.620,55	38.263,50	18.521,34	38.164,29	41.079,21
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	13.800,00	0,00	4.600,00	13.800,00	4.600,00	13.800,00	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	855,00	1.957,00	0,00	855,00	1.957,00	855,00	1.957,00	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	945,73	2.678,16	0,00	945,73	2.678,16	945,73	2.678,16	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	122,74	276,88	0,00	122,74	276,88	122,74	276,88	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.042,91	3.082,12	0,00	1.042,91	3.082,12	943,70	2.982,91	99,21
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	163,55	315,72	0,00	163,55	315,72	163,55	315,72	0,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	49.920,00	0,00	8.220,00	8.940,00	8.220,00	8.940,00	40.980,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.667,62	4.118,62	0,00	2.670,62	4.118,62	2.670,62	4.118,62	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	50,00	13.050,00	1.400,00	2.800,00	10.250,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	18.000,00	18.000,00	4.698,89	7.298,89	10.701,11	4.698,89	7.298,89	4.698,89	7.298,89	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	4.698,89	7.298,89	0,00	4.698,89	7.298,89	4.698,89	7.298,89	0,00
Total do Programa:		745.500,00	745.500,00	100.538,59	256.298,94	489.201,06	71.529,33	178.086,68	71.430,12	177.987,47	78.311,47
Total da Sub-Função:		745.500,00	745.500,00	100.538,59	256.298,94	489.201,06	71.529,33	178.086,68	71.430,12	177.987,47	78.311,47
Total da Função:		745.500,00	745.500,00	100.538,59	256.298,94	489.201,06	71.529,33	178.086,68	71.430,12	177.987,47	78.311,47
Total da Unidade:		745.500,00	745.500,00	100.538,59	256.298,94	489.201,06	71.529,33	178.086,68	71.430,12	177.987,47	78.311,47
Total da Orgao:		1.736.500,00	1.736.500,00	178.057,15	488.116,66	1.248.383,34	149.047,89	409.904,40	148.948,68	409.805,19	78.311,47
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.736.500,00	1.736.500,00	178.057,15	488.116,66	1.248.383,34	149.047,89	409.904,40	148.948,68	409.805,19	78.311,47

.....
Aílto 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: 01-03-2018 a 31-03-2018



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	6.769,44	21.789,28
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	34,59
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.144,18	12.103,15
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	12,14	36,75
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.909,34	26.583,45
7	PENSÃO ALIMENTICIA	940,00	2.801,60
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	427,61	1.282,83
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		21.214,24	64.631,65

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	24.468,53		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	24.468,53	Total Geral:	194.631,45
			498.905,37

.....
Aílto de Moraes Cavalcante
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesoureiro

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