



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-04-2018 a 30-04-2018



DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Período	Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Período	Acumulado	Pagamento Período	Acumulado	A Pagar
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	32.880,08	137.190,80	338.809,20	32.880,08	137.190,80	32.880,08	137.190,80	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	32.880,08	137.190,80	0,00	32.880,08	137.190,80	32.880,08	137.190,80	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	2	62.000,00	62.000,00	4.110,01	16.440,04	45.559,96	4.110,01	16.440,04	4.110,01	16.440,04	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.110,01	16.440,04	0,00	4.110,01	16.440,04	4.110,01	16.440,04	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	122.000,00	122.000,00	7.767,92	30.668,89	91.331,11	7.767,92	30.668,89	7.767,92	30.668,89	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	7.767,92	30.668,89	0,00	7.767,92	30.668,89	7.767,92	30.668,89	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	33.500,00	33.500,00	5.320,72	15.730,84	17.769,16	5.320,72	15.730,84	5.320,72	15.730,84	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.320,72	15.730,84	0,00	5.320,72	15.730,84	5.320,72	15.730,84	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	8.500,00	8.500,00	753,00	2.939,13	5.560,87	753,00	2.939,13	753,00	2.939,13	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	753,00	2.939,13	0,00	753,00	2.939,13	753,00	2.939,13	0,00
Total do Programa:		702.000,00	702.000,00	50.831,73	202.969,70	499.030,30	50.831,73	202.969,70	50.831,73	202.969,70	0,00
Total da Sub-Função:		702.000,00	702.000,00	50.831,73	202.969,70	499.030,30	50.831,73	202.969,70	50.831,73	202.969,70	0,00
Total da Função:		702.000,00	702.000,00	50.831,73	202.969,70	499.030,30	50.831,73	202.969,70	50.831,73	202.969,70	0,00
Total da Unidade:		702.000,00	702.000,00	50.831,73	202.969,70	499.030,30	50.831,73	202.969,70	50.831,73	202.969,70	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	11.222,09	33.957,84	71.042,16	11.222,09	33.957,84	11.222,09	33.957,84	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	11.222,09	33.957,84	0,00	11.222,09	33.957,84	11.222,09	33.957,84	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	27.000,00	27.000,00	1.571,09	6.345,60	20.654,40	1.571,09	6.345,60	1.571,09	6.345,60	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.571,09	6.345,60	0,00	1.571,09	6.345,60	1.571,09	6.345,60	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	12.793,18	40.303,44	91.696,56	12.793,18	40.303,44	12.793,18	40.303,44	0,00
Total da Sub-Função:		132.000,00	132.000,00	12.793,18	40.303,44	91.696,56	12.793,18	40.303,44	12.793,18	40.303,44	0,00
Total da Função:		132.000,00	132.000,00	12.793,18	40.303,44	91.696,56	12.793,18	40.303,44	12.793,18	40.303,44	0,00
Total da Unidade:		132.000,00	132.000,00	12.793,18	40.303,44	91.696,56	12.793,18	40.303,44	12.793,18	40.303,44	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	22.321,61	65.436,89	54.563,11	22.321,61	65.436,89	19.526,15	62.641,43	2.795,46
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.386,38	25.850,74	0,00	8.386,38	25.850,74	5.590,92	23.055,28	2.795,46
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	13.935,23	39.586,15	0,00	13.935,23	39.586,15	13.935,23	39.586,15	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	37.000,00	37.000,00	3.125,02	12.179,23	24.820,77	3.125,02	12.179,23	3.125,02	12.179,23	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	3.125,02	12.179,23	0,00	3.125,02	12.179,23	3.125,02	12.179,23	0,00
Total do Programa:		157.000,00	157.000,00	25.446,63	77.616,12	79.383,88	25.446,63	77.616,12	22.651,17	74.820,66	2.795,46
Total da Sub-Função:		157.000,00	157.000,00	25.446,63	77.616,12	79.383,88	25.446,63	77.616,12	22.651,17	74.820,66	2.795,46
Total da Função:		157.000,00	157.000,00	25.446,63	77.616,12	79.383,88	25.446,63	77.616,12	22.651,17	74.820,66	2.795,46
Total da Unidade:		157.000,00	157.000,00	25.446,63	77.616,12	79.383,88	25.446,63	77.616,12	22.651,17	74.820,66	2.795,46

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	37.454,31	107.257,33	159.742,67	37.454,31	107.257,33	37.454,31	107.257,33	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	34.727,07	92.399,75	0,00	34.727,07	92.399,75	34.727,07	92.399,75	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	2.727,24	14.857,58	0,00	2.727,24	14.857,58	2.727,24	14.857,58	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	60.950,00	60.950,00	5.085,53	19.162,67	41.787,33	5.085,53	19.162,67	5.085,53	19.162,67	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.085,53	19.162,67	0,00	5.085,53	19.162,67	5.085,53	19.162,67	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	5.539,38	16.749,86	68.250,14	5.064,38	16.274,86	5.064,38	16.274,86	475,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	3.939,30	12.688,77	0,00	3.764,30	12.513,77	3.764,30	12.513,77	175,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	1.200,08	3.136,09	0,00	975,08	2.911,09	975,08	2.911,09	225,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	400,00	925,00	0,00	325,00	850,00	325,00	850,00	75,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15	137.000,00	137.000,00	10.677,29	80.451,45	56.548,55	7.657,29	40.199,19	5.601,22	38.143,12	42.308,33
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	46.881,30	0,00	2.056,07	11.705,11	0,00	9.649,04	37.232,26
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	87,00	301,50	0,00	0,00	214,50	0,00	214,50	87,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	900,97	2.909,42	0,00	0,00	2.008,45	0,00	2.008,45	900,97
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	620,00	1.930,34	0,00	0,00	1.310,34	0,00	1.310,34	620,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	925,00	6.656,86	0,00	0,00	5.731,86	0,00	5.731,86	925,00
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	149,89	149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,89
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	744,20	0,00	0,00	744,20	0,00	744,20	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	2.018,63	7.237,48	0,00	50,92	5.269,77	50,92	5.269,77	1.967,71
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	2.044,50	0,00	0,00	2.044,50	0,00	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	5.975,80	6.256,90	0,00	5.550,30	5.831,40	5.550,30	5.831,40	425,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	0,00	2.091,75	7.908,25	0,00	2.091,75	0,00	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	0,00	1.734,61	0,00	0,00	1.734,61	0,00	1.734,61	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	100.000,00	100.000,00	10.995,42	90.238,92	9.761,08	14.620,42	52.883,92	13.999,63	52.163,92	38.075,00
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	18.400,00	0,00	4.600,00	18.400,00	4.600,00	18.400,00	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	545,00	2.502,00	0,00	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00	545,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	200,00	1.700,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	200,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	2.462,43	5.140,59	0,00	2.462,43	5.140,59	2.462,43	5.140,59	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	73,18	350,06	0,00	73,18	350,06	73,18	350,06	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.084,65	4.166,77	0,00	1.084,65	4.166,77	1.183,86	4.166,77	0,00
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	90,16	405,88	0,00	90,16	405,88	90,16	405,88	0,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	49.920,00	0,00	4.470,00	13.410,00	3.750,00	12.690,00	37.230,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.940,00	6.058,62	0,00	1.840,00	5.958,62	1.840,00	5.958,62	100,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	50,00	13.050,00	1.400,00	4.200,00	8.850,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00	4.200,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.400,00	4.200,00	0,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00	4.200,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	18.000,00	18.000,00	5.240,00	12.538,89	5.461,11	5.240,00	12.538,89	5.240,00	12.538,89	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	5.240,00	12.538,89	0,00	5.240,00	12.538,89	5.240,00	12.538,89	0,00
Total do Programa:		745.500,00	745.500,00	76.391,93	332.690,87	412.809,13	76.521,93	254.608,61	73.845,07	251.832,54	80.858,33
Total da Sub-Função:		745.500,00	745.500,00	76.391,93	332.690,87	412.809,13	76.521,93	254.608,61	73.845,07	251.832,54	80.858,33
Total da Função:		745.500,00	745.500,00	76.391,93	332.690,87	412.809,13	76.521,93	254.608,61	73.845,07	251.832,54	80.858,33
Total da Unidade:		745.500,00	745.500,00	76.391,93	332.690,87	412.809,13	76.521,93	254.608,61	73.845,07	251.832,54	80.858,33
Total da Orgao:		1.736.500,00	1.736.500,00	165.463,47	653.580,13	1.082.919,87	165.593,47	575.497,87	160.121,15	569.926,34	83.653,79
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.736.500,00	1.736.500,00	165.463,47	653.580,13	1.082.919,87	165.593,47	575.497,87	160.121,15	569.926,34	83.653,79

.....
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: 01-04-2018 a 30-04-2018



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	6.769,44	28.558,72
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	362,03	396,62
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.326,23	16.429,38
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	36,75
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.186,65	35.770,10
7	PENSÃO ALIMENTICIA	940,00	3.741,60
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	427,61	1.710,44
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		22.011,96	86.643,61

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	8.906,98		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	8.906,98	Total Geral:	191.040,09
			665.476,93

.....
Ailton de Moraes Cavalcante
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesoureiro

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