



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-05-2018 a 31-05-2018



DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	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											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1	538.000,00	538.000,00	45.210,09	198.840,93	339.159,07	45.210,09	198.840,93	45.210,09	198.840,93	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	41.100,08	178.290,88	0,00	41.100,08	178.290,88	41.100,08	178.290,88	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.110,01	20.550,05	0,00	4.110,01	20.550,05	4.110,01	20.550,05	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	122.000,00	122.000,00	7.767,92	38.436,81	83.563,19	7.767,92	38.436,81	7.767,92	38.436,81	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	38.436,81	0,00	7.767,92	38.436,81	7.767,92	38.436,81	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	33.500,00	33.500,00	3.470,04	19.200,88	14.299,12	3.470,04	19.200,88	3.470,04	19.200,88	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.470,04	19.200,88	0,00	3.470,04	19.200,88	3.470,04	19.200,88	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	8.500,00	8.500,00	728,71	3.667,84	4.832,16	728,71	3.667,84	728,71	3.667,84	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	728,71	3.667,84	0,00	728,71	3.667,84	728,71	3.667,84	0,00
Total do Programa:		702.000,00	702.000,00	57.176,76	260.146,46	441.853,54	57.176,76	260.146,46	57.176,76	260.146,46	0,00
Total da Sub-Função:		702.000,00	702.000,00	57.176,76	260.146,46	441.853,54	57.176,76	260.146,46	57.176,76	260.146,46	0,00
Total da Função:		702.000,00	702.000,00	57.176,76	260.146,46	441.853,54	57.176,76	260.146,46	57.176,76	260.146,46	0,00
Total da Unidade:		702.000,00	702.000,00	57.176,76	260.146,46	441.853,54	57.176,76	260.146,46	57.176,76	260.146,46	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	7.481,39	41.439,23	63.560,77	7.481,39	41.439,23	7.481,39	41.439,23	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.481,39	41.439,23	0,00	7.481,39	41.439,23	7.481,39	41.439,23	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	27.000,00	27.000,00	1.571,09	7.916,69	19.083,31	1.571,09	7.916,69	1.571,09	7.916,69	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	7.916,69	0,00	1.571,09	7.916,69	1.571,09	7.916,69	0,00
Total do Programa:		132.000,00	132.000,00	9.052,48	49.355,92	82.644,08	9.052,48	49.355,92	9.052,48	49.355,92	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 da Sub-Função:	132.000,00	132.000,00	9.052,48	49.355,92	82.644,08	9.052,48	49.355,92	9.052,48	49.355,92	0,00	
Total da Função:	132.000,00	132.000,00	9.052,48	49.355,92	82.644,08	9.052,48	49.355,92	9.052,48	49.355,92	0,00	
Total da Unidade:	132.000,00	132.000,00	9.052,48	49.355,92	82.644,08	9.052,48	49.355,92	9.052,48	49.355,92	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	14.881,07	80.317,96	39.682,04	14.881,07	80.317,96	17.676,53	80.317,96	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.590,92	31.441,66	0,00	5.590,92	31.441,66	8.386,38	31.441,66	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.290,15	48.876,30	0,00	9.290,15	48.876,30	9.290,15	48.876,30	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	37.000,00	37.000,00	3.125,02	15.304,25	21.695,75	3.125,02	15.304,25	3.125,02	15.304,25	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	15.304,25	0,00	3.125,02	15.304,25	3.125,02	15.304,25	0,00
Total do Programa:		157.000,00	157.000,00	18.006,09	95.622,21	61.377,79	18.006,09	95.622,21	20.801,55	95.622,21	0,00
Total da Sub-Função:		157.000,00	157.000,00	18.006,09	95.622,21	61.377,79	18.006,09	95.622,21	20.801,55	95.622,21	0,00
Total da Função:		157.000,00	157.000,00	18.006,09	95.622,21	61.377,79	18.006,09	95.622,21	20.801,55	95.622,21	0,00
Total da Unidade:		157.000,00	157.000,00	18.006,09	95.622,21	61.377,79	18.006,09	95.622,21	20.801,55	95.622,21	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	25.239,03	132.496,36	134.503,64	25.239,03	132.496,36	25.239,03	132.496,36	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	19.091,36	111.491,11	0,00	19.091,36	111.491,11	19.091,36	111.491,11	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	6.147,67	21.005,25	0,00	6.147,67	21.005,25	6.147,67	21.005,25	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	60.950,00	60.950,00	5.078,58	24.241,25	36.708,75	5.078,58	24.241,25	5.078,58	24.241,25	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.078,58	24.241,25	0,00	5.078,58	24.241,25	5.078,58	24.241,25	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	1.825,00	18.574,86	66.425,14	2.225,00	18.499,86	2.225,00	18.499,86	75,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	1.750,00	14.438,77	0,00	1.925,00	14.438,77	1.925,00	14.438,77	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	3.136,09	0,00	225,00	3.136,09	225,00	3.136,09	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	75,00	1.000,00	0,00	75,00	925,00	75,00	925,00	75,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15	137.000,00	137.000,00	31.920,95	112.372,40	24.627,60	8.621,39	48.820,58	7.234,14	45.377,26	66.995,14
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	46.881,30	0,00	1.605,42	13.310,53	2.056,07	11.705,11	35.176,19
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	14,00	315,50	0,00	87,00	301,50	87,00	301,50	14,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	910,44	3.819,86	0,00	900,97	2.909,42	900,97	2.909,42	910,44
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
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	582,00	2.512,34	0,00	620,00	1.930,34	620,00	1.930,34	582,00

.....
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		
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	6.656,86	0,00	925,00	6.656,86	925,00	6.656,86	0,00	
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	149,89	0,00	149,89	149,89	149,89	149,89	0,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	29.974,61	30.718,81	0,00	1.837,90	2.582,10	0,00	744,20	29.974,61	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.237,48	0,00	1.967,71	7.237,48	1.967,71	7.237,48	0,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	439,90	1.803,90	0,00	102,00	1.466,00	102,00	1.466,00	337,90	
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	0,00	6.256,90	0,00	425,50	6.256,90	425,50	6.256,90	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	589,87	2.681,62	7.318,38	130,00	2.221,75	130,00	2.221,75	459,87
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
3.3.90.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	306,12	306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,12
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	283,75	2.018,36	0,00	130,00	1.864,61	130,00	1.864,61	153,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	100.000,00	100.000,00	8.636,80	98.875,72	1.124,28	13.403,80	66.287,72	13.398,00	65.561,92	33.313,80
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	23.000,00	0,00	4.600,00	23.000,00	4.600,00	23.000,00	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	2.902,00	0,00	545,00	2.502,00	545,00	2.502,00	400,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	145,00	1.845,00	0,00	200,00	1.700,00	200,00	1.700,00	145,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	770,34	5.910,93	0,00	770,34	5.910,93	770,34	5.910,93	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	93,78	443,84	0,00	93,78	443,84	93,78	443,84	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.015,73	5.182,50	0,00	1.015,73	5.182,50	1.009,93	5.176,70	5,80
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	775,00	1.725,00	0,00	775,00	1.725,00	775,00	1.725,00	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	82,38	488,26	0,00	82,38	488,26	82,38	488,26	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	17.880,00	4.470,00	17.160,00	32.760,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	754,57	6.813,19	0,00	851,57	6.810,19	851,57	6.810,19	3,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	50,00	13.050,00	1.400,00	5.600,00	7.450,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.400,00	5.600,00	0,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	18.000,00	18.000,00	2.013,62	14.552,51	3.447,49	2.013,62	14.552,51	2.013,62	14.552,51	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	2.013,62	14.552,51	0,00	2.013,62	14.552,51	2.013,62	14.552,51	0,00
Total do Programa:		745.500,00	745.500,00	76.703,85	409.394,72	336.105,28	58.111,42	312.720,03	56.718,37	308.550,91	100.843,81
Total da Sub-Função:		745.500,00	745.500,00	76.703,85	409.394,72	336.105,28	58.111,42	312.720,03	56.718,37	308.550,91	100.843,81
Total da Função:		745.500,00	745.500,00	76.703,85	409.394,72	336.105,28	58.111,42	312.720,03	56.718,37	308.550,91	100.843,81
Total da Unidade:		745.500,00	745.500,00	76.703,85	409.394,72	336.105,28	58.111,42	312.720,03	56.718,37	308.550,91	100.843,81
Total da Orgao:		1.736.500,00	1.736.500,00	160.939,18	814.519,31	921.980,69	142.346,75	717.844,62	143.749,16	713.675,50	100.843,81
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.736.500,00	1.736.500,00	160.939,18	814.519,31	921.980,69	142.346,75	717.844,62	143.749,16	713.675,50	100.843,81

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: 01-05-2018 a 31-05-2018



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	6.769,44	35.328,16
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	408,15
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.326,23	20.755,61
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	36,75
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.171,28	44.941,38
7	PENSÃO ALIMENTICIA	940,00	4.681,60
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	427,61	2.138,05
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		21.646,09	108.289,70

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	9.866,15		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	9.866,15	Total Geral:	175.261,40
			831.831,35

.....
Ailton de Moraes Cavalcante
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesoureiro

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