



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-06-2018 a 30-06-2018



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											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1	538.000,00	538.000,00	36.990,09	235.831,02	302.168,98	36.990,09	235.831,02	36.990,09	235.831,02	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	32.880,08	211.170,96	0,00	32.880,08	211.170,96	32.880,08	211.170,96	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.110,01	24.660,06	0,00	4.110,01	24.660,06	4.110,01	24.660,06	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	122.000,00	122.000,00	7.767,92	46.204,73	75.795,27	7.767,92	46.204,73	7.767,92	46.204,73	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	46.204,73	0,00	7.767,92	46.204,73	7.767,92	46.204,73	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	33.500,00	33.500,00	5.783,40	24.984,28	8.515,72	5.783,40	24.984,28	5.783,40	24.984,28	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.783,40	24.984,28	0,00	5.783,40	24.984,28	5.783,40	24.984,28	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	8.500,00	8.500,00	728,71	4.396,55	4.103,45	728,71	4.396,55	728,71	4.396,55	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	728,71	4.396,55	0,00	728,71	4.396,55	728,71	4.396,55	0,00
Total do Programa:		702.000,00	702.000,00	51.270,12	311.416,58	390.583,42	51.270,12	311.416,58	51.270,12	311.416,58	0,00
Total da Sub-Função:		702.000,00	702.000,00	51.270,12	311.416,58	390.583,42	51.270,12	311.416,58	51.270,12	311.416,58	0,00
Total da Função:		702.000,00	702.000,00	51.270,12	311.416,58	390.583,42	51.270,12	311.416,58	51.270,12	311.416,58	0,00
Total da Unidade:		702.000,00	702.000,00	51.270,12	311.416,58	390.583,42	51.270,12	311.416,58	51.270,12	311.416,58	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	48.920,62	56.079,38	7.481,39	48.920,62	7.481,39	48.920,62	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.481,39	48.920,62	0,00	7.481,39	48.920,62	7.481,39	48.920,62	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	27.000,00	27.000,00	1.571,09	9.487,78	17.512,22	1.571,09	9.487,78	1.571,09	9.487,78	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	9.487,78	0,00	1.571,09	9.487,78	1.571,09	9.487,78	0,00
Total do Programa:		132.000,00	132.000,00	9.052,48	58.408,40	73.591,60	9.052,48	58.408,40	9.052,48	58.408,40	0,00

Aalto de Moraes Cavalcante
Presidente

William Oliveira Bozza
Tesoureiro

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

		Despesa	Dotação	Empenhado		Saldo	Liquidação		Pagamento		
Ficha		Autorizada	Atual	Período	Acumulado	Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total da Sub-Função:		132.000,00	132.000,00	9.052,48	58.408,40	73.591,60	9.052,48	58.408,40	9.052,48	58.408,40	0,00
Total da Função:		132.000,00	132.000,00	9.052,48	58.408,40	73.591,60	9.052,48	58.408,40	9.052,48	58.408,40	0,00
Total da Unidade:		132.000,00	132.000,00	9.052,48	58.408,40	73.591,60	9.052,48	58.408,40	9.052,48	58.408,40	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	95.199,03	24.800,97	14.881,07	95.199,03	14.881,07	95.199,03	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.590,92	37.032,58	0,00	5.590,92	37.032,58	5.590,92	37.032,58	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.290,15	58.166,45	0,00	9.290,15	58.166,45	9.290,15	58.166,45	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	37.000,00	37.000,00	3.125,02	18.429,27	18.570,73	3.125,02	18.429,27	3.125,02	18.429,27	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	18.429,27	0,00	3.125,02	18.429,27	3.125,02	18.429,27	0,00
Total do Programa:		157.000,00	157.000,00	18.006,09	113.628,30	43.371,70	18.006,09	113.628,30	18.006,09	113.628,30	0,00
Total da Sub-Função:		157.000,00	157.000,00	18.006,09	113.628,30	43.371,70	18.006,09	113.628,30	18.006,09	113.628,30	0,00
Total da Função:		157.000,00	157.000,00	18.006,09	113.628,30	43.371,70	18.006,09	113.628,30	18.006,09	113.628,30	0,00
Total da Unidade:		157.000,00	157.000,00	18.006,09	113.628,30	43.371,70	18.006,09	113.628,30	18.006,09	113.628,30	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	24.696,27	157.192,63	109.807,37	24.696,27	157.192,63	24.696,27	157.192,63	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	19.210,08	130.701,19	0,00	19.210,08	130.701,19	19.210,08	130.701,19	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.486,19	26.491,44	0,00	5.486,19	26.491,44	5.486,19	26.491,44	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	60.950,00	60.950,00	5.147,85	29.389,10	31.560,90	5.147,85	29.389,10	5.147,85	29.389,10	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.147,85	29.389,10	0,00	5.147,85	29.389,10	5.147,85	29.389,10	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	55.000,00	2.017,02	20.591,88	34.408,12	2.092,02	20.591,88	2.092,02	20.591,88	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	1.567,02	16.005,79	0,00	1.567,02	16.005,79	1.567,02	16.005,79	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	450,00	3.586,09	0,00	450,00	3.586,09	450,00	3.586,09	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	75,00	1.000,00	75,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15	137.000,00	137.000,00	1.155,81	113.528,21	23.471,79	6.656,49	55.477,07	10.099,81	55.477,07	58.051,14
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	46.881,30	0,00	2.536,56	15.847,09	4.141,98	15.847,09	31.034,21
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	63,00	378,50	0,00	77,00	378,50	77,00	378,50	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	812,81	4.632,67	0,00	1.723,25	4.632,67	1.723,25	4.632,67	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
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	2.512,34	0,00	582,00	2.512,34	582,00	2.512,34	0,00
Aalto 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	0,00	6.656,86	0,00	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	0,00	149,89	0,00	149,89	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	30.718,81	0,00	1.119,78	3.701,88	2.957,68	3.701,88	27.016,93
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.237,48	0,00	0,00	7.237,48	0,00	7.237,48	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	68,00	1.871,90	0,00	405,90	1.871,90	405,90	1.871,90	0,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	212,00	2.256,50	0,00	212,00	2.256,50	212,00	2.256,50	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	0,00	6.256,90	0,00	6.256,90	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	171,00	2.852,62	7.147,38	630,87	2.852,62	630,87	2.852,62	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
3.3.90.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	306,12	0,00	306,12	306,12	306,12	306,12	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	171,00	2.189,36	0,00	324,75	2.189,36	324,75	2.189,36	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	100.000,00	130.000,00	7.730,42	106.606,14	23.393,86	12.748,42	79.036,14	13.474,22	79.036,14	27.570,00
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	27.600,00	0,00	4.600,00	27.600,00	4.600,00	27.600,00	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	620,00	3.522,00	0,00	1.020,00	3.522,00	1.020,00	3.522,00	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	145,00	1.845,00	145,00	1.845,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	431,20	6.342,13	0,00	431,20	6.342,13	431,20	6.342,13	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	216,29	660,13	0,00	216,29	660,13	216,29	660,13	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.015,52	6.198,02	0,00	1.015,52	6.198,02	1.021,32	6.198,02	0,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	555,00	2.280,00	0,00	555,00	2.280,00	555,00	2.280,00	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	81,06	569,32	0,00	81,06	569,32	81,06	569,32	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	22.350,00	5.190,00	22.350,00	27.570,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	211,35	7.024,54	0,00	214,35	7.024,54	214,35	7.024,54	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	50,00	13.050,00	1.400,00	7.000,00	6.050,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.400,00	7.000,00	0,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	18.000,00	18.000,00	1.860,00	16.412,51	1.587,49	1.860,00	16.412,51	1.860,00	16.412,51	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	1.860,00	16.412,51	0,00	1.860,00	16.412,51	1.860,00	16.412,51	0,00
Total do Programa:		745.500,00	745.500,00	44.178,37	453.573,09	291.926,91	55.231,92	367.951,95	59.401,04	367.951,95	85.621,14
Total da Sub-Função:		745.500,00	745.500,00	44.178,37	453.573,09	291.926,91	55.231,92	367.951,95	59.401,04	367.951,95	85.621,14
Total da Função:		745.500,00	745.500,00	44.178,37	453.573,09	291.926,91	55.231,92	367.951,95	59.401,04	367.951,95	85.621,14
Total da Unidade:		745.500,00	745.500,00	44.178,37	453.573,09	291.926,91	55.231,92	367.951,95	59.401,04	367.951,95	85.621,14
Total da Orgao:		1.736.500,00	1.736.500,00	122.507,06	937.026,37	799.473,63	133.560,61	851.405,23	137.729,73	851.405,23	85.621,14
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.736.500,00	1.736.500,00	122.507,06	937.026,37	799.473,63	133.560,61	851.405,23	137.729,73	851.405,23	85.621,14

.....
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: 01-06-2018 a 30-06-2018



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	6.769,44	42.097,60
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	419,68
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.326,23	25.081,84
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	6,12	42,87
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.181,97	54.123,35
7	PENSÃO ALIMENTICIA	940,00	5.621,60
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	442,01	2.580,06
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		21.677,30	129.967,00

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	16.844,75		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	16.844,75	Total Geral:	176.251,78
			998.216,98

.....
Ailton de Moraes Cavalcante
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesoureiro

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