



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75



Lido em reunião
10 / 03 / 18

Ofício nº. 024/2018 – G P C

Limeira do Oeste - MG, 22 de fevereiro de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor
PEDRO SOCORRO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de
LIMEIRA DO OESTE - MG

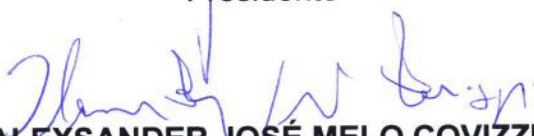
Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência os seguintes documentos contábeis da Câmara Municipal referentes à competência de **janeiro de 2018**, objetivando a consolidação da contabilidade da Prefeitura com a da Câmara Municipal:

- Balancetes da receita e despesas.

Atenciosamente,


AILTO DE MORAES CAVALCANTE
Presidente


ALEXSANDER JOSÉ MELO COVIZZI
Contador CRC/MG nº 075891/O-8

Protocolado sob nº 398

Em 28 / 02 / 18 às 10 h 30 min

Roberta Fonseca da Costa
Supervisora de Divisão de
Expediente e Registro
Matricula. 30051





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2018 a 31-01-2018



Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	No Período	Acumulado
001	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS	144.708,33	144.708,33
002	CONSIGNAÇÃO C.E.F	7.665,71	7.665,71
003	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	11,53
004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.475,57	3.475,57
005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	24,61	24,61
006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.359,11	8.359,11
007	PENSÃO ALIMENTICIA	930,80	930,80
019	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	427,61	427,61
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		165.603,27	165.603,27
Total Geral das Receitas:		0,00	165.603,27

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	0,00	0,00
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	0,00	0,00
Total Geral:	165.603,27	165.603,27

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

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



DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento 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	35.930,16	35.930,16	440.069,84	35.930,16	35.930,16	35.930,16	35.930,16	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	35.930,16	35.930,16	0,00	35.930,16	35.930,16	35.930,16	35.930,16	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	2	62.000,00	62.000,00	3.992,24	3.992,24	58.007,76	3.992,24	3.992,24	3.992,24	3.992,24	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	3.992,24	3.992,24	0,00	3.992,24	3.992,24	3.992,24	3.992,24	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	122.000,00	122.000,00	7.545,33	7.545,33	114.454,67	7.545,33	7.545,33	7.545,33	7.545,33	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	7.545,33	7.545,33	0,00	7.545,33	7.545,33	7.545,33	7.545,33	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	33.500,00	33.500,00	3.370,60	3.370,60	30.129,40	3.370,60	3.370,60	3.370,60	3.370,60	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.370,60	3.370,60	0,00	3.370,60	3.370,60	3.370,60	3.370,60	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	8.500,00	8.500,00	707,83	707,83	7.792,17	707,83	707,83	707,83	707,83	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	707,83	707,83	0,00	707,83	707,83	707,83	707,83	0,00
Total do Programa:		702.000,00	702.000,00	51.546,16	51.546,16	650.453,84	51.546,16	51.546,16	51.546,16	51.546,16	0,00
Total da Sub-Função:		702.000,00	702.000,00	51.546,16	51.546,16	650.453,84	51.546,16	51.546,16	51.546,16	51.546,16	0,00
Total da Função:		702.000,00	702.000,00	51.546,16	51.546,16	650.453,84	51.546,16	51.546,16	51.546,16	51.546,16	0,00
Total da Unidade:		702.000,00	702.000,00	51.546,16	51.546,16	650.453,84	51.546,16	51.546,16	51.546,16	51.546,16	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	7.466,69	7.466,69	97.533,31	7.466,69	7.466,69	7.466,69	7.466,69	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.466,69	7.466,69	0,00	7.466,69	7.466,69	7.466,69	7.466,69	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	27.000,00	27.000,00	1.568,00	1.568,00	25.432,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	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	9.034,69	9.034,69	122.965,31	9.034,69	9.034,69	9.034,69	9.034,69	0,00
Total da Sub-Função:		132.000,00	132.000,00	9.034,69	9.034,69	122.965,31	9.034,69	9.034,69	9.034,69	9.034,69	0,00
Total da Função:		132.000,00	132.000,00	9.034,69	9.034,69	122.965,31	9.034,69	9.034,69	9.034,69	9.034,69	0,00
Total da Unidade:		132.000,00	132.000,00	9.034,69	9.034,69	122.965,31	9.034,69	9.034,69	9.034,69	9.034,69	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	12.842,41	12.842,41	107.157,59	12.842,41	12.842,41	12.842,41	12.842,41	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.974,40	5.974,40	0,00	5.974,40	5.974,40	5.974,40	5.974,40	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	6.868,01	6.868,01	0,00	6.868,01	6.868,01	6.868,01	6.868,01	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	37.000,00	37.000,00	2.696,91	2.696,91	34.303,09	2.696,91	2.696,91	2.696,91	2.696,91	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.696,91	2.696,91	0,00	2.696,91	2.696,91	2.696,91	2.696,91	0,00
Total do Programa:		157.000,00	157.000,00	15.539,32	15.539,32	141.460,68	15.539,32	15.539,32	15.539,32	15.539,32	0,00
Total da Sub-Função:		157.000,00	157.000,00	15.539,32	15.539,32	141.460,68	15.539,32	15.539,32	15.539,32	15.539,32	0,00
Total da Função:		157.000,00	157.000,00	15.539,32	15.539,32	141.460,68	15.539,32	15.539,32	15.539,32	15.539,32	0,00
Total da Unidade:		157.000,00	157.000,00	15.539,32	15.539,32	141.460,68	15.539,32	15.539,32	15.539,32	15.539,32	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	19.439,13	19.439,13	247.560,87	19.439,13	19.439,13	19.439,13	19.439,13	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	17.864,94	17.864,94	0,00	17.864,94	17.864,94	17.864,94	17.864,94	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	1.574,19	1.574,19	0,00	1.574,19	1.574,19	1.574,19	1.574,19	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	60.950,00	60.950,00	4.082,20	4.082,20	56.867,80	4.082,20	4.082,20	4.082,20	4.082,20	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	4.082,20	4.082,20	0,00	4.082,20	4.082,20	4.082,20	4.082,20	0,00
3.3.32.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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	825,15	825,15	84.174,85	825,15	825,15	825,15	825,15	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	50,15	50,15	0,00	50,15	50,15	50,15	50,15	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15	137.000,00	137.000,00	10.385,88	10.385,88	126.614,12	9.984,88	9.984,88	9.984,88	9.984,88	401,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	2.134,82	2.134,82	0,00	2.134,82	2.134,82	2.134,82	2.134,82	0,00
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	32,50	32,50	32,50	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	798,76	798,76	0,00	798,76	798,76	798,76	798,76	0,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	3.574,06	3.574,06	0,00	3.574,06	3.574,06	3.574,06	3.574,06	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	435,47	435,47	0,00	435,47	435,47	435,47	435,47	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
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	1.559,77	1.559,77	0,00	1.559,77	1.559,77	1.559,77	1.559,77	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	773,50	773,50	0,00	773,50	773,50	773,50	773,50	0,00
3.3.90.30.47 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	1.024,61	1.024,61	8.975,39	1.024,61	1.024,61	1.024,61	1.024,61	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.024,61	1.024,61	0,00	1.024,61	1.024,61	1.024,61	1.024,61	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	100.000,00	100.000,00	8.678,21	8.678,21	91.321,79	8.675,21	8.675,21	8.675,21	8.675,21	3,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	1.007,20	1.007,20	1.007,20	1.007,20	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	79,31	79,31	0,00	79,31	79,31	79,31	79,31	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.026,18	1.026,18	0,00	1.026,18	1.026,18	1.026,18	1.026,18	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	70,52	70,52	0,00	70,52	70,52	70,52	70,52	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	3,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	18.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total do Programa:		745.500,00	745.500,00	46.435,18	46.435,18	699.064,82	46.031,18	46.031,18	46.031,18	46.031,18	404,00
Total da Sub-Função:		745.500,00	745.500,00	46.435,18	46.435,18	699.064,82	46.031,18	46.031,18	46.031,18	46.031,18	404,00
Total da Função:		745.500,00	745.500,00	46.435,18	46.435,18	699.064,82	46.031,18	46.031,18	46.031,18	46.031,18	404,00
Total da Unidade:		745.500,00	745.500,00	46.435,18	46.435,18	699.064,82	46.031,18	46.031,18	46.031,18	46.031,18	404,00
Total da Orgao:		1.736.500,00	1.736.500,00	122.555,35	122.555,35	1.613.944,65	122.151,35	122.151,35	122.151,35	122.151,35	404,00
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.736.500,00	1.736.500,00	122.555,35	122.555,35	1.613.944,65	122.151,35	122.151,35	122.151,35	122.151,35	404,00

.....
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: 01-01-2018 a 31-01-2018



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	7.665,71	7.665,71
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	11,53
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.475,57	3.475,57
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.359,11	8.359,11
7	PENSÃO ALIMENTICIA	930,80	930,80
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	427,61	427,61
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		20.870,33	20.870,33

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	22.581,59		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	22.581,59	Total Geral:	165.603,27

.....
Ailton de Moraes Cavalcante
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesoureiro

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