



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-07-2018 a 31-07-2018



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	41.100,09	276.931,11	261.068,89	41.100,09	276.931,11	41.100,09	276.931,11	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	34.935,08	246.106,04	0,00	34.935,08	246.106,04	34.935,08	246.106,04	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	6.165,01	30.825,07	0,00	6.165,01	30.825,07	6.165,01	30.825,07	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	122.000,00	122.000,00	7.767,92	53.972,65	68.027,35	7.767,92	53.972,65	7.767,92	53.972,65	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	53.972,65	0,00	7.767,92	53.972,65	7.767,92	53.972,65	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	33.500,00	33.500,00	3.470,04	28.454,32	5.045,68	3.470,04	28.454,32	3.470,04	28.454,32	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.470,04	28.454,32	0,00	3.470,04	28.454,32	3.470,04	28.454,32	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	8.500,00	8.500,00	728,71	5.125,26	3.374,74	728,71	5.125,26	728,71	5.125,26	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	728,71	5.125,26	0,00	728,71	5.125,26	728,71	5.125,26	0,00
Total do Programa:		702.000,00	702.000,00	53.066,76	364.483,34	337.516,66	53.066,76	364.483,34	53.066,76	364.483,34	0,00
Total da Sub-Função:		702.000,00	702.000,00	53.066,76	364.483,34	337.516,66	53.066,76	364.483,34	53.066,76	364.483,34	0,00
Total da Função:		702.000,00	702.000,00	53.066,76	364.483,34	337.516,66	53.066,76	364.483,34	53.066,76	364.483,34	0,00
Total da Unidade:		702.000,00	702.000,00	53.066,76	364.483,34	337.516,66	53.066,76	364.483,34	53.066,76	364.483,34	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	6.651,06	55.571,68	49.428,32	6.651,06	55.571,68	6.651,06	55.571,68	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	6.651,06	55.571,68	0,00	6.651,06	55.571,68	6.651,06	55.571,68	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	27.000,00	27.000,00	1.571,09	11.058,87	15.941,13	1.571,09	11.058,87	1.571,09	11.058,87	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	11.058,87	0,00	1.571,09	11.058,87	1.571,09	11.058,87	0,00
Total do Programa:		132.000,00	132.000,00	8.222,15	66.630,55	65.369,45	8.222,15	66.630,55	8.222,15	66.630,55	0,00

.....
Aílto 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	8.222,15	66.630,55	65.369,45	8.222,15	66.630,55	8.222,15	66.630,55	0,00
Total da Função:		132.000,00	132.000,00	8.222,15	66.630,55	65.369,45	8.222,15	66.630,55	8.222,15	66.630,55	0,00
Total da Unidade:		132.000,00	132.000,00	8.222,15	66.630,55	65.369,45	8.222,15	66.630,55	8.222,15	66.630,55	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	22.672,53	117.871,56	2.128,44	22.672,53	117.871,56	22.672,53	117.871,56	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	13.382,38	50.414,96	0,00	13.382,38	50.414,96	13.382,38	50.414,96	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.290,15	67.456,60	0,00	9.290,15	67.456,60	9.290,15	67.456,60	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	37.000,00	37.000,00	3.125,02	21.554,29	15.445,71	3.125,02	21.554,29	3.125,02	21.554,29	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	21.554,29	0,00	3.125,02	21.554,29	3.125,02	21.554,29	0,00
Total do Programa:		157.000,00	157.000,00	25.797,55	139.425,85	17.574,15	25.797,55	139.425,85	25.797,55	139.425,85	0,00
Total da Sub-Função:		157.000,00	157.000,00	25.797,55	139.425,85	17.574,15	25.797,55	139.425,85	25.797,55	139.425,85	0,00
Total da Função:		157.000,00	157.000,00	25.797,55	139.425,85	17.574,15	25.797,55	139.425,85	25.797,55	139.425,85	0,00
Total da Unidade:		157.000,00	157.000,00	25.797,55	139.425,85	17.574,15	25.797,55	139.425,85	25.797,55	139.425,85	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											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12	267.000,00	267.000,00	24.577,55	181.770,18	85.229,82	24.577,55	181.770,18	24.577,55	181.770,18	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	19.091,36	149.792,55	0,00	19.091,36	149.792,55	19.091,36	149.792,55	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.486,19	31.977,63	0,00	5.486,19	31.977,63	5.486,19	31.977,63	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	60.950,00	60.950,00	4.419,33	33.808,43	27.141,57	4.419,33	33.808,43	4.419,33	33.808,43	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	4.419,33	33.808,43	0,00	4.419,33	33.808,43	4.419,33	33.808,43	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	2.999,03	23.590,91	31.409,09	2.999,03	23.590,91	2.999,03	23.590,91	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	2.999,03	19.004,82	0,00	2.999,03	19.004,82	2.999,03	19.004,82	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	3.586,09	0,00	0,00	3.586,09	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15	137.000,00	137.000,00	2.840,88	116.369,09	20.630,91	6.818,71	62.295,78	6.524,31	62.001,38	54.367,71
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	46.881,30	0,00	2.537,11	18.384,20	2.537,11	18.384,20	28.497,10
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	63,00	441,50	0,00	63,00	441,50	63,00	441,50	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	928,18	5.560,85	0,00	928,18	5.560,85	928,18	5.560,85	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	465,00	2.977,34	0,00	465,00	2.977,34	465,00	2.977,34	0,00
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
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
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	105,00	30.823,81	0,00	1.545,72	5.247,60	1.251,32	4.953,20	25.870,61
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	226,70	2.098,60	0,00	226,70	2.098,60	226,70	2.098,60	0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	733,00	2.989,50	0,00	733,00	2.989,50	733,00	2.989,50	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	0,00	2.852,62	7.147,38	0,00	2.852,62	0,00	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	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	2.189,36	0,00	0,00	2.189,36	0,00	2.189,36	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	100.000,00	130.000,00	10.605,03	117.211,17	12.788,83	15.075,03	94.111,17	15.075,03	94.111,17	23.100,00
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	32.200,00	0,00	4.600,00	32.200,00	4.600,00	32.200,00	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	640,00	4.162,00	0,00	640,00	4.162,00	640,00	4.162,00	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	450,00	2.295,00	0,00	450,00	2.295,00	450,00	2.295,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	488,80	6.830,93	0,00	488,80	6.830,93	488,80	6.830,93	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	269,06	929,19	0,00	269,06	929,19	269,06	929,19	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.015,75	7.213,77	0,00	1.015,75	7.213,77	1.015,75	7.213,77	0,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	1.714,12	1.714,12	0,00	1.714,12	1.714,12	1.714,12	1.714,12	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	92,00	661,32	0,00	92,00	661,32	92,00	661,32	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	26.820,00	4.470,00	26.820,00	23.100,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.335,30	8.359,84	0,00	1.335,30	8.359,84	1.335,30	8.359,84	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	50,00	13.050,00	1.400,00	8.400,00	4.650,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.400,00	8.400,00	0,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	18.000,00	18.000,00	0,00	16.412,51	1.587,49	0,00	16.412,51	0,00	16.412,51	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	16.412,51	0,00	0,00	16.412,51	0,00	16.412,51	0,00
Total do Programa:		691.000,00	691.000,00	46.841,82	500.414,91	190.585,09	55.289,65	423.241,60	54.995,25	422.947,20	77.467,71
Total da Sub-Função:		691.000,00	691.000,00	46.841,82	500.414,91	190.585,09	55.289,65	423.241,60	54.995,25	422.947,20	77.467,71
Total da Função:		691.000,00	691.000,00	46.841,82	500.414,91	190.585,09	55.289,65	423.241,60	54.995,25	422.947,20	77.467,71
Total da Unidade:		691.000,00	691.000,00	46.841,82	500.414,91	190.585,09	55.289,65	423.241,60	54.995,25	422.947,20	77.467,71
Total da Orgao:		1.682.000,00	1.682.000,00	133.928,28	1.070.954,65	611.045,35	142.376,11	993.781,34	142.081,71	993.486,94	77.467,71
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.682.000,00	1.682.000,00	133.928,28	1.070.954,65	611.045,35	142.376,11	993.781,34	142.081,71	993.486,94	77.467,71

.....
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: 01-07-2018 a 31-07-2018



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	6.769,44	48.867,04
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	431,21
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.205,16	29.287,00
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	42,87
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.172,13	63.295,48
7	PENSÃO ALIMENTICIA	940,00	6.561,60
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	427,61	3.007,67
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		21.525,87	151.492,87

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	19.471,37			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	19.471,37	Total Geral:	183.078,95	1.164.451,18

.....
Ailton de Moraes Cavalcante
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesoureiro

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