



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-09-2018 a 30-09-2018



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	498.000,00	36.990,09	350.911,29	147.088,71	36.990,09	350.911,29	36.990,09	350.911,29	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	32.880,08	311.866,20	0,00	32.880,08	311.866,20	32.880,08	311.866,20	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.110,01	39.045,09	0,00	4.110,01	39.045,09	4.110,01	39.045,09	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	122.000,00	102.000,00	7.767,92	69.508,49	32.491,51	7.767,92	61.740,57	7.767,92	61.740,57	7.767,92
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	7.767,92	69.508,49	0,00	7.767,92	61.740,57	7.767,92	61.740,57	7.767,92
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	33.500,00	47.800,00	5.205,06	37.129,42	10.670,58	5.205,06	37.129,42	5.205,06	37.129,42	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.205,06	37.129,42	0,00	5.205,06	37.129,42	5.205,06	37.129,42	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	8.500,00	9.200,00	1.457,42	7.311,39	1.888,61	728,71	5.853,97	728,71	5.853,97	1.457,42
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.457,42	7.311,39	0,00	728,71	5.853,97	728,71	5.853,97	1.457,42
Total do Programa:		702.000,00	657.000,00	51.420,49	464.860,59	192.139,41	50.691,78	455.635,25	50.691,78	455.635,25	9.225,34
Total da Sub-Função:		702.000,00	657.000,00	51.420,49	464.860,59	192.139,41	50.691,78	455.635,25	50.691,78	455.635,25	9.225,34
Total da Função:		702.000,00	657.000,00	51.420,49	464.860,59	192.139,41	50.691,78	455.635,25	50.691,78	455.635,25	9.225,34
Total da Unidade:		702.000,00	657.000,00	51.420,49	464.860,59	192.139,41	50.691,78	455.635,25	50.691,78	455.635,25	9.225,34
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	11.222,08	76.602,31	28.397,69	11.222,08	76.602,31	11.222,08	76.602,31	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	11.222,08	76.602,31	0,00	11.222,08	76.602,31	11.222,08	76.602,31	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	27.000,00	21.000,00	3.142,18	15.772,14	5.227,86	1.571,09	12.629,96	1.571,09	12.629,96	3.142,18
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	3.142,18	15.772,14	0,00	1.571,09	12.629,96	1.571,09	12.629,96	3.142,18
Total do Programa:		132.000,00	126.000,00	14.364,26	92.374,45	33.625,55	12.793,17	89.232,27	12.793,17	89.232,27	3.142,18
<p>.....</p> <p>Aalto de Moraes Cavalcante Presidente</p> <p>.....</p> <p>William Oliveira Bozza Tesoureiro</p> <p>.....</p> <p>Alexsander José Melo Covizzi Contador - CRC/MG: 075891/O-8</p>											

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	126.000,00	14.364,26	92.374,45	33.625,55	12.793,17	89.232,27	12.793,17	89.232,27	3.142,18
Total da Função:	132.000,00	126.000,00	14.364,26	92.374,45	33.625,55	12.793,17	89.232,27	12.793,17	89.232,27	3.142,18
Total da Unidade:	132.000,00	126.000,00	14.364,26	92.374,45	33.625,55	12.793,17	89.232,27	12.793,17	89.232,27	3.142,18

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	170.000,00	26.715,11	160.335,45	9.664,55	26.715,11	160.335,45	13.935,22	147.555,56	12.779,89
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	12.779,89	67.495,56	0,00	12.779,89	67.495,56	0,00	54.715,67	12.779,89
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	13.935,22	92.839,89	0,00	13.935,22	92.839,89	13.935,22	92.839,89	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	37.000,00	35.000,00	6.286,88	30.695,25	4.304,75	2.854,08	24.408,37	2.854,08	24.408,37	6.286,88
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	6.286,88	30.695,25	0,00	2.854,08	24.408,37	2.854,08	24.408,37	6.286,88
Total do Programa:		157.000,00	205.000,00	33.001,99	191.030,70	13.969,30	29.569,19	184.743,82	16.789,30	171.963,93	19.066,77
Total da Sub-Função:		157.000,00	205.000,00	33.001,99	191.030,70	13.969,30	29.569,19	184.743,82	16.789,30	171.963,93	19.066,77
Total da Função:		157.000,00	205.000,00	33.001,99	191.030,70	13.969,30	29.569,19	184.743,82	16.789,30	171.963,93	19.066,77
Total da Unidade:		157.000,00	205.000,00	33.001,99	191.030,70	13.969,30	29.569,19	184.743,82	16.789,30	171.963,93	19.066,77

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	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	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	310.000,00	36.818,75	246.049,40	63.950,60	36.818,75	246.049,40	36.818,75	246.049,40	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	28.637,03	200.435,57	0,00	28.637,03	200.435,57	28.637,03	200.435,57	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.181,72	45.613,83	0,00	8.181,72	45.613,83	8.181,72	45.613,83	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	60.950,00	60.950,00	9.695,20	47.184,92	13.765,08	3.681,29	37.489,72	3.681,29	37.489,72	9.695,20
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	9.695,20	47.184,92	0,00	3.681,29	37.489,72	3.681,29	37.489,72	9.695,20
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	357,50	24.903,43	30.096,57	357,50	24.903,43	357,50	24.903,43	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	282,50	20.242,34	0,00	282,50	20.242,34	282,50	20.242,34	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	75,00	1.075,00	0,00	75,00	1.075,00	75,00	1.075,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15	137.000,00	137.000,00	3.491,34	122.311,39	14.688,61	6.998,79	77.158,87	6.998,79	77.158,87	45.152,52
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	46.881,30	0,00	2.047,94	24.870,53	2.047,94	24.870,53	22.010,77
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	66,00	720,50	0,00	66,00	720,50	66,00	720,50	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.027,86	7.667,72	0,00	1.027,86	7.667,72	1.027,86	7.667,72	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	546,88	3.548,22	0,00	546,88	3.548,22	546,88	3.548,22	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		
3.3.90.30.17 - 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	31.009,01	0,00	1.459,51	7.867,26	1.459,51	7.867,26	23.141,75	
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	576,60	2.675,20	0,00	576,60	2.675,20	576,60	2.675,20	0,00	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	874,00	4.813,25	0,00	874,00	4.813,25	874,00	4.813,25	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	400,00	6.656,90	0,00	400,00	6.656,90	400,00	6.656,90	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	6.312,50	9.165,12	834,88	6.312,50	9.165,12	3.312,50	6.165,12	3.000,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	312,50	669,64	0,00	312,50	669,64	312,50	669,64	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	6.000,00	8.189,36	0,00	6.000,00	8.189,36	3.000,00	5.189,36	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	100.000,00	140.000,00	8.164,84	132.788,47	7.211,53	17.231,84	118.625,47	20.981,84	118.625,47	14.163,00
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	41.400,00	0,00	9.200,00	41.400,00	9.200,00	41.400,00	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	194,00	4.946,00	0,00	194,00	4.946,00	194,00	4.946,00	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	850,00	3.145,00	0,00	850,00	3.145,00	850,00	3.145,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	881,75	8.229,03	0,00	881,75	8.229,03	881,75	8.229,03	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	484,62	1.902,64	0,00	484,62	1.902,64	484,62	1.902,64	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	951,60	9.180,02	0,00	951,60	9.180,02	951,60	9.180,02	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	0,00	1.714,12	0,00	0,00	1.714,12	0,00	1.714,12	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	121,16	835,04	0,00	121,16	835,04	121,16	835,04	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	35.760,00	8.220,00	35.760,00	14.160,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	81,71	8.591,62	0,00	78,71	8.588,62	78,71	8.588,62	3,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	50,00	13.050,00	1.400,00	11.200,00	1.850,00	1.300,00	11.100,00	1.300,00	11.100,00	100,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.400,00	11.200,00	0,00	1.300,00	11.100,00	1.300,00	11.100,00	100,00
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:		745.500,00	748.500,00	66.240,13	610.015,24	138.484,76	72.700,67	540.904,52	73.450,67	537.904,52	72.110,72
Total da Sub-Função:		745.500,00	748.500,00	66.240,13	610.015,24	138.484,76	72.700,67	540.904,52	73.450,67	537.904,52	72.110,72
Total da Função:		745.500,00	748.500,00	66.240,13	610.015,24	138.484,76	72.700,67	540.904,52	73.450,67	537.904,52	72.110,72
Total da Unidade:		745.500,00	748.500,00	66.240,13	610.015,24	138.484,76	72.700,67	540.904,52	73.450,67	537.904,52	72.110,72
Total da Orgao:		1.736.500,00	1.736.500,00	165.026,87	1.358.280,98	378.219,02	165.754,81	1.270.515,86	153.724,92	1.254.735,97	103.545,01
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.736.500,00	1.736.500,00	165.026,87	1.358.280,98	378.219,02	165.754,81	1.270.515,86	153.724,92	1.254.735,97	103.545,01

.....
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: 01-09-2018 a 30-09-2018



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	6.557,50	61.981,99
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	454,27
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.289,40	35.858,02
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	42,87
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.885,67	72.181,15
7	PENSÃO ALIMENTICIA	1.430,00	8.441,60
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	427,61	3.862,89
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		20.601,71	182.822,79

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	60.726,10			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	60.726,10	Total Geral:	235.052,73	1.498.284,86

.....
Aílto de Moraes Cavalcante
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesoureiro

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