



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-10-2018 a 31-10-2018



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	498.000,00	55.313,93	406.225,22	91.774,78	55.313,93	406.225,22	55.313,93	406.225,22	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	49.148,91	361.015,11	0,00	49.148,91	361.015,11	49.148,91	361.015,11	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	6.165,02	45.210,11	0,00	6.165,02	45.210,11	6.165,02	45.210,11	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	122.000,00	102.000,00	15.391,99	84.900,48	17.099,52	23.159,91	84.900,48	23.159,91	84.900,48	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	15.391,99	84.900,48	0,00	23.159,91	84.900,48	23.159,91	84.900,48	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	33.500,00	47.800,00	3.470,04	40.599,46	7.200,54	3.470,04	40.599,46	3.470,04	40.599,46	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.470,04	40.599,46	0,00	3.470,04	40.599,46	3.470,04	40.599,46	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	8.500,00	9.200,00	728,71	8.040,10	1.159,90	2.186,13	8.040,10	2.186,13	8.040,10	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	728,71	8.040,10	0,00	2.186,13	8.040,10	2.186,13	8.040,10	0,00
Total do Programa:		702.000,00	657.000,00	74.904,67	539.765,26	117.234,74	84.130,01	539.765,26	84.130,01	539.765,26	0,00
Total da Sub-Função:		702.000,00	657.000,00	74.904,67	539.765,26	117.234,74	84.130,01	539.765,26	84.130,01	539.765,26	0,00
Total da Função:		702.000,00	657.000,00	74.904,67	539.765,26	117.234,74	84.130,01	539.765,26	84.130,01	539.765,26	0,00
Total da Unidade:		702.000,00	657.000,00	74.904,67	539.765,26	117.234,74	84.130,01	539.765,26	84.130,01	539.765,26	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	84.083,70	20.916,30	7.481,39	84.083,70	7.481,39	84.083,70	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.481,39	84.083,70	0,00	7.481,39	84.083,70	7.481,39	84.083,70	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	27.000,00	21.000,00	1.571,09	17.343,23	3.656,77	4.713,27	17.343,23	4.713,27	17.343,23	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	17.343,23	0,00	4.713,27	17.343,23	4.713,27	17.343,23	0,00
Total do Programa:		132.000,00	126.000,00	9.052,48	101.426,93	24.573,07	12.194,66	101.426,93	12.194,66	101.426,93	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	126.000,00	9.052,48	101.426,93	24.573,07	12.194,66	101.426,93	12.194,66	101.426,93	0,00
Total da Função:		132.000,00	126.000,00	9.052,48	101.426,93	24.573,07	12.194,66	101.426,93	12.194,66	101.426,93	0,00
Total da Unidade:		132.000,00	126.000,00	9.052,48	101.426,93	24.573,07	12.194,66	101.426,93	12.194,66	101.426,93	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	170.000,00	9.290,15	169.625,60	374,40	9.290,15	169.625,60	22.070,04	169.625,60	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	67.495,56	0,00	0,00	67.495,56	12.779,89	67.495,56	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.290,15	102.130,04	0,00	9.290,15	102.130,04	9.290,15	102.130,04	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	37.000,00	35.000,00	1.950,93	32.646,18	2.353,82	8.237,81	32.646,18	8.237,81	32.646,18	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.950,93	32.646,18	0,00	8.237,81	32.646,18	8.237,81	32.646,18	0,00
Total do Programa:		157.000,00	205.000,00	11.241,08	202.271,78	2.728,22	17.527,96	202.271,78	30.307,85	202.271,78	0,00
Total da Sub-Função:		157.000,00	205.000,00	11.241,08	202.271,78	2.728,22	17.527,96	202.271,78	30.307,85	202.271,78	0,00
Total da Função:		157.000,00	205.000,00	11.241,08	202.271,78	2.728,22	17.527,96	202.271,78	30.307,85	202.271,78	0,00
Total da Unidade:		157.000,00	205.000,00	11.241,08	202.271,78	2.728,22	17.527,96	202.271,78	30.307,85	202.271,78	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	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	24.270,77	270.320,17	39.679,83	24.270,77	270.320,17	24.270,77	270.320,17	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	18.816,29	219.251,86	0,00	18.816,29	219.251,86	18.816,29	219.251,86	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.454,48	51.068,31	0,00	5.454,48	51.068,31	5.454,48	51.068,31	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	60.950,00	60.950,00	4.065,66	51.250,58	9.699,42	13.760,86	51.250,58	13.760,86	51.250,58	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	4.065,66	51.250,58	0,00	13.760,86	51.250,58	13.760,86	51.250,58	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	521,36	25.424,79	29.575,21	521,36	25.424,79	521,36	25.424,79	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	20.242,34	0,00	0,00	20.242,34	0,00	20.242,34	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	521,36	4.107,45	0,00	521,36	4.107,45	521,36	4.107,45	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15	137.000,00	137.000,00	3.885,09	126.196,48	10.803,52	6.007,57	83.166,44	6.007,57	83.166,44	43.030,04
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	46.881,30	0,00	1.701,90	26.572,43	1.701,90	26.572,43	20.308,87
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	66,00	786,50	0,00	66,00	786,50	66,00	786,50	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.667,72	0,00	0,00	7.667,72	0,00	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	1.895,59	5.443,81	0,00	1.895,59	5.443,81	1.895,59	5.443,81	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
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	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	158,50	31.167,51	0,00	1.019,08	8.886,34	1.019,08	8.886,34	22.281,17
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	417,00	3.092,20	0,00	417,00	3.092,20	417,00	3.092,20	0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	440,00	760,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	440,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	240,00	5.053,25	0,00	240,00	5.053,25	240,00	5.053,25	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	668,00	7.324,90	0,00	668,00	7.324,90	668,00	7.324,90	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	228,25	9.393,37	606,63	228,25	9.393,37	3.228,25	9.393,37	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	669,64	0,00	0,00	669,64	0,00	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	228,25	8.417,61	0,00	228,25	8.417,61	3.228,25	8.417,61	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	100.000,00	140.000,00	7.202,08	139.990,55	9,45	11.675,08	130.300,55	11.675,08	130.300,55	9.690,00
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	46.000,00	0,00	4.600,00	46.000,00	4.600,00	46.000,00	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	0,00	4.946,00	0,00	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.286,64	9.515,67	0,00	1.286,64	9.515,67	1.286,64	9.515,67	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	292,22	2.194,86	0,00	292,22	2.194,86	292,22	2.194,86	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	938,20	10.118,22	0,00	938,20	10.118,22	938,20	10.118,22	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	85,02	920,06	0,00	85,02	920,06	85,02	920,06	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	40.230,00	4.470,00	40.230,00	9.690,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	8.591,62	0,00	3,00	8.591,62	3,00	8.591,62	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	50,00	13.050,00	1.300,00	12.500,00	550,00	1.400,00	12.500,00	1.400,00	12.500,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.300,00	12.500,00	0,00	1.400,00	12.500,00	1.400,00	12.500,00	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:		745.500,00	748.500,00	41.473,21	651.488,45	97.011,55	57.863,89	598.768,41	60.863,89	598.768,41	52.720,04
Total da Sub-Função:		745.500,00	748.500,00	41.473,21	651.488,45	97.011,55	57.863,89	598.768,41	60.863,89	598.768,41	52.720,04
Total da Função:		745.500,00	748.500,00	41.473,21	651.488,45	97.011,55	57.863,89	598.768,41	60.863,89	598.768,41	52.720,04
Total da Unidade:		745.500,00	748.500,00	41.473,21	651.488,45	97.011,55	57.863,89	598.768,41	60.863,89	598.768,41	52.720,04
Total da Orgao:		1.736.500,00	1.736.500,00	136.671,44	1.494.952,42	241.547,58	171.716,52	1.442.232,38	187.496,41	1.442.232,38	52.720,04
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.736.500,00	1.736.500,00	136.671,44	1.494.952,42	241.547,58	171.716,52	1.442.232,38	187.496,41	1.442.232,38	52.720,04

.....
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: 01-10-2018 a 31-10-2018



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	6.288,95	68.270,94
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	465,80
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.136,22	40.994,24
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	132,50	175,37
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.730,84	98.911,99
7	PENSÃO ALIMENTICIA	940,00	9.381,60
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	547,71	4.410,60
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		39.787,75	222.610,54

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	4.850,92			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	4.850,92	Total Geral:	232.135,08	1.669.693,84

.....
Ailton de Moraes Cavalcante
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesoureiro

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