



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-11-2018 a 30-11-2018



DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	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	492.535,43	36.990,09	443.215,31	49.320,12	36.990,09	443.215,31	36.990,09	443.215,31	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	32.880,08	393.895,19	0,00	32.880,08	393.895,19	32.880,08	393.895,19	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.110,01	49.320,12	0,00	4.110,01	49.320,12	4.110,01	49.320,12	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	122.000,00	100.436,32	7.767,92	92.668,40	7.767,92	7.767,92	92.668,40	7.767,92	92.668,40	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	92.668,40	0,00	7.767,92	92.668,40	7.767,92	92.668,40	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	33.500,00	47.539,54	3.470,04	44.069,50	3.470,04	3.470,04	44.069,50	3.470,04	44.069,50	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.470,04	44.069,50	0,00	3.470,04	44.069,50	3.470,04	44.069,50	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	8.500,00	9.497,52	728,71	8.768,81	728,71	728,71	8.768,81	728,71	8.768,81	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	728,71	8.768,81	0,00	728,71	8.768,81	728,71	8.768,81	0,00
Total do Programa:		702.000,00	650.008,81	48.956,76	588.722,02	61.286,79	48.956,76	588.722,02	48.956,76	588.722,02	0,00
Total da Sub-Função:		702.000,00	650.008,81	48.956,76	588.722,02	61.286,79	48.956,76	588.722,02	48.956,76	588.722,02	0,00
Total da Função:		702.000,00	650.008,81	48.956,76	588.722,02	61.286,79	48.956,76	588.722,02	48.956,76	588.722,02	0,00
Total da Unidade:		702.000,00	650.008,81	48.956,76	588.722,02	61.286,79	48.956,76	588.722,02	48.956,76	588.722,02	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	99.046,48	7.481,39	91.565,09	7.481,39	7.481,39	91.565,09	7.481,39	91.565,09	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.481,39	91.565,09	0,00	7.481,39	91.565,09	7.481,39	91.565,09	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	27.000,00	20.485,41	1.571,09	18.914,32	1.571,09	1.571,09	18.914,32	1.571,09	18.914,32	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	18.914,32	0,00	1.571,09	18.914,32	1.571,09	18.914,32	0,00
Total do Programa:		132.000,00	119.531,89	9.052,48	110.479,41	9.052,48	9.052,48	110.479,41	9.052,48	110.479,41	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	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total da Sub-Função:			132.000,00	119.531,89	9.052,48	110.479,41	9.052,48	110.479,41	9.052,48	110.479,41	0,00
Total da Função:			132.000,00	119.531,89	9.052,48	110.479,41	9.052,48	110.479,41	9.052,48	110.479,41	0,00
Total da Unidade:			132.000,00	119.531,89	9.052,48	110.479,41	9.052,48	110.479,41	9.052,48	110.479,41	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	188.205,90	9.290,15	178.915,75	9.290,15	9.290,15	178.915,75	9.290,15	178.915,75	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	0,00	67.495,56	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.290,15	111.420,19	0,00	9.290,15	111.420,19	9.290,15	111.420,19	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	37.000,00	36.548,04	1.950,93	34.597,11	1.950,93	1.950,93	34.597,11	1.950,93	34.597,11	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	34.597,11	0,00	1.950,93	34.597,11	1.950,93	34.597,11	0,00
Total do Programa:			157.000,00	224.753,94	11.241,08	213.512,86	11.241,08	213.512,86	11.241,08	213.512,86	0,00
Total da Sub-Função:			157.000,00	224.753,94	11.241,08	213.512,86	11.241,08	213.512,86	11.241,08	213.512,86	0,00
Total da Função:			157.000,00	224.753,94	11.241,08	213.512,86	11.241,08	213.512,86	11.241,08	213.512,86	0,00
Total da Unidade:			157.000,00	224.753,94	11.241,08	213.512,86	11.241,08	213.512,86	11.241,08	213.512,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	319.000,00	24.641,94	294.962,11	24.037,89	24.641,94	294.962,11	24.641,94	294.962,11	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	19.138,85	238.390,71	0,00	19.138,85	238.390,71	19.138,85	238.390,71	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.503,09	56.571,40	0,00	5.503,09	56.571,40	5.503,09	56.571,40	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	60.950,00	61.450,00	4.884,45	56.135,03	5.314,97	4.884,45	56.135,03	4.884,45	56.135,03	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	4.884,45	56.135,03	0,00	4.884,45	56.135,03	4.884,45	56.135,03	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	30.000,00	2.475,00	27.899,79	2.100,21	2.475,00	27.899,79	2.475,00	27.899,79	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	2.400,00	22.642,34	0,00	2.400,00	22.642,34	2.400,00	22.642,34	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	4.107,45	0,00	0,00	4.107,45	0,00	4.107,45	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	75,00	1.150,00	0,00	75,00	1.150,00	75,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15	137.000,00	130.242,85	489,17	126.685,65	3.557,20	2.300,64	85.467,08	2.300,64	85.467,08	41.218,57
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	46.881,30	0,00	726,16	27.298,59	726,16	27.298,59	19.582,71
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	40,00	826,50	0,00	40,00	826,50	40,00	826,50	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	449,17	5.892,98	0,00	449,17	5.892,98	449,17	5.892,98	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	31.167,51	0,00	645,31	9.531,65	645,31	9.531,65	21.635,86	
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	0,00	3.092,20	0,00	0,00	3.092,20	0,00	3.092,20	0,00	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	440,00	760,00	440,00	760,00	0,00	
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	5.053,25	0,00	0,00	5.053,25	0,00	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	0,00	7.324,90	0,00	0,00	7.324,90	0,00	7.324,90	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	102,04	9.495,41	504,59	102,04	9.495,41	102,04	9.495,41	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	102,04	8.519,65	0,00	102,04	8.519,65	102,04	8.519,65	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	100.000,00	160.000,00	8.257,85	148.248,40	11.751,60	12.724,85	143.025,40	12.724,85	143.025,40	5.223,00
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	50.600,00	0,00	4.600,00	50.600,00	4.600,00	50.600,00	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	100,00	5.046,00	0,00	100,00	5.046,00	100,00	5.046,00	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	1.050,47	10.566,14	0,00	1.050,47	10.566,14	1.050,47	10.566,14	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	79,43	2.274,29	0,00	79,43	2.274,29	79,43	2.274,29	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	940,29	11.058,51	0,00	940,29	11.058,51	940,29	11.058,51	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	109,56	1.029,62	0,00	109,56	1.029,62	109,56	1.029,62	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	44.700,00	4.470,00	44.700,00	5.220,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.378,10	9.969,72	0,00	1.375,10	9.966,72	1.375,10	9.966,72	3,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	50,00	15.100,00	1.300,00	13.800,00	1.300,00	1.300,00	13.800,00	1.300,00	13.800,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.300,00	13.800,00	0,00	1.300,00	13.800,00	1.300,00	13.800,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	18.000,00	16.412,51	0,00	16.412,51	0,00	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	742.205,36	42.150,45	693.638,90	48.566,46	48.428,92	647.197,33	48.428,92	647.197,33	46.441,57
Total da Sub-Função:		745.500,00	742.205,36	42.150,45	693.638,90	48.566,46	48.428,92	647.197,33	48.428,92	647.197,33	46.441,57
Total da Função:		745.500,00	742.205,36	42.150,45	693.638,90	48.566,46	48.428,92	647.197,33	48.428,92	647.197,33	46.441,57
Total da Unidade:		745.500,00	742.205,36	42.150,45	693.638,90	48.566,46	48.428,92	647.197,33	48.428,92	647.197,33	46.441,57
Total da Orgao:		1.736.500,00	1.736.500,00	111.400,77	1.606.353,19	130.146,81	117.679,24	1.559.911,62	117.679,24	1.559.911,62	46.441,57
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.736.500,00	1.736.500,00	111.400,77	1.606.353,19	130.146,81	117.679,24	1.559.911,62	117.679,24	1.559.911,62	46.441,57

.....
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
Período: 01-11-2018 a 30-11-2018



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	6.288,95	74.559,89
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	477,33
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.970,76	44.965,00
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	175,37
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.560,56	107.472,55
7	PENSÃO ALIMENTICIA	940,00	10.321,60
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	547,71	4.958,31
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		20.319,51	242.930,05

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	31.882,05			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	31.882,05	Total Geral:	169.880,80	1.834.723,72

.....
Aílto de Moraes Cavalcante
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesorero

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