



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-12-2018 a 31-12-2018



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	49.091,76	492.307,07	228,36	49.091,76	492.307,07	49.091,76	492.307,07	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	43.611,75	437.506,94	0,00	43.611,75	437.506,94	43.611,75	437.506,94	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	5.480,01	54.800,13	0,00	5.480,01	54.800,13	5.480,01	54.800,13	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	122.000,00	100.436,32	7.767,92	100.436,32	0,00	7.767,92	100.436,32	7.767,92	100.436,32	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	100.436,32	0,00	7.767,92	100.436,32	7.767,92	100.436,32	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	33.500,00	52.166,26	8.096,76	52.166,26	0,00	8.096,76	52.166,26	8.096,76	52.166,26	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.096,76	52.166,26	0,00	8.096,76	52.166,26	8.096,76	52.166,26	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	8.500,00	9.497,52	728,71	9.497,52	0,00	728,71	9.497,52	728,71	9.497,52	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	728,71	9.497,52	0,00	728,71	9.497,52	728,71	9.497,52	0,00
Total do Programa:		702.000,00	654.635,53	65.685,15	654.407,17	228,36	65.685,15	654.407,17	65.685,15	654.407,17	0,00
Total da Sub-Função:		702.000,00	654.635,53	65.685,15	654.407,17	228,36	65.685,15	654.407,17	65.685,15	654.407,17	0,00
Total da Função:		702.000,00	654.635,53	65.685,15	654.407,17	228,36	65.685,15	654.407,17	65.685,15	654.407,17	0,00
Total da Unidade:		702.000,00	654.635,53	65.685,15	654.407,17	228,36	65.685,15	654.407,17	65.685,15	654.407,17	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	99.046,48	0,00	7.481,39	99.046,48	7.481,39	99.046,48	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.481,39	99.046,48	0,00	7.481,39	99.046,48	7.481,39	99.046,48	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	27.000,00	20.485,41	1.571,09	20.485,41	0,00	1.571,09	20.485,41	1.571,09	20.485,41	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	20.485,41	0,00	1.571,09	20.485,41	1.571,09	20.485,41	0,00
Total do Programa:		132.000,00	119.531,89	9.052,48	119.531,89	0,00	9.052,48	119.531,89	9.052,48	119.531,89	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	119.531,89	0,00	9.052,48	119.531,89	9.052,48	119.531,89	0,00
Total da Função:	132.000,00	119.531,89	9.052,48	119.531,89	0,00	9.052,48	119.531,89	9.052,48	119.531,89	0,00
Total da Unidade:	132.000,00	119.531,89	9.052,48	119.531,89	0,00	9.052,48	119.531,89	9.052,48	119.531,89	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	192.521,74	13.605,99	192.521,74	0,00	13.605,99	192.521,74	13.605,99	192.521,74	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	13.605,99	125.026,18	0,00	13.605,99	125.026,18	13.605,99	125.026,18	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	37.000,00	36.548,04	1.950,93	36.548,04	0,00	1.950,93	36.548,04	1.950,93	36.548,04	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	36.548,04	0,00	1.950,93	36.548,04	1.950,93	36.548,04	0,00
Total do Programa:		157.000,00	229.069,78	15.556,92	229.069,78	0,00	15.556,92	229.069,78	15.556,92	229.069,78	0,00
Total da Sub-Função:		157.000,00	229.069,78	15.556,92	229.069,78	0,00	15.556,92	229.069,78	15.556,92	229.069,78	0,00
Total da Função:		157.000,00	229.069,78	15.556,92	229.069,78	0,00	15.556,92	229.069,78	15.556,92	229.069,78	0,00
Total da Unidade:		157.000,00	229.069,78	15.556,92	229.069,78	0,00	15.556,92	229.069,78	15.556,92	229.069,78	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	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	322.202,49	27.240,38	322.202,49	0,00	27.240,38	322.202,49	27.240,38	322.202,49	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	19.091,36	257.482,07	0,00	19.091,36	257.482,07	19.091,36	257.482,07	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.149,02	64.720,42	0,00	8.149,02	64.720,42	8.149,02	64.720,42	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	60.950,00	61.450,00	5.106,01	61.241,04	208,96	5.106,01	61.241,04	5.106,01	61.241,04	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.106,01	61.241,04	0,00	5.106,01	61.241,04	5.106,01	61.241,04	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	29.118,52	1.218,73	29.118,52	0,00	1.218,73	29.118,52	1.218,73	29.118,52	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	968,73	23.611,07	0,00	968,73	23.611,07	968,73	23.611,07	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	175,00	4.282,45	0,00	175,00	4.282,45	175,00	4.282,45	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	75,00	1.225,00	0,00	75,00	1.225,00	75,00	1.225,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15	137.000,00	115.079,28	-39.057,61	87.628,04	27.451,24	2.160,96	87.628,04	2.160,96	87.628,04	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	28.527,88	0,00	1.229,29	28.527,88	1.229,29	28.527,88	0,00
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	66,00	892,50	0,00	66,00	892,50	66,00	892,50	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	330,94	6.223,92	0,00	330,94	6.223,92	330,94	6.223,92	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	10.066,38	0,00	534,73	10.066,38	534,73	10.066,38	0,00	
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	0,00	760,00	0,00	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	9.495,41	504,59	0,00	9.495,41	0,00	9.495,41	0,00	
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		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	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	8.519,65	0,00	0,00	8.519,65	0,00	8.519,65	0,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	100.000,00	160.000,00	7.001,83	155.250,23	4.749,77	12.224,83	155.250,23	12.224,83	155.250,23	0,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		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	55.200,00	0,00	4.600,00	55.200,00	4.600,00	55.200,00	0,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		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	5.146,00	0,00	100,00	5.146,00	100,00	5.146,00	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	895,12	11.461,26	0,00	895,12	11.461,26	895,12	11.461,26	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	87,83	2.362,12	0,00	87,83	2.362,12	87,83	2.362,12	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.024,36	12.082,87	0,00	1.024,36	12.082,87	1.024,36	12.082,87	0,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	550,00	2.830,00	0,00	550,00	2.830,00	550,00	2.830,00	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	94,52	1.124,14	0,00	94,52	1.124,14	94,52	1.124,14	0,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	49.170,00	0,00	4.470,00	49.170,00	4.470,00	49.170,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	400,00	10.369,72	0,00	403,00	10.369,72	403,00	10.369,72	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	50,00	15.100,00	1.300,00	15.100,00	0,00	1.300,00	15.100,00	1.300,00	15.100,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.300,00	15.100,00	0,00	1.300,00	15.100,00	1.300,00	15.100,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	18.000,00	20.312,51	3.900,00	20.312,51	0,00	3.900,00	20.312,51	3.900,00	20.312,51	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	3.900,00	20.312,51	0,00	3.900,00	20.312,51	3.900,00	20.312,51	0,00
Total do Programa:		745.500,00	733.262,80	6.709,34	700.348,24	32.914,56	53.150,91	700.348,24	53.150,91	700.348,24	0,00
Total da Sub-Função:		745.500,00	733.262,80	6.709,34	700.348,24	32.914,56	53.150,91	700.348,24	53.150,91	700.348,24	0,00
Total da Função:		745.500,00	733.262,80	6.709,34	700.348,24	32.914,56	53.150,91	700.348,24	53.150,91	700.348,24	0,00
Total da Unidade:		745.500,00	733.262,80	6.709,34	700.348,24	32.914,56	53.150,91	700.348,24	53.150,91	700.348,24	0,00
Total da Orgao:		1.736.500,00	1.736.500,00	97.003,89	1.703.357,08	33.142,92	143.445,46	1.703.357,08	143.445,46	1.703.357,08	0,00
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.736.500,00	1.736.500,00	97.003,89	1.703.357,08	33.142,92	143.445,46	1.703.357,08	143.445,46	1.703.357,08	0,00

.....
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: 01-12-2018 a 31-12-2018



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	6.288,95	80.848,84
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	488,86
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.970,76	48.935,76
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	2,04	177,41
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.556,28	116.028,83
7	PENSÃO ALIMENTICIA	940,00	11.261,60
8	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	535,49	535,49
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	653,69	5.612,00
20	DEVOLUCAO DE DUODECIMO	33.142,88	33.142,88
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		54.101,62	297.031,67

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	0,00			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	0,00	Total Geral:	197.547,08	2.000.388,75

.....
Aílto de Moraes Cavalcante
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesoureiro

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