



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-01-2019 a 31-01-2019



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	548.000,00	548.000,00	38.377,26	38.377,26	509.622,74	38.377,26	38.377,26	38.377,26	38.377,26	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	34.113,12	34.113,12	0,00	34.113,12	34.113,12	34.113,12	34.113,12	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.264,14	4.264,14	0,00	4.264,14	4.264,14	4.264,14	4.264,14	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	141.700,00	141.700,00	8.059,22	8.059,22	133.640,78	8.059,22	8.059,22	8.059,22	8.059,22	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	8.059,22	8.059,22	0,00	8.059,22	8.059,22	8.059,22	8.059,22	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	34.890,00	34.890,00	2.760,12	2.760,12	32.129,88	2.760,12	2.760,12	2.760,12	2.760,12	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	2.760,12	2.760,12	0,00	2.760,12	2.760,12	2.760,12	2.760,12	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9.000,00	9.000,00	579,63	579,63	8.420,37	579,63	579,63	579,63	579,63	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	579,63	579,63	0,00	579,63	579,63	579,63	579,63	0,00
Total do Programa:		733.590,00	733.590,00	49.776,23	49.776,23	683.813,77	49.776,23	49.776,23	49.776,23	49.776,23	0,00
Total da Sub-Função:		733.590,00	733.590,00	49.776,23	49.776,23	683.813,77	49.776,23	49.776,23	49.776,23	49.776,23	0,00
Total da Função:		733.590,00	733.590,00	49.776,23	49.776,23	683.813,77	49.776,23	49.776,23	49.776,23	49.776,23	0,00
Total da Unidade:		733.590,00	733.590,00	49.776,23	49.776,23	683.813,77	49.776,23	49.776,23	49.776,23	49.776,23	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	5	109.000,00	109.000,00	7.760,24	7.760,24	101.239,76	7.760,24	7.760,24	7.760,24	7.760,24	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.760,24	7.760,24	0,00	7.760,24	7.760,24	7.760,24	7.760,24	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	28.940,00	28.940,00	1.629,65	1.629,65	27.310,35	1.629,65	1.629,65	1.629,65	1.629,65	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.629,65	1.629,65	0,00	1.629,65	1.629,65	1.629,65	1.629,65	0,00
Total do Programa:		137.940,00	137.940,00	9.389,89	9.389,89	128.550,11	9.389,89	9.389,89	9.389,89	9.389,89	0,00

.....
José Rodrigues Barbosa
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:	137.940,00	137.940,00	9.389,89	9.389,89	128.550,11	9.389,89	9.389,89	9.389,89	9.389,89	0,00
Total da Função:	137.940,00	137.940,00	9.389,89	9.389,89	128.550,11	9.389,89	9.389,89	9.389,89	9.389,89	0,00
Total da Unidade:	137.940,00	137.940,00	9.389,89	9.389,89	128.550,11	9.389,89	9.389,89	9.389,89	9.389,89	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	7	130.065,00	130.065,00	8.854,94	8.854,94	121.210,06	8.854,94	8.854,94	8.854,94	8.854,94	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.854,94	8.854,94	0,00	8.854,94	8.854,94	8.854,94	8.854,94	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	34.000,00	34.000,00	1.859,54	1.859,54	32.140,46	1.859,54	1.859,54	1.859,54	1.859,54	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.859,54	1.859,54	0,00	1.859,54	1.859,54	1.859,54	1.859,54	0,00
Total do Programa:		164.065,00	164.065,00	10.714,48	10.714,48	153.350,52	10.714,48	10.714,48	10.714,48	10.714,48	0,00
Total da Sub-Função:		164.065,00	164.065,00	10.714,48	10.714,48	153.350,52	10.714,48	10.714,48	10.714,48	10.714,48	0,00
Total da Função:		164.065,00	164.065,00	10.714,48	10.714,48	153.350,52	10.714,48	10.714,48	10.714,48	10.714,48	0,00
Total da Unidade:		164.065,00	164.065,00	10.714,48	10.714,48	153.350,52	10.714,48	10.714,48	10.714,48	10.714,48	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	9	104,50	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	56.848,00	56.848,00	0,00	0,00	56.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11	280.000,00	280.000,00	23.025,31	23.025,31	256.974,69	23.025,31	23.025,31	23.025,31	23.025,31	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	18.636,04	18.636,04	0,00	18.636,04	18.636,04	18.636,04	18.636,04	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	4.389,27	4.389,27	0,00	4.389,27	4.389,27	4.389,27	4.389,27	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	72.045,00	72.045,00	4.835,30	4.835,30	67.209,70	4.835,30	4.835,30	4.835,30	4.835,30	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	4.835,30	4.835,30	0,00	4.835,30	4.835,30	4.835,30	4.835,30	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	50.000,00	50.000,00	275,00	275,00	49.725,00	200,00	200,00	200,00	200,00	75,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15	140.000,00	140.000,00	1.322,72	1.322,72	138.677,28	1.322,72	1.322,72	1.322,72	1.322,72	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	294,84	294,84	0,00	294,84	294,84	294,84	294,84	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	362,72	362,72	362,72	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	359,67	359,67	0,00	359,67	359,67	359,67	359,67	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	253,49	253,49	0,00	253,49	253,49	253,49	253,49	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	357,14	357,14	9.642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	357,14
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	357,14	357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,14

.....
José Rodrigues Barbosa
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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	140.000,00	140.000,00	57.359,12	57.359,12	82.640,88	6.756,12	6.756,12	6.756,12	6.756,12	50.603,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	709,65	709,65	0,00	709,65	709,65	709,65	709,65	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	131,35	131,35	0,00	131,35	131,35	131,35	131,35	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	911,84	911,84	0,00	911,84	911,84	911,84	911,84	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	70,90	70,90	0,00	70,90	70,90	70,90	70,90	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	55.535,38	55.535,38	0,00	4.932,38	4.932,38	4.932,38	4.932,38	50.603,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.200,00	1.200,00	16.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		779.047,50	779.047,50	88.374,59	88.374,59	690.672,91	37.339,45	37.339,45	37.339,45	37.339,45	51.035,14
Total da Sub-Função:		779.047,50	779.047,50	88.374,59	88.374,59	690.672,91	37.339,45	37.339,45	37.339,45	37.339,45	51.035,14
Total da Função:		779.047,50	779.047,50	88.374,59	88.374,59	690.672,91	37.339,45	37.339,45	37.339,45	37.339,45	51.035,14
Total da Unidade:		779.047,50	779.047,50	88.374,59	88.374,59	690.672,91	37.339,45	37.339,45	37.339,45	37.339,45	51.035,14
Total da Orgao:		1.814.642,50	1.814.642,50	158.255,19	158.255,19	1.656.387,31	107.220,05	107.220,05	107.220,05	107.220,05	51.035,14
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.814.642,50	1.814.642,50	158.255,19	158.255,19	1.656.387,31	107.220,05	107.220,05	107.220,05	107.220,05	51.035,14

.....
José Rodrigues Barbosa
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: 01-01-2019 a 31-01-2019



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	6.288,95	6.288,95
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	11,53
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.157,92	4.157,92
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.484,09	8.484,09
7	PENSÃO ALIMENTICIA	958,00	958,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	653,69	653,69
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		20.554,18	20.554,18

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	44.000,16		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	44.000,16	Total Geral:	171.774,39

.....
José Rodrigues Barbosa
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesoureiro

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