



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-04-2019 a 30-04-2019



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	172.697,67	375.302,33	38.377,26	172.697,67	38.377,26	172.697,67	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	34.113,12	153.509,04	0,00	34.113,12	153.509,04	34.113,12	153.509,04	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.264,14	19.188,63	0,00	4.264,14	19.188,63	4.264,14	19.188,63	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	141.700,00	141.700,00	8.059,22	32.236,88	109.463,12	8.059,22	32.236,88	8.059,22	32.236,88	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	32.236,88	0,00	8.059,22	32.236,88	8.059,22	32.236,88	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	34.890,00	34.890,00	3.600,16	15.410,68	19.479,32	3.600,16	15.410,68	3.600,16	15.410,68	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.600,16	15.410,68	0,00	3.600,16	15.410,68	3.600,16	15.410,68	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9.000,00	9.000,00	756,03	2.847,72	6.152,28	756,03	2.847,72	756,03	2.847,72	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	756,03	2.847,72	0,00	756,03	2.847,72	756,03	2.847,72	0,00
Total do Programa:		733.590,00	733.590,00	50.792,67	223.192,95	510.397,05	50.792,67	223.192,95	50.792,67	223.192,95	0,00
Total da Sub-Função:		733.590,00	733.590,00	50.792,67	223.192,95	510.397,05	50.792,67	223.192,95	50.792,67	223.192,95	0,00
Total da Função:		733.590,00	733.590,00	50.792,67	223.192,95	510.397,05	50.792,67	223.192,95	50.792,67	223.192,95	0,00
Total da Unidade:		733.590,00	733.590,00	50.792,67	223.192,95	510.397,05	50.792,67	223.192,95	50.792,67	223.192,95	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	7.873,61	35.134,45	73.865,55	7.873,61	35.134,45	7.873,61	35.134,45	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.873,61	35.134,45	0,00	7.873,61	35.134,45	7.873,61	35.134,45	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	28.940,00	28.940,00	1.653,46	6.542,41	22.397,59	1.653,46	6.542,41	1.653,46	6.542,41	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.653,46	6.542,41	0,00	1.653,46	6.542,41	1.653,46	6.542,41	0,00
Total do Programa:		137.940,00	137.940,00	9.527,07	41.676,86	96.263,14	9.527,07	41.676,86	9.527,07	41.676,86	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	9.527,07	41.676,86	96.263,14	9.527,07	41.676,86	9.527,07	41.676,86	0,00
Total da Função:	137.940,00	137.940,00	9.527,07	41.676,86	96.263,14	9.527,07	41.676,86	9.527,07	41.676,86	0,00
Total da Unidade:	137.940,00	137.940,00	9.527,07	41.676,86	96.263,14	9.527,07	41.676,86	9.527,07	41.676,86	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	9.638,54	42.689,82	87.375,18	9.638,54	42.689,82	9.638,54	42.689,82	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.638,54	42.689,82	0,00	9.638,54	42.689,82	9.638,54	42.689,82	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	34.000,00	34.000,00	2.024,09	7.931,81	26.068,19	2.024,09	7.931,81	2.024,09	7.931,81	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.024,09	7.931,81	0,00	2.024,09	7.931,81	2.024,09	7.931,81	0,00
Total do Programa:		164.065,00	164.065,00	11.662,63	50.621,63	113.443,37	11.662,63	50.621,63	11.662,63	50.621,63	0,00
Total da Sub-Função:		164.065,00	164.065,00	11.662,63	50.621,63	113.443,37	11.662,63	50.621,63	11.662,63	50.621,63	0,00
Total da Função:		164.065,00	164.065,00	11.662,63	50.621,63	113.443,37	11.662,63	50.621,63	11.662,63	50.621,63	0,00
Total da Unidade:		164.065,00	164.065,00	11.662,63	50.621,63	113.443,37	11.662,63	50.621,63	11.662,63	50.621,63	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	849,90	2.334,90	54.513,10	849,90	2.334,90	849,90	2.334,90	0,00
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	849,90	849,90	0,00	849,90	849,90	849,90	849,90	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11	280.000,00	280.000,00	24.157,72	103.327,04	176.672,96	24.157,72	103.327,04	24.157,72	103.327,04	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	19.289,28	81.798,23	0,00	19.289,28	81.798,23	19.289,28	81.798,23	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	4.868,44	21.528,81	0,00	4.868,44	21.528,81	4.868,44	21.528,81	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	72.045,00	72.045,00	5.008,63	19.156,61	52.888,39	5.008,63	19.156,61	5.008,63	19.156,61	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.008,63	19.156,61	0,00	5.008,63	19.156,61	5.008,63	19.156,61	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	50.000,00	50.000,00	10.247,84	20.064,60	29.935,40	10.247,84	20.064,60	10.247,84	20.064,60	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	6.577,84	13.616,62	0,00	6.577,84	13.616,62	6.577,84	13.616,62	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	3.520,00	5.472,98	0,00	3.520,00	5.472,98	3.520,00	5.472,98	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	150,00	975,00	0,00	150,00	975,00	150,00	975,00	0,00
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	4.274,05	24.844,01	115.155,99	4.274,05	24.844,01	4.274,05	24.844,01	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	814,17	1.825,95	0,00	814,17	1.825,95	814,17	1.825,95	0,00
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.062,22	3.190,57	0,00	1.062,22	3.190,57	1.062,22	3.190,57	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.398,33	2.256,10	0,00	1.398,33	2.256,10	1.398,33	2.256,10	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			
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	4.168,52	0,00	0,00	4.168,52	0,00	4.168,52	0,00		
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	999,33	2.944,87	0,00	999,33	2.944,87	999,33	2.944,87	0,00		
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00		
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00		
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	9.006,50	0,00	0,00	9.006,50	0,00	9.006,50	0,00		
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	558,50	0,00	0,00	558,50	0,00	558,50	0,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	0,00	561,22	9.438,78	0,00	561,22	0,00	561,22	0,00	
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	357,14	0,00	0,00	357,14	0,00	357,14	0,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	204,08	0,00	0,00	204,08	0,00	204,08	0,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	140.000,00	140.000,00	4.724,55	84.594,52	55.405,48	10.324,55	39.794,52	10.324,55	39.794,52	44.800,00	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	35,00	4.415,00	0,00	35,00	4.415,00	35,00	4.415,00	0,00	
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.001,03	3.866,20	0,00	1.001,03	3.866,20	1.001,03	3.866,20	0,00	
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	131,35	425,94	0,00	131,35	425,94	131,35	425,94	0,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	954,37	3.706,90	0,00	954,37	3.706,90	954,37	3.706,90	0,00	
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	82,90	408,50	0,00	82,90	408,50	82,90	408,50	0,00	
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.519,90	61.771,98	0,00	7.119,90	24.971,98	7.119,90	24.971,98	36.800,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.200,00	4.800,00	13.200,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	0,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.200,00	4.800,00	0,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	0,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	12.000,00	12.000,00	450,00	450,00	11.550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	
Total do Programa:	779.047,50	779.047,50	50.912,69	260.132,90	518.914,60	56.512,69	215.332,90	56.512,69	215.332,90	56.512,69	215.332,90	44.800,00
Total da Sub-Função:	779.047,50	779.047,50	50.912,69	260.132,90	518.914,60	56.512,69	215.332,90	56.512,69	215.332,90	56.512,69	215.332,90	44.800,00
Total da Função:	779.047,50	779.047,50	50.912,69	260.132,90	518.914,60	56.512,69	215.332,90	56.512,69	215.332,90	56.512,69	215.332,90	44.800,00
Total da Unidade:	779.047,50	779.047,50	50.912,69	260.132,90	518.914,60	56.512,69	215.332,90	56.512,69	215.332,90	56.512,69	215.332,90	44.800,00
Total da Orgao:	1.814.642,50	1.814.642,50	122.895,06	575.624,34	1.239.018,16	128.495,06	530.824,34	128.495,06	530.824,34	128.495,06	530.824,34	44.800,00
Total Geral Despesa Orçamentária:	1.814.642,50	1.814.642,50	122.895,06	575.624,34	1.239.018,16	128.495,06	530.824,34	128.495,06	530.824,34	128.495,06	530.824,34	44.800,00

.....
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: 01-04-2019 a 30-04-2019



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	6.245,12	26.914,08
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	23,06
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.400,19	17.230,13
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	11,22
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.828,64	34.665,60
7	PENSÃO ALIMENTICIA	960,00	3.834,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	533,59	1.187,28
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		20.979,07	83.865,37

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	74.056,50		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	74.056,50	Total Geral:	223.530,63
			688.746,21

.....
José Rodrigues Barbosa
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesoureiro

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