



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-05-2019 a 31-05-2019



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	211.074,93	336.925,07	38.377,26	211.074,93	38.377,26	211.074,93	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	34.113,12	187.622,16	0,00	34.113,12	187.622,16	34.113,12	187.622,16	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.264,14	23.452,77	0,00	4.264,14	23.452,77	4.264,14	23.452,77	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	141.700,00	141.700,00	8.059,22	40.296,10	101.403,90	8.059,22	40.296,10	8.059,22	40.296,10	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	40.296,10	0,00	8.059,22	40.296,10	8.059,22	40.296,10	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	34.890,00	34.890,00	3.600,16	19.010,84	15.879,16	3.600,16	19.010,84	3.600,16	19.010,84	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.600,16	19.010,84	0,00	3.600,16	19.010,84	3.600,16	19.010,84	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9.000,00	9.000,00	756,03	3.603,75	5.396,25	756,03	3.603,75	756,03	3.603,75	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	756,03	3.603,75	0,00	756,03	3.603,75	756,03	3.603,75	0,00
Total do Programa:		733.590,00	733.590,00	50.792,67	273.985,62	459.604,38	50.792,67	273.985,62	50.792,67	273.985,62	0,00
Total da Sub-Função:		733.590,00	733.590,00	50.792,67	273.985,62	459.604,38	50.792,67	273.985,62	50.792,67	273.985,62	0,00
Total da Função:		733.590,00	733.590,00	50.792,67	273.985,62	459.604,38	50.792,67	273.985,62	50.792,67	273.985,62	0,00
Total da Unidade:		733.590,00	733.590,00	50.792,67	273.985,62	459.604,38	50.792,67	273.985,62	50.792,67	273.985,62	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	8.041,52	43.175,97	65.824,03	8.041,52	43.175,97	8.041,52	43.175,97	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.041,52	43.175,97	0,00	8.041,52	43.175,97	8.041,52	43.175,97	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	28.940,00	28.940,00	1.688,72	8.231,13	20.708,87	1.688,72	8.231,13	1.688,72	8.231,13	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.688,72	8.231,13	0,00	1.688,72	8.231,13	1.688,72	8.231,13	0,00
Total do Programa:		137.940,00	137.940,00	9.730,24	51.407,10	86.532,90	9.730,24	51.407,10	9.730,24	51.407,10	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	
Total da Sub-Função:	137.940,00	137.940,00	9.730,24	51.407,10	86.532,90	9.730,24	51.407,10	9.730,24	51.407,10	0,00
Total da Função:	137.940,00	137.940,00	9.730,24	51.407,10	86.532,90	9.730,24	51.407,10	9.730,24	51.407,10	0,00
Total da Unidade:	137.940,00	137.940,00	9.730,24	51.407,10	86.532,90	9.730,24	51.407,10	9.730,24	51.407,10	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	52.328,36	77.736,64	9.638,54	52.328,36	9.638,54	52.328,36	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.638,54	52.328,36	0,00	9.638,54	52.328,36	9.638,54	52.328,36	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	34.000,00	34.000,00	2.024,09	9.955,90	24.044,10	2.024,09	9.955,90	2.024,09	9.955,90	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	9.955,90	0,00	2.024,09	9.955,90	2.024,09	9.955,90	0,00
Total do Programa:		164.065,00	164.065,00	11.662,63	62.284,26	101.780,74	11.662,63	62.284,26	11.662,63	62.284,26	0,00
Total da Sub-Função:		164.065,00	164.065,00	11.662,63	62.284,26	101.780,74	11.662,63	62.284,26	11.662,63	62.284,26	0,00
Total da Função:		164.065,00	164.065,00	11.662,63	62.284,26	101.780,74	11.662,63	62.284,26	11.662,63	62.284,26	0,00
Total da Unidade:		164.065,00	164.065,00	11.662,63	62.284,26	101.780,74	11.662,63	62.284,26	11.662,63	62.284,26	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	2.334,90	54.513,10	0,00	2.334,90	0,00	2.334,90	0,00
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	849,90	0,00	0,00	849,90	0,00	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	26.995,11	130.322,15	149.677,85	26.995,11	130.322,15	26.995,11	130.322,15	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	20.315,80	102.114,03	0,00	20.315,80	102.114,03	20.315,80	102.114,03	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	6.679,31	28.208,12	0,00	6.679,31	28.208,12	6.679,31	28.208,12	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	72.045,00	72.045,00	5.363,23	24.519,84	47.525,16	5.363,23	24.519,84	5.363,23	24.519,84	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.363,23	24.519,84	0,00	5.363,23	24.519,84	5.363,23	24.519,84	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	50.000,00	50.000,00	11.610,45	31.675,05	18.324,95	11.610,45	31.675,05	11.610,45	31.675,05	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	9.960,45	23.577,07	0,00	9.960,45	23.577,07	9.960,45	23.577,07	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	1.575,00	7.047,98	0,00	1.575,00	7.047,98	1.575,00	7.047,98	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	75,00	1.050,00	0,00	75,00	1.050,00	75,00	1.050,00	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	4.925,74	29.769,75	110.230,25	4.925,74	29.769,75	4.925,74	29.769,75	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	700,53	2.526,48	0,00	700,53	2.526,48	700,53	2.526,48	0,00
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	81,00	103,00	0,00	81,00	103,00	81,00	103,00	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	751,44	3.942,01	0,00	751,44	3.942,01	751,44	3.942,01	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	951,50	3.207,60	0,00	951,50	3.207,60	951,50	3.207,60	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	1.153,20	5.321,72	0,00	1.153,20	5.321,72	1.153,20	5.321,72	0,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	733,07	3.677,94	0,00	733,07	3.677,94	733,07	3.677,94	0,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	275,00	327,00	0,00	275,00	327,00	275,00	327,00	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	280,00	9.286,50	0,00	280,00	9.286,50	280,00	9.286,50	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	6.038,64	90.633,16	49.366,84	11.638,64	51.433,16	11.638,64	51.433,16	39.200,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	80,00	4.495,00	0,00	80,00	4.495,00	80,00	4.495,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	781,81	4.648,01	0,00	781,81	4.648,01	781,81	4.648,01	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	131,35	557,29	0,00	131,35	557,29	131,35	557,29	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	962,11	4.669,01	0,00	962,11	4.669,01	962,11	4.669,01	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	73,40	481,90	0,00	73,40	481,90	73,40	481,90	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	3.000,00	1.000,00	3.000,00	7.000,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.009,97	65.781,95	0,00	8.609,97	33.581,95	8.609,97	33.581,95	32.200,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.300,00	6.100,00	11.900,00	1.300,00	6.100,00	1.300,00	6.100,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.300,00	6.100,00	0,00	1.300,00	6.100,00	1.300,00	6.100,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	12.000,00	12.000,00	150,00	600,00	11.400,00	150,00	600,00	150,00	600,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	150,00	600,00	0,00	150,00	600,00	150,00	600,00	0,00
Total do Programa:		779.047,50	779.047,50	56.383,17	316.516,07	462.531,43	61.983,17	277.316,07	61.983,17	277.316,07	39.200,00
Total da Sub-Função:		779.047,50	779.047,50	56.383,17	316.516,07	462.531,43	61.983,17	277.316,07	61.983,17	277.316,07	39.200,00
Total da Função:		779.047,50	779.047,50	56.383,17	316.516,07	462.531,43	61.983,17	277.316,07	61.983,17	277.316,07	39.200,00
Total da Unidade:		779.047,50	779.047,50	56.383,17	316.516,07	462.531,43	61.983,17	277.316,07	61.983,17	277.316,07	39.200,00
Total da Orgao:		1.814.642,50	1.814.642,50	128.568,71	704.193,05	1.110.449,45	134.168,71	664.993,05	134.168,71	664.993,05	39.200,00
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.814.642,50	1.814.642,50	128.568,71	704.193,05	1.110.449,45	134.168,71	664.993,05	134.168,71	664.993,05	39.200,00

.....
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: 01-05-2019 a 31-05-2019



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	6.245,12	33.159,20
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	34,59
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.315,41	21.545,54
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	11,22
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.025,31	43.690,91
7	PENSÃO ALIMENTICIA	960,00	4.794,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	533,59	1.720,87
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		21.090,96	104.956,33

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	91.108,00		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	91.108,00	Total Geral:	246.367,67
			861.057,38

.....
José Rodrigues Barbosa
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesoureiro

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