



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-07-2019 a 31-07-2019



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	53.493,64	302.945,83	245.054,17	53.493,64	302.945,83	53.493,64	302.945,83	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	47.097,43	268.832,71	0,00	47.097,43	268.832,71	47.097,43	268.832,71	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	6.396,21	34.113,12	0,00	6.396,21	34.113,12	6.396,21	34.113,12	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	141.700,00	141.700,00	7.611,49	55.966,81	85.733,19	7.611,49	55.966,81	7.611,49	55.966,81	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	7.611,49	55.966,81	0,00	7.611,49	55.966,81	7.611,49	55.966,81	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	34.890,00	34.890,00	5.450,24	28.061,24	6.828,76	5.450,24	28.061,24	5.450,24	28.061,24	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.450,24	28.061,24	0,00	5.450,24	28.061,24	5.450,24	28.061,24	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9.000,00	9.000,00	756,03	5.115,81	3.884,19	756,03	5.115,81	756,03	5.115,81	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	756,03	5.115,81	0,00	756,03	5.115,81	756,03	5.115,81	0,00
Total do Programa:		733.590,00	733.590,00	67.311,40	392.089,69	341.500,31	67.311,40	392.089,69	67.311,40	392.089,69	0,00
Total da Sub-Função:		733.590,00	733.590,00	67.311,40	392.089,69	341.500,31	67.311,40	392.089,69	67.311,40	392.089,69	0,00
Total da Função:		733.590,00	733.590,00	67.311,40	392.089,69	341.500,31	67.311,40	392.089,69	67.311,40	392.089,69	0,00
Total da Unidade:		733.590,00	733.590,00	67.311,40	392.089,69	341.500,31	67.311,40	392.089,69	67.311,40	392.089,69	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	12.626,19	63.906,93	45.093,07	12.626,19	63.906,93	12.626,19	63.906,93	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	12.626,19	63.906,93	0,00	12.626,19	63.906,93	12.626,19	63.906,93	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	28.940,00	28.940,00	1.718,15	11.651,28	17.288,72	1.718,15	11.651,28	1.718,15	11.651,28	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.718,15	11.651,28	0,00	1.718,15	11.651,28	1.718,15	11.651,28	0,00
Total do Programa:		137.940,00	137.940,00	14.344,34	75.558,21	62.381,79	14.344,34	75.558,21	14.344,34	75.558,21	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	14.344,34	75.558,21	62.381,79	14.344,34	75.558,21	14.344,34	75.558,21	0,00
Total da Função:			137.940,00	137.940,00	14.344,34	75.558,21	62.381,79	14.344,34	75.558,21	14.344,34	75.558,21	0,00
Total da Unidade:			137.940,00	137.940,00	14.344,34	75.558,21	62.381,79	14.344,34	75.558,21	14.344,34	75.558,21	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	14.557,80	76.524,70	53.540,30	14.557,80	76.524,70	14.557,80	76.524,70	0,00	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	14.557,80	76.524,70	0,00	14.557,80	76.524,70	14.557,80	76.524,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	34.000,00	34.000,00	2.024,09	14.004,08	19.995,92	2.024,09	14.004,08	2.024,09	14.004,08	0,00	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	14.004,08	0,00	2.024,09	14.004,08	2.024,09	14.004,08	0,00	0,00
Total do Programa:			164.065,00	164.065,00	16.581,89	90.528,78	73.536,22	16.581,89	90.528,78	16.581,89	90.528,78	0,00
Total da Sub-Função:			164.065,00	164.065,00	16.581,89	90.528,78	73.536,22	16.581,89	90.528,78	16.581,89	90.528,78	0,00
Total da Função:			164.065,00	164.065,00	16.581,89	90.528,78	73.536,22	16.581,89	90.528,78	16.581,89	90.528,78	0,00
Total da Unidade:			164.065,00	164.065,00	16.581,89	90.528,78	73.536,22	16.581,89	90.528,78	16.581,89	90.528,78	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	9	104,50	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	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	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	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	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11	280.000,00	280.000,00	39.905,93	197.315,33	82.684,67	39.905,93	197.315,33	39.905,93	197.315,33	0,00	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	33.226,62	155.748,59	0,00	33.226,62	155.748,59	33.226,62	155.748,59	0,00	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	6.679,31	41.566,74	0,00	6.679,31	41.566,74	6.679,31	41.566,74	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	72.045,00	72.045,00	4.713,53	33.873,71	38.171,29	4.713,53	33.873,71	4.713,53	33.873,71	0,00	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	4.713,53	33.873,71	0,00	4.713,53	33.873,71	4.713,53	33.873,71	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	50.000,00	50.000,00	1.331,71	36.557,76	13.442,24	1.406,71	36.557,76	1.406,71	36.557,76	0,00	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	661,26	26.114,33	0,00	661,26	26.114,33	661,26	26.114,33	0,00	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	370,45	9.018,43	0,00	370,45	9.018,43	370,45	9.018,43	0,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	300,00	1.425,00	0,00	375,00	1.425,00	375,00	1.425,00	0,00	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	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15	140.000,00	140.000,00	5.848,41	39.687,08	100.312,92	5.544,16	39.382,83	5.544,16	39.382,83	304,25	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	933,04	4.171,70	0,00	933,04	4.171,70	933,04	4.171,70	0,00	0,00
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	22,00	125,00	0,00	22,00	125,00	22,00	125,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.228,77	5.952,27	0,00	1.228,77	5.952,27	1.228,77	5.952,27	0,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.482,80	4.953,80	0,00	1.482,80	4.953,80	1.482,80	4.953,80	0,00	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	5.321,72	0,00	0,00	5.321,72	0,00	5.321,72	0,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.352,55	6.015,84	0,00	1.352,55	6.015,84	1.352,55	6.015,84	0,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	539,25	1.330,75	0,00	235,00	1.026,50	235,00	1.026,50	304,25	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	290,00	1.109,00	0,00	290,00	1.109,00	290,00	1.109,00	0,00	
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	10.110,50	0,00	0,00	10.110,50	0,00	10.110,50	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	428,57	989,82	9.010,18	428,57	989,82	428,57	989,82	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	428,57	785,71	0,00	428,57	785,71	428,57	785,71	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	204,11	0,00	0,00	204,11	0,00	204,11	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	140.000,00	140.000,00	5.753,50	99.969,53	40.030,47	11.031,58	70.467,61	11.031,58	70.467,61	29.501,92
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	391,08	5.146,08	0,00	391,08	5.146,08	391,08	5.146,08	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	518,26	5.685,43	0,00	0,00	5.167,17	0,00	5.167,17	518,26
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	1.766,00	2.549,05	0,00	1.766,00	2.549,05	1.766,00	2.549,05	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	980,66	6.551,12	0,00	0,00	5.570,46	0,00	5.570,46	980,66
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	1.714,10	1.714,10	0,00	1.714,10	1.714,10	1.714,10	1.714,10	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	111,80	664,60	0,00	111,80	664,60	111,80	664,60	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	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	156,60	67.364,15	0,00	5.933,60	44.361,15	5.933,60	44.361,15	23.003,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.300,00	8.700,00	9.300,00	1.300,00	8.700,00	1.300,00	8.700,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.300,00	8.700,00	0,00	1.300,00	8.700,00	1.300,00	8.700,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	12.000,00	12.000,00	0,00	600,00	11.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Total do Programa:		779.047,50	779.047,50	59.281,65	420.028,13	359.019,37	64.330,48	390.221,96	64.330,48	390.221,96	29.806,17
Total da Sub-Função:		779.047,50	779.047,50	59.281,65	420.028,13	359.019,37	64.330,48	390.221,96	64.330,48	390.221,96	29.806,17
Total da Função:		779.047,50	779.047,50	59.281,65	420.028,13	359.019,37	64.330,48	390.221,96	64.330,48	390.221,96	29.806,17
Total da Unidade:		779.047,50	779.047,50	59.281,65	420.028,13	359.019,37	64.330,48	390.221,96	64.330,48	390.221,96	29.806,17
Total da Orgao:		1.814.642,50	1.814.642,50	157.519,28	978.204,81	836.437,69	162.568,11	948.398,64	162.568,11	948.398,64	29.806,17
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.814.642,50	1.814.642,50	157.519,28	978.204,81	836.437,69	162.568,11	948.398,64	162.568,11	948.398,64	29.806,17

.....
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: 01-07-2019 a 31-07-2019



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	6.245,12	45.649,44
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	0,00	46,12
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.073,63	29.365,96
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	11,22
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.533,77	60.974,13
7	PENSÃO ALIMENTICIA	960,00	6.714,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	0,00	2.319,47
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		19.812,52	145.080,34

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	119.421,03			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	119.421,03	Total Geral:	301.801,66	1.212.900,01

.....
José Rodrigues Barbosa
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesoureiro

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