



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-09-2019 a 30-09-2019



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	377.568,28	170.431,72	38.377,26	377.568,28	38.377,26	377.568,28	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	34.113,12	339.191,02	0,00	34.113,12	339.191,02	34.113,12	339.191,02	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.264,14	38.377,26	0,00	4.264,14	38.377,26	4.264,14	38.377,26	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	141.700,00	111.700,00	8.059,22	71.637,52	40.062,48	8.059,22	71.637,52	8.059,22	71.637,52	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	71.637,52	0,00	8.059,22	71.637,52	8.059,22	71.637,52	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	34.890,00	50.890,00	3.228,60	34.890,00	16.000,00	3.228,60	34.890,00	3.228,60	34.890,00	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.228,60	34.890,00	0,00	3.228,60	34.890,00	3.228,60	34.890,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9.000,00	10.000,00	756,03	6.627,87	3.372,13	756,03	6.627,87	756,03	6.627,87	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	756,03	6.627,87	0,00	756,03	6.627,87	756,03	6.627,87	0,00
Total do Programa:		733.590,00	720.590,00	50.421,11	490.723,67	229.866,33	50.421,11	490.723,67	50.421,11	490.723,67	0,00
Total da Sub-Função:		733.590,00	720.590,00	50.421,11	490.723,67	229.866,33	50.421,11	490.723,67	50.421,11	490.723,67	0,00
Total da Função:		733.590,00	720.590,00	50.421,11	490.723,67	229.866,33	50.421,11	490.723,67	50.421,11	490.723,67	0,00
Total da Unidade:		733.590,00	720.590,00	50.421,11	490.723,67	229.866,33	50.421,11	490.723,67	50.421,11	490.723,67	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	9.556,71	81.831,02	27.168,98	9.556,71	81.831,02	9.556,71	81.831,02	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.041,52	80.315,83	0,00	8.041,52	80.315,83	8.041,52	80.315,83	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	1.515,19	1.515,19	0,00	1.515,19	1.515,19	1.515,19	1.515,19	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	28.940,00	20.940,00	1.928,88	15.269,13	5.670,87	1.928,88	15.269,13	1.928,88	15.269,13	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.928,88	15.269,13	0,00	1.928,88	15.269,13	1.928,88	15.269,13	0,00

William Oliveira Bozza
Presidente

Orivaldo Arantes de Souza
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 do Programa:	137.940,00	129.940,00	11.485,59	97.100,15	32.839,85	11.485,59	97.100,15	11.485,59	97.100,15	0,00
Total da Sub-Função:	137.940,00	129.940,00	11.485,59	97.100,15	32.839,85	11.485,59	97.100,15	11.485,59	97.100,15	0,00
Total da Função:	137.940,00	129.940,00	11.485,59	97.100,15	32.839,85	11.485,59	97.100,15	11.485,59	97.100,15	0,00
Total da Unidade:	137.940,00	129.940,00	11.485,59	97.100,15	32.839,85	11.485,59	97.100,15	11.485,59	97.100,15	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	95.801,78	34.263,22	9.638,54	95.801,78	9.638,54	95.801,78	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.638,54	95.801,78	0,00	9.638,54	95.801,78	9.638,54	95.801,78	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	34.000,00	26.000,00	2.024,09	18.052,26	7.947,74	2.024,09	18.052,26	2.024,09	18.052,26	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	18.052,26	0,00	2.024,09	18.052,26	2.024,09	18.052,26	0,00
Total do Programa:		164.065,00	156.065,00	11.662,63	113.854,04	42.210,96	11.662,63	113.854,04	11.662,63	113.854,04	0,00
Total da Sub-Função:		164.065,00	156.065,00	11.662,63	113.854,04	42.210,96	11.662,63	113.854,04	11.662,63	113.854,04	0,00
Total da Função:		164.065,00	156.065,00	11.662,63	113.854,04	42.210,96	11.662,63	113.854,04	11.662,63	113.854,04	0,00
Total da Unidade:		164.065,00	156.065,00	11.662,63	113.854,04	42.210,96	11.662,63	113.854,04	11.662,63	113.854,04	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	82.798,65	0,00	0,00	82.798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	56.848,00	13.153,85	2.838,09	7.398,52	5.755,33	2.838,09	7.398,52	2.838,09	7.398,52	0,00
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	2.838,09	2.838,09	0,00	2.838,09	2.838,09	2.838,09	2.838,09	0,00
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	1.659,81	0,00	0,00	1.659,81	0,00	1.659,81	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	2.900,62	0,00	0,00	2.900,62	0,00	2.900,62	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11	280.000,00	330.000,00	25.136,24	248.195,56	81.804,44	25.136,24	248.195,56	25.136,24	248.195,56	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	18.730,10	192.838,77	0,00	18.730,10	192.838,77	18.730,10	192.838,77	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	6.406,14	55.356,79	0,00	6.406,14	55.356,79	6.406,14	55.356,79	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	72.045,00	62.045,00	5.278,62	44.410,59	17.634,41	5.278,62	44.410,59	5.278,62	44.410,59	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.278,62	44.410,59	0,00	5.278,62	44.410,59	5.278,62	44.410,59	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	50.000,00	60.000,00	11.835,17	53.925,14	6.074,86	11.835,17	53.925,14	11.835,17	53.925,14	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	10.390,20	40.561,74	0,00	10.390,20	40.561,74	10.390,20	40.561,74	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	1.125,00	11.293,43	0,00	1.125,00	11.293,43	1.125,00	11.293,43	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	319,97	2.069,97	0,00	319,97	2.069,97	319,97	2.069,97	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	90.000,00	9.485,76	60.387,30	29.612,70	9.485,76	60.387,30	9.485,76	60.387,30	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	1.650,04	7.043,14	0,00	1.650,04	7.043,14	1.650,04	7.043,14	0,00
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00

William Oliveira Bozza
Presidente

Orivaldo Arantes de Souza
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		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.207,48	8.363,23	0,00	1.207,48	8.363,23	1.207,48	8.363,23	0,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	116,79	5.838,70	0,00	116,79	5.838,70	116,79	5.838,70	0,00	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	9.513,13	0,00	0,00	9.513,13	0,00	9.513,13	0,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.182,19	8.333,00	0,00	1.182,19	8.333,00	1.182,19	8.333,00	0,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	54,99	0,00	54,99	0,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	568,00	2.492,75	0,00	568,00	2.492,75	568,00	2.492,75	0,00	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.620,00	3.729,00	0,00	2.620,00	3.729,00	2.620,00	3.729,00	0,00	
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	342,00	10.452,50	0,00	342,00	10.452,50	342,00	10.452,50	0,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.799,26	4.441,86	0,00	1.799,26	4.441,86	1.799,26	4.441,86	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	6.740,00	7.729,82	2.270,18	6.740,00	7.729,82	6.740,00	7.729,82	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	40,00	825,71	0,00	40,00	825,71	40,00	825,71	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	6.700,00	6.904,11	0,00	6.700,00	6.904,11	6.700,00	6.904,11	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	140.000,00	140.000,00	6.213,88	112.872,48	27.127,52	11.410,88	95.589,48	11.410,88	95.589,48	17.283,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	250,00	765,00	0,00	250,00	765,00	250,00	765,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	150,00	5.416,08	0,00	150,00	5.416,08	150,00	5.416,08	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	1.010,00	1.468,00	0,00	530,00	988,00	530,00	988,00	480,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.403,18	7.770,08	0,00	1.403,18	7.770,08	1.403,18	7.770,08	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	180,76	3.993,40	0,00	180,76	3.993,40	180,76	3.993,40	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.221,26	8.769,83	0,00	1.221,26	8.769,83	1.221,26	8.769,83	0,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	80,00	260,00	80,00	260,00	0,00
3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.714,10	0,00	0,00	1.714,10	0,00	1.714,10	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	110,74	877,24	0,00	110,74	877,24	110,74	877,24	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	7.000,00	1.000,00	7.000,00	3.000,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.887,94	71.838,75	0,00	6.484,94	58.035,75	6.484,94	58.035,75	13.803,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	16.000,00	1.400,00	11.400,00	4.600,00	1.400,00	11.400,00	1.400,00	11.400,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.400,00	11.400,00	0,00	1.400,00	11.400,00	1.400,00	11.400,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	12.000,00	4.000,00	600,00	1.200,00	2.800,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00
Total do Programa:	779.047,50	808.047,50	69.527,76	547.519,41	260.528,09	74.724,76	530.236,41	74.724,76	530.236,41	17.283,00	
Total da Sub-Função:	779.047,50	808.047,50	69.527,76	547.519,41	260.528,09	74.724,76	530.236,41	74.724,76	530.236,41	17.283,00	
Total da Função:	779.047,50	808.047,50	69.527,76	547.519,41	260.528,09	74.724,76	530.236,41	74.724,76	530.236,41	17.283,00	
Total da Unidade:	779.047,50	808.047,50	69.527,76	547.519,41	260.528,09	74.724,76	530.236,41	74.724,76	530.236,41	17.283,00	
Total da Orgao:	1.814.642,50	1.814.642,50	143.097,09	1.249.197,27	565.445,23	148.294,09	1.231.914,27	148.294,09	1.231.914,27	17.283,00	
Total Geral Despesa Orçamentária:	1.814.642,50	1.814.642,50	143.097,09	1.249.197,27	565.445,23	148.294,09	1.231.914,27	148.294,09	1.231.914,27	17.283,00	

William Oliveira Bozza
Presidente

Orivaldo Arantes de Souza
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: 01-09-2019 a 30-09-2019



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	5.889,09	56.984,48
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	80,71
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.306,74	37.686,93
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	19,79
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.094,94	78.776,82
7	PENSÃO ALIMENTICIA	960,00	8.634,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	573,60	4.189,97
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		20.835,90	186.372,70

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	137.727,92			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	137.727,92	Total Geral:	306.857,91	1.556.014,89

.....
William Oliveira Bozza
Presidente

.....
Orivaldo Arantes de Souza
Tesoureiro

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