



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-10-2019 a 31-10-2019



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	49.392,95	426.961,23	121.038,77	49.392,95	426.961,23	49.392,95	426.961,23	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	43.707,43	382.898,45	0,00	43.707,43	382.898,45	43.707,43	382.898,45	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	5.685,52	44.062,78	0,00	5.685,52	44.062,78	5.685,52	44.062,78	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	141.700,00	111.700,00	8.059,22	79.696,74	32.003,26	8.059,22	79.696,74	8.059,22	79.696,74	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	79.696,74	0,00	8.059,22	79.696,74	8.059,22	79.696,74	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	34.890,00	50.890,00	3.600,16	38.490,16	12.399,84	3.600,16	38.490,16	3.600,16	38.490,16	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.600,16	38.490,16	0,00	3.600,16	38.490,16	3.600,16	38.490,16	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9.000,00	10.000,00	756,03	7.383,90	2.616,10	756,03	7.383,90	756,03	7.383,90	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	756,03	7.383,90	0,00	756,03	7.383,90	756,03	7.383,90	0,00
Total do Programa:		733.590,00	720.590,00	61.808,36	552.532,03	168.057,97	61.808,36	552.532,03	61.808,36	552.532,03	0,00
Total da Sub-Função:		733.590,00	720.590,00	61.808,36	552.532,03	168.057,97	61.808,36	552.532,03	61.808,36	552.532,03	0,00
Total da Função:		733.590,00	720.590,00	61.808,36	552.532,03	168.057,97	61.808,36	552.532,03	61.808,36	552.532,03	0,00
Total da Unidade:		733.590,00	720.590,00	61.808,36	552.532,03	168.057,97	61.808,36	552.532,03	61.808,36	552.532,03	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	9.540,90	91.371,92	17.628,08	9.540,90	91.371,92	9.540,90	91.371,92	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.357,83	88.673,66	0,00	8.357,83	88.673,66	8.357,83	88.673,66	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	1.183,07	2.698,26	0,00	1.183,07	2.698,26	1.183,07	2.698,26	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	28.940,00	20.940,00	1.940,75	17.209,88	3.730,12	1.940,75	17.209,88	1.940,75	17.209,88	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.940,75	17.209,88	0,00	1.940,75	17.209,88	1.940,75	17.209,88	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	11.481,65	108.581,80	21.358,20	11.481,65	108.581,80	11.481,65	108.581,80	0,00
Total da Sub-Função:	137.940,00	129.940,00	11.481,65	108.581,80	21.358,20	11.481,65	108.581,80	11.481,65	108.581,80	0,00
Total da Função:	137.940,00	129.940,00	11.481,65	108.581,80	21.358,20	11.481,65	108.581,80	11.481,65	108.581,80	0,00
Total da Unidade:	137.940,00	129.940,00	11.481,65	108.581,80	21.358,20	11.481,65	108.581,80	11.481,65	108.581,80	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	105.440,32	24.624,68	9.638,54	105.440,32	9.638,54	105.440,32	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.638,54	105.440,32	0,00	9.638,54	105.440,32	9.638,54	105.440,32	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	34.000,00	26.000,00	2.024,09	20.076,35	5.923,65	2.024,09	20.076,35	2.024,09	20.076,35	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	20.076,35	0,00	2.024,09	20.076,35	2.024,09	20.076,35	0,00
Total do Programa:		164.065,00	156.065,00	11.662,63	125.516,67	30.548,33	11.662,63	125.516,67	11.662,63	125.516,67	0,00
Total da Sub-Função:		164.065,00	156.065,00	11.662,63	125.516,67	30.548,33	11.662,63	125.516,67	11.662,63	125.516,67	0,00
Total da Função:		164.065,00	156.065,00	11.662,63	125.516,67	30.548,33	11.662,63	125.516,67	11.662,63	125.516,67	0,00
Total da Unidade:		164.065,00	156.065,00	11.662,63	125.516,67	30.548,33	11.662,63	125.516,67	11.662,63	125.516,67	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	63.900,00	63.900,00	18.898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL		0,00	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	56.848,00	13.153,85	1.079,20	8.477,72	4.676,13	1.079,20	8.477,72	1.079,20	8.477,72	0,00
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	2.838,09	0,00	0,00	2.838,09	0,00	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	1.079,20	3.979,82	0,00	1.079,20	3.979,82	1.079,20	3.979,82	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11	280.000,00	330.000,00	28.497,44	276.693,00	53.307,00	28.497,44	276.693,00	28.497,44	276.693,00	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	20.856,93	213.695,70	0,00	20.856,93	213.695,70	20.856,93	213.695,70	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.640,51	62.997,30	0,00	7.640,51	62.997,30	7.640,51	62.997,30	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	72.045,00	62.045,00	4.933,18	49.343,77	12.701,23	4.933,18	49.343,77	4.933,18	49.343,77	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	4.933,18	49.343,77	0,00	4.933,18	49.343,77	4.933,18	49.343,77	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	50.000,00	60.000,00	985,18	54.910,32	5.089,68	985,18	54.910,32	985,18	54.910,32	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	835,18	41.396,92	0,00	835,18	41.396,92	835,18	41.396,92	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	11.293,43	0,00	0,00	11.293,43	0,00	11.293,43	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	150,00	2.219,97	0,00	150,00	2.219,97	150,00	2.219,97	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	4.516,12	64.903,42	25.096,58	4.411,12	64.798,42	4.411,12	64.798,42	105,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	1.350,93	8.394,07	0,00	1.350,93	8.394,07	1.350,93	8.394,07	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		
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.135,49	9.498,72	0,00	1.135,49	9.498,72	1.135,49	9.498,72	0,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	768,80	6.607,50	0,00	768,80	6.607,50	768,80	6.607,50	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	941,37	9.274,37	0,00	941,37	9.274,37	941,37	9.274,37	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	0,00	2.492,75	0,00	0,00	2.492,75	0,00	2.492,75	0,00	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.729,00	0,00	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00	0,00	
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	214,53	10.667,03	0,00	214,53	10.667,03	214,53	10.667,03	0,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	105,00	4.546,86	0,00	0,00	4.441,86	0,00	4.441,86	105,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	450,00	8.179,82	1.820,18	450,00	8.179,82	450,00	8.179,82	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	450,00	1.275,71	0,00	450,00	1.275,71	450,00	1.275,71	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	6.904,11	0,00	0,00	6.904,11	0,00	6.904,11	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	140.000,00	140.000,00	5.062,70	117.935,18	22.064,82	10.920,70	106.510,18	10.920,70	106.510,18	11.425,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	100,00	865,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	100,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	460,00	5.876,08	0,00	460,00	5.876,08	460,00	5.876,08	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	1.450,00	2.918,00	0,00	1.930,00	2.918,00	1.930,00	2.918,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.527,53	9.297,61	0,00	1.527,53	9.297,61	1.527,53	9.297,61	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	264,01	4.257,41	0,00	264,01	4.257,41	264,01	4.257,41	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	748,85	9.518,68	0,00	748,85	9.518,68	748,85	9.518,68	0,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	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	77,36	954,60	0,00	77,36	954,60	77,36	954,60	0,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	125,00	10.125,00	0,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	2.125,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	309,95	72.148,70	0,00	4.912,95	62.948,70	4.912,95	62.948,70	9.200,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	16.000,00	1.400,00	12.800,00	3.200,00	1.400,00	12.800,00	1.400,00	12.800,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.400,00	12.800,00	0,00	1.400,00	12.800,00	1.400,00	12.800,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	12.000,00	4.000,00	2.500,00	3.700,00	300,00	2.500,00	3.700,00	2.500,00	3.700,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	2.500,00	3.700,00	0,00	2.500,00	3.700,00	2.500,00	3.700,00	0,00
Total do Programa:		779.047,50	808.047,50	113.323,82	660.843,23	147.204,27	55.176,82	585.413,23	55.176,82	585.413,23	75.430,00
Total da Sub-Função:		779.047,50	808.047,50	113.323,82	660.843,23	147.204,27	55.176,82	585.413,23	55.176,82	585.413,23	75.430,00
Total da Função:		779.047,50	808.047,50	113.323,82	660.843,23	147.204,27	55.176,82	585.413,23	55.176,82	585.413,23	75.430,00
Total da Unidade:		779.047,50	808.047,50	113.323,82	660.843,23	147.204,27	55.176,82	585.413,23	55.176,82	585.413,23	75.430,00
Total da Orgao:		1.814.642,50	1.814.642,50	198.276,46	1.447.473,73	367.168,77	140.129,46	1.372.043,73	140.129,46	1.372.043,73	75.430,00
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.814.642,50	1.814.642,50	198.276,46	1.447.473,73	367.168,77	140.129,46	1.372.043,73	140.129,46	1.372.043,73	75.430,00

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: 01-10-2019 a 31-10-2019



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	5.889,09	62.873,57
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	92,24
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.265,18	41.952,11
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,80	20,59
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.934,08	87.710,90
7	PENSÃO ALIMENTICIA	960,00	9.594,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	648,60	4.838,57
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		20.709,28	207.081,98

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	148.817,87			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	148.817,87	Total Geral:	309.656,61	1.727.943,58

.....
William Oliveira Bozza
Presidente

.....
Orivaldo Arantes de Souza
Tesoureiro

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