



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-12-2019 a 31-12-2019



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	506.913,86	38.377,26	506.913,86	0,00	38.377,26	506.913,86	38.377,26	506.913,86	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	34.113,12	454.322,80	0,00	34.113,12	454.322,80	34.113,12	454.322,80	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.264,14	52.591,06	0,00	4.264,14	52.591,06	4.264,14	52.591,06	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	141.700,00	104.823,16	8.059,22	104.823,16	0,00	17.067,20	104.823,16	17.067,20	104.823,16	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	104.823,16	0,00	17.067,20	104.823,16	17.067,20	104.823,16	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	34.890,00	50.890,00	8.000,36	50.090,68	799,32	8.000,36	50.090,68	8.000,36	50.090,68	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.000,36	50.090,68	0,00	8.000,36	50.090,68	8.000,36	50.090,68	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9.000,00	10.000,00	756,03	9.672,99	327,01	1.533,06	9.672,99	1.533,06	9.672,99	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	756,03	9.672,99	0,00	1.533,06	9.672,99	1.533,06	9.672,99	0,00
Total do Programa:		733.590,00	672.627,02	55.192,87	671.500,69	1.126,33	64.977,88	671.500,69	64.977,88	671.500,69	0,00
Total da Sub-Função:		733.590,00	672.627,02	55.192,87	671.500,69	1.126,33	64.977,88	671.500,69	64.977,88	671.500,69	0,00
Total da Função:		733.590,00	672.627,02	55.192,87	671.500,69	1.126,33	64.977,88	671.500,69	64.977,88	671.500,69	0,00
Total da Unidade:		733.590,00	672.627,02	55.192,87	671.500,69	1.126,33	64.977,88	671.500,69	64.977,88	671.500,69	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	115.000,00	13.892,63	114.791,24	208,76	13.892,63	114.791,24	13.892,63	114.791,24	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	12.183,75	108.806,67	0,00	12.183,75	108.806,67	12.183,75	108.806,67	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	1.708,88	5.984,57	0,00	1.708,88	5.984,57	1.708,88	5.984,57	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	28.940,00	22.940,00	1.996,01	22.936,01	3,99	3.745,51	22.936,01	3.745,51	22.936,01	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.996,01	22.936,01	0,00	3.745,51	22.936,01	3.745,51	22.936,01	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	137.940,00	15.888,64	137.727,25	212,75	17.638,14	137.727,25	17.638,14	137.727,25	0,00
Total da Sub-Função:	137.940,00	137.940,00	15.888,64	137.727,25	212,75	17.638,14	137.727,25	17.638,14	137.727,25	0,00
Total da Função:	137.940,00	137.940,00	15.888,64	137.727,25	212,75	17.638,14	137.727,25	17.638,14	137.727,25	0,00
Total da Unidade:	137.940,00	137.940,00	15.888,64	137.727,25	212,75	17.638,14	137.727,25	17.638,14	137.727,25	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	133.165,00	17.931,93	133.010,79	154,21	17.931,93	133.010,79	17.931,93	133.010,79	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	17.931,93	133.010,79	0,00	17.931,93	133.010,79	17.931,93	133.010,79	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	34.000,00	26.200,00	2.024,52	26.196,02	3,98	4.095,58	26.196,02	4.095,58	26.196,02	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.024,52	26.196,02	0,00	4.095,58	26.196,02	4.095,58	26.196,02	0,00
Total do Programa:		164.065,00	159.365,00	19.956,45	159.206,81	158,19	22.027,51	159.206,81	22.027,51	159.206,81	0,00
Total da Sub-Função:		164.065,00	159.365,00	19.956,45	159.206,81	158,19	22.027,51	159.206,81	22.027,51	159.206,81	0,00
Total da Função:		164.065,00	159.365,00	19.956,45	159.206,81	158,19	22.027,51	159.206,81	22.027,51	159.206,81	0,00
Total da Unidade:		164.065,00	159.365,00	19.956,45	159.206,81	158,19	22.027,51	159.206,81	22.027,51	159.206,81	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	85.772,06	12.100,00	85.772,06	0,00	64.614,98	85.772,06	64.614,98	85.772,06	0,00
4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL		0,00	0,00	12.100,00	85.772,06	0,00	64.614,98	85.772,06	64.614,98	85.772,06	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	56.848,00	21.224,12	12.526,40	21.224,12	0,00	12.526,40	21.224,12	12.526,40	21.224,12	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
4.4.90.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	9.950,00	10.170,00	0,00	9.950,00	10.170,00	9.950,00	10.170,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	2.576,40	6.556,22	0,00	2.576,40	6.556,22	2.576,40	6.556,22	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11	280.000,00	340.390,06	37.478,40	340.390,06	0,00	37.478,40	340.390,06	37.478,40	340.390,06	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	28.970,75	261.701,50	0,00	28.970,75	261.701,50	28.970,75	261.701,50	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.507,65	78.688,56	0,00	8.507,65	78.688,56	8.507,65	78.688,56	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	72.045,00	65.186,80	5.437,95	65.186,80	0,00	10.745,18	65.186,80	10.745,18	65.186,80	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.437,95	65.186,80	0,00	10.745,18	65.186,80	10.745,18	65.186,80	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	50.000,00	69.136,65	2.416,73	69.136,65	0,00	2.416,73	69.136,65	2.416,73	69.136,65	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	1.741,66	53.273,18	0,00	1.741,66	53.273,18	1.741,66	53.273,18	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	675,07	13.568,50	0,00	675,07	13.568,50	675,07	13.568,50	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	2.294,97	0,00	0,00	2.294,97	0,00	2.294,97	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	86.896,43	17.623,95	86.896,43	0,00	17.960,95	86.896,43	17.960,95	86.896,43	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		
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.597,11	11.196,12	0,00	1.597,11	11.196,12	1.597,11	11.196,12	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	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	905,70	11.274,40	0,00	905,70	11.274,40	905,70	11.274,40	0,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	235,87	7.323,96	0,00	235,87	7.323,96	235,87	7.323,96	0,00	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	533,37	10.046,50	0,00	533,37	10.046,50	533,37	10.046,50	0,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	915,22	11.666,14	0,00	915,22	11.666,14	915,22	11.666,14	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	2.104,10	4.596,85	0,00	2.104,10	4.596,85	2.104,10	4.596,85	0,00	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	340,00	4.069,00	0,00	340,00	4.069,00	340,00	4.069,00	0,00	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	588,00	11.592,03	0,00	925,00	11.592,03	925,00	11.592,03	0,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.364,58	7.911,44	0,00	3.364,58	7.911,44	3.364,58	7.911,44	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	15.309,82	7.130,00	15.309,82	0,00	7.130,00	15.309,82	7.130,00	15.309,82	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	950,00	2.225,71	0,00	950,00	2.225,71	950,00	2.225,71	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	6.180,00	13.084,11	0,00	6.180,00	13.084,11	6.180,00	13.084,11	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	140.000,00	141.146,58	8.441,96	141.146,58	0,00	14.421,96	141.146,58	14.421,96	141.146,58	0,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	470,00	6.726,08	0,00	850,00	6.726,08	850,00	6.726,08	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	0,00	3.468,00	0,00	0,00	3.468,00	0,00	3.468,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.592,50	12.379,40	0,00	1.592,50	12.379,40	1.592,50	12.379,40	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	299,27	4.820,69	0,00	299,27	4.820,69	299,27	4.820,69	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	797,00	11.087,91	0,00	797,00	11.087,91	797,00	11.087,91	0,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	1.180,00	1.440,00	0,00	1.180,00	1.440,00	1.180,00	1.440,00	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	149,54	1.234,02	0,00	149,54	1.234,02	149,54	1.234,02	0,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	10.125,00	0,00	1.000,00	10.125,00	1.000,00	10.125,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.953,65	79.786,38	0,00	8.553,65	79.786,38	8.553,65	79.786,38	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	15.897,96	1.400,00	15.600,00	297,96	1.400,00	15.600,00	1.400,00	15.600,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.400,00	15.600,00	0,00	1.400,00	15.600,00	1.400,00	15.600,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	12.000,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
Total do Programa:		779.047,50	844.710,48	104.555,39	844.362,52	347,96	168.694,60	844.362,52	168.694,60	844.362,52	0,00
Total da Sub-Função:		779.047,50	844.710,48	104.555,39	844.362,52	347,96	168.694,60	844.362,52	168.694,60	844.362,52	0,00
Total da Função:		779.047,50	844.710,48	104.555,39	844.362,52	347,96	168.694,60	844.362,52	168.694,60	844.362,52	0,00
Total da Unidade:		779.047,50	844.710,48	104.555,39	844.362,52	347,96	168.694,60	844.362,52	168.694,60	844.362,52	0,00
Total da Orgao:		1.814.642,50	1.814.642,50	195.593,35	1.812.797,27	1.845,23	273.338,13	1.812.797,27	273.338,13	1.812.797,27	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 Geral Despesa Orçamentária:										
	1.814.642,50	1.814.642,50	195.593,35	1.812.797,27	1.845,23	273.338,13	1.812.797,27	273.338,13	1.812.797,27	0,00

.....
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: 01-12-2019 a 31-12-2019



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	5.889,04	74.651,70
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	115,30
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.842,49	50.070,57
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	20,59
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.164,38	114.818,87
7	PENSÃO ALIMENTICIA	960,00	11.514,00
8	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.026,92	1.026,92
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	736,04	6.387,72
20	DEVOLUCAO DE DUODECIMO	1.845,23	1.845,23
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		32.475,63	260.450,90

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	0,00			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	0,00	Total Geral:	305.813,76	2.073.248,17

.....
William Oliveira Bozza
Presidente

.....
Orivaldo Arantes de Souza
Tesoureiro

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