



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais  
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO  
Período: 01-01-2020 a 31-01-2020



## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Orgão:</b>	<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE</b>										
<b>Unidade:</b>	<b>01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA</b>										
<b>Função:</b>	<b>01 - LEGISLATIVA</b>										
<b>SubFunção:</b>	<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>										
<b>Programa:</b>	<b>0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/A MANUT. DO PROCESSO LEGISLAT</b>										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1	550.000,00	550.000,00	40.031,28	40.031,28	509.968,72	40.031,28	40.031,28	40.031,28	40.031,28	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	35.583,36	35.583,36	0,00	35.583,36	35.583,36	35.583,36	35.583,36	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.447,92	4.447,92	0,00	4.447,92	4.447,92	4.447,92	4.447,92	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170.736,00	170.736,00	8.406,57	8.406,57	162.329,43	8.406,57	8.406,57	8.406,57	8.406,57	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	8.406,57	8.406,57	0,00	8.406,57	8.406,57	8.406,57	8.406,57	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	38.000,00	38.000,00	3.150,14	3.150,14	34.849,86	3.150,14	3.150,14	3.150,14	3.150,14	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.150,14	3.150,14	0,00	3.150,14	3.150,14	3.150,14	3.150,14	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7.865,00	7.865,00	661,53	661,53	7.203,47	661,53	661,53	661,53	661,53	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	661,53	661,53	0,00	661,53	661,53	661,53	661,53	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>766.601,00</b>	<b>766.601,00</b>	<b>52.249,52</b>	<b>52.249,52</b>	<b>714.351,48</b>	<b>52.249,52</b>	<b>52.249,52</b>	<b>52.249,52</b>	<b>52.249,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>766.601,00</b>	<b>766.601,00</b>	<b>52.249,52</b>	<b>52.249,52</b>	<b>714.351,48</b>	<b>52.249,52</b>	<b>52.249,52</b>	<b>52.249,52</b>	<b>52.249,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>766.601,00</b>	<b>766.601,00</b>	<b>52.249,52</b>	<b>52.249,52</b>	<b>714.351,48</b>	<b>52.249,52</b>	<b>52.249,52</b>	<b>52.249,52</b>	<b>52.249,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>766.601,00</b>	<b>766.601,00</b>	<b>52.249,52</b>	<b>52.249,52</b>	<b>714.351,48</b>	<b>52.249,52</b>	<b>52.249,52</b>	<b>52.249,52</b>	<b>52.249,52</b>	<b>0,00</b>

**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	119.000,00	119.000,00	9.769,61	9.769,61	109.230,39	9.769,61	9.769,61	9.769,61	9.769,61	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.734,43	8.734,43	0,00	8.734,43	8.734,43	8.734,43	8.734,43	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	1.035,18	1.035,18	0,00	1.035,18	1.035,18	1.035,18	1.035,18	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	25.147,00	25.147,00	2.051,62	2.051,62	23.095,38	2.051,62	2.051,62	2.051,62	2.051,62	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.051,62	2.051,62	0,00	2.051,62	2.051,62	2.051,62	2.051,62	0,00

Clayton Tomaz de Queiroz  
Presidente

Willian 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	
<b>Total do Programa:</b>	144.147,00	144.147,00	11.821,23	11.821,23	132.325,77	11.821,23	11.821,23	11.821,23	11.821,23	0,00
<b>Total da Sub-Função:</b>	144.147,00	144.147,00	11.821,23	11.821,23	132.325,77	11.821,23	11.821,23	11.821,23	11.821,23	0,00
<b>Total da Função:</b>	144.147,00	144.147,00	11.821,23	11.821,23	132.325,77	11.821,23	11.821,23	11.821,23	11.821,23	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	144.147,00	144.147,00	11.821,23	11.821,23	132.325,77	11.821,23	11.821,23	11.821,23	11.821,23	0,00

**Unidade: 03 - ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA**

**Função: 01 - LEGISLATIVA**

**SubFunção: 031 - AÇAO 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	141.448,00	141.448,00	9.532,77	9.532,77	131.915,23	9.532,77	9.532,77	9.532,77	9.532,77	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.532,77	9.532,77	0,00	9.532,77	9.532,77	9.532,77	9.532,77	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	30.000,00	30.000,00	2.001,88	2.001,88	27.998,12	2.001,88	2.001,88	2.001,88	2.001,88	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.001,88	2.001,88	0,00	2.001,88	2.001,88	2.001,88	2.001,88	0,00
<b>Total do Programa:</b>		171.448,00	171.448,00	11.534,65	11.534,65	159.913,35	11.534,65	11.534,65	11.534,65	11.534,65	0,00
<b>Total da Sub-Função:</b>		171.448,00	171.448,00	11.534,65	11.534,65	159.913,35	11.534,65	11.534,65	11.534,65	11.534,65	0,00
<b>Total da Função:</b>		171.448,00	171.448,00	11.534,65	11.534,65	159.913,35	11.534,65	11.534,65	11.534,65	11.534,65	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		171.448,00	171.448,00	11.534,65	11.534,65	159.913,35	11.534,65	11.534,65	11.534,65	11.534,65	0,00

**Unidade: 04 - DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

**Função: 01 - LEGISLATIVA**

**SubFunção: 031 - AÇAO 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	109,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	59.406,00	59.406,00	700,00	700,00	58.706,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11	290.000,00	290.000,00	26.564,83	26.564,83	263.435,17	26.564,83	26.564,83	26.564,83	26.564,83	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	19.187,54	19.187,54	0,00	19.187,54	19.187,54	19.187,54	19.187,54	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.377,29	7.377,29	0,00	7.377,29	7.377,29	7.377,29	7.377,29	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	60.900,00	60.900,00	5.578,60	5.578,60	55.321,40	5.578,60	5.578,60	5.578,60	5.578,60	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.578,60	5.578,60	0,00	5.578,60	5.578,60	5.578,60	5.578,60	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	63.639,00	63.639,00	5.930,00	5.930,00	57.709,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	5.105,00	5.105,00	0,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	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	150.000,00	150.000,00	6.773,68	6.773,68	143.226,32	5.293,68	5.293,68	5.293,68	5.293,68	1.480,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	1.131,57	1.131,57	0,00	1.131,57	1.131,57	1.131,57	1.131,57	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.163,04	1.163,04	0,00	1.163,04	1.163,04	1.163,04	1.163,04	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	986,30	986,30	0,00	986,30	986,30	986,30	986,30	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	803,77	803,77	0,00	803,77	803,77	803,77	803,77	0,00

Clayton Tomaz de Queiroz  
Presidente

Willian 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	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	150.000,00	150.000,00	60.433,99	60.433,99	89.566,01	9.833,99	9.833,99	9.833,99	50.600,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.611,40	1.611,40	0,00	1.611,40	1.611,40	1.611,40	1.611,40	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	336,47	336,47	0,00	336,47	336,47	336,47	336,47	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	699,19	699,19	0,00	699,19	699,19	699,19	699,19	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	81,06	81,06	0,00	81,06	81,06	81,06	81,06	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.499,87	57.499,87	0,00	6.899,87	6.899,87	6.899,87	6.899,87	50.600,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>814.104,00</b>	<b>814.104,00</b>	<b>107.481,10</b>	<b>107.481,10</b>	<b>706.622,90</b>	<b>55.401,10</b>	<b>55.401,10</b>	<b>55.401,10</b>	<b>55.401,10</b>	<b>52.080,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>	<b>814.104,00</b>	<b>814.104,00</b>	<b>107.481,10</b>	<b>107.481,10</b>	<b>706.622,90</b>	<b>55.401,10</b>	<b>55.401,10</b>	<b>55.401,10</b>	<b>55.401,10</b>	<b>52.080,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>814.104,00</b>	<b>814.104,00</b>	<b>107.481,10</b>	<b>107.481,10</b>	<b>706.622,90</b>	<b>55.401,10</b>	<b>55.401,10</b>	<b>55.401,10</b>	<b>55.401,10</b>	<b>52.080,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>814.104,00</b>	<b>814.104,00</b>	<b>107.481,10</b>	<b>107.481,10</b>	<b>706.622,90</b>	<b>55.401,10</b>	<b>55.401,10</b>	<b>55.401,10</b>	<b>55.401,10</b>	<b>52.080,00</b>
<b>Total da Orgao:</b>	<b>1.896.300,00</b>	<b>1.896.300,00</b>	<b>183.086,50</b>	<b>183.086,50</b>	<b>1.713.213,50</b>	<b>131.006,50</b>	<b>131.006,50</b>	<b>131.006,50</b>	<b>131.006,50</b>	<b>52.080,00</b>
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>	<b>1.896.300,00</b>	<b>1.896.300,00</b>	<b>183.086,50</b>	<b>183.086,50</b>	<b>1.713.213,50</b>	<b>131.006,50</b>	<b>131.006,50</b>	<b>131.006,50</b>	<b>131.006,50</b>	<b>52.080,00</b>

Clayton Tomaz de Queiroz  
Presidente

Willian 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: 01-01-2020 a 31-01-2020



## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	5.889,04	5.889,04
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	11,53
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.735,18	4.735,18
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.362,90	9.362,90
7	PENSÃO ALIMENTICIA	985,50	985,50
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	956,11	956,11
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>21.940,26</b>	<b>21.940,26</b>

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	27.018,50		
Saldo em Caixa:	0,00	<b>no Período</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Total Disponível:</b>	<b>27.018,50</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>179.965,26</b>

.....  
Clayton Tomaz de Queiroz  
Presidente

.....  
Willian Oliveira Bozza  
Tesorero

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