



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-02-2020 a 29-02-2020



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	550.000,00	550.000,00	40.031,28	80.062,56	469.937,44	40.031,28	80.062,56	40.031,28	80.062,56	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	35.583,36	71.166,72	0,00	35.583,36	71.166,72	35.583,36	71.166,72	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.447,92	8.895,84	0,00	4.447,92	8.895,84	4.447,92	8.895,84	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170.736,00	170.736,00	8.406,57	16.813,14	153.922,86	0,00	8.406,57	0,00	8.406,57	8.406,57
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	8.406,57	16.813,14	0,00	0,00	8.406,57	0,00	8.406,57	8.406,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	38.000,00	38.000,00	3.780,17	6.930,31	31.069,69	3.780,17	6.930,31	3.780,17	6.930,31	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.780,17	6.930,31	0,00	3.780,17	6.930,31	3.780,17	6.930,31	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7.865,00	7.865,00	793,84	1.455,37	6.409,63	0,00	661,53	0,00	661,53	793,84
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	793,84	1.455,37	0,00	0,00	661,53	0,00	661,53	793,84
Total do Programa:		766.601,00	766.601,00	53.011,86	105.261,38	661.339,62	43.811,45	96.060,97	43.811,45	96.060,97	9.200,41
Total da Sub-Função:		766.601,00	766.601,00	53.011,86	105.261,38	661.339,62	43.811,45	96.060,97	43.811,45	96.060,97	9.200,41
Total da Função:		766.601,00	766.601,00	53.011,86	105.261,38	661.339,62	43.811,45	96.060,97	43.811,45	96.060,97	9.200,41
Total da Unidade:		766.601,00	766.601,00	53.011,86	105.261,38	661.339,62	43.811,45	96.060,97	43.811,45	96.060,97	9.200,41
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	9.554,00	19.323,61	99.676,39	9.554,00	19.323,61	9.554,00	19.323,61	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.311,78	17.046,21	0,00	8.311,78	17.046,21	8.311,78	17.046,21	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	1.242,22	2.277,40	0,00	1.242,22	2.277,40	1.242,22	2.277,40	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	25.147,00	25.147,00	2.059,28	4.110,90	21.036,10	0,00	2.051,62	0,00	2.051,62	2.059,28
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.059,28	4.110,90	0,00	0,00	2.051,62	0,00	2.051,62	2.059,28

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	
Total do Programa:	144.147,00	144.147,00	11.613,28	23.434,51	120.712,49	9.554,00	21.375,23	9.554,00	21.375,23	2.059,28
Total da Sub-Função:	144.147,00	144.147,00	11.613,28	23.434,51	120.712,49	9.554,00	21.375,23	9.554,00	21.375,23	2.059,28
Total da Função:	144.147,00	144.147,00	11.613,28	23.434,51	120.712,49	9.554,00	21.375,23	9.554,00	21.375,23	2.059,28
Total da Unidade:	144.147,00	144.147,00	11.613,28	23.434,51	120.712,49	9.554,00	21.375,23	9.554,00	21.375,23	2.059,28

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	141.448,00	141.448,00	10.120,47	19.653,24	121.794,76	10.120,47	19.653,24	10.120,47	19.653,24	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	10.120,47	19.653,24	0,00	10.120,47	19.653,24	10.120,47	19.653,24	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	30.000,00	30.000,00	2.125,30	4.127,18	25.872,82	0,00	2.001,88	0,00	2.001,88	2.125,30
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.125,30	4.127,18	0,00	0,00	2.001,88	0,00	2.001,88	2.125,30
Total do Programa:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	23.780,42	147.667,58	10.120,47	21.655,12	10.120,47	21.655,12	2.125,30
Total da Sub-Função:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	23.780,42	147.667,58	10.120,47	21.655,12	10.120,47	21.655,12	2.125,30
Total da Função:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	23.780,42	147.667,58	10.120,47	21.655,12	10.120,47	21.655,12	2.125,30
Total da Unidade:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	23.780,42	147.667,58	10.120,47	21.655,12	10.120,47	21.655,12	2.125,30

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	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	2.130,00	2.830,00	56.576,00	2.130,00	2.830,00	2.130,00	2.830,00	0,00
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	2.130,00	2.830,00	0,00	2.130,00	2.830,00	2.130,00	2.830,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11	290.000,00	290.000,00	28.955,84	55.520,67	234.479,33	28.955,84	55.520,67	28.955,84	55.520,67	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	20.667,65	39.855,19	0,00	20.667,65	39.855,19	20.667,65	39.855,19	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.288,19	15.665,48	0,00	8.288,19	15.665,48	8.288,19	15.665,48	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	60.900,00	60.900,00	5.699,35	11.277,95	49.622,05	0,00	5.578,60	0,00	5.578,60	5.699,35
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.699,35	11.277,95	0,00	0,00	5.578,60	0,00	5.578,60	5.699,35
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	63.639,00	63.639,00	917,58	6.847,58	56.791,42	542,58	6.472,58	542,58	6.472,58	375,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	692,58	5.797,58	0,00	542,58	5.647,58	542,58	5.647,58	150,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	75,00	575,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	75,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	150,00	475,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	150,00
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	5.897,09	12.670,77	137.329,23	7.377,09	12.670,77	7.377,09	12.670,77	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	960,56	2.092,13	0,00	960,56	2.092,13	960,56	2.092,13	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.191,10	2.354,14	0,00	1.191,10	2.354,14	1.191,10	2.354,14	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	558,00	1.544,30	0,00	558,00	1.544,30	558,00	1.544,30	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	1.114,43	1.918,20	0,00	1.114,43	1.918,20	1.114,43	1.918,20	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	715,00	2.195,00	0,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	
3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.158,00	1.862,00	0,00	1.158,00	1.862,00	1.158,00	1.862,00	0,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	200,00	556,00	0,00	200,00	556,00	200,00	556,00	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	612,24	612,24	9.387,76	612,24	612,24	612,24	612,24	0,00
3.3.90.36.18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	612,24	612,24	0,00	612,24	612,24	612,24	612,24	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	150.000,00	150.000,00	3.458,73	63.892,72	86.107,28	8.055,73	17.889,72	8.055,73	17.889,72	46.003,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	320,00	526,00	0,00	320,00	526,00	320,00	526,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.672,15	3.283,55	0,00	1.672,15	3.283,55	1.672,15	3.283,55	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	164,12	500,59	0,00	164,12	500,59	164,12	500,59	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	734,06	1.433,25	0,00	734,06	1.433,25	734,06	1.433,25	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	70,50	151,56	0,00	70,50	151,56	70,50	151,56	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	377,90	57.877,77	0,00	4.974,90	11.874,77	4.974,90	11.874,77	46.003,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.500,00	3.000,00	15.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	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	0,00
Total do Programa:		814.104,00	814.104,00	49.170,83	156.651,93	657.452,07	49.173,48	104.574,58	49.173,48	104.574,58	52.077,35
Total da Sub-Função:		814.104,00	814.104,00	49.170,83	156.651,93	657.452,07	49.173,48	104.574,58	49.173,48	104.574,58	52.077,35
Total da Função:		814.104,00	814.104,00	49.170,83	156.651,93	657.452,07	49.173,48	104.574,58	49.173,48	104.574,58	52.077,35
Total da Unidade:		814.104,00	814.104,00	49.170,83	156.651,93	657.452,07	49.173,48	104.574,58	49.173,48	104.574,58	52.077,35
Total da Orgao:		1.896.300,00	1.896.300,00	126.041,74	309.128,24	1.587.171,76	112.659,40	243.665,90	112.659,40	243.665,90	65.462,34
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.896.300,00	1.896.300,00	126.041,74	309.128,24	1.587.171,76	112.659,40	243.665,90	112.659,40	243.665,90	65.462,34

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: 01-02-2020 a 29-02-2020



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	5.889,04	11.778,08
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	23,06
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.991,20	9.726,38
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.362,90
7	PENSÃO ALIMENTICIA	985,50	1.971,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	667,32	1.623,43
20	DEVOLUCAO DE DUODECIMO	3.200,00	3.200,00
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		15.744,59	37.684,85

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	78.815,23		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	78.815,23	Total Geral:	207.219,22
			360.165,98

.....
Clayton Tomaz de Queiroz
Presidente

.....
Willian Oliveira Bozza
Tesoureiro

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