



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-03-2020 a 31-03-2020



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	57.822,96	137.885,52	412.114,48	57.822,96	137.885,52	57.822,96	137.885,52	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	51.151,08	122.317,80	0,00	51.151,08	122.317,80	51.151,08	122.317,80	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	6.671,88	15.567,72	0,00	6.671,88	15.567,72	6.671,88	15.567,72	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170.736,00	170.736,00	7.137,03	23.950,17	146.785,83	8.406,57	16.813,14	8.406,57	16.813,14	7.137,03
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	7.137,03	23.950,17	0,00	8.406,57	16.813,14	8.406,57	16.813,14	7.137,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	38.000,00	38.000,00	5.670,25	12.600,56	25.399,44	5.670,25	12.600,56	5.670,25	12.600,56	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.670,25	12.600,56	0,00	5.670,25	12.600,56	5.670,25	12.600,56	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7.865,00	7.865,00	652,77	2.108,14	5.756,86	793,84	1.455,37	793,84	1.455,37	652,77
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	652,77	2.108,14	0,00	793,84	1.455,37	793,84	1.455,37	652,77
Total do Programa:		766.601,00	766.601,00	71.283,01	176.544,39	590.056,61	72.693,62	168.754,59	72.693,62	168.754,59	7.789,80
Total da Sub-Função:		766.601,00	766.601,00	71.283,01	176.544,39	590.056,61	72.693,62	168.754,59	72.693,62	168.754,59	7.789,80
Total da Função:		766.601,00	766.601,00	71.283,01	176.544,39	590.056,61	72.693,62	168.754,59	72.693,62	168.754,59	7.789,80
Total da Unidade:		766.601,00	766.601,00	71.283,01	176.544,39	590.056,61	72.693,62	168.754,59	72.693,62	168.754,59	7.789,80

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	19.009,17	38.332,78	80.667,22	19.009,17	38.332,78	19.009,17	38.332,78	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	17.145,84	34.192,05	0,00	17.145,84	34.192,05	17.145,84	34.192,05	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	1.863,33	4.140,73	0,00	1.863,33	4.140,73	1.863,33	4.140,73	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	25.147,00	25.147,00	1.760,81	5.871,71	19.275,29	2.059,28	4.110,90	2.059,28	4.110,90	1.760,81
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.760,81	5.871,71	0,00	2.059,28	4.110,90	2.059,28	4.110,90	1.760,81

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	20.769,98	44.204,49	99.942,51	21.068,45	42.443,68	21.068,45	42.443,68	1.760,81
Total da Sub-Função:	144.147,00	144.147,00	20.769,98	44.204,49	99.942,51	21.068,45	42.443,68	21.068,45	42.443,68	1.760,81
Total da Função:	144.147,00	144.147,00	20.769,98	44.204,49	99.942,51	21.068,45	42.443,68	21.068,45	42.443,68	1.760,81
Total da Unidade:	144.147,00	144.147,00	20.769,98	44.204,49	99.942,51	21.068,45	42.443,68	21.068,45	42.443,68	1.760,81

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	15.180,70	34.833,94	106.614,06	15.180,70	34.833,94	15.180,70	34.833,94	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	15.180,70	34.833,94	0,00	15.180,70	34.833,94	15.180,70	34.833,94	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	30.000,00	30.000,00	1.984,21	6.111,39	23.888,61	2.125,30	4.127,18	2.125,30	4.127,18	1.984,21
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.984,21	6.111,39	0,00	2.125,30	4.127,18	2.125,30	4.127,18	1.984,21
Total do Programa:		171.448,00	171.448,00	17.164,91	40.945,33	130.502,67	17.306,00	38.961,12	17.306,00	38.961,12	1.984,21
Total da Sub-Função:		171.448,00	171.448,00	17.164,91	40.945,33	130.502,67	17.306,00	38.961,12	17.306,00	38.961,12	1.984,21
Total da Função:		171.448,00	171.448,00	17.164,91	40.945,33	130.502,67	17.306,00	38.961,12	17.306,00	38.961,12	1.984,21
Total da Unidade:		171.448,00	171.448,00	17.164,91	40.945,33	130.502,67	17.306,00	38.961,12	17.306,00	38.961,12	1.984,21

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	0,00	2.830,00	56.576,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11	290.000,00	290.000,00	43.101,68	98.622,35	191.377,65	43.101,68	98.622,35	43.101,68	98.622,35	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	31.299,43	71.154,62	0,00	31.299,43	71.154,62	31.299,43	71.154,62	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	11.802,25	27.467,73	0,00	11.802,25	27.467,73	11.802,25	27.467,73	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	60.900,00	60.900,00	5.558,60	16.836,55	44.063,45	5.699,35	11.277,95	5.699,35	11.277,95	5.558,60
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.558,60	16.836,55	0,00	5.699,35	11.277,95	5.699,35	11.277,95	5.558,60
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	63.639,00	63.639,00	1.200,00	8.047,58	55.591,42	1.575,00	8.047,58	1.575,00	8.047,58	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	875,00	6.672,58	0,00	1.025,00	6.672,58	1.025,00	6.672,58	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	250,00	825,00	0,00	325,00	825,00	325,00	825,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	75,00	550,00	0,00	225,00	550,00	225,00	550,00	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	14.828,16	27.498,93	122.501,07	5.521,66	18.192,43	5.521,66	18.192,43	9.306,50
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	1.300,44	3.392,57	0,00	1.300,44	3.392,57	1.300,44	3.392,57	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.171,86	3.526,00	0,00	1.171,86	3.526,00	1.171,86	3.526,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	739,60	2.283,90	0,00	0,00	1.544,30	0,00	1.544,30	739,60
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	385,41	385,41	0,00	385,41	385,41	385,41	385,41	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		
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.044,52	3.962,72	0,00	1.149,62	3.067,82	1.149,62	3.067,82	894,90	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.532,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.340,00	8.535,00	0,00	1.200,00	3.395,00	1.200,00	3.395,00	5.140,00	
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	0,00	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	314,33	870,33	0,00	314,33	870,33	314,33	870,33	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	800,00	1.412,24	8.587,76	0,00	612,24	0,00	612,24	800,00
3.3.90.36.18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	0,00	612,24	0,00	0,00	612,24	0,00	612,24	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	150.000,00	150.000,00	14.723,99	78.616,71	71.383,29	8.526,99	26.416,71	7.326,99	25.216,71	53.400,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.404,48	4.688,03	0,00	1.404,48	4.688,03	1.404,48	4.688,03	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	280,66	781,25	0,00	280,66	781,25	280,66	781,25	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	721,27	2.154,52	0,00	721,27	2.154,52	721,27	2.154,52	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	92,68	244,24	0,00	92,68	244,24	92,68	244,24	0,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	224,90	58.102,67	0,00	4.827,90	16.702,67	4.827,90	16.702,67	41.400,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	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	0,00
Total do Programa:		814.104,00	814.104,00	81.712,43	238.364,36	575.739,64	65.924,68	170.499,26	64.724,68	169.299,26	69.065,10
Total da Sub-Função:		814.104,00	814.104,00	81.712,43	238.364,36	575.739,64	65.924,68	170.499,26	64.724,68	169.299,26	69.065,10
Total da Função:		814.104,00	814.104,00	81.712,43	238.364,36	575.739,64	65.924,68	170.499,26	64.724,68	169.299,26	69.065,10
Total da Unidade:		814.104,00	814.104,00	81.712,43	238.364,36	575.739,64	65.924,68	170.499,26	64.724,68	169.299,26	69.065,10
Total da Orgao:		1.896.300,00	1.896.300,00	190.930,33	500.058,57	1.396.241,43	176.992,75	420.658,65	175.792,75	419.458,65	80.599,92
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.896.300,00	1.896.300,00	190.930,33	500.058,57	1.396.241,43	176.992,75	420.658,65	175.792,75	419.458,65	80.599,92

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: 01-03-2020 a 31-03-2020



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	5.889,04	17.667,12
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	34,59
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.728,26	14.454,64
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	12,24	12,24
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.618,89	18.981,79
7	PENSÃO ALIMENTICIA	982,00	2.953,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	745,40	2.368,83
20	DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0,00	3.200,00
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		21.987,36	59.672,21

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	63.153,26		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	63.153,26	Total Geral:	260.933,37
			542.284,12

.....
Clayton Tomaz de Queiroz
Presidente

.....
Willian Oliveira Bozza
Tesoureiro

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