



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-04-2020 a 30-04-2020



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	41.513,92	179.399,44	370.600,56	41.513,92	179.399,44	41.513,92	179.399,44	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	37.066,00	159.383,80	0,00	37.066,00	159.383,80	37.066,00	159.383,80	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.447,92	20.015,64	0,00	4.447,92	20.015,64	4.447,92	20.015,64	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170.736,00	170.736,00	7.371,55	31.321,72	139.414,28	14.508,58	31.321,72	14.508,58	31.321,72	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	7.371,55	31.321,72	0,00	14.508,58	31.321,72	14.508,58	31.321,72	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	38.000,00	38.000,00	3.780,17	16.380,73	21.619,27	3.780,17	16.380,73	3.780,17	16.380,73	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.780,17	16.380,73	0,00	3.780,17	16.380,73	3.780,17	16.380,73	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7.865,00	7.865,00	652,77	2.760,91	5.104,09	1.305,54	2.760,91	1.305,54	2.760,91	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	652,77	2.760,91	0,00	1.305,54	2.760,91	1.305,54	2.760,91	0,00
Total do Programa:		766.601,00	766.601,00	53.318,41	229.862,80	536.738,20	61.108,21	229.862,80	61.108,21	229.862,80	0,00
Total da Sub-Função:		766.601,00	766.601,00	53.318,41	229.862,80	536.738,20	61.108,21	229.862,80	61.108,21	229.862,80	0,00
Total da Função:		766.601,00	766.601,00	53.318,41	229.862,80	536.738,20	61.108,21	229.862,80	61.108,21	229.862,80	0,00
Total da Unidade:		766.601,00	766.601,00	53.318,41	229.862,80	536.738,20	61.108,21	229.862,80	61.108,21	229.862,80	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	119.000,00	119.000,00	9.685,93	48.018,71	70.981,29	9.685,93	48.018,71	9.685,93	48.018,71	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.443,71	42.635,76	0,00	8.443,71	42.635,76	8.443,71	42.635,76	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	1.242,22	5.382,95	0,00	1.242,22	5.382,95	1.242,22	5.382,95	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	25.147,00	25.147,00	1.736,23	7.607,94	17.539,06	3.497,04	7.607,94	3.497,04	7.607,94	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.736,23	7.607,94	0,00	3.497,04	7.607,94	3.497,04	7.607,94	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	
Total do Programa:	144.147,00	144.147,00	11.422,16	55.626,65	88.520,35	13.182,97	55.626,65	13.182,97	55.626,65	0,00
Total da Sub-Função:	144.147,00	144.147,00	11.422,16	55.626,65	88.520,35	13.182,97	55.626,65	13.182,97	55.626,65	0,00
Total da Função:	144.147,00	144.147,00	11.422,16	55.626,65	88.520,35	13.182,97	55.626,65	13.182,97	55.626,65	0,00
Total da Unidade:	144.147,00	144.147,00	11.422,16	55.626,65	88.520,35	13.182,97	55.626,65	13.182,97	55.626,65	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	141.448,00	141.448,00	14.516,64	49.350,58	92.097,42	14.516,64	49.350,58	14.516,64	49.350,58	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	14.516,64	49.350,58	0,00	14.516,64	49.350,58	14.516,64	49.350,58	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	30.000,00	30.000,00	1.984,22	8.095,61	21.904,39	3.968,43	8.095,61	3.968,43	8.095,61	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.984,22	8.095,61	0,00	3.968,43	8.095,61	3.968,43	8.095,61	0,00
Total do Programa:		171.448,00	171.448,00	16.500,86	57.446,19	114.001,81	18.485,07	57.446,19	18.485,07	57.446,19	0,00
Total da Sub-Função:		171.448,00	171.448,00	16.500,86	57.446,19	114.001,81	18.485,07	57.446,19	18.485,07	57.446,19	0,00
Total da Função:		171.448,00	171.448,00	16.500,86	57.446,19	114.001,81	18.485,07	57.446,19	18.485,07	57.446,19	0,00
Total da Unidade:		171.448,00	171.448,00	16.500,86	57.446,19	114.001,81	18.485,07	57.446,19	18.485,07	57.446,19	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	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	25.403,85	124.026,20	165.973,80	25.403,85	124.026,20	25.403,85	124.026,20	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	17.115,67	88.270,29	0,00	17.115,67	88.270,29	17.115,67	88.270,29	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.288,18	35.755,91	0,00	8.288,18	35.755,91	8.288,18	35.755,91	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	60.900,00	60.900,00	4.807,69	21.644,24	39.255,76	10.366,29	21.644,24	10.366,29	21.644,24	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	4.807,69	21.644,24	0,00	10.366,29	21.644,24	10.366,29	21.644,24	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	63.639,00	63.639,00	0,00	8.047,58	55.591,42	0,00	8.047,58	0,00	8.047,58	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	6.672,58	0,00	0,00	6.672,58	0,00	6.672,58	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	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	2.943,56	30.442,49	119.557,51	12.072,46	30.264,89	12.072,46	30.264,89	177,60
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	256,99	3.649,56	0,00	256,99	3.649,56	256,99	3.649,56	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	663,12	4.189,12	0,00	663,12	4.189,12	663,12	4.189,12	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	152,29	2.436,19	0,00	891,89	2.436,19	891,89	2.436,19	0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	383,77	769,18	0,00	383,77	769,18	383,77	769,18	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	632,90	4.595,62	0,00	1.527,80	4.595,62	1.527,80	4.595,62	0,00	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.532,00	0,00	2.532,00	2.532,00	2.532,00	2.532,00	0,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	483,49	9.018,49	0,00	5.445,89	8.840,89	5.445,89	8.840,89	177,60	
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	371,00	2.233,00	0,00	371,00	2.233,00	371,00	2.233,00	0,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	870,33	0,00	0,00	870,33	0,00	870,33	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	0,00	1.412,24	8.587,76	800,00	1.412,24	800,00	1.412,24	0,00
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	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	150.000,00	150.000,00	4.104,78	82.721,49	67.278,51	9.904,78	36.321,49	11.104,78	36.321,49	46.400,00
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	550,00	1.076,00	0,00	550,00	1.076,00	550,00	1.076,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	532,67	5.220,70	0,00	532,67	5.220,70	532,67	5.220,70	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	949,10	1.730,35	0,00	949,10	1.730,35	949,10	1.730,35	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	813,95	2.968,47	0,00	813,95	2.968,47	813,95	2.968,47	0,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	109,06	353,30	0,00	109,06	353,30	109,06	353,30	0,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	780,00	58.882,67	0,00	5.380,00	22.082,67	5.380,00	22.082,67	36.800,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.500,00	6.000,00	12.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	12.000,00	12.000,00	600,00	600,00	11.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Total do Programa:	814.104,00	814.104,00	39.359,88	277.724,24	536.379,76	60.647,38	231.146,64	61.847,38	231.146,64	46.577,60	
Total da Sub-Função:	814.104,00	814.104,00	39.359,88	277.724,24	536.379,76	60.647,38	231.146,64	61.847,38	231.146,64	46.577,60	
Total da Função:	814.104,00	814.104,00	39.359,88	277.724,24	536.379,76	60.647,38	231.146,64	61.847,38	231.146,64	46.577,60	
Total da Unidade:	814.104,00	814.104,00	39.359,88	277.724,24	536.379,76	60.647,38	231.146,64	61.847,38	231.146,64	46.577,60	
Total da Orgao:	1.896.300,00	1.896.300,00	120.601,31	620.659,88	1.275.640,12	153.423,63	574.082,28	154.623,63	574.082,28	46.577,60	
Total Geral Despesa Orçamentária:	1.896.300,00	1.896.300,00	120.601,31	620.659,88	1.275.640,12	153.423,63	574.082,28	154.623,63	574.082,28	46.577,60	

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: 01-04-2020 a 30-04-2020



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	5.889,04	23.556,16
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	46,12
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.196,11	17.650,75
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	12,24
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.353,89	42.335,68
7	PENSÃO ALIMENTICIA	982,00	3.935,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	598,60	2.967,43
20	DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0,00	3.200,00
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		34.031,17	93.703,38

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	54.818,40		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	54.818,40	Total Geral:	243.473,20
			722.604,06

.....
Clayton Tomaz de Queiroz
Presidente

.....
Willian Oliveira Bozza
Tesorero

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