



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-05-2020 a 31-05-2020



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	219.430,72	330.569,28	40.031,28	219.430,72	40.031,28	219.430,72	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	35.583,36	194.967,16	0,00	35.583,36	194.967,16	35.583,36	194.967,16	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.447,92	24.463,56	0,00	4.447,92	24.463,56	4.447,92	24.463,56	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170.736,00	170.736,00	8.406,57	39.728,29	131.007,71	8.406,57	39.728,29	8.406,57	39.728,29	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	39.728,29	0,00	8.406,57	39.728,29	8.406,57	39.728,29	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	38.000,00	38.000,00	3.780,17	20.160,90	17.839,10	3.780,17	20.160,90	3.780,17	20.160,90	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.780,17	20.160,90	0,00	3.780,17	20.160,90	3.780,17	20.160,90	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7.865,00	7.865,00	793,84	3.554,75	4.310,25	793,84	3.554,75	793,84	3.554,75	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	793,84	3.554,75	0,00	793,84	3.554,75	793,84	3.554,75	0,00
Total do Programa:		766.601,00	766.601,00	53.011,86	282.874,66	483.726,34	53.011,86	282.874,66	53.011,86	282.874,66	0,00
Total da Sub-Função:		766.601,00	766.601,00	53.011,86	282.874,66	483.726,34	53.011,86	282.874,66	53.011,86	282.874,66	0,00
Total da Função:		766.601,00	766.601,00	53.011,86	282.874,66	483.726,34	53.011,86	282.874,66	53.011,86	282.874,66	0,00
Total da Unidade:		766.601,00	766.601,00	53.011,86	282.874,66	483.726,34	53.011,86	282.874,66	53.011,86	282.874,66	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	9.974,07	57.992,78	61.007,22	9.974,07	57.992,78	9.974,07	57.992,78	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.731,85	51.367,61	0,00	8.731,85	51.367,61	8.731,85	51.367,61	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	1.242,22	6.625,17	0,00	1.242,22	6.625,17	1.242,22	6.625,17	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	25.147,00	25.147,00	2.094,56	9.702,50	15.444,50	2.094,56	9.702,50	2.094,56	9.702,50	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.094,56	9.702,50	0,00	2.094,56	9.702,50	2.094,56	9.702,50	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	12.068,63	67.695,28	76.451,72	12.068,63	67.695,28	12.068,63	67.695,28	0,00
Total da Sub-Função:	144.147,00	144.147,00	12.068,63	67.695,28	76.451,72	12.068,63	67.695,28	12.068,63	67.695,28	0,00
Total da Função:	144.147,00	144.147,00	12.068,63	67.695,28	76.451,72	12.068,63	67.695,28	12.068,63	67.695,28	0,00
Total da Unidade:	144.147,00	144.147,00	12.068,63	67.695,28	76.451,72	12.068,63	67.695,28	12.068,63	67.695,28	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	10.120,47	59.471,05	81.976,95	10.120,47	59.471,05	10.120,47	59.471,05	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	10.120,47	59.471,05	0,00	10.120,47	59.471,05	10.120,47	59.471,05	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	30.000,00	30.000,00	2.125,30	10.220,91	19.779,09	2.125,30	10.220,91	2.125,30	10.220,91	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.125,30	10.220,91	0,00	2.125,30	10.220,91	2.125,30	10.220,91	0,00
Total do Programa:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	69.691,96	101.756,04	12.245,77	69.691,96	12.245,77	69.691,96	0,00
Total da Sub-Função:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	69.691,96	101.756,04	12.245,77	69.691,96	12.245,77	69.691,96	0,00
Total da Função:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	69.691,96	101.756,04	12.245,77	69.691,96	12.245,77	69.691,96	0,00
Total da Unidade:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	69.691,96	101.756,04	12.245,77	69.691,96	12.245,77	69.691,96	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	25.130,85	149.157,05	140.842,95	25.130,85	149.157,05	25.130,85	149.157,05	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	17.262,68	105.532,97	0,00	17.262,68	105.532,97	17.262,68	105.532,97	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.868,17	43.624,08	0,00	7.868,17	43.624,08	7.868,17	43.624,08	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	60.900,00	60.900,00	5.149,86	26.794,10	34.105,90	5.149,86	26.794,10	5.149,86	26.794,10	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.149,86	26.794,10	0,00	5.149,86	26.794,10	5.149,86	26.794,10	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	63.639,00	63.639,00	5.376,17	13.423,75	50.215,25	5.376,17	13.423,75	5.376,17	13.423,75	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	5.301,17	11.973,75	0,00	5.301,17	11.973,75	5.301,17	11.973,75	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	75,00	625,00	0,00	75,00	625,00	75,00	625,00	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	4.367,12	34.809,61	115.190,39	4.270,56	34.535,45	4.270,56	34.535,45	274,16
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	304,29	3.953,85	0,00	304,29	3.953,85	304,29	3.953,85	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.329,85	5.518,97	0,00	1.329,85	5.518,97	1.329,85	5.518,97	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	274,16	2.710,35	0,00	0,00	2.436,19	0,00	2.436,19	274,16
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	1.238,10	2.007,28	0,00	1.238,10	2.007,28	1.238,10	2.007,28	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	718,43	5.314,05	0,00	718,43	5.314,05	718,43	5.314,05	0,00	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00	0,00	2.532,00	0,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	93,70	9.112,19	0,00	271,30	9.112,19	271,30	9.112,19	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	0,00	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	408,59	1.278,92	0,00	408,59	1.278,92	408,59	1.278,92	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	479,59	1.891,83	8.108,17	479,59	1.891,83	479,59	1.891,83	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	224,49	1.024,49	0,00	224,49	1.024,49	224,49	1.024,49	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	255,10	255,10	0,00	255,10	255,10	255,10	255,10	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	150.000,00	150.000,00	3.918,25	86.639,74	63.360,26	9.715,25	46.036,74	9.715,25	46.036,74	40.603,00
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	100,00	1.176,00	0,00	100,00	1.176,00	100,00	1.176,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	589,09	5.809,79	0,00	589,09	5.809,79	589,09	5.809,79	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	410,89	2.141,24	0,00	410,89	2.141,24	410,89	2.141,24	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	814,71	3.783,18	0,00	814,71	3.783,18	814,71	3.783,18	0,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	92,56	445,86	0,00	92,56	445,86	92,56	445,86	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	3.600,00	1.200,00	3.600,00	8.400,00
3.3.90.39.70 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.503,00	60.385,67	0,00	6.100,00	28.182,67	6.100,00	28.182,67	32.203,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.500,00	7.500,00	10.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.500,00	7.500,00	0,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	12.000,00	12.000,00	0,00	600,00	11.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Total do Programa:		814.104,00	814.104,00	45.921,84	323.646,08	490.457,92	51.622,28	282.768,92	51.622,28	282.768,92	40.877,16
Total da Sub-Função:		814.104,00	814.104,00	45.921,84	323.646,08	490.457,92	51.622,28	282.768,92	51.622,28	282.768,92	40.877,16
Total da Função:		814.104,00	814.104,00	45.921,84	323.646,08	490.457,92	51.622,28	282.768,92	51.622,28	282.768,92	40.877,16
Total da Unidade:		814.104,00	814.104,00	45.921,84	323.646,08	490.457,92	51.622,28	282.768,92	51.622,28	282.768,92	40.877,16
Total da Orgao:		1.896.300,00	1.896.300,00	123.248,10	743.907,98	1.152.392,02	128.948,54	703.030,82	128.948,54	703.030,82	40.877,16
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.896.300,00	1.896.300,00	123.248,10	743.907,98	1.152.392,02	128.948,54	703.030,82	128.948,54	703.030,82	40.877,16

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: 01-05-2020 a 31-05-2020



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	5.889,04	29.445,20
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	57,65
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.359,97	22.010,72
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	12,24
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.221,48	51.557,16
7	PENSÃO ALIMENTICIA	982,00	4.917,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	602,28	3.569,71
20	DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0,00	3.200,00
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		21.066,30	114.769,68

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	83.904,45		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	83.904,45	Total Geral:	233.919,29
			901.704,95

.....
Clayton Tomaz de Queiroz
Presidente

.....
Willian Oliveira Bozza
Tesoureiro

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