



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-06-2020 a 30-06-2020



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	259.462,00	290.538,00	40.031,28	259.462,00	40.031,28	259.462,00	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	35.583,36	230.550,52	0,00	35.583,36	230.550,52	35.583,36	230.550,52	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.447,92	28.911,48	0,00	4.447,92	28.911,48	4.447,92	28.911,48	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170.736,00	170.736,00	8.406,57	48.134,86	122.601,14	8.406,57	48.134,86	8.406,57	48.134,86	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	48.134,86	0,00	8.406,57	48.134,86	8.406,57	48.134,86	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	38.000,00	38.000,00	3.780,17	23.941,07	14.058,93	3.780,17	23.941,07	3.780,17	23.941,07	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.780,17	23.941,07	0,00	3.780,17	23.941,07	3.780,17	23.941,07	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7.865,00	7.865,00	793,84	4.348,59	3.516,41	793,84	4.348,59	793,84	4.348,59	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	793,84	4.348,59	0,00	793,84	4.348,59	793,84	4.348,59	0,00
Total do Programa:		766.601,00	766.601,00	53.011,86	335.886,52	430.714,48	53.011,86	335.886,52	53.011,86	335.886,52	0,00
Total da Sub-Função:		766.601,00	766.601,00	53.011,86	335.886,52	430.714,48	53.011,86	335.886,52	53.011,86	335.886,52	0,00
Total da Função:		766.601,00	766.601,00	53.011,86	335.886,52	430.714,48	53.011,86	335.886,52	53.011,86	335.886,52	0,00
Total da Unidade:		766.601,00	766.601,00	53.011,86	335.886,52	430.714,48	53.011,86	335.886,52	53.011,86	335.886,52	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	10.314,99	68.307,77	50.692,23	10.314,99	68.307,77	10.314,99	68.307,77	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.072,77	60.440,38	0,00	9.072,77	60.440,38	9.072,77	60.440,38	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	1.242,22	7.867,39	0,00	1.242,22	7.867,39	1.242,22	7.867,39	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	25.147,00	25.147,00	2.094,56	11.797,06	13.349,94	2.094,56	11.797,06	2.094,56	11.797,06	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	11.797,06	0,00	2.094,56	11.797,06	2.094,56	11.797,06	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	12.409,55	80.104,83	64.042,17	12.409,55	80.104,83	12.409,55	80.104,83	0,00
Total da Sub-Função:	144.147,00	144.147,00	12.409,55	80.104,83	64.042,17	12.409,55	80.104,83	12.409,55	80.104,83	0,00
Total da Função:	144.147,00	144.147,00	12.409,55	80.104,83	64.042,17	12.409,55	80.104,83	12.409,55	80.104,83	0,00
Total da Unidade:	144.147,00	144.147,00	12.409,55	80.104,83	64.042,17	12.409,55	80.104,83	12.409,55	80.104,83	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	69.591,52	71.856,48	10.120,47	69.591,52	10.120,47	69.591,52	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	10.120,47	69.591,52	0,00	10.120,47	69.591,52	10.120,47	69.591,52	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	30.000,00	30.000,00	2.125,30	12.346,21	17.653,79	2.125,30	12.346,21	2.125,30	12.346,21	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	12.346,21	0,00	2.125,30	12.346,21	2.125,30	12.346,21	0,00
Total do Programa:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	81.937,73	89.510,27	12.245,77	81.937,73	12.245,77	81.937,73	0,00
Total da Sub-Função:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	81.937,73	89.510,27	12.245,77	81.937,73	12.245,77	81.937,73	0,00
Total da Função:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	81.937,73	89.510,27	12.245,77	81.937,73	12.245,77	81.937,73	0,00
Total da Unidade:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	81.937,73	89.510,27	12.245,77	81.937,73	12.245,77	81.937,73	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	24.771,23	173.928,28	116.071,72	24.771,23	173.928,28	24.771,23	173.928,28	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	16.903,06	122.436,03	0,00	16.903,06	122.436,03	16.903,06	122.436,03	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.868,17	51.492,25	0,00	7.868,17	51.492,25	7.868,17	51.492,25	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	60.900,00	60.900,00	5.119,33	31.913,43	28.986,57	5.119,33	31.913,43	5.119,33	31.913,43	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.119,33	31.913,43	0,00	5.119,33	31.913,43	5.119,33	31.913,43	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	63.639,00	63.639,00	0,00	13.423,75	50.215,25	0,00	13.423,75	0,00	13.423,75	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	11.973,75	0,00	0,00	11.973,75	0,00	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	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	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	3.027,18	37.836,79	112.163,21	3.301,34	37.836,79	3.301,34	37.836,79	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	411,56	4.365,41	0,00	411,56	4.365,41	411,56	4.365,41	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.292,20	6.811,17	0,00	1.292,20	6.811,17	1.292,20	6.811,17	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	251,00	2.961,35	0,00	525,16	2.961,35	525,16	2.961,35	0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	189,82	2.197,10	0,00	189,82	2.197,10	189,82	2.197,10	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	678,74	5.992,79	0,00	678,74	5.992,79	678,74	5.992,79	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	0,00	9.112,19	0,00	0,00	9.112,19	0,00	9.112,19	0,00	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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	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	83,86	1.362,78	0,00	83,86	1.362,78	83,86	1.362,78	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	0,00	1.891,83	8.108,17	0,00	1.891,83	0,00	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	0,00	1.024,49	0,00	0,00	1.024,49	0,00	1.024,49	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	255,10	0,00	0,00	255,10	0,00	255,10	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	150.000,00	150.000,00	1.231,50	87.871,24	62.128,76	7.034,50	53.071,24	7.034,50	53.071,24	34.800,00
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	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	5.809,79	0,00	0,00	5.809,79	0,00	5.809,79	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	197,42	2.338,66	0,00	197,42	2.338,66	197,42	2.338,66	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	684,62	4.467,80	0,00	684,62	4.467,80	684,62	4.467,80	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	89,56	535,42	0,00	89,56	535,42	89,56	535,42	0,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	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	4.800,00	1.200,00	4.800,00	7.200,00
3.3.90.39.70 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	124,90	60.510,57	0,00	4.727,90	32.910,57	4.727,90	32.910,57	27.600,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.500,00	9.000,00	0,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	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	35.649,24	359.295,32	454.808,68	41.726,40	324.495,32	41.726,40	324.495,32	34.800,00
Total da Sub-Função:		814.104,00	814.104,00	35.649,24	359.295,32	454.808,68	41.726,40	324.495,32	41.726,40	324.495,32	34.800,00
Total da Função:		814.104,00	814.104,00	35.649,24	359.295,32	454.808,68	41.726,40	324.495,32	41.726,40	324.495,32	34.800,00
Total da Unidade:		814.104,00	814.104,00	35.649,24	359.295,32	454.808,68	41.726,40	324.495,32	41.726,40	324.495,32	34.800,00
Total da Orgao:		1.896.300,00	1.896.300,00	113.316,42	857.224,40	1.039.075,60	119.393,58	822.424,40	119.393,58	822.424,40	34.800,00
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.896.300,00	1.896.300,00	113.316,42	857.224,40	1.039.075,60	119.393,58	822.424,40	119.393,58	822.424,40	34.800,00

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: 01-06-2020 a 30-06-2020



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	5.889,04	35.334,24
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	69,18
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.377,56	26.388,28
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	9,59	21,83
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.252,01	60.809,17
7	PENSÃO ALIMENTICIA	982,00	5.899,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	1.147,63	4.717,34
20	DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0,00	3.200,00
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		21.669,36	136.439,04

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	122.526,28			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	122.526,28	Total Geral:	263.589,22	1.081.389,72

.....
Clayton Tomaz de Queiroz
Presidente

.....
Willian Oliveira Bozza
Tesoureiro

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