



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-07-2020 a 31-07-2020



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	299.493,28	250.506,72	40.031,28	299.493,28	40.031,28	299.493,28	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	35.583,36	266.133,88	0,00	35.583,36	266.133,88	35.583,36	266.133,88	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.447,92	33.359,40	0,00	4.447,92	33.359,40	4.447,92	33.359,40	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170.736,00	170.736,00	8.406,57	56.541,43	114.194,57	8.406,57	56.541,43	8.406,57	56.541,43	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	56.541,43	0,00	8.406,57	56.541,43	8.406,57	56.541,43	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	38.000,00	38.000,00	3.780,17	27.721,24	10.278,76	3.780,17	27.721,24	3.780,17	27.721,24	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.780,17	27.721,24	0,00	3.780,17	27.721,24	3.780,17	27.721,24	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7.865,00	7.865,00	793,84	5.142,43	2.722,57	793,84	5.142,43	793,84	5.142,43	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	793,84	5.142,43	0,00	793,84	5.142,43	793,84	5.142,43	0,00
Total do Programa:		766.601,00	766.601,00	53.011,86	388.898,38	377.702,62	53.011,86	388.898,38	53.011,86	388.898,38	0,00
Total da Sub-Função:		766.601,00	766.601,00	53.011,86	388.898,38	377.702,62	53.011,86	388.898,38	53.011,86	388.898,38	0,00
Total da Função:		766.601,00	766.601,00	53.011,86	388.898,38	377.702,62	53.011,86	388.898,38	53.011,86	388.898,38	0,00
Total da Unidade:		766.601,00	766.601,00	53.011,86	388.898,38	377.702,62	53.011,86	388.898,38	53.011,86	388.898,38	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	10.655,91	78.963,68	40.036,32	10.655,91	78.963,68	10.655,91	78.963,68	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.413,69	69.854,07	0,00	9.413,69	69.854,07	9.413,69	69.854,07	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	1.242,22	9.109,61	0,00	1.242,22	9.109,61	1.242,22	9.109,61	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	25.147,00	25.147,00	2.094,56	13.891,62	11.255,38	2.094,56	13.891,62	2.094,56	13.891,62	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	13.891,62	0,00	2.094,56	13.891,62	2.094,56	13.891,62	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	12.750,47	92.855,30	51.291,70	12.750,47	92.855,30	12.750,47	92.855,30	0,00
Total da Sub-Função:	144.147,00	144.147,00	12.750,47	92.855,30	51.291,70	12.750,47	92.855,30	12.750,47	92.855,30	0,00
Total da Função:	144.147,00	144.147,00	12.750,47	92.855,30	51.291,70	12.750,47	92.855,30	12.750,47	92.855,30	0,00
Total da Unidade:	144.147,00	144.147,00	12.750,47	92.855,30	51.291,70	12.750,47	92.855,30	12.750,47	92.855,30	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	79.711,99	61.736,01	10.120,47	79.711,99	10.120,47	79.711,99	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	10.120,47	79.711,99	0,00	10.120,47	79.711,99	10.120,47	79.711,99	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	30.000,00	30.000,00	2.125,30	14.471,51	15.528,49	2.125,30	14.471,51	2.125,30	14.471,51	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	14.471,51	0,00	2.125,30	14.471,51	2.125,30	14.471,51	0,00
Total do Programa:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	94.183,50	77.264,50	12.245,77	94.183,50	12.245,77	94.183,50	0,00
Total da Sub-Função:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	94.183,50	77.264,50	12.245,77	94.183,50	12.245,77	94.183,50	0,00
Total da Função:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	94.183,50	77.264,50	12.245,77	94.183,50	12.245,77	94.183,50	0,00
Total da Unidade:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	94.183,50	77.264,50	12.245,77	94.183,50	12.245,77	94.183,50	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	26.828,48	200.756,76	89.243,24	26.828,48	200.756,76	26.828,48	200.756,76	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	26.828,48	149.264,51	0,00	26.828,48	149.264,51	26.828,48	149.264,51	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	51.492,25	0,00	0,00	51.492,25	0,00	51.492,25	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	60.900,00	60.900,00	5.197,60	37.111,03	23.788,97	5.197,60	37.111,03	5.197,60	37.111,03	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.197,60	37.111,03	0,00	5.197,60	37.111,03	5.197,60	37.111,03	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	63.639,00	63.639,00	273,04	13.696,79	49.942,21	273,04	13.696,79	273,04	13.696,79	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	273,04	1.098,04	0,00	273,04	1.098,04	273,04	1.098,04	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	7.540,41	45.377,20	104.622,80	7.540,41	45.377,20	7.540,41	45.377,20	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	454,53	4.819,94	0,00	454,53	4.819,94	454,53	4.819,94	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.552,29	8.363,46	0,00	1.552,29	8.363,46	1.552,29	8.363,46	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	273,90	3.235,25	0,00	273,90	3.235,25	273,90	3.235,25	0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	509,29	2.706,39	0,00	509,29	2.706,39	509,29	2.706,39	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	785,49	6.778,28	0,00	785,49	6.778,28	785,49	6.778,28	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	338,88	9.451,07	0,00	338,88	9.451,07	338,88	9.451,07	0,00	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	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	
3.3.90.30.46 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	3.054,24	3.054,24	0,00	3.054,24	3.054,24	3.054,24	3.054,24	0,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	571,79	1.934,57	0,00	571,79	1.934,57	571,79	1.934,57	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	4.020,65	91.891,89	58.108,11	9.820,65	62.891,89	9.820,65	62.891,89	29.000,00
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	120,00	1.296,00	0,00	120,00	1.296,00	120,00	1.296,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	738,79	6.548,58	0,00	738,79	6.548,58	738,79	6.548,58	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	596,92	2.935,58	0,00	596,92	2.935,58	596,92	2.935,58	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	630,44	5.098,24	0,00	630,44	5.098,24	630,44	5.098,24	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
3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	1.670,04	1.670,04	0,00	1.670,04	1.670,04	1.670,04	1.670,04	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	139,56	674,98	0,00	139,56	674,98	139,56	674,98	0,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	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	6.000,00	1.200,00	6.000,00	6.000,00
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	60.635,47	0,00	4.724,90	37.635,47	4.724,90	37.635,47	23.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.500,00	10.500,00	7.500,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.500,00	10.500,00	0,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	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	45.360,18	404.655,50	409.448,50	51.160,18	375.655,50	51.160,18	375.655,50	29.000,00
Total da Sub-Função:		814.104,00	814.104,00	45.360,18	404.655,50	409.448,50	51.160,18	375.655,50	51.160,18	375.655,50	29.000,00
Total da Função:		814.104,00	814.104,00	45.360,18	404.655,50	409.448,50	51.160,18	375.655,50	51.160,18	375.655,50	29.000,00
Total da Unidade:		814.104,00	814.104,00	45.360,18	404.655,50	409.448,50	51.160,18	375.655,50	51.160,18	375.655,50	29.000,00
Total da Orgao:		1.896.300,00	1.896.300,00	123.368,28	980.592,68	915.707,32	129.168,28	951.592,68	129.168,28	951.592,68	29.000,00
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.896.300,00	1.896.300,00	123.368,28	980.592,68	915.707,32	129.168,28	951.592,68	129.168,28	951.592,68	29.000,00

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: 01-07-2020 a 31-07-2020



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	5.144,33	40.478,57
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	80,71
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.373,57	30.761,85
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	21,83
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.249,11	70.058,28
7	PENSÃO ALIMENTICIA	982,00	6.881,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	636,64	5.353,98
20	DEVOLUCAO DE DUODECIMO	80.000,00	83.200,00
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		100.397,18	236.836,22

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	71.383,00			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	71.383,00	Total Geral:	300.948,46	1.259.811,90

.....
Clayton Tomaz de Queiroz
Presidente

.....
Willian Oliveira Bozza
Tesoureiro

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