



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-08-2020 a 31-08-2020



DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1	550.000,00	550.000,00	61.158,88	360.652,16	189.347,84	61.158,88	360.652,16	61.158,88	360.652,16	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	54.487,00	320.620,88	0,00	54.487,00	320.620,88	54.487,00	320.620,88	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	6.671,88	40.031,28	0,00	6.671,88	40.031,28	6.671,88	40.031,28	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170.736,00	170.736,00	16.579,62	73.121,05	97.614,95	8.406,57	64.948,00	8.406,57	64.948,00	8.173,05
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	16.579,62	73.121,05	0,00	8.406,57	64.948,00	8.406,57	64.948,00	8.173,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	38.000,00	38.000,00	3.780,17	31.501,41	6.498,59	3.780,17	31.501,41	3.780,17	31.501,41	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.780,17	31.501,41	0,00	3.780,17	31.501,41	3.780,17	31.501,41	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7.865,00	7.865,00	793,84	5.936,27	1.928,73	793,84	5.936,27	793,84	5.936,27	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	793,84	5.936,27	0,00	793,84	5.936,27	793,84	5.936,27	0,00
Total do Programa:		766.601,00	766.601,00	82.312,51	471.210,89	295.390,11	74.139,46	463.037,84	74.139,46	463.037,84	8.173,05
Total da Sub-Função:		766.601,00	766.601,00	82.312,51	471.210,89	295.390,11	74.139,46	463.037,84	74.139,46	463.037,84	8.173,05
Total da Função:		766.601,00	766.601,00	82.312,51	471.210,89	295.390,11	74.139,46	463.037,84	74.139,46	463.037,84	8.173,05
Total da Unidade:		766.601,00	766.601,00	82.312,51	471.210,89	295.390,11	74.139,46	463.037,84	74.139,46	463.037,84	8.173,05

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	10.399,41	89.363,09	29.636,91	10.399,41	89.363,09	10.399,41	89.363,09	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.157,19	79.011,26	0,00	9.157,19	79.011,26	9.157,19	79.011,26	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	1.242,22	10.351,83	0,00	1.242,22	10.351,83	1.242,22	10.351,83	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	25.147,00	25.147,00	2.095,68	15.987,30	9.159,70	2.095,68	15.987,30	2.095,68	15.987,30	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.095,68	15.987,30	0,00	2.095,68	15.987,30	2.095,68	15.987,30	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	12.495,09	105.350,39	38.796,61	12.495,09	105.350,39	12.495,09	105.350,39	0,00
Total da Sub-Função:	144.147,00	144.147,00	12.495,09	105.350,39	38.796,61	12.495,09	105.350,39	12.495,09	105.350,39	0,00
Total da Função:	144.147,00	144.147,00	12.495,09	105.350,39	38.796,61	12.495,09	105.350,39	12.495,09	105.350,39	0,00
Total da Unidade:	144.147,00	144.147,00	12.495,09	105.350,39	38.796,61	12.495,09	105.350,39	12.495,09	105.350,39	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	89.832,46	51.615,54	10.120,47	89.832,46	10.120,47	89.832,46	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	10.120,47	89.832,46	0,00	10.120,47	89.832,46	10.120,47	89.832,46	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	30.000,00	30.000,00	2.125,30	16.596,81	13.403,19	2.125,30	16.596,81	2.125,30	16.596,81	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	16.596,81	0,00	2.125,30	16.596,81	2.125,30	16.596,81	0,00
Total do Programa:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	106.429,27	65.018,73	12.245,77	106.429,27	12.245,77	106.429,27	0,00
Total da Sub-Função:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	106.429,27	65.018,73	12.245,77	106.429,27	12.245,77	106.429,27	0,00
Total da Função:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	106.429,27	65.018,73	12.245,77	106.429,27	12.245,77	106.429,27	0,00
Total da Unidade:		171.448,00	171.448,00	12.245,77	106.429,27	65.018,73	12.245,77	106.429,27	12.245,77	106.429,27	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	2.076,34	4.906,34	54.499,66	2.076,34	4.906,34	2.076,34	4.906,34	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
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	2.076,34	2.076,34	0,00	2.076,34	2.076,34	2.076,34	2.076,34	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11	290.000,00	290.000,00	25.398,66	226.155,42	63.844,58	25.398,66	226.155,42	25.398,66	226.155,42	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	17.110,47	166.374,98	0,00	17.110,47	166.374,98	17.110,47	166.374,98	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.288,19	59.780,44	0,00	8.288,19	59.780,44	8.288,19	59.780,44	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	60.900,00	60.900,00	4.670,59	41.781,62	19.118,38	4.670,59	41.781,62	4.670,59	41.781,62	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	4.670,59	41.781,62	0,00	4.670,59	41.781,62	4.670,59	41.781,62	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	63.639,00	63.639,00	75,00	13.771,79	49.867,21	75,00	13.771,79	75,00	13.771,79	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	0,00	1.098,04	0,00	0,00	1.098,04	0,00	1.098,04	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	75,00	700,00	0,00	75,00	700,00	75,00	700,00	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	6.406,72	51.783,92	98.216,08	6.406,72	51.783,92	6.406,72	51.783,92	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	205,65	5.025,59	0,00	205,65	5.025,59	205,65	5.025,59	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.692,98	10.056,44	0,00	1.692,98	10.056,44	1.692,98	10.056,44	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	693,45	3.928,70	0,00	693,45	3.928,70	693,45	3.928,70	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		
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	446,25	3.152,64	0,00	446,25	3.152,64	446,25	3.152,64	0,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.291,03	8.069,31	0,00	1.291,03	8.069,31	1.291,03	8.069,31	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	1.990,30	11.441,37	0,00	1.990,30	11.441,37	1.990,30	11.441,37	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	0,00	3.054,24	0,00	0,00	3.054,24	0,00	3.054,24	0,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	87,06	2.021,63	0,00	87,06	2.021,63	87,06	2.021,63	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	2.486,92	94.378,81	55.621,19	8.286,92	71.178,81	8.286,92	71.178,81	23.200,00
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	488,00	1.784,00	0,00	488,00	1.784,00	488,00	1.784,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	731,31	7.279,89	0,00	731,31	7.279,89	731,31	7.279,89	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	336,47	3.272,05	0,00	336,47	3.272,05	336,47	3.272,05	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	653,38	5.751,62	0,00	653,38	5.751,62	653,38	5.751,62	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	0,00	1.670,04	0,00	0,00	1.670,04	0,00	1.670,04	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	82,86	757,84	0,00	82,86	757,84	82,86	757,84	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	7.200,00	1.200,00	7.200,00	4.800,00
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	194,90	60.830,37	0,00	4.794,90	42.430,37	4.794,90	42.430,37	18.400,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.500,00	12.000,00	6.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.500,00	12.000,00	0,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	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	42.614,23	447.269,73	366.834,27	48.414,23	424.069,73	48.414,23	424.069,73	23.200,00
Total da Sub-Função:		814.104,00	814.104,00	42.614,23	447.269,73	366.834,27	48.414,23	424.069,73	48.414,23	424.069,73	23.200,00
Total da Função:		814.104,00	814.104,00	42.614,23	447.269,73	366.834,27	48.414,23	424.069,73	48.414,23	424.069,73	23.200,00
Total da Unidade:		814.104,00	814.104,00	42.614,23	447.269,73	366.834,27	48.414,23	424.069,73	48.414,23	424.069,73	23.200,00
Total da Orgao:		1.896.300,00	1.896.300,00	149.667,60	1.130.260,28	766.039,72	147.294,55	1.098.887,23	147.294,55	1.098.887,23	31.373,05
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.896.300,00	1.896.300,00	149.667,60	1.130.260,28	766.039,72	147.294,55	1.098.887,23	147.294,55	1.098.887,23	31.373,05

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: 01-08-2020 a 31-08-2020



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	5.144,33	45.622,90
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	92,24
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.374,32	35.136,17
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	21,83
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.031,55	79.089,83
7	PENSÃO ALIMENTICIA	982,00	7.863,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	901,27	6.255,25
20	DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0,00	83.200,00
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		20.445,00	257.281,22

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	86.294,95			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	86.294,95	Total Geral:	254.034,50	1.442.463,40

.....
Clayton Tomaz de Queiroz
Presidente

.....
Willian Oliveira Bozza
Tesorero

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