



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-10-2020 a 31-10-2020



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	533.750,38	53.004,38	453.687,82	80.062,56	53.004,38	453.687,82	53.004,38	453.687,82	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	35.583,36	35.583,36	0,00	35.583,36	35.583,36	35.583,36	35.583,36	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	11.490,46	367.694,70	0,00	11.490,46	367.694,70	11.490,46	367.694,70	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	5.930,56	50.409,76	0,00	5.930,56	50.409,76	5.930,56	50.409,76	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170.736,00	106.747,33	8.406,57	89.934,19	16.813,14	8.406,57	81.761,14	8.406,57	81.761,14	8.173,05
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	8.406,57	89.934,19	0,00	8.406,57	81.761,14	8.406,57	81.761,14	8.173,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	38.000,00	53.552,41	3.780,17	40.951,84	12.600,57	3.780,17	40.951,84	3.780,17	40.951,84	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.780,17	40.951,84	0,00	3.780,17	40.951,84	3.780,17	40.951,84	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7.865,00	9.905,47	793,84	8.317,79	1.587,68	793,84	7.523,95	793,84	7.523,95	793,84
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	793,84	8.317,79	0,00	793,84	7.523,95	793,84	7.523,95	793,84
Total do Programa:		766.601,00	703.955,59	65.984,96	592.891,64	111.063,95	65.984,96	583.924,75	65.984,96	583.924,75	8.966,89
Total da Sub-Função:		766.601,00	703.955,59	65.984,96	592.891,64	111.063,95	65.984,96	583.924,75	65.984,96	583.924,75	8.966,89
Total da Função:		766.601,00	703.955,59	65.984,96	592.891,64	111.063,95	65.984,96	583.924,75	65.984,96	583.924,75	8.966,89
Total da Unidade:		766.601,00	703.955,59	65.984,96	592.891,64	111.063,95	65.984,96	583.924,75	65.984,96	583.924,75	8.966,89

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	140.283,74	14.160,09	118.680,87	21.602,87	14.160,09	118.680,87	14.160,09	118.680,87	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	12.917,87	105.223,49	0,00	12.917,87	105.223,49	12.917,87	105.223,49	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	1.242,22	13.457,38	0,00	1.242,22	13.457,38	1.242,22	13.457,38	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	25.147,00	26.484,94	2.113,54	22.296,17	4.188,77	2.113,54	20.201,61	2.113,54	20.201,61	2.094,56

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	
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	2.113,54	22.296,17	0,00	2.113,54	20.201,61	2.113,54	20.201,61	2.094,56
Total do Programa:	144.147,00	166.768,68	16.273,63	140.977,04	25.791,64	16.273,63	138.882,48	16.273,63	138.882,48	2.094,56
Total da Sub-Função:	144.147,00	166.768,68	16.273,63	140.977,04	25.791,64	16.273,63	138.882,48	16.273,63	138.882,48	2.094,56
Total da Função:	144.147,00	166.768,68	16.273,63	140.977,04	25.791,64	16.273,63	138.882,48	16.273,63	138.882,48	2.094,56
Total da Unidade:	144.147,00	166.768,68	16.273,63	140.977,04	25.791,64	16.273,63	138.882,48	16.273,63	138.882,48	2.094,56

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	148.868,54	10.120,47	115.133,64	33.734,90	10.120,47	115.133,64	10.120,47	115.133,64	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	10.120,47	115.133,64	0,00	10.120,47	115.133,64	10.120,47	115.133,64	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	30.000,00	27.223,31	2.125,30	22.972,71	4.250,60	2.125,30	20.847,41	2.125,30	20.847,41	2.125,30
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.125,30	22.972,71	0,00	2.125,30	20.847,41	2.125,30	20.847,41	2.125,30
Total do Programa:		171.448,00	176.091,85	12.245,77	138.106,35	37.985,50	12.245,77	135.981,05	12.245,77	135.981,05	2.125,30
Total da Sub-Função:		171.448,00	176.091,85	12.245,77	138.106,35	37.985,50	12.245,77	135.981,05	12.245,77	135.981,05	2.125,30
Total da Função:		171.448,00	176.091,85	12.245,77	138.106,35	37.985,50	12.245,77	135.981,05	12.245,77	135.981,05	2.125,30
Total da Unidade:		171.448,00	176.091,85	12.245,77	138.106,35	37.985,50	12.245,77	135.981,05	12.245,77	135.981,05	2.125,30

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	29.406,00	0,00	4.906,34	24.499,66	0,00	4.906,34	0,00	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	0,00	2.076,34	0,00	0,00	2.076,34	0,00	2.076,34	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11	290.000,00	379.465,12	32.503,56	298.312,63	81.152,49	32.503,56	298.312,63	32.503,56	298.312,63	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	24.635,39	218.441,74	0,00	24.635,39	218.441,74	24.635,39	218.441,74	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.868,17	79.870,89	0,00	7.868,17	79.870,89	7.868,17	79.870,89	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	60.900,00	69.143,97	5.677,86	58.193,67	10.950,30	5.677,86	53.002,20	5.677,86	53.002,20	5.191,47
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.677,86	58.193,67	0,00	5.677,86	53.002,20	5.677,86	53.002,20	5.191,47
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	63.639,00	31.309,79	75,00	13.921,79	17.388,00	75,00	13.921,79	75,00	13.921,79	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	850,00	0,00	75,00	850,00	75,00	850,00	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	5.241,36	61.385,01	88.614,99	5.241,36	61.385,01	5.241,36	61.385,01	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	775,02	5.800,61	0,00	775,02	5.800,61	775,02	5.800,61	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.591,49	13.495,62	0,00	1.591,49	13.495,62	1.591,49	13.495,62	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		
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.406,11	6.781,20	0,00	1.406,11	6.781,20	1.406,11	6.781,20	0,00	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	3.152,64	0,00	0,00	3.152,64	0,00	3.152,64	0,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	881,15	9.773,73	0,00	881,15	9.773,73	881,15	9.773,73	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	389,59	11.830,96	0,00	389,59	11.830,96	389,59	11.830,96	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	198,00	2.462,01	0,00	198,00	2.462,01	198,00	2.462,01	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	10.000,00	306,12	2.507,23	7.492,77	306,12	2.507,23	306,12	2.507,23	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	306,12	1.639,89	0,00	306,12	1.639,89	306,12	1.639,89	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	2.691,95	100.007,51	49.992,49	8.491,95	88.404,51	8.491,95	88.404,51	11.603,00
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	1.884,00	0,00	100,00	1.884,00	100,00	1.884,00	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	140,00	1.140,00	0,00	140,00	1.140,00	140,00	1.140,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	924,27	8.759,15	0,00	924,27	8.759,15	924,27	8.759,15	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	695,06	4.415,20	0,00	695,06	4.415,20	695,06	4.415,20	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	631,20	7.031,77	0,00	631,20	7.031,77	631,20	7.031,77	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	73,52	988,18	0,00	73,52	988,18	73,52	988,18	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	9.600,00	1.200,00	9.600,00	2.400,00
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	127,90	61.086,17	0,00	4.727,90	51.883,17	4.727,90	51.883,17	9.203,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.500,00	15.000,00	3.000,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	15.000,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.500,00	15.000,00	0,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	15.000,00	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	849.483,88	47.995,85	554.834,18	294.649,70	53.795,85	538.039,71	53.795,85	538.039,71	16.794,47
Total da Sub-Função:		814.104,00	849.483,88	47.995,85	554.834,18	294.649,70	53.795,85	538.039,71	53.795,85	538.039,71	16.794,47
Total da Função:		814.104,00	849.483,88	47.995,85	554.834,18	294.649,70	53.795,85	538.039,71	53.795,85	538.039,71	16.794,47
Total da Unidade:		814.104,00	849.483,88	47.995,85	554.834,18	294.649,70	53.795,85	538.039,71	53.795,85	538.039,71	16.794,47
Total da Orgao:		1.896.300,00	1.896.300,00	142.500,21	1.426.809,21	469.490,79	148.300,21	1.396.827,99	148.300,21	1.396.827,99	29.981,22

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 Geral Despesa Orçamentária:										
	1.896.300,00	1.896.300,00	142.500,21	1.426.809,21	469.490,79	148.300,21	1.396.827,99	148.300,21	1.396.827,99	29.981,22

.....
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: 01-10-2020 a 31-10-2020



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	5.283,36	56.050,54
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	115,30
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.880,09	44.750,21
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	9,28	31,11
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.555,36	98.092,28
7	PENSÃO ALIMENTICIA	982,00	9.827,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	797,46	8.040,66
20	DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0,00	83.200,00
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		21.519,08	300.107,10

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	109.322,59			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	109.322,59	Total Geral:	279.141,88	1.806.257,68

.....
Clayton Tomaz de Queiroz
Presidente

.....
Willian Oliveira Bozza
Tesoureiro

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