



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-12-2020 a 31-12-2020



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	40.031,28	533.750,38	0,00	40.031,28	533.750,38	40.031,28	533.750,38	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	35.583,36	0,00	0,00	35.583,36	0,00	35.583,36	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	35.583,36	438.861,42	0,00	35.583,36	438.861,42	35.583,36	438.861,42	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.447,92	59.305,60	0,00	4.447,92	59.305,60	4.447,92	59.305,60	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170.736,00	106.747,33	8.406,57	106.747,33	0,00	16.813,14	106.747,33	16.813,14	106.747,33	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	106.747,33	0,00	16.813,14	106.747,33	16.813,14	106.747,33	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	38.000,00	53.552,41	8.820,40	53.552,41	0,00	8.820,40	53.552,41	8.820,40	53.552,41	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	8.820,40	53.552,41	0,00	8.820,40	53.552,41	8.820,40	53.552,41	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7.865,00	9.905,47	793,84	9.905,47	0,00	1.587,68	9.905,47	1.587,68	9.905,47	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	793,84	9.905,47	0,00	1.587,68	9.905,47	1.587,68	9.905,47	0,00
Total do Programa:		766.601,00	703.955,59	58.052,09	703.955,59	0,00	67.252,50	703.955,59	67.252,50	703.955,59	0,00
Total da Sub-Função:		766.601,00	703.955,59	58.052,09	703.955,59	0,00	67.252,50	703.955,59	67.252,50	703.955,59	0,00
Total da Função:		766.601,00	703.955,59	58.052,09	703.955,59	0,00	67.252,50	703.955,59	67.252,50	703.955,59	0,00
Total da Unidade:		766.601,00	703.955,59	58.052,09	703.955,59	0,00	67.252,50	703.955,59	67.252,50	703.955,59	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	149.618,81	20.442,78	149.618,81	0,00	20.442,78	149.618,81	20.442,78	149.618,81	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	17.544,27	132.020,70	0,00	17.544,27	132.020,70	17.544,27	132.020,70	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	2.898,51	17.598,11	0,00	2.898,51	17.598,11	2.898,51	17.598,11	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	25.147,00	26.532,55	2.120,60	26.532,55	0,00	4.236,38	26.532,55	4.236,38	26.532,55	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	
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	2.120,60	26.532,55	0,00	4.236,38	26.532,55	4.236,38	26.532,55	0,00
Total do Programa:	144.147,00	176.151,36	22.563,38	176.151,36	0,00	24.679,16	176.151,36	24.679,16	176.151,36	0,00
Total da Sub-Função:	144.147,00	176.151,36	22.563,38	176.151,36	0,00	24.679,16	176.151,36	24.679,16	176.151,36	0,00
Total da Função:	144.147,00	176.151,36	22.563,38	176.151,36	0,00	24.679,16	176.151,36	24.679,16	176.151,36	0,00
Total da Unidade:	144.147,00	176.151,36	22.563,38	176.151,36	0,00	24.679,16	176.151,36	24.679,16	176.151,36	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	148.868,54	23.614,43	148.868,54	0,00	23.614,43	148.868,54	23.614,43	148.868,54	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	23.614,43	148.868,54	0,00	23.614,43	148.868,54	23.614,43	148.868,54	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	30.000,00	27.223,31	2.125,30	27.223,31	0,00	4.250,60	27.223,31	4.250,60	27.223,31	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	27.223,31	0,00	4.250,60	27.223,31	4.250,60	27.223,31	0,00
Total do Programa:		171.448,00	176.091,85	25.739,73	176.091,85	0,00	27.865,03	176.091,85	27.865,03	176.091,85	0,00
Total da Sub-Função:		171.448,00	176.091,85	25.739,73	176.091,85	0,00	27.865,03	176.091,85	27.865,03	176.091,85	0,00
Total da Função:		171.448,00	176.091,85	25.739,73	176.091,85	0,00	27.865,03	176.091,85	27.865,03	176.091,85	0,00
Total da Unidade:		171.448,00	176.091,85	25.739,73	176.091,85	0,00	27.865,03	176.091,85	27.865,03	176.091,85	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	24.155,08	9.348,74	14.255,08	9.900,00	9.348,74	14.255,08	9.348,74	14.255,08	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
4.4.90.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	3.158,86	3.158,86	0,00	3.158,86	3.158,86	3.158,86	3.158,86	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	6.189,88	6.189,88	0,00	6.189,88	6.189,88	6.189,88	6.189,88	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11	290.000,00	388.655,35	56.209,98	388.655,35	0,00	56.209,98	388.655,35	56.209,98	388.655,35	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	35.330,80	280.037,11	0,00	35.330,80	280.037,11	35.330,80	280.037,11	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	20.879,18	108.618,24	0,00	20.879,18	108.618,24	20.879,18	108.618,24	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	60.900,00	70.250,44	5.948,57	70.250,44	0,00	12.056,77	70.250,44	12.056,77	70.250,44	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.948,57	70.250,44	0,00	12.056,77	70.250,44	12.056,77	70.250,44	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	63.639,00	19.448,57	75,00	19.448,57	0,00	726,78	19.448,57	726,78	19.448,57	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	17.425,53	0,00	651,78	17.425,53	651,78	17.425,53	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	75,00	1.173,04	0,00	75,00	1.173,04	75,00	1.173,04	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	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	132.178,75	17.396,87	82.014,25	50.164,50	17.396,87	82.014,25	17.396,87	82.014,25	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		
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	494,83	6.685,14	0,00	494,83	6.685,14	494,83	6.685,14	0,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.217,88	16.169,05	0,00	1.217,88	16.169,05	1.217,88	16.169,05	0,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	575,90	7.357,10	0,00	575,90	7.357,10	575,90	7.357,10	0,00	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.805,41	10.958,05	0,00	7.805,41	10.958,05	7.805,41	10.958,05	0,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.635,80	12.521,65	0,00	1.635,80	12.521,65	1.635,80	12.521,65	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	4.745,05	16.576,01	0,00	4.745,05	16.576,01	4.745,05	16.576,01	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	237,00	2.470,00	0,00	237,00	2.470,00	237,00	2.470,00	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	685,00	3.422,01	0,00	685,00	3.422,01	685,00	3.422,01	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.000,00	3.243,96	400,00	3.243,96	0,00	400,00	3.243,96	400,00	3.243,96	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	400,00	2.376,62	0,00	400,00	2.376,62	400,00	2.376,62	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	172.010,05	35.139,35	142.010,05	30.000,00	40.942,35	142.010,05	40.942,35	142.010,05	0,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	29.077,00	29.197,00	0,00	29.077,00	29.197,00	29.077,00	29.197,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	210,00	2.144,00	0,00	210,00	2.144,00	210,00	2.144,00	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	885,47	10.565,68	0,00	885,47	10.565,68	885,47	10.565,68	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	270,26	5.077,74	0,00	270,26	5.077,74	270,26	5.077,74	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	649,14	8.322,64	0,00	649,14	8.322,64	649,14	8.322,64	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	236,42	1.304,82	0,00	236,42	1.304,82	236,42	1.304,82	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	12.000,00	1.200,00	12.000,00	0,00
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	3.811,06	69.675,13	0,00	8.414,06	69.675,13	8.414,06	69.675,13	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	12.000,00	12.000,00	600,00	1.800,00	10.200,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	600,00	1.800,00	0,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	0,00
Total do Programa:		814.104,00	840.101,20	126.618,51	739.677,70	100.423,50	139.181,49	739.677,70	139.181,49	739.677,70	0,00
Total da Sub-Função:		814.104,00	840.101,20	126.618,51	739.677,70	100.423,50	139.181,49	739.677,70	139.181,49	739.677,70	0,00
Total da Função:		814.104,00	840.101,20	126.618,51	739.677,70	100.423,50	139.181,49	739.677,70	139.181,49	739.677,70	0,00
Total da Unidade:		814.104,00	840.101,20	126.618,51	739.677,70	100.423,50	139.181,49	739.677,70	139.181,49	739.677,70	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	
Total da Orgao:	1.896.300,00	1.896.300,00	232.973,71	1.795.876,50	100.423,50	258.978,18	1.795.876,50	258.978,18	1.795.876,50	0,00
Total Geral Despesa Orçamentária:	1.896.300,00	1.896.300,00	232.973,71	1.795.876,50	100.423,50	258.978,18	1.795.876,50	258.978,18	1.795.876,50	0,00

.....
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: 01-12-2020 a 31-12-2020



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	2.224,63	63.305,24
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	138,36
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.672,48	55.422,69
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	6,73	43,96
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.120,21	126.306,27
7	PENSÃO ALIMENTICIA	982,00	11.791,00
8	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119,88	119,88
18	RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOSITOS INDEVIDOS	0,68	0,68
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	1.319,31	9.987,25
20	DEVOLUCAO DE DUODECIMO	523,50	100.423,50
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		34.980,95	367.538,83

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	0,00		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	0,00	Total Geral: 293.959,13	2.163.415,33

.....
Clayton Tomaz de Queiroz
Presidente

.....
Willian Oliveira Bozza
Tesoureiro

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