



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-01-2021 a 31-01-2021



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	575.000,00	575.000,00	41.840,64	41.840,64	533.159,36	41.840,64	41.840,64	41.840,64	41.840,64	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	37.191,68	37.191,68	0,00	37.191,68	37.191,68	37.191,68	37.191,68	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.648,96	4.648,96	0,00	4.648,96	4.648,96	4.648,96	4.648,96	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	178.170,00	178.170,00	8.855,46	8.855,46	169.314,54	8.855,46	8.855,46	8.855,46	8.855,46	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	8.855,46	8.855,46	0,00	8.855,46	8.855,46	8.855,46	8.855,46	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	39.710,00	39.710,00	3.424,22	3.424,22	36.285,78	3.424,22	3.424,22	3.424,22	3.424,22	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.424,22	3.424,22	0,00	3.424,22	3.424,22	3.424,22	3.424,22	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	8.219,00	8.219,00	726,73	726,73	7.492,27	726,73	726,73	726,73	726,73	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	726,73	726,73	0,00	726,73	726,73	726,73	726,73	0,00
Total do Programa:		801.099,00	801.099,00	54.847,05	54.847,05	746.251,95	54.847,05	54.847,05	54.847,05	54.847,05	0,00
Total da Sub-Função:		801.099,00	801.099,00	54.847,05	54.847,05	746.251,95	54.847,05	54.847,05	54.847,05	54.847,05	0,00
Total da Função:		801.099,00	801.099,00	54.847,05	54.847,05	746.251,95	54.847,05	54.847,05	54.847,05	54.847,05	0,00
Total da Unidade:		801.099,00	801.099,00	54.847,05	54.847,05	746.251,95	54.847,05	54.847,05	54.847,05	54.847,05	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	124.360,00	124.360,00	11.902,13	11.902,13	112.457,87	11.902,13	11.902,13	11.902,13	11.902,13	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.570,58	9.570,58	0,00	9.570,58	9.570,58	9.570,58	9.570,58	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	2.331,55	2.331,55	0,00	2.331,55	2.331,55	2.331,55	2.331,55	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26.274,00	26.274,00	2.516,37	2.516,37	23.757,63	2.516,37	2.516,37	2.516,37	2.516,37	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.516,37	2.516,37	0,00	2.516,37	2.516,37	2.516,37	2.516,37	0,00

William Oliveira Bozza
Presidente

Eberton Alves de Oliveira
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:	150.634,00	150.634,00	14.418,50	14.418,50	136.215,50	14.418,50	14.418,50	14.418,50	14.418,50	0,00
Total da Sub-Função:	150.634,00	150.634,00	14.418,50	14.418,50	136.215,50	14.418,50	14.418,50	14.418,50	14.418,50	0,00
Total da Função:	150.634,00	150.634,00	14.418,50	14.418,50	136.215,50	14.418,50	14.418,50	14.418,50	14.418,50	0,00
Total da Unidade:	150.634,00	150.634,00	14.418,50	14.418,50	136.215,50	14.418,50	14.418,50	14.418,50	14.418,50	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	147.815,00	147.815,00	9.167,52	9.167,52	138.647,48	9.167,52	9.167,52	9.167,52	9.167,52	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.167,52	9.167,52	0,00	9.167,52	9.167,52	9.167,52	9.167,52	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	31.348,00	31.348,00	1.938,23	1.938,23	29.409,77	1.938,23	1.938,23	1.938,23	1.938,23	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.938,23	1.938,23	0,00	1.938,23	1.938,23	1.938,23	1.938,23	0,00
Total do Programa:		179.163,00	179.163,00	11.105,75	11.105,75	168.057,25	11.105,75	11.105,75	11.105,75	11.105,75	0,00
Total da Sub-Função:		179.163,00	179.163,00	11.105,75	11.105,75	168.057,25	11.105,75	11.105,75	11.105,75	11.105,75	0,00
Total da Função:		179.163,00	179.163,00	11.105,75	11.105,75	168.057,25	11.105,75	11.105,75	11.105,75	11.105,75	0,00
Total da Unidade:		179.163,00	179.163,00	11.105,75	11.105,75	168.057,25	11.105,75	11.105,75	11.105,75	11.105,75	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	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	62.079,00	62.079,00	0,00	0,00	62.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11	303.050,00	303.050,00	27.960,98	27.960,98	275.089,02	27.960,98	27.960,98	27.960,98	27.960,98	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	22.040,02	22.040,02	0,00	22.040,02	22.040,02	22.040,02	22.040,02	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	5.920,96	5.920,96	0,00	5.920,96	5.920,96	5.920,96	5.920,96	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	63.650,00	63.650,00	5.811,77	5.811,77	57.838,23	5.811,77	5.811,77	5.811,77	5.811,77	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.811,77	5.811,77	0,00	5.811,77	5.811,77	5.811,77	5.811,77	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	66.500,00	66.500,00	375,00	375,00	66.125,00	300,00	300,00	300,00	300,00	75,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	75,00
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	156.750,00	156.750,00	5.970,36	5.970,36	150.779,64	5.970,36	5.970,36	5.970,36	5.970,36	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	489,87	489,87	0,00	489,87	489,87	489,87	489,87	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.283,40	1.283,40	0,00	1.283,40	1.283,40	1.283,40	1.283,40	0,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	178,20	178,20	0,00	178,20	178,20	178,20	178,20	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	2.384,94	2.384,94	0,00	2.384,94	2.384,94	2.384,94	2.384,94	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	1.157,95	1.157,95	0,00	1.157,95	1.157,95	1.157,95	1.157,95	0,00

William Oliveira Bozza
Presidente

Eberton Alves de Oliveira
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	
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.450,00	10.450,00	7.410,00	7.410,00	3.040,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	156.750,00	156.750,00	64.348,92	64.348,92	92.401,08	13.745,92	13.745,92	13.745,92	50.603,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	288,48	288,48	0,00	288,48	288,48	288,48	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.364,29	1.364,29	0,00	1.364,29	1.364,29	1.364,29	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	171,76	171,76	0,00	171,76	171,76	171,76	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	635,02	635,02	0,00	635,02	635,02	635,02	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	120,77	120,77	0,00	120,77	120,77	120,77	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	61.768,60	61.768,60	0,00	11.165,60	11.165,60	11.165,60	50.603,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	13.346,00	13.346,00	0,00	0,00	13.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		850.739,00	850.739,00	113.377,03	113.377,03	737.361,97	62.699,03	62.699,03	62.699,03	62.699,03
Total da Sub-Função:		850.739,00	850.739,00	113.377,03	113.377,03	737.361,97	62.699,03	62.699,03	62.699,03	62.699,03
Total da Função:		850.739,00	850.739,00	113.377,03	113.377,03	737.361,97	62.699,03	62.699,03	62.699,03	62.699,03
Total da Unidade:		850.739,00	850.739,00	113.377,03	113.377,03	737.361,97	62.699,03	62.699,03	62.699,03	62.699,03
Total da Orgao:		1.981.635,00	1.981.635,00	193.748,33	193.748,33	1.787.886,67	143.070,33	143.070,33	143.070,33	143.070,33
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.981.635,00	1.981.635,00	193.748,33	193.748,33	1.787.886,67	143.070,33	143.070,33	143.070,33	143.070,33

William Oliveira Bozza
Presidente

Eberton Alves de Oliveira
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: 01-01-2021 a 31-01-2021



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	1.212,56	1.212,56
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	11,53
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.764,01	5.764,01
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.701,05	9.701,05
7	PENSÃO ALIMENTICIA	540,00	540,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	1.378,63	1.378,63
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		18.607,78	18.607,78

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	22.300,79		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	22.300,79	Total Geral:	183.978,90

.....
William Oliveira Bozza
Presidente

.....
Eberton Alves de Oliveira
Tesoureiro

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