



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-02-2021 a 28-02-2021



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	83.681,28	491.318,72	41.840,64	83.681,28	41.840,64	83.681,28	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	37.191,68	74.383,36	0,00	37.191,68	74.383,36	37.191,68	74.383,36	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.648,96	9.297,92	0,00	4.648,96	9.297,92	4.648,96	9.297,92	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	178.170,00	178.170,00	8.786,53	17.641,99	160.528,01	8.786,53	17.641,99	8.786,53	17.641,99	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	8.786,53	17.641,99	0,00	8.786,53	17.641,99	8.786,53	17.641,99	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	39.710,00	39.710,00	3.951,03	7.375,25	32.334,75	3.951,03	7.375,25	3.951,03	7.375,25	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.951,03	7.375,25	0,00	3.951,03	7.375,25	3.951,03	7.375,25	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	8.219,00	8.219,00	829,72	1.556,45	6.662,55	829,72	1.556,45	829,72	1.556,45	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	829,72	1.556,45	0,00	829,72	1.556,45	829,72	1.556,45	0,00
Total do Programa:		801.099,00	801.099,00	55.407,92	110.254,97	690.844,03	55.407,92	110.254,97	55.407,92	110.254,97	0,00
Total da Sub-Função:		801.099,00	801.099,00	55.407,92	110.254,97	690.844,03	55.407,92	110.254,97	55.407,92	110.254,97	0,00
Total da Função:		801.099,00	801.099,00	55.407,92	110.254,97	690.844,03	55.407,92	110.254,97	55.407,92	110.254,97	0,00
Total da Unidade:		801.099,00	801.099,00	55.407,92	110.254,97	690.844,03	55.407,92	110.254,97	55.407,92	110.254,97	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	12.604,00	24.506,13	99.853,87	12.604,00	24.506,13	12.604,00	24.506,13	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.913,74	19.484,32	0,00	9.913,74	19.484,32	9.913,74	19.484,32	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	2.690,26	5.021,81	0,00	2.690,26	5.021,81	2.690,26	5.021,81	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26.274,00	26.274,00	2.646,84	5.163,21	21.110,79	2.646,84	5.163,21	2.646,84	5.163,21	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.646,84	5.163,21	0,00	2.646,84	5.163,21	2.646,84	5.163,21	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	15.250,84	29.669,34	120.964,66	15.250,84	29.669,34	15.250,84	29.669,34	0,00
Total da Sub-Função:	150.634,00	150.634,00	15.250,84	29.669,34	120.964,66	15.250,84	29.669,34	15.250,84	29.669,34	0,00
Total da Função:	150.634,00	150.634,00	15.250,84	29.669,34	120.964,66	15.250,84	29.669,34	15.250,84	29.669,34	0,00
Total da Unidade:	150.634,00	150.634,00	15.250,84	29.669,34	120.964,66	15.250,84	29.669,34	15.250,84	29.669,34	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	10.577,91	19.745,43	128.069,57	10.577,91	19.745,43	10.577,91	19.745,43	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	10.577,91	19.745,43	0,00	10.577,91	19.745,43	10.577,91	19.745,43	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	31.348,00	31.348,00	2.221,36	4.159,59	27.188,41	2.221,36	4.159,59	2.221,36	4.159,59	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.221,36	4.159,59	0,00	2.221,36	4.159,59	2.221,36	4.159,59	0,00
Total do Programa:		179.163,00	179.163,00	12.799,27	23.905,02	155.257,98	12.799,27	23.905,02	12.799,27	23.905,02	0,00
Total da Sub-Função:		179.163,00	179.163,00	12.799,27	23.905,02	155.257,98	12.799,27	23.905,02	12.799,27	23.905,02	0,00
Total da Função:		179.163,00	179.163,00	12.799,27	23.905,02	155.257,98	12.799,27	23.905,02	12.799,27	23.905,02	0,00
Total da Unidade:		179.163,00	179.163,00	12.799,27	23.905,02	155.257,98	12.799,27	23.905,02	12.799,27	23.905,02	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	3.346,09	3.346,09	58.732,91	3.346,09	3.346,09	3.346,09	3.346,09	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	3.346,09	3.346,09	0,00	3.346,09	3.346,09	3.346,09	3.346,09	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11	303.050,00	303.050,00	29.084,26	57.045,24	246.004,76	29.084,26	57.045,24	29.084,26	57.045,24	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	22.252,36	44.292,38	0,00	22.252,36	44.292,38	22.252,36	44.292,38	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	6.831,90	12.752,86	0,00	6.831,90	12.752,86	6.831,90	12.752,86	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	63.650,00	63.650,00	6.033,93	11.845,70	51.804,30	6.033,93	11.845,70	6.033,93	11.845,70	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	6.033,93	11.845,70	0,00	6.033,93	11.845,70	6.033,93	11.845,70	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	66.500,00	66.500,00	75,00	450,00	66.050,00	150,00	450,00	150,00	450,00	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	75,00	300,00	0,00	150,00	300,00	150,00	300,00	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	156.750,00	156.750,00	4.534,97	10.505,33	146.244,67	4.534,97	10.505,33	4.534,97	10.505,33	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	457,52	947,39	0,00	457,52	947,39	457,52	947,39	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.740,56	3.023,96	0,00	1.740,56	3.023,96	1.740,56	3.023,96	0,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	178,20	0,00	178,20	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	669,40	3.054,34	0,00	669,40	3.054,34	669,40	3.054,34	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		
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	950,59	2.108,54	0,00	950,59	2.108,54	950,59	2.108,54	0,00	
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	716,90	966,90	0,00	716,90	966,90	716,90	966,90	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.450,00	10.450,00	2.205,78	9.615,78	834,22	2.205,78	9.615,78	2.205,78	9.615,78	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	2.205,78	2.205,78	0,00	2.205,78	2.205,78	2.205,78	2.205,78	0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	156.750,00	156.750,00	17.842,04	82.190,96	74.559,04	9.942,04	23.687,96	9.942,04	23.687,96	58.503,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	288,48	0,00	0,00	288,48	0,00	288,48	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.101,62	2.465,91	0,00	1.101,62	2.465,91	1.101,62	2.465,91	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	221,36	393,12	0,00	221,36	393,12	221,36	393,12	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	665,09	1.300,11	0,00	665,09	1.300,11	665,09	1.300,11	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	169,14	289,91	0,00	169,14	289,91	169,14	289,91	0,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.500,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.684,83	63.453,43	0,00	6.284,83	17.450,43	6.284,83	17.450,43	46.003,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.500,00	3.000,00	15.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	13.346,00	13.346,00	600,00	600,00	12.746,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Total do Programa:		850.739,00	850.739,00	65.222,07	178.599,10	672.139,90	57.397,07	120.096,10	57.397,07	120.096,10	58.503,00
Total da Sub-Função:		850.739,00	850.739,00	65.222,07	178.599,10	672.139,90	57.397,07	120.096,10	57.397,07	120.096,10	58.503,00
Total da Função:		850.739,00	850.739,00	65.222,07	178.599,10	672.139,90	57.397,07	120.096,10	57.397,07	120.096,10	58.503,00
Total da Unidade:		850.739,00	850.739,00	65.222,07	178.599,10	672.139,90	57.397,07	120.096,10	57.397,07	120.096,10	58.503,00
Total da Orgao:		1.981.635,00	1.981.635,00	148.680,10	342.428,43	1.639.206,57	140.855,10	283.925,43	140.855,10	283.925,43	58.503,00
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.981.635,00	1.981.635,00	148.680,10	342.428,43	1.639.206,57	140.855,10	283.925,43	140.855,10	283.925,43	58.503,00

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: 01-02-2021 a 28-02-2021



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	3.609,04	4.821,60
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	23,06
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.212,72	11.976,73
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	218,20	218,20
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.098,46	19.799,51
7	PENSÃO ALIMENTICIA	540,00	1.080,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	1.913,28	3.291,91
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		22.603,23	41.211,01

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	46.466,19		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	46.466,19	Total Geral:	209.924,52
			371.602,63

William Oliveira Bozza
Presidente

Eberton Alves de Oliveira
Tesoureiro

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