



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-03-2021 a 31-03-2021



DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Período	Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Período	Acumulado	Pagamento Período	Acumulado	A Pagar
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	125.521,92	449.478,08	41.840,64	125.521,92	41.840,64	125.521,92	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	37.191,68	111.575,04	0,00	37.191,68	111.575,04	37.191,68	111.575,04	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.648,96	13.946,88	0,00	4.648,96	13.946,88	4.648,96	13.946,88	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	178.170,00	178.170,00	8.786,53	26.428,52	151.741,48	8.786,53	26.428,52	8.786,53	26.428,52	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	26.428,52	0,00	8.786,53	26.428,52	8.786,53	26.428,52	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	39.710,00	39.710,00	3.951,03	11.326,28	28.383,72	3.951,03	11.326,28	3.951,03	11.326,28	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.951,03	11.326,28	0,00	3.951,03	11.326,28	3.951,03	11.326,28	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	8.219,00	8.219,00	829,72	2.386,17	5.832,83	829,72	2.386,17	829,72	2.386,17	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	829,72	2.386,17	0,00	829,72	2.386,17	829,72	2.386,17	0,00
Total do Programa:		801.099,00	801.099,00	55.407,92	165.662,89	635.436,11	55.407,92	165.662,89	55.407,92	165.662,89	0,00
Total da Sub-Função:		801.099,00	801.099,00	55.407,92	165.662,89	635.436,11	55.407,92	165.662,89	55.407,92	165.662,89	0,00
Total da Função:		801.099,00	801.099,00	55.407,92	165.662,89	635.436,11	55.407,92	165.662,89	55.407,92	165.662,89	0,00
Total da Unidade:		801.099,00	801.099,00	55.407,92	165.662,89	635.436,11	55.407,92	165.662,89	55.407,92	165.662,89	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	12.240,02	36.746,15	87.613,85	12.240,02	36.746,15	12.240,02	36.746,15	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.549,76	29.034,08	0,00	9.549,76	29.034,08	9.549,76	29.034,08	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	2.690,26	7.712,07	0,00	2.690,26	7.712,07	2.690,26	7.712,07	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26.274,00	26.274,00	2.570,40	7.733,61	18.540,39	2.570,40	7.733,61	2.570,40	7.733,61	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.570,40	7.733,61	0,00	2.570,40	7.733,61	2.570,40	7.733,61	0,00

William Oliveira Bozza
Presidente

Eberton Alves de Oliveira
Tesoureiro

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

		Despesa	Dotação	Empenhado		Saldo	Liquidação		Pagamento		
Ficha		Autorizada	Atual	Período	Acumulado	Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do Programa:		150.634,00	150.634,00	14.810,42	44.479,76	106.154,24	14.810,42	44.479,76	14.810,42	44.479,76	0,00
Total da Sub-Função:		150.634,00	150.634,00	14.810,42	44.479,76	106.154,24	14.810,42	44.479,76	14.810,42	44.479,76	0,00
Total da Função:		150.634,00	150.634,00	14.810,42	44.479,76	106.154,24	14.810,42	44.479,76	14.810,42	44.479,76	0,00
Total da Unidade:		150.634,00	150.634,00	14.810,42	44.479,76	106.154,24	14.810,42	44.479,76	14.810,42	44.479,76	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	30.323,34	117.491,66	10.577,91	30.323,34	10.577,91	30.323,34	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	10.577,91	30.323,34	0,00	10.577,91	30.323,34	10.577,91	30.323,34	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	31.348,00	31.348,00	2.221,36	6.380,95	24.967,05	2.221,36	6.380,95	2.221,36	6.380,95	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	6.380,95	0,00	2.221,36	6.380,95	2.221,36	6.380,95	0,00
Total do Programa:		179.163,00	179.163,00	12.799,27	36.704,29	142.458,71	12.799,27	36.704,29	12.799,27	36.704,29	0,00
Total da Sub-Função:		179.163,00	179.163,00	12.799,27	36.704,29	142.458,71	12.799,27	36.704,29	12.799,27	36.704,29	0,00
Total da Função:		179.163,00	179.163,00	12.799,27	36.704,29	142.458,71	12.799,27	36.704,29	12.799,27	36.704,29	0,00
Total da Unidade:		179.163,00	179.163,00	12.799,27	36.704,29	142.458,71	12.799,27	36.704,29	12.799,27	36.704,29	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	3.346,09	58.732,91	0,00	3.346,09	0,00	3.346,09	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	3.346,09	0,00	0,00	3.346,09	0,00	3.346,09	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11	303.050,00	303.050,00	28.228,72	85.273,96	217.776,04	28.228,72	85.273,96	28.228,72	85.273,96	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	21.334,07	65.626,45	0,00	21.334,07	65.626,45	21.334,07	65.626,45	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	6.894,65	19.647,51	0,00	6.894,65	19.647,51	6.894,65	19.647,51	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	63.650,00	63.650,00	5.743,57	17.589,27	46.060,73	5.743,57	17.589,27	5.743,57	17.589,27	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.743,57	17.589,27	0,00	5.743,57	17.589,27	5.743,57	17.589,27	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	66.500,00	66.500,00	0,00	450,00	66.050,00	0,00	450,00	0,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	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	5.873,12	16.378,45	140.371,55	5.873,12	16.378,45	5.873,12	16.378,45	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	298,97	1.246,36	0,00	298,97	1.246,36	298,97	1.246,36	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.609,89	4.633,85	0,00	1.609,89	4.633,85	1.609,89	4.633,85	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	1.607,07	4.661,41	0,00	1.607,07	4.661,41	1.607,07	4.661,41	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
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	1.600,73	3.709,27	0,00	1.600,73	3.709,27	1.600,73	3.709,27	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	277,06	277,06	0,00	277,06	277,06	277,06	277,06	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	479,40	1.446,30	0,00	479,40	1.446,30	479,40	1.446,30	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.450,00	10.450,00	515,46	10.131,24	318,76	515,46	10.131,24	515,46	10.131,24	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	515,46	2.721,24	0,00	515,46	2.721,24	515,46	2.721,24	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	3.608,94	85.799,90	70.950,10	9.608,94	33.296,90	9.608,94	33.296,90	52.503,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	380,00	668,48	0,00	380,00	668,48	380,00	668,48	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.337,53	3.803,44	0,00	1.337,53	3.803,44	1.337,53	3.803,44	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	361,80	754,92	0,00	361,80	754,92	361,80	754,92	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	664,98	1.965,09	0,00	664,98	1.965,09	664,98	1.965,09	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	107,69	397,60	0,00	107,69	397,60	107,69	397,60	0,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.400,00	2.900,00	1.400,00	2.900,00	11.100,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	756,94	64.210,37	0,00	5.356,94	22.807,37	5.356,94	22.807,37	41.403,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.600,00	4.600,00	13.400,00	1.600,00	4.600,00	1.600,00	4.600,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.600,00	4.600,00	0,00	1.600,00	4.600,00	1.600,00	4.600,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19	13.346,00	13.346,00	0,00	600,00	12.746,00	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:		850.739,00	850.739,00	45.569,81	224.168,91	626.570,09	51.569,81	171.665,91	51.569,81	171.665,91	52.503,00
Total da Sub-Função:		850.739,00	850.739,00	45.569,81	224.168,91	626.570,09	51.569,81	171.665,91	51.569,81	171.665,91	52.503,00
Total da Função:		850.739,00	850.739,00	45.569,81	224.168,91	626.570,09	51.569,81	171.665,91	51.569,81	171.665,91	52.503,00
Total da Unidade:		850.739,00	850.739,00	45.569,81	224.168,91	626.570,09	51.569,81	171.665,91	51.569,81	171.665,91	52.503,00
Total da Orgao:		1.981.635,00	1.981.635,00	128.587,42	471.015,85	1.510.619,15	134.587,42	418.512,85	134.587,42	418.512,85	52.503,00
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.981.635,00	1.981.635,00	128.587,42	471.015,85	1.510.619,15	134.587,42	418.512,85	134.587,42	418.512,85	52.503,00

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: 01-03-2021 a 31-03-2021



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	6.219,12	11.040,72
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	34,59
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.868,37	17.845,10
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	85,78	303,98
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.018,01	29.817,52
7	PENSÃO ALIMENTICIA	540,00	1.620,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	1.838,27	5.130,18
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		24.581,08	65.792,09

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	76.961,37		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	76.961,37	Total Geral:	236.129,87
			561.266,31

.....
William Oliveira Bozza
Presidente

.....
Eberton Alves de Oliveira
Tesoureiro

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