

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-04-2021 a 30-04-2021

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 LEGISLATIVO.										
ProjAtiv:	2001 - MANTER ATIV. DOS AGENTES POLITICOS										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1	575.000,00	575.000,00	41.840,64	167.362,56	407.637,44	41.840,64	167.362,56	41.840,64	167.362,56	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	37.191,68	148.766,72	0,00	37.191,68	148.766,72	37.191,68	148.766,72	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	4.648,96	18.595,84	0,00	4.648,96	18.595,84	4.648,96	18.595,84	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	178.170,00	178.170,00	8.786,53	35.215,05	142.954,95	8.786,53	35.215,05	8.786,53	35.215,05	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	35.215,05	0,00	8.786,53	35.215,05	8.786,53	35.215,05	0,00
Total do ProjAtiv:		753.170,00	753.170,00	50.627,17	202.577,61	550.592,39	50.627,17	202.577,61	50.627,17	202.577,61	0,00
ProjAtiv:	2002 - MANTER ATIV. DO GAB. DA PRESIDENCIA										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	39.710,00	39.710,00	3.951,03	15.277,31	24.432,69	3.951,03	15.277,31	3.951,03	15.277,31	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.951,03	15.277,31	0,00	3.951,03	15.277,31	3.951,03	15.277,31	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	8.219,00	8.219,00	829,72	3.215,89	5.003,11	829,72	3.215,89	829,72	3.215,89	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	829,72	3.215,89	0,00	829,72	3.215,89	829,72	3.215,89	0,00
Total do ProjAtiv:		47.929,00	47.929,00	4.780,75	18.493,20	29.435,80	4.780,75	18.493,20	4.780,75	18.493,20	0,00
Total do Programa:		801.099,00	801.099,00	55.407,92	221.070,81	580.028,19	55.407,92	221.070,81	55.407,92	221.070,81	0,00
Total da Sub-Função:		801.099,00	801.099,00	55.407,92	221.070,81	580.028,19	55.407,92	221.070,81	55.407,92	221.070,81	0,00
Total da Função:		801.099,00	801.099,00	55.407,92	221.070,81	580.028,19	55.407,92	221.070,81	55.407,92	221.070,81	0,00
Total da Unidade:		801.099,00	801.099,00	55.407,92	221.070,81	580.028,19	55.407,92	221.070,81	55.407,92	221.070,81	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 LEGISLATIVO.										
ProjAtiv:	2003 - MANTER ATIV. PARLAMENTAR E LEGISLATIVA										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5	124.360,00	124.360,00	12.373,79	49.119,94	75.240,06	12.373,79	49.119,94	12.373,79	49.119,94	0,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	9.683,53	38.717,61	0,00	9.683,53	38.717,61	9.683,53	38.717,61	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	2.690,26	10.402,33	0,00	2.690,26	10.402,33	2.690,26	10.402,33	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6 26.274,00	26.274,00	2.598,49	10.332,10	15.941,90	2.598,49	10.332,10	2.598,49	10.332,10	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	2.598,49	10.332,10	0,00	2.598,49	10.332,10	2.598,49	10.332,10	0,00
Total do ProjAtiv:	150.634,00	150.634,00	14.972,28	59.452,04	91.181,96	14.972,28	59.452,04	14.972,28	59.452,04	0,00
Total do Programa:	150.634,00	150.634,00	14.972,28	59.452,04	91.181,96	14.972,28	59.452,04	14.972,28	59.452,04	0,00
Total da Sub-Função:	150.634,00	150.634,00	14.972,28	59.452,04	91.181,96	14.972,28	59.452,04	14.972,28	59.452,04	0,00
Total da Função:	150.634,00	150.634,00	14.972,28	59.452,04	91.181,96	14.972,28	59.452,04	14.972,28	59.452,04	0,00
Total da Unidade:	150.634,00	150.634,00	14.972,28	59.452,04	91.181,96	14.972,28	59.452,04	14.972,28	59.452,04	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 LEGISLATIVO.									
ProjAtiv:	2004 - MANTER ATIV. JURIDICA E CONSULTIVA									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7 147.815,00	147.815,00	10.577,91	40.901,25	106.913,75	10.577,91	40.901,25	10.577,91	40.901,25	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	10.577,91	40.901,25	0,00	10.577,91	40.901,25	10.577,91	40.901,25	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8 31.348,00	31.348,00	2.221,36	8.602,31	22.745,69	2.221,36	8.602,31	2.221,36	8.602,31	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	8.602,31	0,00	2.221,36	8.602,31	2.221,36	8.602,31	0,00
Total do ProjAtiv:	179.163,00	179.163,00	12.799,27	49.503,56	129.659,44	12.799,27	49.503,56	12.799,27	49.503,56	0,00
Total do Programa:	179.163,00	179.163,00	12.799,27	49.503,56	129.659,44	12.799,27	49.503,56	12.799,27	49.503,56	0,00
Total da Sub-Função:	179.163,00	179.163,00	12.799,27	49.503,56	129.659,44	12.799,27	49.503,56	12.799,27	49.503,56	0,00
Total da Função:	179.163,00	179.163,00	12.799,27	49.503,56	129.659,44	12.799,27	49.503,56	12.799,27	49.503,56	0,00
Total da Unidade:	179.163,00	179.163,00	12.799,27	49.503,56	129.659,44	12.799,27	49.503,56	12.799,27	49.503,56	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 LEGISLATIVO.									
ProjAtiv:	1001 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DE IMOVEL									
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
Total do ProjAtiv:	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1024 - AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS									
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
Total do ProjAtiv:	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
ProjAtiv:	2005 - MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11 303.050,00	303.050,00	28.537,08	113.811,04	189.238,96	28.537,08	113.811,04	28.537,08	113.811,04	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	21.705,18	87.331,63	0,00	21.705,18	87.331,63	21.705,18	87.331,63	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	6.831,90	26.479,41	0,00	6.831,90	26.479,41	6.831,90	26.479,41	0,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	63.650,00	63.650,00	5.992,79	23.582,06	40.067,94	5.992,79	23.582,06	5.992,79	23.582,06	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	5.992,79	23.582,06	0,00	5.992,79	23.582,06	5.992,79	23.582,06	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	3.825,81	20.204,26	136.545,74	3.825,81	20.204,26	3.825,81	20.204,26	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	558,52	1.804,88	0,00	558,52	1.804,88	558,52	1.804,88	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.569,69	7.203,54	0,00	2.569,69	7.203,54	2.569,69	7.203,54	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	378,40	5.039,81	0,00	378,40	5.039,81	378,40	5.039,81	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	3.709,27	0,00	0,00	3.709,27	0,00	3.709,27	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	277,06	0,00	0,00	277,06	0,00	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	319,20	1.765,50	0,00	319,20	1.765,50	319,20	1.765,50	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	10.450,00	10.450,00	0,00	10.131,24	318,76	0,00	10.131,24	0,00	10.131,24	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	2.721,24	0,00	0,00	2.721,24	0,00	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	4.178,24	89.978,14	66.771,86	9.881,24	43.178,14	9.881,24	43.178,14	46.800,00
3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	100,00	768,48	0,00	100,00	768,48	100,00	768,48	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.281,07	5.084,51	0,00	1.281,07	5.084,51	1.281,07	5.084,51	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	237,90	992,82	0,00	237,90	992,82	237,90	992,82	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	629,19	2.594,28	0,00	629,19	2.594,28	629,19	2.594,28	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	68,03	465,63	0,00	68,03	465,63	68,03	465,63	0,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.100,00	4.000,00	1.100,00	4.000,00	10.000,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.612,05	65.822,42	0,00	6.215,05	29.022,42	6.215,05	29.022,42	36.800,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	18.000,00	18.000,00	1.500,00	6.100,00	11.900,00	1.500,00	6.100,00	1.500,00	6.100,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.500,00	6.100,00	0,00	1.500,00	6.100,00	1.500,00	6.100,00	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 ProjAtiv:		788.546,00	788.546,00	44.033,92	264.856,74	523.689,26	49.736,92	218.056,74	49.736,92	218.056,74	46.800,00
Total do Programa:		850.739,00	850.739,00	44.033,92	268.202,83	582.536,17	49.736,92	221.402,83	49.736,92	221.402,83	46.800,00
Total da Sub-Função:		850.739,00	850.739,00	44.033,92	268.202,83	582.536,17	49.736,92	221.402,83	49.736,92	221.402,83	46.800,00
Total da Função:		850.739,00	850.739,00	44.033,92	268.202,83	582.536,17	49.736,92	221.402,83	49.736,92	221.402,83	46.800,00
Total da Unidade:		850.739,00	850.739,00	44.033,92	268.202,83	582.536,17	49.736,92	221.402,83	49.736,92	221.402,83	46.800,00
Total da Orgao:		1.981.635,00	1.981.635,00	127.213,39	598.229,24	1.383.405,76	132.916,39	551.429,24	132.916,39	551.429,24	46.800,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total Geral Despesa Orçamentária:										
	1.981.635,00	1.981.635,00	127.213,39	598.229,24	1.383.405,76	132.916,39	551.429,24	132.916,39	551.429,24	46.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-04-2021 a 30-04-2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	6.219,12	17.259,84
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	0,00	34,59
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.093,27	23.938,37
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	15,46	319,44
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.075,01	39.892,53
7	PENSÃO ALIMENTICIA	540,00	2.160,00
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	1.863,27	6.993,45
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		24.806,13	90.598,22

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	109.182,44		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	109.182,44	Total Geral:	266.904,96
			751.209,90