



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-12-2017 a 31-12-2017



DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG											
Unidade: 01 - GABINETE E SECRET DA PRESIDENCIA											
Função: 01 - LEGISLATIVA											
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA											
Programa: 0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/ A MANUT. PROCESSO LEGISLATIV											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1	465.000,00	479.068,83	47.906,91	479.068,83	0,00	47.906,91	479.068,83	47.906,91	479.068,83	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	47.906,91	479.068,83	0,00	47.906,91	479.068,83	47.906,91	479.068,83	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	95.325,00	97.191,04	7.545,33	97.191,04	0,00	7.545,33	97.191,04	7.545,33	97.191,04	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	7.545,33	97.191,04	0,00	7.545,33	97.191,04	7.545,33	97.191,04	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3	69.153,00	22.249,58	2.975,00	22.249,58	0,00	3.275,00	22.249,58	3.275,00	22.249,58	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	1.200,00	13.711,99	0,00	1.200,00	13.711,99	1.200,00	13.711,99	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	1.775,00	7.337,59	0,00	2.075,00	7.337,59	2.075,00	7.337,59	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	278,00	46.364,88	3.670,60	46.364,88	0,00	3.670,60	46.364,88	3.670,60	46.364,88	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	8.988,28	0,00	0,00	8.988,28	0,00	8.988,28	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.670,60	37.376,60	0,00	3.670,60	37.376,60	3.670,60	37.376,60	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	100,00	9.117,49	707,83	9.117,49	0,00	707,83	9.117,49	707,83	9.117,49	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	707,83	9.117,49	0,00	707,83	9.117,49	707,83	9.117,49	0,00
Total do Programa:		629.856,00	653.991,82	62.805,67	653.991,82	0,00	63.105,67	653.991,82	63.105,67	653.991,82	0,00
Total da Sub-Função:		629.856,00	653.991,82	62.805,67	653.991,82	0,00	63.105,67	653.991,82	63.105,67	653.991,82	0,00
Total da Função:		629.856,00	653.991,82	62.805,67	653.991,82	0,00	63.105,67	653.991,82	63.105,67	653.991,82	0,00
Total da Unidade:		629.856,00	653.991,82	62.805,67	653.991,82	0,00	63.105,67	653.991,82	63.105,67	653.991,82	0,00
Unidade: 02 - ASSES. 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. PROCESSO LEGISLATIV											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6	103.000,00	138.156,63	15.156,63	138.156,63	0,00	15.156,63	138.156,63	15.156,63	138.156,63	0,00

Paulo Cesar Cortez
Presidente

William 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	
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	12.641,37	135.641,37	0,00	12.641,37	135.641,37	12.641,37	135.641,37	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	2.515,26	2.515,26	0,00	2.515,26	2.515,26	2.515,26	2.515,26	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7 22.971,00	24.964,29	1.993,29	24.964,29	0,00	1.993,29	24.964,29	1.993,29	24.964,29	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	1.993,29	24.964,29	0,00	1.993,29	24.964,29	1.993,29	24.964,29	0,00
Total do Programa:	125.971,00	163.120,92	17.149,92	163.120,92	0,00	17.149,92	163.120,92	17.149,92	163.120,92	0,00
Total da Sub-Função:	125.971,00	163.120,92	17.149,92	163.120,92	0,00	17.149,92	163.120,92	17.149,92	163.120,92	0,00
Total da Função:	125.971,00	163.120,92	17.149,92	163.120,92	0,00	17.149,92	163.120,92	17.149,92	163.120,92	0,00
Total da Unidade:	125.971,00	163.120,92	17.149,92	163.120,92	0,00	17.149,92	163.120,92	17.149,92	163.120,92	0,00

Unidade: 03 - ASSES. 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. PROCESSO LEGISLATIV

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8 115.000,00	173.169,38	20.089,55	173.169,38	0,00	20.089,55	173.169,38	20.089,55	173.169,38	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	8.983,22	148.969,54	0,00	8.983,22	148.969,54	8.983,22	148.969,54	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	11.106,33	24.199,84	0,00	11.106,33	24.199,84	11.106,33	24.199,84	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9 35.000,00	34.836,28	2.995,24	34.836,28	0,00	2.995,24	34.836,28	2.995,24	34.836,28	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	2.995,24	34.836,28	0,00	2.995,24	34.836,28	2.995,24	34.836,28	0,00
Total do Programa:	150.000,00	208.005,66	23.084,79	208.005,66	0,00	23.084,79	208.005,66	23.084,79	208.005,66	0,00
Total da Sub-Função:	150.000,00	208.005,66	23.084,79	208.005,66	0,00	23.084,79	208.005,66	23.084,79	208.005,66	0,00
Total da Função:	150.000,00	208.005,66	23.084,79	208.005,66	0,00	23.084,79	208.005,66	23.084,79	208.005,66	0,00
Total da Unidade:	150.000,00	208.005,66	23.084,79	208.005,66	0,00	23.084,79	208.005,66	23.084,79	208.005,66	0,00

Unidade: 04 - DIVISÃO 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. PROCESSO LEGISLATIV

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10 22.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 50.388,00	15.064,17	8.482,66	15.064,17	0,00	8.482,66	15.064,17	8.482,66	15.064,17	0,00
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.187,66	10.020,17	0,00	4.187,66	10.020,17	4.187,66	10.020,17	0,00
4.4.90.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.295,00	5.044,00	0,00	4.295,00	5.044,00	4.295,00	5.044,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12 275.000,00	242.664,95	26.926,41	242.664,95	0,00	26.926,41	242.664,95	26.926,41	242.664,95	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	26.926,41	241.637,97	0,00	26.926,41	241.637,97	26.926,41	241.637,97	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.026,98	0,00	0,00	1.026,98	0,00	1.026,98	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13 56.375,00	46.041,24	3.516,51	46.041,24	0,00	3.516,51	46.041,24	3.516,51	46.041,24	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	3.516,51	46.041,24	0,00	3.516,51	46.041,24	3.516,51	46.041,24	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15 11.261,00	11.888,97	175,00	11.888,97	0,00	650,00	11.888,97	650,00	11.888,97	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	175,00	11.888,97	0,00	650,00	11.888,97	650,00	11.888,97	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16 140.000,00	133.672,77	-5.642,98	133.672,77	0,00	15.532,43	133.672,77	15.532,43	133.672,77	0,00

.....
Paulo Cesar Cortez
Presidente

.....
William 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	0,00	30.799,29	0,00	2.871,77	30.799,29	2.871,77	30.799,29	0,00	
3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	42,00	95,00	0,00	42,00	95,00	42,00	95,00	0,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-1.123,28	19.683,46	0,00	5.642,64	19.683,46	5.642,64	19.683,46	0,00	
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	1.006,95	0,00	0,00	1.006,95	0,00	1.006,95	0,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	731,49	11.138,49	0,00	731,49	11.138,49	731,49	11.138,49	0,00	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	545,00	2.363,44	0,00	545,00	2.363,44	545,00	2.363,44	0,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	29.655,98	0,00	4.185,06	29.655,98	4.185,06	29.655,98	0,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.721,15	0,00	0,00	2.721,15	0,00	2.721,15	0,00	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	278,47	11.186,10	0,00	278,47	11.186,10	278,47	11.186,10	0,00	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.236,00	10.340,61	0,00	1.236,00	10.340,61	1.236,00	10.340,61	0,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	11.166,30	0,00	0,00	11.166,30	0,00	11.166,30	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17	8.000,00	17.064,99	6.995,00	17.064,99	0,00	6.995,00	17.064,99	6.995,00	17.064,99	0,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	4.800,00	4.903,09	0,00	4.800,00	4.903,09	4.800,00	4.903,09	0,00	
3.3.90.36.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
3.3.90.36.18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	1.461,31	0,00	0,00	1.461,31	0,00	1.461,31	0,00	
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.700,00	4.965,30	0,00	1.700,00	4.965,30	1.700,00	4.965,30	0,00	
3.3.90.36.25 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	432,99	0,00	0,00	432,99	0,00	432,99	0,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	495,00	4.902,30	0,00	495,00	4.902,30	495,00	4.902,30	0,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	150.000,00	158.891,83	4.193,75	158.891,83	0,00	13.099,68	158.891,83	13.099,68	158.891,83	0,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	53.892,00	0,00	4.600,00	53.892,00	4.600,00	53.892,00	0,00	
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	530,00	6.509,60	0,00	530,00	6.509,60	530,00	6.509,60	0,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.485,00	5.055,00	0,00	1.485,00	5.055,00	1.485,00	5.055,00	0,00	
3.3.90.39.19 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	
3.3.90.39.20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	19.360,00	0,00	
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	10.595,81	0,00	1.014,53	10.595,81	1.014,53	10.595,81	0,00	
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.443,45	0,00	107,15	2.443,45	107,15	2.443,45	0,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	993,42	12.225,59	0,00	993,42	12.225,59	993,42	12.225,59	0,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	300,00	8.355,00	0,00	300,00	8.355,00	300,00	8.355,00	0,00	
3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.911,80	0,00	0,00	3.911,80	0,00	3.911,80	0,00	
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	185,33	963,86	0,00	185,33	963,86	185,33	963,86	0,00	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	27.520,00	0,00	3.181,25	27.520,00	3.181,25	27.520,00	0,00	

Paulo Cesar Cortez
Presidente

William 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	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	700,00	3.971,72	0,00	703,00	3.971,72	703,00	3.971,72	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20 18.000,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
Total do Programa:	731.799,00	634.638,92	44.646,35	634.638,92	0,00	75.202,69	634.638,92	75.202,69	634.638,92	0,00
Total da Sub-Função:	731.799,00	634.638,92	44.646,35	634.638,92	0,00	75.202,69	634.638,92	75.202,69	634.638,92	0,00
Total da Função:	731.799,00	634.638,92	44.646,35	634.638,92	0,00	75.202,69	634.638,92	75.202,69	634.638,92	0,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS										
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DIVÍDA INTERNA										
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	751.799,00	634.638,92	44.646,35	634.638,92	0,00	75.202,69	634.638,92	75.202,69	634.638,92	0,00
Total da Orgao:	1.657.626,00	1.659.757,32	147.686,73	1.659.757,32	0,00	178.543,07	1.659.757,32	178.543,07	1.659.757,32	0,00
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE										
Unidade: 05 -										
Função: 04 -										
SubFunção: 122 -										
Programa: 0002 -										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	59 2.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	2.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	2.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:	2.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orgao:	2.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral Despesa Orçamentária:	1.659.757,32	1.659.757,32	147.686,73	1.659.757,32	0,00	178.543,07	1.659.757,32	178.543,07	1.659.757,32	0,00

Paulo Cesar Cortez
Presidente

William 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: 01-12-2017 a 31-12-2017



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	7.665,71	96.269,92
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	1.018,78
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.727,75	40.374,78
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	6,12	217,99
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.544,97	108.354,23
7	PENSÃO ALIMENTICIA	930,80	10.963,97
8	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.180,32	2.180,32
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	296,26	3.222,72
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		23.363,46	262.602,71

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	0,00			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	0,00	Total Geral:	201.906,53	1.922.360,03

.....
Paulo Cesar Cortez
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesorero

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