CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75

Ofício nº. 116/2017 – G P C

Limeira do Oeste - MG, 18 de julho de 2017.

Ao Excelentíssimo Senhor
PEDRO SOCORRO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de
LIMEIRA DO OESTE - MG

Senhor Prefeito,

Em resposta ao Oficio nº 215/2017-GP, encaminho a Vossa Excelência os seguintes documentos contábeis da Câmara Municipal referente à competência de **junho de 2017**, objetivando a consolidação da contabilidade da Prefeitura com a da Câmara Municipal:

- Balancetes da receita e despesas.

Protocolado sob nº 214
Em 19/07/17 às 11 h 29 min.
Luizan Alves de Souza

Atenciosamente,

PAULO CESAR CORTEZ
Presidente

ALEXSANDER JOSÉ MELO COVIZZI
Contador CRC/MG nº 075891/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2017 a 30-06

Receita Extra-Orçamentárias			
Conta	**Descrição**	**No Período**	**Acumulado**
001	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS	138.313,11	829.878,66
002	CONSIGNAÇÃO C.E.F	8.015,44	42.134,67
003	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	949,60
004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.576,78	19.754,88
005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	21,84	144,77
006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.505,90	49.214,61
007	PENSÃO ALIMENTICIA	930,80	5.379,17
019	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	240,86	1.445,16
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		**159.616,26**	**948.901,52**
Total Geral das Receitas:	**0,00**	**159.616,26**	**948.901,52**

Demostração de Resultados

Saldo Anterior	**No Mês**	**No Exercício**
Em Bancos:	**58.807,90**	**0,00**
Em Caixa:	**0,00**	**0,00**
Total Geral dos Saldos:	**58.807,90**	**0,00**
Total Geral:	**218.424,16**	**948.901,52**

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

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2017 a 30-06-2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	A Pagar
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	465.000,00	35.930,16	233.546,04	231.453,96	35.930,16	233.546,04	35.930,16	233.546,04	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	35.930,16	233.546,04	0,00	35.930,16	233.546,04	35.930,16	233.546,04	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	95.325,00	95.325,00	7.545,33	44.373,73	50.951,27	7.545,33	44.373,73	7.545,33	44.373,73	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	44.373,73	0,00	7.545,33	44.373,73	7.545,33	44.373,73	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL	3	69.153,00	69.153,00	1.074,96	10.941,51	58.211,49	1.074,96	10.941,51	1.074,96	10.941,51	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	675,00	8.791,55	0,00	675,00	8.791,55	675,00	8.791,55	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	399,96	2.149,96	0,00	399,96	2.149,96	399,96	2.149,96	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	278,00	45.278,00	3.370,60	21.908,90	23.369,10	3.370,60	21.908,90	3.370,60	21.908,90	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.370,60	3.370,60	0,00	3.370,60	3.370,60	3.370,60	3.370,60	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	18.538,30	0,00	0,00	18.538,30	0,00	18.538,30	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	100,00	9.325,00	707,83	4.162,68	5.162,32	707,83	4.162,68	707,83	4.162,68	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	707,83	4.162,68	0,00	707,83	4.162,68	707,83	4.162,68	0,00
	Total do Programa:	**629.856,00**	**684.081,00**	**48.628,88**	**314.932,86**	**369.148,14**	**48.628,88**	**314.932,86**	**48.628,88**	**314.932,86**	**0,00**
	Total da Sub-Função:	**629.856,00**	**684.081,00**	**48.628,88**	**314.932,86**	**369.148,14**	**48.628,88**	**314.932,86**	**48.628,88**	**314.932,86**	**0,00**
	Total da Função:	**629.856,00**	**684.081,00**	**48.628,88**	**314.932,86**	**369.148,14**	**48.628,88**	**314.932,86**	**48.628,88**	**314.932,86**	**0,00**
	Total da Unidade:	**629.856,00**	**684.081,00**	**48.628,88**	**314.932,86**	**369.148,14**	**48.628,88**	**314.932,86**	**48.628,88**	**314.932,86**	**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	103.000,00	9.491,85	60.473,16	42.526,84	9.491,85	60.473,16	9.491,85	60.473,16	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	9.491,85	60.473,16	0,00	9.491,85	60.473,16	9.491,85	60.473,16	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 Periodo	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Periodo	Liquidação Acumulado	Pagamento Periodo	Pagamento Acumulado	A Pagar
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	22.971,00	22.971,00	1.993,29	11.252,09	11.718,91	1.993,29	11.252,09	1.993,29	11.252,09	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	11.252,09	0,00	1.993,29	11.252,09	1.993,29	11.252,09	0,00
Total do Programa:		**125.971,00**	**125.971,00**	**11.485,14**	**71.725,25**	**54.245,75**	**11.485,14**	**71.725,25**	**11.485,14**	**71.725,25**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**125.971,00**	**125.971,00**	**11.485,14**	**71.725,25**	**54.245,75**	**11.485,14**	**71.725,25**	**11.485,14**	**71.725,25**	**0,00**
Total da Função:		**125.971,00**	**125.971,00**	**11.485,14**	**71.725,25**	**54.245,75**	**11.485,14**	**71.725,25**	**11.485,14**	**71.725,25**	**0,00**
Total da Unidade:		**125.971,00**	**125.971,00**	**11.485,14**	**71.725,25**	**54.245,75**	**11.485,14**	**71.725,25**	**11.485,14**	**71.725,25**	**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	115.000,00	13.987,29	81.476,47	33.523,53	13.987,29	81.476,47	13.987,29	81.476,47	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	13.987,29	77.406,91	0,00	13.987,29	77.406,91	13.987,29	77.406,91	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	4.069,56	0,00	0,00	4.069,56	0,00	4.069,56	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	35.000,00	35.000,00	2.937,33	14.741,97	20.258,03	2.937,33	14.741,97	2.937,33	14.741,97	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.937,33	14.741,97	0,00	2.937,33	14.741,97	2.937,33	14.741,97	0,00
Total do Programa:		**150.000,00**	**150.000,00**	**16.924,62**	**96.218,44**	**53.781,56**	**16.924,62**	**96.218,44**	**16.924,62**	**96.218,44**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**150.000,00**	**150.000,00**	**16.924,62**	**96.218,44**	**53.781,56**	**16.924,62**	**96.218,44**	**16.924,62**	**96.218,44**	**0,00**
Total da Função:		**150.000,00**	**150.000,00**	**16.924,62**	**96.218,44**	**53.781,56**	**16.924,62**	**96.218,44**	**16.924,62**	**96.218,44**	**0,00**
Total da Unidade:		**150.000,00**	**150.000,00**	**16.924,62**	**96.218,44**	**53.781,56**	**16.924,62**	**96.218,44**	**16.924,62**	**96.218,44**	**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	22.675,00	0,00	0,00	22.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	50.388,00	50.388,00	3.420,21	6.331,51	44.056,49	3.420,21	6.331,51	3.420,21	6.331,51	0,00
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	3.420,21	5.832,51	0,00	3.420,21	5.832,51	3.420,21	5.832,51	0,00
4.4.90.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12	275.000,00	230.000,00	17.735,43	114.558,63	115.441,37	17.735,43	114.558,63	17.735,43	114.558,63	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	17.735,43	114.558,63	0,00	17.735,43	114.558,63	17.735,43	114.558,63	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	58.375,00	47.150,00	3.686,84	20.897,30	26.252,70	3.686,84	20.897,30	3.686,84	20.897,30	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	3.686,84	20.897,30	0,00	3.686,84	20.897,30	3.686,84	20.897,30	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15	11.261,00	11.261,00	1.450,16	6.998,97	4.262,03	1.150,00	6.698,81	1.150,00	6.698,81	300,16
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	1.450,16	6.998,97	0,00	1.150,00	6.698,81	1.150,00	6.698,81	300,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16	140.000,00	140.000,00	12.160,70	118.245,63	21.754,37	6.543,84	52.485,23	0,00	45.941,39	72.304,24
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	37.527,69	0,00	3.546,21	13.797,24	0,00	10.251,03	27.276,66
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	950,00	17.625,24	0,00	0,00	5.910,81	0,00	5.910,81	11.714,43
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

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
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	780,00	5.627,40	0,00	0,00	4.847,40	0,00	4.847,40	780,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	1.818,44	0,00	0,00	1.818,44	0,00	1.818,44	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	29.440,56	0,00	2.997,63	10.335,74	0,00	7.338,11	22.102,45
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	1.211,00	2.086,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	1.211,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	540,00	5.011,29	0,00	0,00	4.471,29	0,00	4.471,29	540,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	347,00	3.494,61	0,00	0,00	3.147,61	0,00	3.147,61	347,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	7.982,70	10.456,30	0,00	0,00	2.473,60	0,00	2.473,60	7.982,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17	8.000,00	8.000,00	1.251,84	6.252,77	1.747,23	1.091,84	6.092,77	1.091,84	6.092,77	160,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS		0,00	0,00	0,00	103,09	0,00	0,00	103,09	0,00	103,09	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	1.104,17	0,00	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	938,78	3.061,22	0,00	938,78	3.061,22	938,78	3.061,22	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	313,06	1.151,30	0,00	153,06	991,30	153,06	991,30	160,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	150.000,00	150.000,00	7.031,64	132.827,39	17.172,61	10.202,89	81.526,89	7.021,64	78.345,64	54.481,75
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	53.892,00	0,00	4.600,00	26.292,00	4.600,00	26.292,00	27.600,00
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	400,00	2.799,60	0,00	0,00	2.399,60	0,00	2.399,60	400,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
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	821,59	5.864,84	0,00	821,59	5.864,84	821,59	5.864,84	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	78,92	1.120,99	0,00	78,92	1.120,99	78,92	1.120,99	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	991,94	6.195,18	0,00	991,94	6.195,18	991,94	6.195,18	0,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	1.020,00	6.160,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	1.020,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	58,52	401,42	0,00	58,52	401,42	58,52	401,42	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	27.400,00	0,00	3.181,25	8.312,50	0,00	5.131,25	22.268,75
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	470,67	2.805,36	0,00	470,67	2.802,36	470,67	2.802,36	3,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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	18.000,00	0,00	9.350,00	8.650,00	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**	**677.574,00**	**46.736,82**	**415.462,20**	**262.111,80**	**43.831,05**	**297.941,14**	**34.105,96**	**288.216,05**	**127.246,15**
Total da Sub-Função:		**731.799,00**	**677.574,00**	**46.736,82**	**415.462,20**	**262.111,80**	**43.831,05**	**297.941,14**	**34.105,96**	**288.216,05**	**127.246,15**

Paulo Cesar Cortez
Presidente

William Oliveira Bozza
Tesoureiro

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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Periodo	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Periodo	Liquidação Acumulado	Pagamento Periodo	Pagamento Acumulado	A Pagar
Total da Função:		731.799,00	677.574,00	46.736,82	415.462,20	262.111,80	43.831,05	297.941,14	34.105,96	288.216,05	127.246,15
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA											
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS											
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		751.799,00	697.574,00	46.736,82	415.462,20	282.111,80	43.831,05	297.941,14	34.105,96	288.216,05	127.246,15
Total da Orgao:		1.657.626,00	1.657.626,00	123.775,46	898.338,75	759.287,25	120.869,69	780.817,69	111.144,60	771.092,60	127.246,15
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.657.626,00	1.657.626,00	123.775,46	898.338,75	759.287,25	120.869,69	780.817,69	111.144,60	771.092,60	127.246,15

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: 01-06-2017 a 30-06-2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento no Período	Pagamento Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	8.015,44	42.134,67
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	949,60
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.576,78	19.754,88
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	6,12	122,93
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.505,90	49.214,61
7	PENSÃO ALIMENTICIA	930,80	5.379,17
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	240,86	1.445,16
	Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:	**21.287,43**	**119.001,02**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	58.807,90				
Saldo em Caixa:	0,00			**no Período**	**Acumulado**
Total Disponível:	**58.807,90**	**Total Geral:**		**191.239,93**	**948.901,52**

Paulo Cesar Cortez
Presidente

William Oliveira Bozza
Tesoureiro

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