

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês outubro de 2017

Código: 001.01.00		Orgão: LEGISLATIVO Unidade: CÂMARA MUNICIPAL Subunidade:							
FUNCIONAL	DOTAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA	Ficha	Fixado	Alterações Orçamentárias	Total da dotação	Empenhado no mês	Empenhado no ano	Saldo da dotação
						Liquidado no mês	Liquidado no ano	Pago no mês	Pago no ano
09.272.0003.2.0004	3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0001	190.800,00	0,00	190.800,00	17.201,37	172.013,70	18.786,30
						17.201,37	172.013,70	17.201,37	154.812,33
01.031.0001.2.2042	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0002	5.713.400,00	-474.250,00	5.239.150,00	316.695,59	3.040.310,96	2.198.839,04
						316.695,59	3.040.310,96	309.466,81	2.723.615,37
01.031.0001.2.2042	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0003	1.219.000,00	-100.000,00	1.119.000,00	66.506,06	771.073,09	347.926,91
						66.506,06	771.073,09	64.988,01	704.567,03
01.031.0001.2.2042	3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0004	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	129.373,05	82.626,95
						0,00	129.373,05	9.650,24	129.373,05
01.031.0001.2.2042	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0005	233.200,00	0,00	233.200,00	5.985,01	117.064,18	116.135,82
						7.277,44	79.636,91	7.277,44	79.636,91
01.031.0001.2.2042	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0006	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.2042	3390.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0007	1.155.400,00	-300.000,00	855.400,00	5.135,49	340.471,31	514.928,69
						28.046,97	245.106,11	28.046,97	240.280,11
01.031.0001.1.1002	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0008	159.000,00	0,00	159.000,00	1.702,00	28.431,40	130.568,60
						1.500,00	28.229,40	1.500,00	28.229,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				8.888.100,00	-874.250,00	8.013.850,00	413.225,52	4.598.737,69	3.415.112,31
						437.227,43	4.465.743,22	438.130,84	4.060.514,20
	5010.00.00	EXTRAORÇ.-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0009						
								23.887,85	225.657,11
	5020.00.00	EXTRAORÇ.-IMP.S/RENDA RETIDO NA FONTE	0010						
								42.090,62	396.462,33
	5030.00.00	EXTRAORÇ.-PENSÕES JUDICIAIS	0011						
								2.530,77	10.665,16
	5040.00.00	EXTRAORÇ-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ BB	0012						
								356,59	6.223,44
	5050.00.00	EXTRAORÇ-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ CEF	0013						
								6.757,22	72.921,73

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês outubro de 2017

Código: 200.01.00		Orgão: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
		Unidade: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
		Subunidade:							
FUNCIONAL	DOTAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA	Ficha	Fixado	Alterações Orçamentárias	Total da dotação	Empenhado no mês	Empenhado no ano	Saldo da dotação
						Liquidado no mês	Liquidado no ano	Pago no mês	Pago no ano
	5060.00.00	EXTRAORÇ.-IMPOSTO SINDICAL	0014					0,00	6.069,86
	5070.00.00	EXTRAORÇ.-CONV.MÉDICO EX-FUNC/ VEREADORES	0015					4.932,25	47.573,35
	5080.00.00	EXTRAORÇ.-RETENÇÃO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0016					0,00	0,00
	5090.00.00	EXTRAORÇ.CONV.ODONTOLÓGICO-FUNC/VEREAD.	0017					789,38	6.306,06
	5100.00.00	EXTRAORÇ. SALÁRIO MATERNIDADE	0018					0,00	0,00
	5110.00.00	EXTRAORÇ.-DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR	0019					0,00	0,00
	5120.00.00	EXTRAORÇ.-RECOLHIMENTO ISS	0020					0,00	0,00
	5130.00.00	EXTRAORÇ.- RECOLHIMENTO INSS RETIDO	0021					0,00	0,00
	5140.00.00	EXTRAORÇ.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0022					0,00	0,00
	5150.00.00	EXTRAORÇ.-RESTITUIÇÕES	0023					0,00	191,26
	5160.00.00	EXTRAORÇ.-INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	0024					0,00	0,00
	5170.00.00	EXTRAORÇ.-CONV.MÉD.EX-FUNC/ VER.-EXERC.ANT.	0025					0,00	960,15
	5180.00.00	EXTRAORÇ.-TRIBUTOS FEDERAIS	0027					48,55	294,10
	5190.00.00	EXTRAORÇ.-DEVOLUÇÃO INSCR.CONCURSO PUBLICO	0028					0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês outubro de 2017

Código: 200.01.00		Orgão: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
		Unidade: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
		Subunidade:							
FUNCIONAL	DOTAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA	Ficha	Fixado	Alterações Orçamentárias	Total da dotação	Empenhado no mês	Empenhado no ano	Saldo da dotação
						Liquidado no mês	Liquidado no ano	Pago no mês	Pago no ano
	5200.00.00	EXTRAORÇ-CONTR.PREVIDENCIÁRIA-EXERC.ANT.	0029					0,00	2.134,66
	5210.00.00	EXTRAORÇ-CONVÊNIO EMPRESTIMO C/CEF- EXERC.ANT.	0030					0,00	749,80
	5220.00.00	EXTRAORÇ.-TRIBUTOS FEDERAIS-EXERC.ANT.	0031					0,00	22,43
	5910.00.00	EXTRAORÇ.-RESTOS A PAGAR	0026					0,00	457.689,87
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA								81.393,23	1.233.921,31
TOTAL GERAL DA DESPESA								519.524,07	5.294.435,51
Saldo para o mês seguinte em Tesouraria									0,00
Saldo para o mês seguinte em Bancos									2.659.748,18
TOTAL GERAL									7.954.183,69

Campo Limpo Paulista, 31 de Outubro de 2017.

Denis Roberto Bragheti
Presidente

Lorenzo Cricenti Sellari
Contador
CRC 1 SP 2444/O-5

José Benedito Rizzato
Diretor de Administração e Finanças
CRC 1 SP 086572/O-7