

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA**  
Balancete Financeiro da Despesa do mês dezembro de 2018

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
09.272.0003.2.0001	3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0001	250.000,00	0,00	250.000,00	17.705,28	230.168,64	19.831,36
						35.410,56	230.168,64	35.410,56	212.463,36
01.031.0001.2.0001	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0002	5.300.000,00	-636.000,00	4.664.000,00	330.273,56	4.237.058,64	426.941,36
						562.429,82	4.237.058,64	557.592,68	3.906.858,23
01.031.0001.2.0001	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0003	1.110.000,00	-150.000,00	960.000,00	118.110,25	877.949,10	82.050,90
						118.110,25	877.949,10	117.094,45	808.607,02
01.031.0001.2.0001	3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0004	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	0,00	28.575,39	121.424,61
						0,00	28.575,39	0,00	28.575,39
01.031.0001.2.0001	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0005	220.000,00	0,00	220.000,00	-12.353,76	113.337,66	106.662,34
						9.464,40	104.516,93	9.464,40	104.516,93
01.031.0001.2.0001	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0006	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.0001	3390.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0007	1.100.000,00	-200.000,00	900.000,00	-18.340,82	462.955,05	437.044,95
						17.429,87	424.785,45	42.209,87	424.785,45
01.031.0001.1.0001	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0008	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	6.157,25	16.247,42	93.752,58
						5.575,09	15.582,42	5.575,09	15.582,42
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>8.400.000,00</b>	<b>-1.136.000,00</b>	<b>7.264.000,00</b>	<b>441.551,76</b>	<b>5.966.291,90</b>	<b>1.297.708,10</b>
						<b>748.419,99</b>	<b>5.918.636,57</b>	<b>767.347,05</b>	<b>5.501.388,80</b>
	5010.00.00	EXTRAORÇ.-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0009						
								42.125,85	320.205,42
	5020.00.00	EXTRAORÇ.-IMP.S/RENDA RETIDO NA FONTE	0010						
								121.499,68	569.832,44
	5030.00.00	EXTRAORÇ.-PENSÕES JUDICIAIS	0011						
								4.221,26	33.951,71
	5040.00.00	EXTRAORÇ.-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ BB	0012						
								953,65	12.279,36
	5050.00.00	EXTRAORÇ.-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ CEF	0013						
								6.086,59	73.039,08

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA**  
Balancete Financeiro da Despesa do mês dezembro de 2018

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	0,00
	5070.00.00	EXTRAORÇ.-CONV.MÉDICO EX-FUNC/ VEREADORES	0015					9.541,45	79.843,08
	5080.00.00	EXTRAORÇ.-RETENÇÃO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0016					0,00	0,00
	5090.00.00	EXTRAORÇ.CONV.ODONTOLÓGICO-FUNC/VEREAD.	0017					1.248,72	13.614,42
	5100.00.00	EXTRAORÇ. SALÁRIO MATERNIDADE	0018					0,00	0,00
	5110.00.00	EXTRAORÇ.-DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR	0019					15.684,12	15.684,12
	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					18.356,79	18.356,79
	5150.00.00	EXTRAORÇ.-RESTITUIÇÕES	0023					0,00	0,00
	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	986,45
	5180.00.00	EXTRAORÇ.-TRIBUTOS FEDERAIS	0027					76,80	760,49
	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 dezembro de 2018

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	0,00
	5210.00.00	EXTRAORÇ.-CONVÊNIO EMPRESTIMO C/CEF- EXERC.ANT.	0030					0,00	0,00
	5220.00.00	EXTRAORÇ.-TRIBUTOS FEDERAIS-EXERC.ANT.	0031					0,00	56,92
	5910.00.00	EXTRAORÇ.-RESTOS A PAGAR	0026					0,00	0,00
	5910.00.00	EXTRAORÇ.-RESTOS A PAGAR	0032					15.684,12	551.875,57
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>								<b>235.479,03</b>	<b>1.690.485,85</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>								<b>1.002.826,08</b>	<b>7.191.874,65</b>
Saldo para o mês seguinte em Tesouraria									0,00
Saldo para o mês seguinte em Bancos									466.159,90
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>7.658.034,55</b>

Campo Limpo Paulista, 21 de dezembro de 2018.

Denis Roberto Braghetti  
Presidente

Juliana Reame Viscaino  
Contador  
CRC 1 SP 223241/O-4

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