

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

| Código: 001.01.00                    |            | Orgão: LEGISLATIVO<br>Unidade: CÂMARA MUNICIPAL<br>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         | 35.410,56           | 214.589,44          |
|                                      |            |                                                                |       |                     |                          | 17.705,28           | 35.410,56         | 17.705,28           | 17.705,28           |
| 01.031.0001.2.0001                   | 3190.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                        | 0002  | 5.300.000,00        | 0,00                     | 5.300.000,00        | 321.866,50        | 692.986,17          | 4.607.013,83        |
|                                      |            |                                                                |       |                     |                          | 321.866,50          | 692.986,17        | 335.940,76          | 371.997,47          |
| 01.031.0001.2.0001                   | 3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 0003  | 1.110.000,00        | 0,00                     | 1.110.000,00        | 67.407,62         | 138.058,28          | 971.941,72          |
|                                      |            |                                                                |       |                     |                          | 67.407,62           | 138.058,28        | 70.650,66           | 70.650,66           |
| 01.031.0001.2.0001                   | 3190.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0004  | 250.000,00          | 0,00                     | 250.000,00          | 4.620,92          | 16.027,81           | 233.972,19          |
|                                      |            |                                                                |       |                     |                          | 4.620,92            | 16.027,81         | 0,00                | 11.406,89           |
| 01.031.0001.2.0001                   | 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 0005  | 220.000,00          | 0,00                     | 220.000,00          | 5.297,60          | 53.244,74           | 166.755,26          |
|                                      |            |                                                                |       |                     |                          | 10.667,62           | 12.240,85         | 6.899,12            | 8.472,35            |
| 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        | 0,00                     | 1.100.000,00        | 13.937,28         | 183.475,36          | 916.524,64          |
|                                      |            |                                                                |       |                     |                          | 31.337,70           | 34.829,49         | 26.511,70           | 30.003,49           |
| 01.031.0001.1.0001                   | 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 0008  | 160.000,00          | 0,00                     | 160.000,00          | 3.556,10          | 3.556,10            | 156.443,90          |
|                                      |            |                                                                |       |                     |                          | 854,10              | 854,10            | 854,10              | 854,10              |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |            |                                                                |       | <b>8.400.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>8.400.000,00</b> | <b>434.391,30</b> | <b>1.122.759,02</b> | <b>7.277.240,98</b> |
|                                      |            |                                                                |       |                     |                          | <b>454.459,74</b>   | <b>930.407,26</b> | <b>458.561,62</b>   | <b>511.090,24</b>   |
|                                      | 5010.00.00 | EXTRAORÇ.-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                        | 0009  |                     |                          |                     |                   |                     |                     |
|                                      |            |                                                                |       |                     |                          |                     |                   | 24.593,38           | 49.226,49           |
|                                      | 5020.00.00 | EXTRAORÇ.-IMP.S/RENDA RETIDO NA FONTE                          | 0010  |                     |                          |                     |                   |                     |                     |
|                                      |            |                                                                |       |                     |                          |                     |                   | 44.105,47           | 44.105,47           |
|                                      | 5030.00.00 | EXTRAORÇ.-PENSÕES JUDICIAIS                                    | 0011  |                     |                          |                     |                   |                     |                     |
|                                      |            |                                                                |       |                     |                          |                     |                   | 3.111,53            | 7.054,06            |
|                                      | 5040.00.00 | EXTRAORÇ.-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ BB                            | 0012  |                     |                          |                     |                   |                     |                     |
|                                      |            |                                                                |       |                     |                          |                     |                   | 607,12              | 1.214,24            |
|                                      | 5050.00.00 | EXTRAORÇ.-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ CEF                           | 0013  |                     |                          |                     |                   |                     |                     |
|                                      |            |                                                                |       |                     |                          |                     |                   | 6.086,59            | 12.173,18           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA**  
Balancete Financeiro da Despesa do mês fevereiro 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  |        |                          |                  |                  | 4.932,25         | 8.878,05         |
|                   | 5080.00.00 | EXTRAORÇ.-RETENÇÃO DETERMINAÇÃO JUDICIAL    | 0016  |        |                          |                  |                  | 0,00             | 0,00             |
|                   | 5090.00.00 | EXTRAORÇ.CONV.ODONTOLÓGICO-FUNC/VEREAD.     | 0017  |        |                          |                  |                  | 1.088,80         | 2.095,94         |
|                   | 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             | 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  |        |                          |                  |                  | 61,94            | 61,94            |
|                   | 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 fevereiro 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  |        |                          |                  |                  | 4.826,00          | 438.945,57          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> |            |                                                 |       |        |                          |                  |                  | <b>89.413,08</b>  | <b>564.798,31</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>             |            |                                                 |       |        |                          |                  |                  | <b>547.974,70</b> | <b>1.075.888,55</b> |
| Saldo para o mês seguinte em Tesouraria   |            |                                                 |       |        |                          |                  |                  |                   | 0,00                |
| Saldo para o mês seguinte em Bancos       |            |                                                 |       |        |                          |                  |                  |                   | 1.051.457,38        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                        |            |                                                 |       |        |                          |                  |                  |                   | <b>2.127.345,93</b> |

Campo Limpo Paulista, 28 de fevereiro de 2018.

Denis Roberto Bragheti  
Presidente

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