

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês agosto 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 | 141.642,24 | 108.357,76 |
| | | | | | | 17.705,28 | 141.642,24 | 17.705,28 | 123.936,96 |
| 01.031.0001.2.0001 | 3190.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0002 | 5.300.000,00 | -236.000,00 | 5.064.000,00 | 330.407,86 | 2.683.628,16 | 2.380.371,84 |
| | | | | | | 330.407,86 | 2.683.628,16 | 331.682,35 | 2.358.693,82 |
| 01.031.0001.2.0001 | 3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0003 | 1.110.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 68.236,20 | 552.939,60 | 557.060,40 |
| | | | | | | 68.236,20 | 552.939,60 | 69.186,53 | 484.703,40 |
| 01.031.0001.2.0001 | 3190.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0004 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 28.575,39 | 221.424,61 |
| | | | | | | 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 | 6.040,49 | 120.293,61 | 99.706,39 |
| | | | | | | 7.377,27 | 66.801,64 | 7.377,27 | 66.801,64 |
| 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 | 320,73 | 453.555,06 | 646.444,94 |
| | | | | | | 50.953,78 | 267.384,51 | 51.233,78 | 267.384,51 |
| 01.031.0001.1.0001 | 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0008 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 198,00 | 3.754,10 | 156.245,90 |
| | | | | | | 0,00 | 3.556,10 | 0,00 | 3.556,10 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 8.400.000,00 | -236.000,00 | 8.164.000,00 | 422.908,56 | 3.984.388,16 | 4.179.611,84 |
| | | | | | | 474.680,39 | 3.744.527,64 | 477.185,21 | 3.333.651,82 |
| | 5010.00.00 | EXTRAORÇ.-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0009 | | | | | | |
| | | | | | | | | 25.439,46 | 202.204,03 |
| | 5020.00.00 | EXTRAORÇ.-IMP.S/RENDA RETIDO NA FONTE | 0010 | | | | | | |
| | | | | | | | | 44.487,04 | 314.771,28 |
| | 5030.00.00 | EXTRAORÇ.-PENSÕES JUDICIAIS | 0011 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.570,72 | 22.478,38 |
| | 5040.00.00 | EXTRAORÇ-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ BB | 0012 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1.323,93 | 8.464,76 |
| | 5050.00.00 | EXTRAORÇ-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ CEF | 0013 | | | | | | |
| | | | | | | | | 6.086,59 | 48.692,72 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês agosto 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 | | | | | 8.095,00 | 44.471,63 |
| | 5080.00.00 | EXTRAORÇ.-RETENÇÃO DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0016 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 5090.00.00 | EXTRAORÇ.CONV.ODONTOLÓGICO-FUNC/VEREAD. | 0017 | | | | | 1.135,20 | 8.647,92 |
| | 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 | | | | | 66,96 | 462,03 |
| | 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 agosto 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 | | | | | 0,00 | 487.568,51 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 89.204,90 | 1.138.804,63 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | | 566.390,11 | 4.472.456,45 |
| Saldo para o mês seguinte em Tesouraria | | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo para o mês seguinte em Bancos | | | | | | | | | 2.378.076,49 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 6.850.532,94 |

Campo Limpo Paulista, 31 de agosto 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