

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês maio de 2015

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	158.000,00	0,00	158.000,00	9.332,79	46.357,55	111.642,45
						9.332,79	46.357,55	0,00	37.024,76
01.031.0001.2.2042	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0002	5.090.000,00	0,00	5.090.000,00	353.322,78	1.760.737,29	3.329.262,71
						353.322,78	1.760.737,29	7.543,53	1.414.958,04
01.031.0001.2.2042	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0003	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	71.737,99	352.686,97	737.313,03
						71.737,99	352.686,97	71.153,66	280.948,98
01.031.0001.2.2042	3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0004	183.000,00	0,00	183.000,00	29.071,99	64.078,87	118.921,13
						29.071,99	64.078,87	29.071,99	64.078,87
01.031.0001.2.2042	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0005	230.000,00	0,00	230.000,00	6.777,49	51.504,25	178.495,75
						11.866,96	32.031,13	8.748,39	28.558,81
01.031.0001.2.2042	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0006	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.2042	3390.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0007	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	85.541,42	293.801,11	736.198,89
						18.721,22	83.624,29	18.721,22	83.624,29
01.031.0001.1.1002	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0008	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	1.699,00	123.301,00
						0,00	1.699,00	0,00	1.699,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				7.910.000,00	0,00	7.910.000,00	555.784,46	2.570.865,04	5.339.134,96
						494.053,73	2.341.215,10	135.238,79	1.910.892,75
	5010.00.00	EXTRAORÇ.-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0009						
								23.085,45	122.895,26
	5020.00.00	EXTRAORÇ.-IMP.S/RENDA RETIDO NA FONTE	0010						
								97.570,83	228.893,88
	5030.00.00	EXTRAORÇ.-PENSÕES JUDICIAIS	0011						
								542,08	2.703,80
	5040.00.00	EXTRAORÇ.-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ BB	0012						
								1.995,56	10.244,04
	5050.00.00	EXTRAORÇ.-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ CEF	0013						
								27.980,57	137.192,54

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Balancete Financeiro da Despesa do mês maio de 2015

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	8.242,42
	5070.00.00	EXTRAORÇ.-CONV.MÉDICO EX-FUNC/ VEREADORES		0015							4.015,20	19.908,70
	5080.00.00	EXTRAORÇ.-RETENÇÃO DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0016							0,00	0,00
	5090.00.00	EXTRAORÇ.CONV.ODONTOLÓGICO-FUNC/VEREAD.		0017							391,40	2.101,20
	5100.00.00	EXTRAORÇ. SALÁRIO MATERNIDADE		0018							0,00	0,00
	5110.00.00	EXTRAORÇ.-DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR		0019							0,00	413,59
	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	167,30
	5910.00.00	EXTRAORÇ.-RESTOS A PAGAR		0026							0,00	464.782,62
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											155.581,09	997.545,35

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês maio de 2015

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
TOTAL GERAL DA DESPESA								290.819,88	2.908.438,10
Saldo para o mês seguinte em Tesouraria									0,00
Saldo para o mês seguinte em Bancos									1.402.640,06
TOTAL GERAL									4.311.078,16

Campo Limpo Paulista, 29 de Maio de 2015.

José Riberto da Silva
Presidente

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