

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês novembro 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	-26.000,00	132.000,00	21.505,80	120.207,74	11.792,26
						10.752,90	109.454,84	0,00	98.701,94
01.031.0001.2.2042	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0002	5.090.000,00	-514.100,00	4.575.900,00	634.114,36	4.212.759,12	363.140,88
						360.385,39	3.939.030,15	3.572,00	3.578.644,76
01.031.0001.2.2042	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0003	1.090.000,00	-110.000,00	980.000,00	73.878,99	794.716,79	185.283,21
						73.878,99	794.716,79	73.759,86	720.837,80
01.031.0001.2.2042	3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0004	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	133.967,84	49.032,16
						0,00	133.967,84	0,00	133.967,84
01.031.0001.2.2042	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0005	230.000,00	-71.000,00	159.000,00	12.159,35	97.839,15	61.160,85
						7.617,43	77.296,41	7.617,43	77.296,41
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	-500.000,00	530.000,00	33.008,22	464.420,79	65.579,21
						86.445,37	397.623,38	86.945,37	397.623,38
01.031.0001.1.1002	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0008	125.000,00	-19.900,00	105.100,00	0,00	17.072,00	88.028,00
						5.180,00	17.072,00	5.180,00	17.072,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				7.910.000,00	-1.241.000,00	6.669.000,00	774.666,72	5.840.983,43	828.016,57
						544.260,08	5.469.161,41	177.074,66	5.024.144,13
	5010.00.00	EXTRAORÇ.-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0009						
								22.572,44	261.488,71
	5020.00.00	EXTRAORÇ.-IMP.S/RENDAS RETIDAS NA FONTE	0010						
								110.093,72	548.691,54
	5030.00.00	EXTRAORÇ.-PENSÕES JUDICIAIS	0011						
								542,08	5.956,28
	5040.00.00	EXTRAORÇ-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ BB	0012						
								1.995,56	22.217,40
	5050.00.00	EXTRAORÇ-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ CEF	0013						
								28.980,10	316.414,98

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês novembro 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
	5060.00.00	EXTRAORÇ.-IMPOSTO SINDICAL	0014						
								0,00	8.242,42
	5070.00.00	EXTRAORÇ-CONV.MÉDICO EX-FUNC/ VEREADORES	0015						
								4.347,25	44.964,59
	5080.00.00	EXTRAORÇ.-RETENÇÃO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0016						
								0,00	0,00
	5090.00.00	EXTRAORÇ.CONV.ODONTOLÓGICO-FUNC/VEREAD.	0017						
								407,36	4.529,40
	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
	5180.00.00	EXTRAORÇ.-TRIBUTOS FEDERAIS	0027						
								18,94	37,88
	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 novembro 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
	5910.00.00	EXTRAORÇ.-RESTOS A PAGAR	0026						
								0,00	464.782,62
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
								168.957,45	1.677.906,71
TOTAL GERAL DA DESPESA								346.032,11	6.702.050,84
Saldo para o mês seguinte em Tesouraria									0,00
Saldo para o mês seguinte em Bancos									776.908,71
TOTAL GERAL									7.478.959,55

Campo Limpo Paulista, 30 de novembro de 2015.

José Riberto da Silva
Presidente

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