

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA**  
Balancete Financeiro da Despesa do mês março 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	27.691,97	130.308,03
						9.332,79	27.691,97	9.332,79	18.359,18
01.031.0001.2.2042	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0002	5.090.000,00	0,00	5.090.000,00	370.707,61	1.056.942,10	4.033.057,90
						370.707,61	1.056.942,10	365.890,28	705.165,22
01.031.0001.2.2042	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0003	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	72.601,81	209.795,32	880.204,68
						72.601,81	209.795,32	71.126,70	137.193,51
01.031.0001.2.2042	3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0004	183.000,00	0,00	183.000,00	1.982,00	9.634,53	173.365,47
						1.982,00	9.634,53	1.982,00	9.634,53
01.031.0001.2.2042	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0005	230.000,00	0,00	230.000,00	19.537,82	38.851,66	191.148,34
						6.458,36	12.733,69	5.968,97	12.244,30
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	6.193,00	205.892,89	824.107,11
						21.563,22	44.792,87	18.629,62	41.739,27
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
						1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>7.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.910.000,00</b>	<b>480.355,03</b>	<b>1.550.507,47</b>	<b>6.359.492,53</b>
						<b>484.344,79</b>	<b>1.363.289,48</b>	<b>474.629,36</b>	<b>926.035,01</b>
	5010.00.00	EXTRAORÇ.-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0009						
								23.085,45	76.519,22
	5020.00.00	EXTRAORÇ.-IMP.S/RENDA RETIDO NA FONTE	0010						
								45.996,32	81.177,96
	5030.00.00	EXTRAORÇ.-PENSÕES JUDICIAIS	0011						
								539,88	1.619,64
	5040.00.00	EXTRAORÇ.-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ BB	0012						
								1.995,56	6.252,92
	5050.00.00	EXTRAORÇ.-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ CEF	0013						
								25.090,59	82.604,94

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA**  
Balancete Financeiro da Despesa do mês março 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	0,00
	5070.00.00	EXTRAORÇ.-CONV.MÉDICO EX-FUNC/ VEREADORES	0015					4.015,20	11.878,30
	5080.00.00	EXTRAORÇ.-RETENÇÃO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0016					0,00	0,00
	5090.00.00	EXTRAORÇ.CONV.ODONTOLÓGICO-FUNC/VEREAD.	0017					391,40	1.318,40
	5100.00.00	EXTRAORÇ. SALÁRIO MATERNIDADE	0018					0,00	0,00
	5110.00.00	EXTRAORÇ.-DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR	0019					413,59	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					413,59	464.782,62
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>								<b>101.941,58</b>	<b>726.734,89</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA**  
**Balancete Financeiro da Despesa do mês março 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
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>								<b>576.570,94</b>	<b>1.652.769,90</b>
Saldo para o mês seguinte em Tesouraria									0,00
Saldo para o mês seguinte em Bancos									1.120.028,82
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>2.772.798,72</b>

Campo Limpo Paulista, 31 de março de 2015.

José Riberto da Silva  
Presidente

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