

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês fevereiro de 2016

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	180.000,00	0,00	180.000,00	9.975,62	19.951,24	160.048,76
						9.975,62	19.951,24	9.975,62	9.975,62
01.031.0001.2.2042	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0002	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00	383.070,58	773.856,38	4.616.143,62
						383.070,58	773.856,38	382.245,98	405.560,23
01.031.0001.2.2042	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0003	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	74.885,21	150.216,87	999.783,13
						74.885,21	150.216,87	75.331,66	75.331,66
01.031.0001.2.2042	3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0004	200.000,00	0,00	200.000,00	27.857,29	27.857,29	172.142,71
						27.857,29	27.857,29	27.857,29	27.857,29
01.031.0001.2.2042	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0005	220.000,00	0,00	220.000,00	3.949,80	18.686,27	201.313,73
						4.900,21	5.716,03	5.495,21	5.716,03
01.031.0001.2.2042	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.2042	3390.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0007	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	9.263,61	202.446,62	887.553,38
						30.620,07	34.320,15	29.850,07	33.550,15
01.031.0001.1.1002	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0008	150.000,00	0,00	150.000,00	3.850,00	3.850,00	146.150,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				8.385.000,00	0,00	8.385.000,00	512.852,11	1.196.864,67	7.188.135,33
						531.308,98	1.011.917,96	530.755,83	557.990,98
	5010.00.00	EXTRAORÇ.-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0009						
								25.118,72	47.691,16
	5020.00.00	EXTRAORÇ.-IMP.S/RENDA RETIDO NA FONTE	0010						
								55.408,90	55.408,90
	5030.00.00	EXTRAORÇ.-PENSÕES JUDICIAIS	0011						
								542,08	1.084,16
	5040.00.00	EXTRAORÇ-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ BB	0012						
								1.995,56	3.991,12
	5050.00.00	EXTRAORÇ-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ CEF	0013						
								28.173,23	56.628,44

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês fevereiro de 2016

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					4.347,25	8.694,50
	5080.00.00	EXTRAORÇ.-RETENÇÃO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0016					0,00	0,00
	5090.00.00	EXTRAORÇ.CONV.ODONTOLÓGICO-FUNC/VEREAD.	0017					407,36	814,72
	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	0,00
	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 fevereiro de 2016

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					66.234,70	535.191,60
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA								182.246,74	709.542,48
TOTAL GERAL DA DESPESA								713.002,57	1.267.533,46
Saldo para o mês seguinte em Tesouraria									0,00
Saldo para o mês seguinte em Bancos									911.385,62
TOTAL GERAL									2.178.919,08

Campo Limpo Paulista, 29 de fevereiro de 2016.

José Riberto da Silva
Presidente

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