

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês novembro de 2014

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	148.400,00	0,00	148.400,00	18.861,02	108.040,14	40.359,86
						18.861,02	108.040,14	9.430,51	89.179,12
09.272.0003.2.0004	3190.03.00	PENSÕES	0002	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.2042	3190.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0003	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.2042	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0004	5.035.000,00	-536.733,00	4.498.267,00	608.538,00	4.060.027,13	438.239,87
						608.538,00	4.060.027,13	349.020,31	3.454.827,00
01.031.0001.2.2042	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0005	795.000,00	95.000,00	890.000,00	70.652,55	761.918,57	128.081,43
						70.652,55	761.918,57	71.372,43	691.266,02
01.031.0001.2.2042	3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0006	125.000,00	0,00	125.000,00	2.096,00	86.956,61	38.043,39
						2.096,00	86.956,61	2.096,00	86.956,61
01.031.0001.2.2042	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0007	122.760,00	0,00	122.760,00	5.629,55	111.202,00	11.558,00
						11.570,42	94.816,43	11.570,42	94.816,43
01.031.0001.2.2042	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0008	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.2042	3390.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0009	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	72.350,00	605.533,89	507.466,11
						47.764,56	457.216,13	47.764,56	457.216,13
01.031.0001.2.2042	3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.1.060	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1.1002	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0011	116.600,00	0,00	116.600,00	0,00	89.046,93	27.553,07
						3.963,90	87.711,93	3.963,90	87.711,93
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				7.460.000,00	-441.733,00	7.018.267,00	778.127,12	5.822.725,27	1.195.541,73
						763.446,45	5.656.686,94	495.218,13	4.961.973,24
	5010.00.00	EXTRAORÇ.-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0012						
								30.781,85	328.495,75

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês novembro de 2014

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
	5020.00.00	EXTRAORÇ.-IMP.S/RENDA RETIDO NA FONTE	0013						
								34.542,61	306.702,77
	5030.00.00	EXTRAORÇ.-PENSÕES JUDICIAIS	0014						
								539,88	5.240,08
	5040.00.00	EXTRAORÇ.-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ BB	0015						
								3.339,88	24.724,96
	5050.00.00	EXTRAORÇ.-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ CEF	0016						
								35.704,40	384.799,82
	5060.00.00	EXTRAORÇ.-IMPOSTO SINDICAL	0017						
								0,00	7.555,84
	5070.00.00	EXTRAORÇ.-CONV.MÉDICO EX-FUNC/ VEREADORES	0018						
								4.015,20	42.053,34
	5080.00.00	EXTRAORÇ.-RETENÇÃO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0019						
								0,00	0,00
	5090.00.00	EXTRAORÇ.-CONV.ODONTOLÓGICO-FUNC/VEREAD.	0020						
								0,00	3.522,60
	5100.00.00	EXTRAORÇ. SALÁRIO MATERNIDADE	0021						
								0,00	0,00
	5110.00.00	EXTRAORÇ.-DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR	0023						
								0,00	262,50
	5120.00.00	EXTRAORÇ.-RECOLHIMENTO ISS	0024						
								0,00	27,20
	5130.00.00	EXTRAORÇ.- RECOLHIMENTO INSS RETIDO	0025						
								0,00	482,92
	5140.00.00	EXTRAORÇ.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0026						
								0,00	0,00
	5150.00.00	EXTRAORÇ.-RESTITUIÇÕES	0027						
								0,00	1.969,98

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês novembro de 2014

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
	5160.00.00	EXTRAORÇ.-INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	0029						
								0,00	0,00
	5910.00.00	EXTRAORÇ.-RESTOS A PAGAR	0022						
								0,00	421.170,07
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
								108.923,82	1.527.007,83
TOTAL GERAL DA DESPESA								604.141,95	6.488.981,07
Saldo para o mês seguinte em Tesouraria									0,00
Saldo para o mês seguinte em Bancos									1.560.991,30
TOTAL GERAL									8.049.972,37

Campo Limpo Paulista, 28 de novembro de 2014

Flávio Cardoso de Moraes
Presidente

José Benedito Rizzato
Diretor de Secretaria
CRC 1 SP 086572/O-7