

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês julho de 2012

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	68.000,00	50.000,00	118.000,00	7.960,69	30.807,97	87.192,03
						7.960,69	30.807,97	3.807,88	22.847,28
09.272.0003.2.0004	3190.03.00	PENSÕES	0002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.2042	3190.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.2042	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0004	4.180.000,00	-357.180,00	3.822.820,00	286.359,73	1.963.970,63	1.858.849,37
						286.359,73	1.963.970,63	296.873,88	1.688.771,29
01.031.0001.2.2042	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0005	700.000,00	-40.000,00	660.000,00	45.536,00	311.778,79	348.221,21
						45.536,00	311.778,79	44.499,36	266.242,79
01.031.0001.2.2042	3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0006	100.000,00	150.000,00	250.000,00	38.790,64	89.990,50	160.009,50
						38.790,64	89.990,50	38.790,64	89.990,50
01.031.0001.2.2042	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0007	150.000,00	0,00	150.000,00	10.445,22	77.460,57	72.539,43
						11.506,69	62.651,43	11.243,73	61.932,27
01.031.0001.2.2042	3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.2042	3390.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0009	1.100.000,00	-200.000,00	900.000,00	49.824,30	680.838,19	219.161,81
						80.015,11	513.557,15	72.143,69	502.586,59
01.031.0001.2.2042	3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1.1002	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0011	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	2.019,00	4.474,00	15.526,00
						2.617,00	4.474,00	2.617,00	4.474,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				6.382.000,00	-457.180,00	5.924.820,00	440.935,58	3.159.320,65	2.765.499,35
						472.785,86	2.977.230,47	469.976,18	2.636.844,72
	5010.00.00	EXTRAORÇ.-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0012						
								21.037,36	144.659,22
	5020.00.00	EXTRAORÇ.-IMP.S/RENDA RETIDO NA FONTE	0013						
								21.795,44	134.009,11

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Balancete Financeiro da Despesa do mês julho de 2012

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
	5030.00.00	EXTRAORÇ.-PENSÕES JUDICIAIS		0014							0,00	0,00
	5040.00.00	EXTRAORÇ.-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ BB		0015							13.074,59	91.522,13
	5050.00.00	EXTRAORÇ.-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ CEF		0016							13.052,13	91.769,38
	5060.00.00	EXTRAORÇ.-IMPOSTO SINDICAL		0017							0,00	6.153,35
	5070.00.00	EXTRAORÇ.-CONV.MÉDICO EX-FUNC/VER.LICENC.		0018							340,62	2.838,50
	5080.00.00	EXTRAORÇ.-RETENÇÃO DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0019							0,00	0,00
	5090.00.00	EXTRAORÇ.-CONV.ODONTOLÓGICO-FUNC/VEREAD.		0020							1.185,60	8.002,80
	5100.00.00	EXTRAORÇ. SALÁRIO MATERNIDADE		0021							0,00	15.773,11
	5110.00.00	EXTRAORÇ.-DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR		0023							0,00	0,00
	5120.00.00	EXTRAORÇ.-RECOLHIMENTO ISS		0024							0,00	3,10
	5130.00.00	EXTRAORÇ.- RECOLHIMENTO INSS RETIDO		0025							0,00	0,00
	5140.00.00	EXTRAORÇ.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0026							0,00	0,00
	5910.00.00	EXTRAORÇ.-RESTOS A PAGAR DE 2011		0022							0,00	335.396,52
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											70.485,74	830.127,22

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês julho de 2012

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								540.461,92	3.466.971,94
Saldo para o mês seguinte em Tesouraria									0,00
Saldo para o mês seguinte em Bancos									983.922,41
TOTAL GERAL									4.450.894,35

Campo Limpo Paulista, 31 DE JULHO DE 2012

Marilda de Fátima Amancio da Cruz
Presidente

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