

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês junho 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	3.807,88	22.847,28	95.152,72
						3.807,88	22.847,28	3.807,88	19.039,40
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	-207.180,00	3.972.820,00	285.713,49	1.677.610,90	2.295.209,10
						285.713,49	1.677.610,90	266.096,75	1.391.897,41
01.031.0001.2.2042	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0005	700.000,00	-40.000,00	660.000,00	44.499,36	266.242,79	393.757,21
						44.499,36	266.242,79	43.919,37	221.743,43
01.031.0001.2.2042	3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0006	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	51.199,86	48.800,14
						0,00	51.199,86	4.587,92	51.199,86
01.031.0001.2.2042	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0007	150.000,00	0,00	150.000,00	8.449,92	67.015,35	82.984,65
						9.661,50	51.144,74	9.205,30	50.688,54
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	42.370,30	631.013,89	268.986,11
						79.307,26	433.542,04	78.180,91	430.442,90
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	598,00	2.455,00	17.545,00
						0,00	1.857,00	0,00	1.857,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				6.382.000,00	-457.180,00	5.924.820,00	385.438,95	2.718.385,07	3.206.434,93
						422.989,49	2.504.444,61	405.798,13	2.166.868,54
	5010.00.00	EXTRAORÇ.-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0012						
								20.634,02	123.621,86
	5020.00.00	EXTRAORÇ.-IMP.S/RENDA RETIDO NA FONTE	0013						
								22.584,96	112.213,67

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês junho 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
	5030.00.00	EXTRAORÇ.-PENSÕES JUDICIAIS	0014						
								0,00	0,00
	5040.00.00	EXTRAORÇ.-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ BB	0015						
								13.074,59	78.447,54
	5050.00.00	EXTRAORÇ.-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ CEF	0016						
								13.868,58	78.717,25
	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	2.497,88
	5080.00.00	EXTRAORÇ.-RETENÇÃO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0019						
								0,00	0,00
	5090.00.00	EXTRAORÇ.CONV.ODONTOLÓGICO-FUNC/VEREAD.	0020						
								1.244,88	6.817,20
	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									
								71.747,65	759.641,48

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês junho 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								477.545,78	2.926.510,02
Saldo para o mês seguinte em Tesouraria									0,00
Saldo para o mês seguinte em Bancos									982.778,48
TOTAL GERAL									3.909.288,50

Campo Limpo Paulista, 29 DE JUNHO DE 2012

Marilda de Fátima Amancio da Cruz
Presidente

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