

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês abril de 2013

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	140.000,00	0,00	140.000,00	7.668,04	30.672,16	109.327,84
						7.668,04	30.672,16	7.668,04	23.004,12
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	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	308.211,46	1.217.270,52	3.532.729,48
						308.211,46	1.217.270,52	308.215,84	911.367,90
01.031.0001.2.2042	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0005	750.000,00	0,00	750.000,00	63.033,79	250.218,06	499.781,94
						63.033,79	250.218,06	63.232,58	187.184,27
01.031.0001.2.2042	3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0006	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	61.587,72	58.412,28
						0,00	61.587,72	1.286,22	61.587,72
01.031.0001.2.2042	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0007	120.000,00	0,00	120.000,00	8.846,27	59.485,03	60.514,97
						10.331,08	36.677,89	11.390,93	36.677,89
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	1.050.000,00	-122.500,00	927.500,00	65.267,30	301.140,78	626.359,22
						48.986,11	123.285,77	48.986,11	123.285,77
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
01.031.0002.1.060	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0028	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1.1002	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0011	110.000,00	0,00	110.000,00	860,00	860,00	109.140,00
						235,00	235,00	235,00	235,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				7.044.000,00	0,00	7.044.000,00	453.886,86	1.921.234,27	5.122.765,73
						438.465,48	1.719.947,12	441.014,72	1.343.342,67
	5010.00.00	EXTRAORÇ.-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0012						
								28.238,99	105.251,27

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Balancete Financeiro da Despesa do mês abril de 2013

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	
Código: 200.01.00				Orgão: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
				Unidade: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
				Subunidade:									
	5020.00.00	EXTRAORÇ.-IMP.S/RENDA RETIDO NA FONTE		0013							26.853,39	75.522,97	
	5030.00.00	EXTRAORÇ.-PENSÕES JUDICIAIS		0014							0,00	0,00	
	5040.00.00	EXTRAORÇ.-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ BB		0015							2.356,91	8.571,70	
	5050.00.00	EXTRAORÇ.-CONVÊNIO EMPRÉSTIMO C/ CEF		0016							12.355,10	34.502,15	
	5060.00.00	EXTRAORÇ.-IMPOSTO SINDICAL		0017							7.269,15	7.269,15	
	5070.00.00	EXTRAORÇ.-CONV.MÉDICO EX-FUNC/ VEREADORES		0018							2.543,31	4.844,40	
	5080.00.00	EXTRAORÇ.-RETENÇÃO DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0019							0,00	0,00	
	5090.00.00	EXTRAORÇ.-CONV.ODONTOLÓGICO-FUNC/VEREAD.		0020							412,00	2.595,60	
	5100.00.00	EXTRAORÇ. SALÁRIO MATERNIDADE		0021							3.158,67	10.950,06	
	5110.00.00	EXTRAORÇ.-DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR		0023							0,00	5.000,00	
	5120.00.00	EXTRAORÇ.-RECOLHIMENTO ISS		0024							0,00	0,00	
	5130.00.00	EXTRAORÇ.- RECOLHIMENTO INSS RETIDO		0025							0,00	0,00	
	5140.00.00	EXTRAORÇ.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0026							0,00	0,00	
	5150.00.00	EXTRAORÇ.-RESTITUIÇÕES		0027							0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês abril de 2013

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	0022					0,00	359.016,60
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
								83.187,52	613.523,90
TOTAL GERAL DA DESPESA								524.202,24	1.956.866,57
Saldo para o mês seguinte em Tesouraria									0,00
Saldo para o mês seguinte em Bancos									1.033.793,33
TOTAL GERAL									2.990.659,90

Campo Limpo Paulista, 30 de Abril de 2013.

Flávio Cardoso de Moraes
Presidente

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