



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
Balancete da Despesa do período de 01/08/2009 até 31/08/2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
01 - PODER LEGISLATIVO		4.445.000,00		4.445.000,00	2.086.099,65	2.086.099,65		2.105.004,57	253.895,78	2.358.900,35	221.525,01	1.846.958,98	290.965,01	2.137.923,99	1.846.410,33	290.965,01	2.137.923,99	1.846.410,33
1 - CÂMARA MUNICIPAL		4.445.000,00		4.445.000,00	2.086.099,65	2.086.099,65		2.105.004,57	253.895,78	2.358.900,35	221.525,01	1.846.958,98	290.965,01	2.137.923,99	1.846.410,33	290.965,01	2.137.923,99	1.846.410,33
1 - CÂMARA MUNICIPAL		4.445.000,00		4.445.000,00	2.086.099,65	2.086.099,65		2.105.004,57	253.895,78	2.358.900,35	221.525,01	1.846.958,98	290.965,01	2.137.923,99	1.846.410,33	290.965,01	2.137.923,99	1.846.410,33
1 - Legislativa		4.445.000,00		4.445.000,00	2.086.099,65	2.086.099,65		2.105.004,57	253.895,78	2.358.900,35	221.525,01	1.846.958,98	290.965,01	2.137.923,99	1.846.410,33	290.965,01	2.137.923,99	1.846.410,33
31 - Ação Legislativa		615.000,00		615.000,00	218.669,91	218.669,91		346.793,89	49.536,20	396.330,09	346.793,89	49.536,20	396.330,09	346.793,89	49.536,20	396.330,09	346.793,89	49.536,20
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		615.000,00		615.000,00	218.669,91	218.669,91		346.793,89	49.536,20	396.330,09	346.793,89	49.536,20	396.330,09	346.793,89	49.536,20	396.330,09	346.793,89	49.536,20
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		615.000,00		615.000,00	218.669,91	218.669,91		346.793,89	49.536,20	396.330,09	346.793,89	49.536,20	396.330,09	346.793,89	49.536,20	396.330,09	346.793,89	49.536,20
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	615.000,00		615.000,00	218.669,91	218.669,91		346.793,89	49.536,20	396.330,09	346.793,89	49.536,20	396.330,09	346.793,89	49.536,20	396.330,09	346.793,89	49.536,20
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.595.000,00		3.595.000,00	1.795.954,29	1.795.954,29		1.596.754,28	202.291,43	1.799.045,71	128.738,30	1.441.177,17	229.678,89	1.670.856,06	1.440.628,52	229.678,89	1.670.856,06	1.440.628,52
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.595.000,00		3.595.000,00	1.795.954,29	1.795.954,29		1.596.754,28	202.291,43	1.799.045,71	128.738,30	1.441.177,17	229.678,89	1.670.856,06	1.440.628,52	229.678,89	1.670.856,06	1.440.628,52
1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO		250.000,00		250.000,00	201.115,89	201.115,89		48.884,11	21.185,47	48.884,11	21.185,47	5.283,50	22.415,14	27.698,64	5.283,50	22.415,14	27.698,64	5.283,50
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13	250.000,00		250.000,00	201.115,89	201.115,89		48.884,11	21.185,47	48.884,11	21.185,47	5.283,50	22.415,14	27.698,64	5.283,50	22.415,14	27.698,64	5.283,50
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMN		3.065.000,00		3.065.000,00	1.434.425,16	1.434.425,16		1.429.183,41	201.391,43	1.630.574,84	92.135,84	1.336.524,88	202.462,77	1.538.987,65	1.335.976,23	202.462,77	1.538.987,65	1.335.976,23
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	2	176.000,00		176.000,00	77.312,52	77.312,52		86.263,65	12.423,83	98.687,48	86.263,65	12.423,83	98.687,48	86.263,65	12.423,83	98.687,48	86.263,65	12.423,83
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	2.130.000,00		2.130.000,00	989.356,02	989.356,02		992.252,17	148.391,81	1.140.643,98	548,65	992.252,17	148.391,81	1.140.643,98	991.703,52	148.391,81	1.140.643,98	991.703,52
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	284.000,00		284.000,00	127.722,00	127.722,00		135.389,59	20.888,41	156.278,00	20.888,41	115.955,72	19.433,87	135.389,59	115.955,72	19.433,87	135.389,59	115.955,72
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5	125.000,00		125.000,00	40.451,29	40.451,29		72.883,73	11.664,98	84.548,71	11.299,43	61.600,83	11.648,45	73.249,28	61.600,83	11.648,45	73.249,28	61.600,83
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	65.000,00		65.000,00	40.962,36	40.962,36		22.185,74	1.851,90	24.037,64	6.710,22	16.052,20	1.275,22	17.327,42	16.052,20	1.275,22	17.327,42	16.052,20
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	5.000,00		5.000,00	4.917,04	4.917,04		82,96		82,96		82,96		82,96		82,96		82,96
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	220.000,00		220.000,00	94.712,75	94.712,75		119.914,75	5.372,50	125.287,25	52.689,13	64.106,53	8.491,59	72.598,12	64.106,53	8.491,59	72.598,12	64.106,53
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9	60.000,00		60.000,00	58.991,18	58.991,18		210,82	798,00	1.008,82		210,82	798,00	1.008,82	210,82	798,00	1.008,82	210,82
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		280.000,00		280.000,00	160.413,24	160.413,24		118.686,76	900,00	119.586,76	15.416,99	99.368,79	4.800,98	104.169,77	99.368,79	4.800,98	104.169,77	99.368,79
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	100.000,00		100.000,00	58.059,56	58.059,56		41.145,44	795,00	41.940,44	11.169,99	26.444,47	4.325,98	30.770,45	26.444,47	4.325,98	30.770,45	26.444,47
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	80.000,00		80.000,00	63.708,68	63.708,68		16.186,32	105,00	16.291,32	4.247,00	11.569,32	475,00	12.044,32	11.569,32	475,00	12.044,32	11.569,32
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	100.000,00		100.000,00	38.645,00	38.645,00		61.355,00		61.355,00		61.355,00		61.355,00	61.355,00		61.355,00	61.355,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		225.000,00		225.000,00	61.475,45	61.475,45		161.456,40	2.068,15	163.524,55	92.786,71	58.987,92	11.749,92	70.737,84	58.987,92	11.749,92	70.737,84	58.987,92
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		225.000,00		225.000,00	61.475,45	61.475,45		161.456,40	2.068,15	163.524,55	92.786,71	58.987,92	11.749,92	70.737,84	58.987,92	11.749,92	70.737,84	58.987,92
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		225.000,00		225.000,00	61.475,45	61.475,45		161.456,40	2.068,15	163.524,55	92.786,71	58.987,92	11.749,92	70.737,84	58.987,92	11.749,92	70.737,84	58.987,92
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	25.000,00		25.000,00	17.079,85	17.079,85		5.852,00	7.920,15	1.732,00		3.540,00	2.648,15	6.188,15	3.540,00	2.648,15	6.188,15	3.540,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	170.000,00		170.000,00	14.395,60	14.395,60		155.604,40		155.604,40	91.054,71	55.447,92	9.101,77	64.549,69	55.447,92	9.101,77	64.549,69	55.447,92
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2262 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.445.000,00		4.445.000,00	2.086.099,65	2.086.099,65		2.105.004,57	253.895,78	2.358.900,35	221.525,01	1.846.958,98	290.965,01	2.137.923,99	1.846.410,33	290.965,01	2.137.923,99	1.846.410,33
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - cam	6001														44.770,07		44.770,07	
5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	5311														104.581,17		104.581,17	
5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICI	5312														37.274,80	5.972,65	43.247,45	
5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313														54.780,12	8.420,22	63.200,34	
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1	5314														21.907,68	3.413,09	25.320,77	
5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-	5315														192,18	125,00	317,18	
5.3.16.00 - CONVENIO FARMÁCIA (FARMA F	5316														8.153,11	2.134,59	10.287,70	
5.3.17.00 - CONVENIO FARMÁCIA (DROGA	5317														317,60		317,60	
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														16.875,86	2.223,24	19.099,10	
5.3.19.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMÁ	5319														306,13		306,13	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														44.674,42	8.800,48	53.474,90	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														93.637,53	13.378,62	107.016,15	
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														19.064,76	2.791,42	21.856,18	
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324														4.818,27	700,53	5.518,80	
5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5329														1.511,00	68,10	1.579,10	
5.3.31.00 - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TE	5331															1.808,55	1.808,55	
5.3.32.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES EDEV	5332				</													

