



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA
Balancete da Despesa do período de 01/06/2009 até 30/06/2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER LEGISLATIVO		4.445.000,00		4.445.000,00	2.623.742,58	2.623.742,58		1.560.097,82	261.159,60	1.821.257,42	244.174,49	1.335.935,85	241.695,73	1.577.631,58	1.302.864,28	274.218,65	1.577.082,93	548,65
1 - CÂMARA MUNICIPAL		4.445.000,00		4.445.000,00	2.623.742,58	2.623.742,58		1.560.097,82	261.159,60	1.821.257,42	244.174,49	1.335.935,85	241.695,73	1.577.631,58	1.302.864,28	274.218,65	1.577.082,93	548,65
1 - CÂMARA MUNICIPAL		4.445.000,00		4.445.000,00	2.623.742,58	2.623.742,58		1.560.097,82	261.159,60	1.821.257,42	244.174,49	1.335.935,85	241.695,73	1.577.631,58	1.302.864,28	274.218,65	1.577.082,93	548,65
1 - PODER LEGISLATIVO		4.445.000,00		4.445.000,00	2.623.742,58	2.623.742,58		1.560.097,82	261.159,60	1.821.257,42	244.174,49	1.335.935,85	241.695,73	1.577.631,58	1.302.864,28	274.218,65	1.577.082,93	548,65
31 - AÇÃO LEGISLATIVA		615.000,00		615.000,00	317.742,31	317.742,31		247.721,49	49.536,20	297.257,69		247.721,49	49.536,20	297.257,69	247.721,49	49.536,20	297.257,69	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		615.000,00		615.000,00	317.742,31	317.742,31		247.721,49	49.536,20	297.257,69		247.721,49	49.536,20	297.257,69	247.721,49	49.536,20	297.257,69	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		615.000,00		615.000,00	317.742,31	317.742,31		247.721,49	49.536,20	297.257,69		247.721,49	49.536,20	297.257,69	247.721,49	49.536,20	297.257,69	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	615.000,00		615.000,00	317.742,31	317.742,31		247.721,49	49.536,20	297.257,69		247.721,49	49.536,20	297.257,69	247.721,49	49.536,20	297.257,69	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.595.000,00		3.595.000,00	2.231.946,67	2.231.946,67		1.151.429,93	211.623,40	1.363.053,33	132.656,24	1.047.995,38	182.950,36	1.230.945,74	1.015.003,81	215.393,28	1.230.397,09	548,65
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.595.000,00		3.595.000,00	2.231.946,67	2.231.946,67		1.151.429,93	211.623,40	1.363.053,33	132.656,24	1.047.995,38	182.950,36	1.230.945,74	1.015.003,81	215.393,28	1.230.397,09	548,65
1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO		250.000,00		250.000,00	244.716,50	244.716,50		5.283,50		5.283,50		5.283,50		5.283,50		5.283,50		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13	250.000,00		250.000,00	244.716,50	244.716,50		5.283,50		5.283,50		5.283,50		5.283,50		5.283,50		
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM		3.065.000,00		3.065.000,00	1.825.802,93	1.825.802,93		1.037.374,79	201.822,28	1.239.197,07	102.033,46	960.710,30	177.001,96	1.137.712,26	928.183,88	208.979,73	1.137.163,61	548,65
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	2	176.000,00		176.000,00	102.160,24	102.160,24		61.415,93	12.423,83	73.839,76		61.415,93	12.423,83	73.839,76	61.415,93	12.423,83	73.839,76	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	2.130.000,00		2.130.000,00	1.281.701,79	1.281.701,79		694.895,45	153.402,76	848.298,21	548,65	694.895,45	153.402,76	848.298,21	694.346,80	153.402,76	847.749,56	548,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	284.000,00		284.000,00	168.914,37	168.914,37		95.843,85	19.241,78	115.085,63	17.791,63	95.843,85	1.450,15	97.294,00	75.231,53	22.062,47	97.294,00	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5	125.000,00		125.000,00	63.399,17	63.399,17		50.335,38	11.265,45	61.600,83	11.265,45	50.335,38		50.335,38	39.069,93	11.265,45	50.335,38	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	65.000,00		65.000,00	43.582,88	43.582,88		20.016,53	1.400,59	21.417,12	6.922,67	14.432,45	62,00	14.494,45	14.432,45	62,00	14.494,45	
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		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	220.000,00		220.000,00	101.338,26	101.338,26		114.784,69	3.877,05	118.661,74	65.294,24	43.704,28	9.663,22	53.367,50	43.604,28	9.763,22	53.367,50	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9	60.000,00		60.000,00	59.789,18	59.789,18		210,82		210,82		210,82		210,82		210,82		
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		280.000,00		280.000,00	161.427,24	161.427,24		108.771,64	9.801,12	118.572,76	30.622,78	82.001,58	5.948,40	87.949,98	81.536,43	6.413,55	87.949,98	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	100.000,00		100.000,00	58.918,56	58.918,56		39.391,44	1.690,00	41.081,44	18.139,66	17.713,38	5.228,40	22.941,78	17.477,63	5.464,15	22.941,78	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	80.000,00		80.000,00	63.863,68	63.863,68		8.025,20	8.111,12	16.136,32	12.483,12	2.933,20	720,00	3.653,20	2.703,80	949,40	3.653,20	
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		
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		225.000,00		225.000,00	64.053,60	64.053,60		160.946,40		160.946,40	111.518,25	40.218,98	9.209,17	49.428,15	40.138,98	9.289,17	49.428,15	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		225.000,00		225.000,00	64.053,60	64.053,60		160.946,40		160.946,40	111.518,25	40.218,98	9.209,17	49.428,15	40.138,98	9.289,17	49.428,15	
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		225.000,00		225.000,00	64.053,60	64.053,60		160.946,40		160.946,40	111.518,25	40.218,98	9.209,17	49.428,15	40.138,98	9.289,17	49.428,15	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	25.000,00		25.000,00	19.628,00	19.628,00		5.372,00		5.372,00	3.320,00	3.052,00		3.052,00	2.972,00	80,00	3.052,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	170.000,00		170.000,00	14.425,60	14.425,60		155.574,40		155.574,40	109.198,25	37.166,98	9.209,17	46.376,15	37.166,98	9.209,17	46.376,15	
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	2.623.742,58	2.623.742,58		1.560.097,82	261.159,60	1.821.257,42	244.174,49	1.335.935,85	241.695,73	1.577.631,58	1.302.864,28	274.218,65	1.577.082,93	548,65
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - cam	5001														44.770,07		44.770,07	
5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	5311														58.994,27	30.290,75	89.285,02	
5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICI	5312														25.347,96	5.963,42	31.311,38	
5.3.13.00 - INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	5313														37.620,85	7.090,54	44.711,39	
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA	15314														14.513,91	3.722,05	18.235,96	
5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-	5315														121,31		121,31	
5.3.16.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA F	5316														4.843,86	1.817,79	6.661,65	
5.3.17.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5317														317,60		317,60	
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														11.634,10	2.739,01	14.373,11	
5.3.19.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMÁ	5319														306,13		306,13	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														28.398,18	7.789,13	36.187,31	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														66.396,61	13.513,32	79.909,93	
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														13.932,44	2.566,16	16.498,60	
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324														3.417,21	700,53	4.117,74	
5.3.29.00 - MULTAS DE TRANSITO	5329														634,18	153,23	787,41	



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
Balancete da Despesa do período de 01/06/2009 até 30/06/2009

(Página: 2 / 2)

Data: 28/08/2009 14:53
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
5.3.32.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES EDEV	5332																4.018,20	1.437,11	5.455,31		
5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5333																998,11	509,42	1.507,53		
5.3.34.00 - CLARIZA IMÓVEIS	5334																495,10		495,10		
5.3.36.00 - LOJAS MILENE	5336																6.274,54		6.274,54		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	323.034,63	78.292,46	401.327,09		
TOTAL																	1.625.898,91	352.511,11	1.978.410,02		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					735.485,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					735.485,66
TOTAL GERAL																					2.713.895,68

MAIRIPORA, 30 de Junho de 2009

MARCELO CARDOSO KVINT
CRC1SP/182051/0-4
DIRETOR FINANCEIRO

VALDECIR ODORICO BUENO
PRESIDENTE