CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

DIRETORIA DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2010 até 30/06/2010

Data: 23/08/2010 10:44
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	
01 - PODER LEGISLATIVO		**4.800.000,00**		**4.800.000,00**	**2.556.120,23**	**2.556.120,23**		**1.952.949,41**	**290.930,36**	**2.243.879,77**	**505.025,77**	**1.423.248,08**	**349.998,69**	**1.773.246,77**	**1.423.174,08**	**315.679,92**	**1.738.854,00**	**34.392,77**
1 - CÂMARA MUNICIPAL		**4.800.000,00**		**4.800.000,00**	**2.556.120,23**	**2.556.120,23**		**1.952.949,41**	**290.930,36**	**2.243.879,77**	**505.025,77**	**1.423.248,08**	**349.998,69**	**1.773.246,77**	**1.423.174,08**	**315.679,92**	**1.738.854,00**	**34.392,77**
1 - Legislativa		**4.800.000,00**		**4.800.000,00**	**2.556.120,23**	**2.556.120,23**		**1.952.949,41**	**290.930,36**	**2.243.879,77**	**505.025,77**	**1.423.248,08**	**349.998,69**	**1.773.246,77**	**1.423.174,08**	**315.679,92**	**1.738.854,00**	**34.392,77**
31 - Ação Legislativa		**695.000,00**		**695.000,00**	**397.782,80**	**397.782,80**		**247.681,00**	**49.536,20**	**297.217,20**		**247.681,00**	**49.536,20**	**297.217,20**	**247.681,00**	**49.536,20**	**297.217,20**	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		**695.000,00**		**695.000,00**	**397.782,80**	**397.782,80**		**247.681,00**	**49.536,20**	**297.217,20**		**247.681,00**	**49.536,20**	**297.217,20**	**247.681,00**	**49.536,20**	**297.217,20**	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		**695.000,00**		**695.000,00**	**397.782,80**	**397.782,80**		**247.681,00**	**49.536,20**	**297.217,20**		**247.681,00**	**49.536,20**	**297.217,20**	**247.681,00**	**49.536,20**	**297.217,20**	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	695.000,00		695.000,00	397.782,80	397.782,80		247.681,00	49.536,20	297.217,20		247.681,00	49.536,20	297.217,20	247.681,00	49.536,20	297.217,20	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**3.815.000,00**		**3.815.000,00**	**2.049.334,59**	**2.049.334,59**		**1.524.978,05**	**240.687,36**	**1.765.665,41**	**393.033,96**	**1.118.841,34**	**288.182,88**	**1.407.024,22**	**1.118.767,34**	**253.864,11**	**1.372.631,45**	**34.392,77**
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		**3.815.000,00**		**3.815.000,00**	**2.049.334,59**	**2.049.334,59**		**1.524.978,05**	**240.687,36**	**1.765.665,41**	**393.033,96**	**1.118.841,34**	**288.182,88**	**1.407.024,22**	**1.118.767,34**	**253.864,11**	**1.372.631,45**	**34.392,77**
1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO		**250.000,00**	**-10.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00												
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI		**3.205.000,00**		**3.205.000,00**	**1.727.743,26**	**1.727.743,26**		**1.237.344,38**	**239.912,36**	**1.477.256,74**	**139.418,75**	**1.089.478,08**	**282.752,68**	**1.372.230,76**	**1.089.404,08**	**248.433,91**	**1.337.837,99**	**34.392,77**
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	2	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	2.090.000,00		2.090.000,00	1.037.112,38	1.037.112,38		870.368,40	182.519,22	1.052.887,62		870.368,40	182.519,22	1.052.887,62	870.368,40	182.519,22	1.052.887,62	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	300.000,00		300.000,00	192.236,00	192.236,00		85.741,74	22.022,26	107.764,00	22.022,26	65.587,28	42.176,72	107.764,00	65.587,28	20.154,46	85.741,74	22.022,26
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5	170.000,00		170.000,00	97.056,18	97.056,18		60.647,31	12.296,51	72.943,82	12.296,51	48.357,35	24.586,47	72.943,82	48.357,35	12.289,96	60.647,31	12.296,51
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	78.000,00		78.000,00	56.186,82	56.186,82		20.641,81	1.171,37	21.813,18	6.360,79	12.853,12	2.673,27	15.526,39	12.779,12	2.673,27	15.452,39	74,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	242.000,00		242.000,00	20.530,88	20.530,88		199.566,12	21.903,00	221.469,12	98.659,19	92.012,93	30.797,00	122.809,93	92.012,93	30.797,00	122.809,93	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9	140.000,00		140.000,00	139.621,00	139.621,00		379,00		379,00	80,00	299,00		299,00	299,00		299,00	
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		**360.000,00**	**10.000,00**	**370.000,00**	**81.591,33**	**81.591,33**		**287.633,67**	**775,00**	**288.408,67**	**253.615,21**	**29.363,26**	**5.430,20**	**34.793,46**	**29.363,26**	**5.430,20**	**34.793,46**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	80.000,00		80.000,00	21.261,24	21.261,24		58.229,68	509,08	58.738,76	27.934,32	25.925,16	4.879,28	30.804,44	25.925,16	4.879,28	30.804,44	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	80.000,00		80.000,00	58.830,09	58.830,09		20.903,99	265,92	21.169,91	17.180,89	3.438,10	550,92	3.989,02	3.438,10	550,92	3.989,02	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	200.000,00	10.000,00	210.000,00	1.500,00	1.500,00		208.500,00		208.500,00	208.500,00							
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**275.000,00**		**275.000,00**	**94.094,84**	**94.094,84**		**180.198,36**	**706,80**	**180.905,16**	**111.991,81**	**56.633,74**	**12.279,61**	**68.913,35**	**56.633,74**	**12.279,61**	**68.913,35**	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		**275.000,00**		**275.000,00**	**94.094,84**	**94.094,84**		**180.198,36**	**706,80**	**180.905,16**	**111.991,81**	**56.633,74**	**12.279,61**	**68.913,35**	**56.633,74**	**12.279,61**	**68.913,35**	
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		**275.000,00**		**275.000,00**	**94.094,84**	**94.094,84**		**180.198,36**	**706,80**	**180.905,16**	**111.991,81**	**56.633,74**	**12.279,61**	**68.913,35**	**56.633,74**	**12.279,61**	**68.913,35**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	25.000,00		25.000,00	18.170,45	18.170,45		6.122,75	706,80	6.829,55	1.946,80	3.282,00	1.600,75	4.882,75	3.282,00	1.600,75	4.882,75	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	220.000,00		220.000,00	45.924,39	45.924,39		174.075,61		174.075,61	110.045,01	53.351,74	10.678,86	64.030,60	53.351,74	10.678,86	64.030,60	
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		**15.000,00**		**15.000,00**	**14.908,00**	**14.908,00**		**92,00**		**92,00**		**92,00**		**92,00**	**92,00**		**92,00**	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		**15.000,00**		**15.000,00**	**14.908,00**	**14.908,00**		**92,00**		**92,00**		**92,00**		**92,00**	**92,00**		**92,00**	
2262 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS		**15.000,00**		**15.000,00**	**14.908,00**	**14.908,00**		**92,00**		**92,00**		**92,00**		**92,00**	**92,00**		**92,00**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	15.000,00		15.000,00	14.908,00	14.908,00		92,00		92,00		92,00		92,00	92,00		92,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**4.800.000,00**		**4.800.000,00**	**2.556.120,23**	**2.556.120,23**		**1.952.949,41**	**290.930,36**	**2.243.879,77**	**505.025,77**	**1.423.248,08**	**349.998,69**	**1.773.246,77**	**1.423.174,08**	**315.679,92**	**1.738.854,00**	**34.392,77**
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														45.346,83		45.346,83	
5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICI	5312														32.631,62	6.207,05	38.838,67	
5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313														42.272,11	8.576,28	50.848,39	
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1	5314														14.844,96	2.278,60	17.123,56	
5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-	5315														174,02	174,49	348,51	
5.3.16.00 - CONVENIO FÁRMÁCIA (FARMA F	5316														8.897,52	1.960,00	10.857,52	
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														9.982,28	1.963,57	11.945,85	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														41.551,87	8.761,97	50.313,84	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														60.398,41	10.760,55	71.158,96	
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														14.165,54	2.809,51	16.975,05	
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324														3.868,00	690,00	4.558,00	
5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5329														493,72	68,10	561,82	
5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5333														2.247,65	189,52	2.437,17	
5.3.38.00 - ESPERANÇA PERFUMARIA	5338														937,01	855,39	1.792,40	
5.3.39.00 - FARMANOSSA	5339														2.199,34	293,16	2.492,50	
5.3.41.00 - FARMAIS	5341														50,48	31,67	82,15	

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5811														64.355,43	12.982,90	77.338,33	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**344.416,79**	**58.602,76**	**403.019,55**	
TOTAL															**1.767.590,87**	**374.282,68**	**2.141.873,55**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	784.626,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**784.626,87**
TOTAL GERAL	**2.926.500,42**

MAIRIPORA, 30 de Junho de 2010

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

VALDECIR ODORICO BUENO
PRESIDENTE