CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

DIRETORIA DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

Balancete da Despesa de Março de 2009

Data: 11/05/2009 15:06

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		**4.445.000,00**		**4.445.000,00**	**3.368.436,96**	**3.368.436,96**		**775.553,70**	**301.009,34**	**1.076.563,04**	**543.440,21**	**254.713,50**	**278.409,33**	**533.122,83**	**254.713,50**	**278.409,33**	**533.122,83**	
01 - CÂMARA MUNICIPAL		**4.445.000,00**		**4.445.000,00**	**3.368.436,96**	**3.368.436,96**		**775.553,70**	**301.009,34**	**1.076.563,04**	**543.440,21**	**254.713,50**	**278.409,33**	**533.122,83**	**254.713,50**	**278.409,33**	**533.122,83**	
01 - CÂMARA MUNICIPAL		**4.445.000,00**		**4.445.000,00**	**3.368.436,96**	**3.368.436,96**		**775.553,70**	**301.009,34**	**1.076.563,04**	**543.440,21**	**254.713,50**	**278.409,33**	**533.122,83**	**254.713,50**	**278.409,33**	**533.122,83**	
01 - PODER LEGISLATIVO		**4.445.000,00**		**4.445.000,00**	**3.368.436,96**	**3.368.436,96**		**775.553,70**	**301.009,34**	**1.076.563,04**	**543.440,21**	**254.713,50**	**278.409,33**	**533.122,83**	**254.713,50**	**278.409,33**	**533.122,83**	
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		**615.000,00**		**615.000,00**	**466.350,91**	**466.350,91**		**99.112,89**	**49.536,20**	**148.649,09**	**49.536,20**	**50.196,68**	**48.916,21**	**99.112,89**	**50.196,68**	**48.916,21**	**99.112,89**	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		**615.000,00**		**615.000,00**	**466.350,91**	**466.350,91**		**99.112,89**	**49.536,20**	**148.649,09**	**49.536,20**	**50.196,68**	**48.916,21**	**99.112,89**	**50.196,68**	**48.916,21**	**99.112,89**	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		**615.000,00**		**615.000,00**	**466.350,91**	**466.350,91**		**99.112,89**	**49.536,20**	**148.649,09**	**49.536,20**	**50.196,68**	**48.916,21**	**99.112,89**	**50.196,68**	**48.916,21**	**99.112,89**	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1	615.000,00		615.000,00	466.350,91	466.350,91		99.112,89	49.536,20	148.649,09	49.536,20	50.196,68	48.916,21	99.112,89	50.196,68	48.916,21	99.112,89	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**3.595.000,00**		**3.595.000,00**	**2.827.807,45**	**2.827.807,45**		**518.596,41**	**248.596,14**	**767.192,55**	**354.672,15**	**195.118,75**	**217.401,65**	**412.520,40**	**195.118,75**	**217.401,65**	**412.520,40**	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		**3.595.000,00**		**3.595.000,00**	**2.827.807,45**	**2.827.807,45**		**518.596,41**	**248.596,14**	**767.192,55**	**354.672,15**	**195.118,75**	**217.401,65**	**412.520,40**	**195.118,75**	**217.401,65**	**412.520,40**	
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**		**5.283,50**	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	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		5.283,50	
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI		**3.065.000,00**		**3.065.000,00**	**2.409.515,51**	**2.409.515,51**		**466.521,35**	**188.963,14**	**655.484,49**	**260.682,29**	**183.897,23**	**210.904,97**	**394.802,20**	**183.897,23**	**210.904,97**	**394.802,20**	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	2	176.000,00		176.000,00	139.431,73	139.431,73		24.144,44	12.423,83	36.568,27		24.144,44	12.423,83	36.568,27	24.144,44	12.423,83	36.568,27	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	3	2.130.000,00		2.130.000,00	1.721.210,30	1.721.210,30		267.325,22	141.464,48	408.789,70	137.024,45	125.548,63	146.216,62	271.765,25	125.548,63	146.216,62	271.765,25	
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	4	284.000,00		284.000,00	230.456,84	230.456,84		32.829,15	20.714,01	53.543,16	20.013,37	13.440,36	20.089,43	33.529,79	13.440,36	20.089,43	33.529,79	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5	125.000,00		125.000,00	96.384,30	96.384,30		18.867,10	9.748,60	28.615,70	9.748,60	9.118,50	9.748,60	18.867,10	9.118,50	9.748,60	18.867,10	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	65.000,00		65.000,00	48.148,22	48.148,22		13.639,56	3.212,22	16.851,78	9.601,30	2.646,22	4.604,26	7.250,48	2.646,22	4.604,26	7.250,48	
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS TERCEIRO	7	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS TERCEIRO	8	220.000,00		220.000,00	108.884,12	108.884,12		109.715,88	1.400,00	111.115,88	84.294,57	8.999,08	17.822,23	26.821,31	8.999,08	17.822,23	26.821,31	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	9	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		**280.000,00**		**280.000,00**	**173.575,44**	**173.575,44**		**46.791,56**	**59.633,00**	**106.424,56**	**93.989,86**	**5.938,02**	**6.496,68**	**12.434,70**	**5.938,02**	**6.496,68**	**12.434,70**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	100.000,00		100.000,00	61.784,44	61.784,44		37.602,56	613,00	38.215,56	29.342,86	5.071,02	3.801,68	8.872,70	5.071,02	3.801,68	8.872,70	
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS TERCEIRO	11	80.000,00		80.000,00	73.146,00	73.146,00		6.789,00	65,00	6.854,00	5.692,00	867,00	295,00	1.162,00	867,00	295,00	1.162,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	12	100.000,00		100.000,00	38.645,00	38.645,00		2.400,00	58.955,00	61.355,00	58.955,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**225.000,00**		**225.000,00**	**64.278,60**	**64.278,60**		**157.844,40**	**2.877,00**	**160.721,40**	**139.231,86**	**9.398,07**	**12.091,47**	**21.489,54**	**9.398,07**	**12.091,47**	**21.489,54**	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		**225.000,00**		**225.000,00**	**64.278,60**	**64.278,60**		**157.844,40**	**2.877,00**	**160.721,40**	**139.231,86**	**9.398,07**	**12.091,47**	**21.489,54**	**9.398,07**	**12.091,47**	**21.489,54**	
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		**225.000,00**		**225.000,00**	**64.278,60**	**64.278,60**		**157.844,40**	**2.877,00**	**160.721,40**	**139.231,86**	**9.398,07**	**12.091,47**	**21.489,54**	**9.398,07**	**12.091,47**	**21.489,54**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	25.000,00		25.000,00	19.723,00	19.723,00		2.400,00	2.877,00	5.277,00	2.400,00		2.877,00	2.877,00		2.877,00	2.877,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS TERCEIRO	15	170.000,00		170.000,00	14.555,60	14.555,60		155.444,40		155.444,40	136.831,86	9.398,07	9.214,47	18.612,54	9.398,07	9.214,47	18.612,54	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	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 SERVICOS TERCEIRO	17	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**4.445.000,00**		**4.445.000,00**	**3.368.436,96**	**3.368.436,96**		**775.553,70**	**301.009,34**	**1.076.563,04**	**543.440,21**	**254.713,50**	**278.409,33**	**533.122,83**	**254.713,50**	**278.409,33**	**533.122,83**	
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														27.120,66	16.493,64	43.614,30	
5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICI	5312														9.492,96	5.160,49	14.653,45	
5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313														12.722,15	8.251,59	20.973,74	
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1	5314														5.043,50	2.210,23	7.253,73	
5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-	5315														121,31		121,31	
5.3.16.00 - CONVENIO FÁRMÁCIA (FARMA F	5316														2.773,61	561,48	3.335,09	
5.3.17.00 - CONVENIO FÁRMÁCIA (DROGA	5317														317,60		317,60	
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														3.822,53	2.640,67	6.463,20	
5.3.19.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMÁ	5319														306,13		306,13	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														9.566,07	6.495,80	16.061,87	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														22.500,51	15.212,08	37.712,59	
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														6.125,49	2.674,63	8.800,12	
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324														1.237,55	778,60	2.016,15	
5.3.28.00 - DRILL COMPANY	5328																	

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
Balancete da Despesa de Março de 2009

Data: 11/05/2009 15:06
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	
5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5329														136,20	68,10	204,30	
5.3.31.00 - INSS SOBRE SERVICOS DE TE	5331														1.180,28	-1.180,28		
5.3.32.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES EDEV	5332														1.169,16	1.970,98	3.140,14	
5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5333														397,49	180,55	578,04	
5.3.34.00 - CLARIZA IMÓVEIS	5334														495,10		495,10	
5.3.36.00 - LOJAS MILENE	5336														4.674,38	772,44	5.446,82	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**153.972,75**	**62.291,00**	**216.263,75**	
TOTAL															**408.686,25**	**340.700,33**	**749.386,58**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	598.347,14

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**598.347,14**

TOTAL GERAL	**1.347.733,72**
	==========

MAIRIPORA, 31 de Março de 2009

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