



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA
Balancete da Despesa do período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Data: 03/03/2010 14:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

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	1.133.458,08	1.133.458,08		2.874.003,17	437.538,75	3.311.541,92	180.851,88	2.717.408,49	413.830,20	3.131.238,69	2.714.916,21	415.773,83	3.130.690,04	548,65
1 - CÂMARA MUNICIPAL		4.445.000,00		4.445.000,00	1.133.458,08	1.133.458,08		2.874.003,17	437.538,75	3.311.541,92	180.851,88	2.717.408,49	413.830,20	3.131.238,69	2.714.916,21	415.773,83	3.130.690,04	548,65
1 - Legislativa		4.445.000,00		4.445.000,00	1.133.458,08	1.133.458,08		2.874.003,17	437.538,75	3.311.541,92	180.851,88	2.717.408,49	413.830,20	3.131.238,69	2.714.916,21	415.773,83	3.130.690,04	548,65
31 - Ação Legislativa		615.000,00		615.000,00	70.061,31	70.061,31		495.402,49	49.536,20	544.938,69	495.402,49	49.536,20	544.938,69	495.402,49	49.536,20	544.938,69	544.938,69	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		615.000,00		615.000,00	70.061,31	70.061,31		495.402,49	49.536,20	544.938,69	495.402,49	49.536,20	544.938,69	495.402,49	49.536,20	544.938,69	544.938,69	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		615.000,00		615.000,00	70.061,31	70.061,31		495.402,49	49.536,20	544.938,69	495.402,49	49.536,20	544.938,69	495.402,49	49.536,20	544.938,69	544.938,69	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	615.000,00		615.000,00	70.061,31	70.061,31		495.402,49	49.536,20	544.938,69	495.402,49	49.536,20	544.938,69	495.402,49	49.536,20	544.938,69	544.938,69	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.595.000,00		3.595.000,00	996.710,52	996.710,52		2.215.036,13	383.253,35	2.598.289,48	117.600,48	2.128.584,62	352.653,03	2.481.237,65	2.126.092,34	354.596,66	2.480.689,00	548,65
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.595.000,00		3.595.000,00	996.710,52	996.710,52		2.215.036,13	383.253,35	2.598.289,48	117.600,48	2.128.584,62	352.653,03	2.481.237,65	2.126.092,34	354.596,66	2.480.689,00	548,65
1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO		250.000,00	-90.000,00	160.000,00	105.720,42	105.720,42		54.279,58		54.279,58		54.279,58		54.279,58		54.279,58	54.279,58	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13	250.000,00	-90.000,00	160.000,00	105.720,42	105.720,42		54.279,58		54.279,58		54.279,58		54.279,58		54.279,58	54.279,58	
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI		3.065.000,00	20.000,00	3.085.000,00	678.392,44	678.392,44		2.036.599,27	370.008,29	2.406.607,56	101.513,68	1.958.371,15	347.271,38	2.305.642,53	1.956.098,87	348.995,01	2.305.093,88	548,65
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	2	176.000,00		176.000,00	27.617,19	27.617,19		123.535,14	24.847,67	148.382,81		123.535,14	24.847,67	148.382,81	123.535,14	24.847,67	148.382,81	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	2.130.000,00		2.130.000,00	423.779,12	423.779,12		1.431.504,33	274.716,55	1.706.220,88	548,65	1.431.504,33	274.716,55	1.706.220,88	1.430.955,68	274.716,55	1.705.672,23	548,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	284.000,00		284.000,00	51.539,52	51.539,52		198.360,74	34.099,74	232.460,48	34.099,74	177.412,37	20.948,37	198.360,74	20.948,37	198.360,74	198.360,74	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5	125.000,00	20.000,00	145.000,00	16.809,02	16.809,02		107.007,19	21.183,79	128.190,98	20.818,24	96.449,04	10.923,70	107.372,74	96.449,04	10.923,70	107.372,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	65.000,00		65.000,00	25.888,27	25.888,27		35.885,13	3.226,60	39.111,73	6.693,27	30.475,45	1.943,01	32.418,46	29.028,82	3.389,64	32.418,46	
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	70.843,10	70.843,10		138.776,96	10.379,94	149.156,90	39.353,78	97.903,04	11.900,08	109.803,12	97.626,04	12.177,08	109.803,12	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9	60.000,00		60.000,00	56.999,18	56.999,18		1.446,82	1.554,00	3.000,82		1.008,82	1.992,00	3.000,82	1.008,82	1.992,00	3.000,82	
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		280.000,00	70.000,00	350.000,00	212.597,66	212.597,66		124.157,28	13.245,06	137.402,34	16.086,80	115.933,89	5.381,65	121.315,54	115.713,89	5.601,65	121.315,54	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	100.000,00		100.000,00	42.501,98	42.501,98		44.574,96	12.923,06	57.498,02	11.812,80	40.761,57	4.923,65	45.685,22	40.761,57	4.923,65	45.685,22	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	80.000,00		80.000,00	61.450,68	61.450,68		18.227,32	322,00	18.549,32	4.274,00	13.817,32	458,00	14.275,32	13.597,32	678,00	14.275,32	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	100.000,00	70.000,00	170.000,00	108.645,00	108.645,00		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	56.686,25	56.686,25		163.564,55	4.749,20	168.313,75	63.251,40	93.421,38	11.640,97	105.062,35	93.421,38	11.640,97	105.062,35	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		225.000,00		225.000,00	56.686,25	56.686,25		163.564,55	4.749,20	168.313,75	63.251,40	93.421,38	11.640,97	105.062,35	93.421,38	11.640,97	105.062,35	
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		225.000,00		225.000,00	56.686,25	56.686,25		163.564,55	4.749,20	168.313,75	63.251,40	93.421,38	11.640,97	105.062,35	93.421,38	11.640,97	105.062,35	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	25.000,00		25.000,00	15.379,85	15.379,85		7.920,15	1.700,00	9.620,15	3.432,00	6.188,15	6.188,15	6.188,15	6.188,15	6.188,15	6.188,15	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	170.000,00		170.000,00	11.306,40	11.306,40		155.644,40	3.049,20	158.693,60	59.819,40	87.233,23	11.640,97	98.874,20	87.233,23	11.640,97	98.874,20	
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	1.133.458,08	1.133.458,08		2.874.003,17	437.538,75	3.311.541,92	180.851,88	2.717.408,49	413.830,20	3.131.238,69	2.714.916,21	415.773,83	3.130.690,04	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														151.158,46	15.869,51	167.027,97	
5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICI	5312														55.141,35	5.589,01	60.730,36	
5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313														80.548,76	8.667,01	89.215,77	
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1	5314														31.716,24	3.543,10	35.259,34	
5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-	5315														441,40	44,96	486,36	
5.3.16.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA F	5316														13.853,21	1.708,27	15.561,48	
5.3.17.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5317														317,60		317,60	
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														24.158,47	2.498,21	26.656,68	
5.3.19.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA	5319														306,13		306,13	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														70.369,21	8.823,55	79.192,76	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														133.378,61	12.665,50	146.044,11	
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														27.711,18	2.927,50	30.638,68	
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324														6.829,86	610,53	7.440,39	
5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5329														2.363,90	391,58	2.755,48	
5.3.31.00 - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TE	5331														4.720,14		4.720,14	



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA
Balancete da Despesa do período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Data: 03/03/2010 14:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

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																10.673,66	751,80	11.425,46		
5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5333																3.107,55	241,66	3.349,21		
5.3.34.00 - CLARIZA IMÓVEIS	5334																495,10		495,10		
5.3.36.00 - LOJAS MILENE	5336																6.274,54		6.274,54		
5.3.38.00 - ESPERANÇA PERFUMARIA	5338																1.355,09	233,71	1.588,80		
5.3.39.00 - FARMANOSSA	5339																807,52	445,31	1.252,83		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	670.498,05	65.011,21	735.509,26		
TOTAL																	3.385.414,26	480.785,04	3.866.199,30		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.050.845,95	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.050.845,95	
TOTAL GERAL																				4.917.045,25	

MAIRIPORA, 30 de Novembro de 2009

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

VALDECIR ODORICO BUENO
 PRESIDENTE