



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA
Balancete da Despesa do período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data: 03/03/2010 14:16

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	1.570.996,83	1.570.996,83		2.618.787,66	255.215,51	2.874.003,17	159.086,96	2.439.172,63	278.235,86	2.717.408,49	2.438.623,98	276.292,23	2.714.916,21	2.492,28
1 - CÂMARA MUNICIPAL		4.445.000,00		4.445.000,00	1.570.996,83	1.570.996,83		2.618.787,66	255.215,51	2.874.003,17	159.086,96	2.439.172,63	278.235,86	2.717.408,49	2.438.623,98	276.292,23	2.714.916,21	2.492,28
1 - Legislativa		4.445.000,00		4.445.000,00	1.570.996,83	1.570.996,83		2.618.787,66	255.215,51	2.874.003,17	159.086,96	2.439.172,63	278.235,86	2.717.408,49	2.438.623,98	276.292,23	2.714.916,21	2.492,28
31 - Ação Legislativa		615.000,00		615.000,00	119.597,51	119.597,51		445.866,29	49.536,20	495.402,49	495.402,49	445.866,29	49.536,20	495.402,49	445.866,29	49.536,20	495.402,49	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		615.000,00		615.000,00	119.597,51	119.597,51		445.866,29	49.536,20	495.402,49	445.866,29	49.536,20	495.402,49	445.866,29	49.536,20	495.402,49	495.402,49	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		615.000,00		615.000,00	119.597,51	119.597,51		445.866,29	49.536,20	495.402,49	445.866,29	49.536,20	495.402,49	445.866,29	49.536,20	495.402,49	495.402,49	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	615.000,00		615.000,00	119.597,51	119.597,51		445.866,29	49.536,20	495.402,49	445.866,29	49.536,20	495.402,49	445.866,29	49.536,20	495.402,49	495.402,49	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.595.000,00		3.595.000,00	1.379.963,87	1.379.963,87		2.009.356,82	205.679,31	2.215.036,13	88.943,79	1.910.496,73	218.087,89	2.128.584,62	1.909.948,08	216.144,26	2.126.092,34	2.492,28
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.595.000,00		3.595.000,00	1.379.963,87	1.379.963,87		2.009.356,82	205.679,31	2.215.036,13	88.943,79	1.910.496,73	218.087,89	2.128.584,62	1.909.948,08	216.144,26	2.126.092,34	2.492,28
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		48.884,11	5.395,47	54.279,58	48.884,11	5.395,47	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		48.884,11	5.395,47	54.279,58	48.884,11	5.395,47	54.279,58	
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI		3.065.000,00	20.000,00	3.085.000,00	1.048.400,73	1.048.400,73		1.833.965,48	202.633,79	2.036.599,27	80.500,40	1.753.486,15	204.885,00	1.958.371,15	1.752.937,50	203.161,37	1.956.098,87	2.272,28
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	2	176.000,00		176.000,00	52.464,86	52.464,86		111.111,31	12.423,83	123.535,14		111.111,31	12.423,83	123.535,14	111.111,31	12.423,83	123.535,14	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	2.130.000,00		2.130.000,00	698.495,67	698.495,67		1.290.859,22	140.645,11	1.431.504,33	548,65	1.290.859,22	140.645,11	1.431.504,33	1.290.310,57	140.645,11	1.430.955,68	548,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	284.000,00		284.000,00	85.639,26	85.639,26		177.412,37	20.948,37	198.360,74	20.948,37	156.278,00	21.134,37	177.412,37	156.278,00	21.134,37	177.412,37	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5	125.000,00	20.000,00	145.000,00	37.992,81	37.992,81		96.083,49	10.923,70	107.007,19	10.558,15	84.914,26	11.534,78	96.449,04	84.914,26	11.534,78	96.449,04	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	65.000,00		65.000,00	29.114,87	29.114,87		29.968,84	5.916,29	35.885,13	6.856,31	24.609,92	5.865,53	30.475,45	24.609,92	4.418,90	29.028,82	1.446,63
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	81.223,04	81.223,04		127.438,47	11.338,49	138.776,96	41.150,92	84.621,66	13.281,38	97.903,04	84.621,66	13.004,38	97.626,04	277,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9	60.000,00		60.000,00	58.553,18	58.553,18		1.008,82	438,00	1.446,82	438,00	1.008,82		1.008,82		1.008,82		
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		280.000,00	70.000,00	350.000,00	225.842,72	225.842,72		121.111,76	3.045,52	124.157,28	8.443,39	108.126,47	7.807,42	115.933,89	108.126,47	7.587,42	115.713,89	220,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	100.000,00		100.000,00	55.425,04	55.425,04		42.852,44	1.722,52	44.574,96	3.813,39	34.727,15	6.034,42	40.761,57	34.727,15	6.034,42	40.761,57	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	80.000,00		80.000,00	61.772,68	61.772,68		16.904,32	1.323,00	18.227,32	4.630,00	12.044,32	1.773,00	13.817,32	12.044,32	1.553,00	13.597,32	220,00
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		
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		225.000,00		225.000,00	61.435,45	61.435,45		163.564,55		163.564,55	70.143,17	82.809,61	10.611,77	93.421,38	82.809,61	10.611,77	93.421,38	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		225.000,00		225.000,00	61.435,45	61.435,45		163.564,55		163.564,55	70.143,17	82.809,61	10.611,77	93.421,38	82.809,61	10.611,77	93.421,38	
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		225.000,00		225.000,00	61.435,45	61.435,45		163.564,55		163.564,55	70.143,17	82.809,61	10.611,77	93.421,38	82.809,61	10.611,77	93.421,38	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	25.000,00		25.000,00	17.079,85	17.079,85		7.920,15		7.920,15	1.732,00	6.188,15		6.188,15		6.188,15		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	170.000,00		170.000,00	14.355,60	14.355,60		155.644,40		155.644,40	68.411,17	76.621,46	10.611,77	87.233,23	76.621,46	10.611,77	87.233,23	
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	1.570.996,83	1.570.996,83		2.618.787,66	255.215,51	2.874.003,17	159.086,96	2.439.172,63	278.235,86	2.717.408,49	2.438.623,98	276.292,23	2.714.916,21	2.492,28

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														135.412,79	15.745,67	151.158,46	
5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICI	5312														49.228,86	5.912,49	55.141,35	
5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313														71.828,58	8.720,18	80.548,76	
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1	5314														28.665,80	3.050,44	31.716,24	
5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-	5315														375,23	66,17	441,40	
5.3.16.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA F	5316														12.029,80	1.823,41	13.853,21	
5.3.17.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5317														317,60		317,60	
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														21.555,94	2.602,53	24.158,47	
5.3.19.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA	5319														306,13		306,13	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														61.878,61	8.490,60	70.369,21	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														120.197,38	13.181,23	133.378,61	
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														24.783,68	2.927,50	27.711,18	
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324														6.174,33	655,53	6.829,86	
5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5329														2.295,80	68,10	2.363,90	
5.3.31.00 - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TE	5331														2.389,74	2.330,40	4.720,14	



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA
Balancete da Despesa do período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data: 03/03/2010 14:16
 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																9.926,77	746,89	10.673,66
5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5333																2.880,15	227,40	3.107,55
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																1.044,81	310,28	1.355,09
5.3.39.00 - FARMANOSSA	5339																409,77	397,75	807,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	603.241,48	67.256,57	670.498,05
TOTAL																	3.041.865,46	343.548,80	3.385.414,26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.074.100,59	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		1.074.100,59	
TOTAL GERAL																		4.459.514,85	

MAIRIPORA, 31 de Outubro de 2009

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

VALDECIR ODORICO BUENO
 PRESIDENTE