



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA**  
**Balancete da Despesa do período de 01/04/2010 até 30/04/2010**

Data: 31/05/2010 15:15  
 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
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>		<b>4.800.000,00</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>3.060.838,69</b>	<b>3.060.838,69</b>		<b>1.186.477,22</b>	<b>552.684,09</b>	<b>1.739.161,31</b>	<b>578.823,42</b>	<b>865.552,08</b>	<b>294.859,81</b>	<b>1.160.411,89</b>	<b>865.478,08</b>	<b>294.859,81</b>	<b>1.160.337,89</b>	<b>74,00</b>
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>4.800.000,00</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>3.060.838,69</b>	<b>3.060.838,69</b>		<b>1.186.477,22</b>	<b>552.684,09</b>	<b>1.739.161,31</b>	<b>578.823,42</b>	<b>865.552,08</b>	<b>294.859,81</b>	<b>1.160.411,89</b>	<b>865.478,08</b>	<b>294.859,81</b>	<b>1.160.337,89</b>	<b>74,00</b>
<b>1 - Legislativa</b>		<b>4.800.000,00</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>3.060.838,69</b>	<b>3.060.838,69</b>		<b>1.186.477,22</b>	<b>552.684,09</b>	<b>1.739.161,31</b>	<b>578.823,42</b>	<b>865.552,08</b>	<b>294.859,81</b>	<b>1.160.411,89</b>	<b>865.478,08</b>	<b>294.859,81</b>	<b>1.160.337,89</b>	<b>74,00</b>
31 - Ação Legislativa		695.000,00		695.000,00	496.855,20	496.855,20		148.608,60	49.536,20	198.144,80	148.608,60	49.536,20	198.144,80	148.608,60	49.536,20	198.144,80		
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		695.000,00		695.000,00	496.855,20	496.855,20		148.608,60	49.536,20	198.144,80	148.608,60	49.536,20	198.144,80	148.608,60	49.536,20	198.144,80		
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		695.000,00		695.000,00	496.855,20	496.855,20		148.608,60	49.536,20	198.144,80	148.608,60	49.536,20	198.144,80	148.608,60	49.536,20	198.144,80		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	695.000,00		695.000,00	496.855,20	496.855,20		148.608,60	49.536,20	198.144,80	148.608,60	49.536,20	198.144,80	148.608,60	49.536,20	198.144,80		
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>3.815.000,00</b>		<b>3.815.000,00</b>	<b>2.452.673,10</b>	<b>2.452.673,10</b>		<b>864.379,01</b>	<b>497.947,89</b>	<b>1.362.326,90</b>	<b>446.180,69</b>	<b>683.048,46</b>	<b>233.171,75</b>	<b>916.220,21</b>	<b>682.974,46</b>	<b>233.171,75</b>	<b>916.146,21</b>	<b>74,00</b>
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.815.000,00		3.815.000,00	2.452.673,10	2.452.673,10		864.379,01	497.947,89	1.362.326,90	446.180,69	683.048,46	233.171,75	916.220,21	682.974,46	233.171,75	916.146,21	74,00
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	2.120.250,78	2.120.250,78		798.954,81	285.794,41	1.084.749,22	190.240,29	666.909,65	227.673,28	894.582,93	666.835,65	227.673,28	894.508,93	74,00
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	2	180.000,00		180.000,00	128.627,47	128.627,47		38.389,63	12.982,90	51.372,53		38.389,63	12.982,90	51.372,53	38.389,63	12.982,90	51.372,53	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	2.090.000,00		2.090.000,00	1.377.917,80	1.377.917,80		547.844,90	164.237,30	712.082,20		547.844,90	164.237,30	712.082,20	547.844,90	164.237,30	712.082,20	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	300.000,00		300.000,00	234.412,72	234.412,72		44.120,13	21.467,15	65.587,28	21.467,15	22.047,95	22.072,18	44.120,13	22.047,95	22.072,18	44.120,13	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5	170.000,00		170.000,00	121.642,65	121.642,65		36.129,63	12.227,72	48.357,35		23.901,91	12.227,72	36.129,63	23.901,91	12.227,72	36.129,63	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	78.000,00		78.000,00	61.065,46	61.065,46		13.069,23	3.865,31	16.934,54	8.457,31	4.735,66	3.815,57	8.551,23	4.661,66	3.815,57	8.477,23	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	51.963,68	51.963,68		119.022,29	71.014,03	190.036,32	148.008,11	29.690,60	12.337,61	42.028,21	29.690,60	12.337,61	42.028,21	
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	299,00	299,00	
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		360.000,00	10.000,00	370.000,00	92.422,32	92.422,32		65.424,20	212.153,48	277.577,68	255.940,40	16.138,81	5.498,47	21.637,28	16.138,81	5.498,47	21.637,28	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	80.000,00		80.000,00	21.942,32	21.942,32		55.462,20	2.595,48	58.057,68	38.650,50	14.118,71	5.288,47	19.407,18	14.118,71	5.288,47	19.407,18	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	80.000,00		80.000,00	68.980,00	68.980,00		9.962,00	1.058,00	11.020,00	8.789,90	2.020,10	210,00	2.230,10	2.020,10	210,00	2.230,10	
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							
<b>126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>275.000,00</b>		<b>275.000,00</b>	<b>96.402,39</b>	<b>96.402,39</b>		<b>173.397,61</b>	<b>5.200,00</b>	<b>178.597,61</b>	<b>132.642,73</b>	<b>33.803,02</b>	<b>12.151,86</b>	<b>45.954,88</b>	<b>33.803,02</b>	<b>12.151,86</b>	<b>45.954,88</b>	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		275.000,00		275.000,00	96.402,39	96.402,39		173.397,61	5.200,00	178.597,61	132.642,73	33.803,02	12.151,86	45.954,88	33.803,02	12.151,86	45.954,88	
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		275.000,00		275.000,00	96.402,39	96.402,39		173.397,61	5.200,00	178.597,61	132.642,73	33.803,02	12.151,86	45.954,88	33.803,02	12.151,86	45.954,88	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	25.000,00		25.000,00	20.478,00	20.478,00		4.522,00		4.522,00	1.240,00	1.932,00	1.350,00	3.282,00	1.932,00	1.350,00	3.282,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	220.000,00		220.000,00	45.924,39	45.924,39		168.875,61	5.200,00	174.075,61	131.402,73	31.871,02	10.801,86	42.672,88	31.871,02	10.801,86	42.672,88	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
<b>128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.908,00</b>	<b>14.908,00</b>		<b>92,00</b>		<b>92,00</b>		<b>92,00</b>		<b>92,00</b>		<b>92,00</b>		
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		
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		
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		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>4.800.000,00</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>3.060.838,69</b>	<b>3.060.838,69</b>		<b>1.186.477,22</b>	<b>552.684,09</b>	<b>1.739.161,31</b>	<b>578.823,42</b>	<b>865.552,08</b>	<b>294.859,81</b>	<b>1.160.411,89</b>	<b>865.478,08</b>	<b>294.859,81</b>	<b>1.160.337,89</b>	<b>74,00</b>
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														17.245,91	9.210,11	26.456,02	
5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313														27.097,40	6.175,60	33.273,00	
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1	5314														10.387,28	2.302,76	12.690,04	
5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-	5315														31,65	10,69	42,34	
5.3.16.00 - CONVENIO FARMÁCIA (FARMA F	5316														5.346,93	2.114,14	7.461,07	
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														5.343,29	1.768,14	7.111,43	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														25.861,60	6.476,11	32.337,71	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														38.877,31	10.760,55	49.637,86	
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														8.546,52		8.546,52	
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324														2.299,00	879,00	3.178,00	
5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5329														357,52		357,52	
5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5333														1.300,05	527,94	1.827,99	
5.3.38.00 - ESPERANÇA PERFUMARIA	5338														645,06	291,95	937,01	
5.3.39.00 - FARMANOSSA	5339														1.229,61	671,91	1.901,52	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>189.915,96</b>	<b>41.188,90</b>	<b>231.104,86</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>1.055.394,04</b>	<b>336.048,71</b>	<b>1.391.442,75</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA**  
**Balancete da Despesa do período de 01/04/2010 até 30/04/2010**

Data: 31/05/2010 15:15  
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	

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
															0,00			
															604.093,62		-----	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		
															604.093,62		-----	
<b>TOTAL GERAL</b>																		
															1.995.536,37		=====	

MAIRIPORA, 30 de Abril de 2010

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

VALDECIR ODORICO BUENO  
PRESIDENTE