



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2010 até 28/02/2010**

Data: 31/05/2010 15:14  
 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		4.800.000,00		4.800.000,00	3.896.783,17	3.896.783,17		604.200,95	299.015,88	903.216,83	347.093,47	280.648,93	309.750,08	590.399,01	246.935,41	309.187,95	556.123,36	34.275,65
1 - CÂMARA MUNICIPAL		4.800.000,00		4.800.000,00	3.896.783,17	3.896.783,17		604.200,95	299.015,88	903.216,83	347.093,47	280.648,93	309.750,08	590.399,01	246.935,41	309.187,95	556.123,36	34.275,65
1 - Legislativa		4.800.000,00		4.800.000,00	3.896.783,17	3.896.783,17		604.200,95	299.015,88	903.216,83	347.093,47	280.648,93	309.750,08	590.399,01	246.935,41	309.187,95	556.123,36	34.275,65
31 - Ação Legislativa		695.000,00		695.000,00	595.927,60	595.927,60		49.536,20	49.536,20	99.072,40		49.536,20	49.536,20	99.072,40	49.536,20	49.536,20	99.072,40	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		695.000,00		695.000,00	595.927,60	595.927,60		49.536,20	49.536,20	99.072,40		49.536,20	49.536,20	99.072,40	49.536,20	49.536,20	99.072,40	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		695.000,00		695.000,00	595.927,60	595.927,60		49.536,20	49.536,20	99.072,40		49.536,20	49.536,20	99.072,40	49.536,20	49.536,20	99.072,40	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	695.000,00		695.000,00	595.927,60	595.927,60		49.536,20	49.536,20	99.072,40		49.536,20	49.536,20	99.072,40	49.536,20	49.536,20	99.072,40	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.815.000,00		3.815.000,00	3.182.995,18	3.182.995,18		383.362,89	248.641,93	632.004,82	197.787,02	220.845,43	247.648,02	468.493,45	187.131,91	247.085,89	434.217,80	34.275,65
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.815.000,00		3.815.000,00	3.182.995,18	3.182.995,18		383.362,89	248.641,93	632.004,82	197.787,02	220.845,43	247.648,02	468.493,45	187.131,91	247.085,89	434.217,80	34.275,65
1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI		3.205.000,00		3.205.000,00	2.636.319,38	2.636.319,38		323.159,69	245.520,93	568.680,62	140.009,71	220.465,43	242.481,13	462.946,56	186.751,91	241.919,00	428.670,91	34.275,65
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	2	180.000,00		180.000,00	154.593,27	154.593,27		12.423,83	12.982,90	25.406,73		12.423,83	12.982,90	25.406,73	12.423,83	12.982,90	25.406,73	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	2.090.000,00		2.090.000,00	1.716.147,29	1.716.147,29		194.852,18	179.000,53	373.852,71		194.852,18	179.000,53	373.852,71	173.561,04	200.291,67	373.852,71	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	300.000,00		300.000,00	277.952,05	277.952,05			22.047,95	22.047,95	22.047,95		22.047,95	22.047,95			22.047,95	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5	170.000,00		170.000,00	146.098,09	146.098,09		11.674,21	12.227,70	23.901,91		11.674,21	12.227,70	23.901,91		11.674,21	11.674,21	12.227,70
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	78.000,00		78.000,00	70.387,17	70.387,17		5.682,70	1.930,13	7.612,83	7.441,43	171,40		171,40		171,40	171,40	
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	126.520,51	126.520,51		98.526,77	16.952,72	115.479,49	97.913,63	1.343,81	16.222,05	17.565,86	767,04	16.798,82	17.565,86	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9	140.000,00		140.000,00	139.621,00	139.621,00			379,00	379,00	379,00							
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		360.000,00		360.000,00	296.675,80	296.675,80		60.203,20	3.121,00	63.324,20	57.777,31	380,00	5.166,89	5.546,89	380,00	5.166,89	5.546,89	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	80.000,00		80.000,00	26.292,80	26.292,80		52.178,20	1.529,00	53.707,20	48.415,31	380,00	4.911,89	5.291,89	380,00	4.911,89	5.291,89	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	80.000,00		80.000,00	70.383,00	70.383,00		8.025,00	1.592,00	9.617,00	3.362,00		255,00	255,00		255,00	255,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		275.000,00		275.000,00	102.952,39	102.952,39		171.301,86	745,75	172.047,61	149.306,45	10.267,30	12.473,86	22.741,16	10.267,30	12.473,86	22.741,16	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		275.000,00		275.000,00	102.952,39	102.952,39		171.301,86	745,75	172.047,61	149.306,45	10.267,30	12.473,86	22.741,16	10.267,30	12.473,86	22.741,16	
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		275.000,00		275.000,00	102.952,39	102.952,39		171.301,86	745,75	172.047,61	149.306,45	10.267,30	12.473,86	22.741,16	10.267,30	12.473,86	22.741,16	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	25.000,00		25.000,00	21.828,00	21.828,00		2.426,25	745,75	3.172,00	1.500,00		1.672,00	1.672,00		1.672,00	1.672,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	220.000,00		220.000,00	51.124,39	51.124,39		168.875,61		168.875,61	147.806,45	10.267,30	10.801,86	21.069,16	10.267,30	10.801,86	21.069,16	
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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>4.800.000,00</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>3.896.783,17</b>	<b>3.896.783,17</b>		<b>604.200,95</b>	<b>299.015,88</b>	<b>903.216,83</b>	<b>347.093,47</b>	<b>280.648,93</b>	<b>309.750,08</b>	<b>590.399,01</b>	<b>246.935,41</b>	<b>309.187,95</b>	<b>556.123,36</b>	<b>34.275,65</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														44.241,83	1.105,00	45.346,83	
5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICI	5312														5.608,25	5.683,85	11.292,10	
5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313														8.896,36	8.923,32	17.819,68	
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1	5314														2.370,42	4.604,03	6.974,45	
5.3.16.00 - CONVENIO FARMÁCIA (FARMA F	5316														1.079,80	2.113,30	3.193,10	
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														1.795,51	1.972,26	3.767,77	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														8.153,74	8.853,93	17.007,67	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														13.014,28	13.014,28	26.028,56	
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														2.927,50	2.809,51	5.737,01	
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324														762,00	775,00	1.537,00	
5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5329														153,22	68,10	221,32	
5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5333														323,55	587,78	911,33	
5.3.38.00 - ESPERANÇA PERFUMARIA	5338															234,85	234,85	
5.3.39.00 - FARMANOSSA	5339														366,47	483,80	850,27	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>89.692,93</b>	<b>51.229,01</b>	<b>140.921,94</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>336.628,34</b>	<b>360.416,96</b>	<b>697.045,30</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2010 até 28/02/2010**

Data: 31/05/2010 15:14  
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																		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		
<b>TOTAL GERAL</b>																		

MAIRIPORA, 28 de Fevereiro de 2010

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

VALDECIR ODORICO BUENO  
PRESIDENTE