



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA
Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

Data: 03/03/2010 14:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|-------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | 4.800.000,00 | | 4.800.000,00 | 4.195.799,05 | 4.195.799,05 | | | 604.200,95 | 604.200,95 | 357.265,54 | | 280.648,93 | 280.648,93 | | 246.935,41 | 246.935,41 | 33.713,52 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL | | 4.800.000,00 | | 4.800.000,00 | 4.195.799,05 | 4.195.799,05 | | | 604.200,95 | 604.200,95 | 357.265,54 | | 280.648,93 | 280.648,93 | | 246.935,41 | 246.935,41 | 33.713,52 |
| 1 - Legislativa | | 4.800.000,00 | | 4.800.000,00 | 4.195.799,05 | 4.195.799,05 | | | 604.200,95 | 604.200,95 | 357.265,54 | | 280.648,93 | 280.648,93 | | 246.935,41 | 246.935,41 | 33.713,52 |
| 31 - Ação Legislativa | | 695.000,00 | | 695.000,00 | 645.463,80 | 645.463,80 | | | 49.536,20 | 49.536,20 | | | 49.536,20 | 49.536,20 | | 49.536,20 | 49.536,20 | |
| 7005 - PROCESSO LEGISLATIVO | | 695.000,00 | | 695.000,00 | 645.463,80 | 645.463,80 | | | 49.536,20 | 49.536,20 | | | 49.536,20 | 49.536,20 | | 49.536,20 | 49.536,20 | |
| 2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 695.000,00 | | 695.000,00 | 645.463,80 | 645.463,80 | | | 49.536,20 | 49.536,20 | | | 49.536,20 | 49.536,20 | | 49.536,20 | 49.536,20 | |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 1 | 695.000,00 | | 695.000,00 | 645.463,80 | 645.463,80 | | | 49.536,20 | 49.536,20 | | | 49.536,20 | 49.536,20 | | 49.536,20 | 49.536,20 | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.815.000,00 | | 3.815.000,00 | 3.431.637,11 | 3.431.637,11 | | | 383.362,89 | 383.362,89 | 196.230,98 | | 220.845,43 | 220.845,43 | | 187.131,91 | 187.131,91 | 33.713,52 |
| 7005 - PROCESSO LEGISLATIVO | | 3.815.000,00 | | 3.815.000,00 | 3.431.637,11 | 3.431.637,11 | | | 383.362,89 | 383.362,89 | 196.230,98 | | 220.845,43 | 220.845,43 | | 187.131,91 | 187.131,91 | 33.713,52 |
| 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 | 2.881.840,31 | 2.881.840,31 | | | 323.159,69 | 323.159,69 | 136.407,78 | | 220.465,43 | 220.465,43 | | 186.751,91 | 186.751,91 | 33.713,52 |
| 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA | 2 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 167.576,17 | 167.576,17 | | | 12.423,83 | 12.423,83 | | | 12.423,83 | 12.423,83 | | 12.423,83 | 12.423,83 | |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 3 | 2.090.000,00 | | 2.090.000,00 | 1.895.147,82 | 1.895.147,82 | | | 194.852,18 | 194.852,18 | 21.291,14 | | 194.852,18 | 194.852,18 | | 173.561,04 | 173.561,04 | 21.291,14 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I | 5 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 158.325,79 | 158.325,79 | | | 11.674,21 | 11.674,21 | 11.674,21 | | 11.674,21 | 11.674,21 | | | | 11.674,21 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 78.000,00 | | 78.000,00 | 72.317,30 | 72.317,30 | | | 5.682,70 | 5.682,70 | 5.682,70 | | 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 | 143.473,23 | 143.473,23 | | | 98.526,77 | 98.526,77 | 97.759,73 | | 1.343,81 | 1.343,81 | | 767,04 | 767,04 | 576,77 |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 9 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE | | 360.000,00 | | 360.000,00 | 299.796,80 | 299.796,80 | | | 60.203,20 | 60.203,20 | 59.823,20 | | 380,00 | 380,00 | | 380,00 | 380,00 | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 27.821,80 | 27.821,80 | | | 52.178,20 | 52.178,20 | 51.798,20 | | 380,00 | 380,00 | | 380,00 | 380,00 | |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 11 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 71.975,00 | 71.975,00 | | | 8.025,00 | 8.025,00 | 8.025,00 | | | | | | | |
| 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 | 103.698,14 | 103.698,14 | | | 171.301,86 | 171.301,86 | 161.034,56 | | 10.267,30 | 10.267,30 | | 10.267,30 | 10.267,30 | |
| 7005 - PROCESSO LEGISLATIVO | | 275.000,00 | | 275.000,00 | 103.698,14 | 103.698,14 | | | 171.301,86 | 171.301,86 | 161.034,56 | | 10.267,30 | 10.267,30 | | 10.267,30 | 10.267,30 | |
| 2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE | | 275.000,00 | | 275.000,00 | 103.698,14 | 103.698,14 | | | 171.301,86 | 171.301,86 | 161.034,56 | | 10.267,30 | 10.267,30 | | 10.267,30 | 10.267,30 | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 22.573,75 | 22.573,75 | | | 2.426,25 | 2.426,25 | 2.426,25 | | | | | | | |
| 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 | 158.608,31 | | 10.267,30 | 10.267,30 | | 10.267,30 | 10.267,30 | |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 7005 - PROCESSO LEGISLATIVO | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2262 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 17 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 4.800.000,00 | | 4.800.000,00 | 4.195.799,05 | 4.195.799,05 | | | 604.200,95 | 604.200,95 | 357.265,54 | | 280.648,93 | 280.648,93 | | 246.935,41 | 246.935,41 | 33.713,52 |
| 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O | 5001 | | | | | | | | | | | | | | | 44.241,83 | 44.241,83 | |
| 5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICI | 5312 | | | | | | | | | | | | | | | 5.608,25 | 5.608,25 | |
| 5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL | 5313 | | | | | | | | | | | | | | | 8.896,36 | 8.896,36 | |
| 5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1 | 5314 | | | | | | | | | | | | | | | 2.370,42 | 2.370,42 | |
| 5.3.16.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA F | 5316 | | | | | | | | | | | | | | | 1.079,80 | 1.079,80 | |
| 5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA | 5318 | | | | | | | | | | | | | | | 1.795,51 | 1.795,51 | |
| 5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL | 5321 | | | | | | | | | | | | | | | 8.153,74 | 8.153,74 | |
| 5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA) | 5322 | | | | | | | | | | | | | | | 13.014,28 | 13.014,28 | |
| 5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA) | 5323 | | | | | | | | | | | | | | | 2.927,50 | 2.927,50 | |
| 5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE | 5324 | | | | | | | | | | | | | | | 762,00 | 762,00 | |
| 5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO | 5329 | | | | | | | | | | | | | | | 153,22 | 153,22 | |
| 5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA | 5333 | | | | | | | | | | | | | | | 323,55 | 323,55 | |
| 5.3.39.00 - FARMANOSSA | 5339 | | | | | | | | | | | | | | | 366,47 | 366,47 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 89.692,93 | 89.692,93 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 336.628,34 | 336.628,34 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

Data: 03/03/2010 14:22
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 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 260.092,98 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ----- | | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 260.092,98 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ----- | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 596.721,32 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ===== | | | |

MAIRIPORA, 31 de Janeiro de 2010

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

VALDECIR ODORICO BUENO
PRESIDENTE