



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA
Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

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	3.613.522,78	3.613.522,78		903.216,83	283.260,39	1.186.477,22	320.999,14	590.399,01	275.153,07	865.552,08	556.123,36	309.354,72	865.478,08	74,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL		4.800.000,00		4.800.000,00	3.613.522,78	3.613.522,78		903.216,83	283.260,39	1.186.477,22	320.999,14	590.399,01	275.153,07	865.552,08	556.123,36	309.354,72	865.478,08	74,00
1 - Legislativa		4.800.000,00		4.800.000,00	3.613.522,78	3.613.522,78		903.216,83	283.260,39	1.186.477,22	320.999,14	590.399,01	275.153,07	865.552,08	556.123,36	309.354,72	865.478,08	74,00
31 - Ação Legislativa		695.000,00		695.000,00	546.391,40	546.391,40		99.072,40	49.536,20	148.608,60		99.072,40	49.536,20	148.608,60	99.072,40	49.536,20	148.608,60	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		695.000,00		695.000,00	546.391,40	546.391,40		99.072,40	49.536,20	148.608,60		99.072,40	49.536,20	148.608,60	99.072,40	49.536,20	148.608,60	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		695.000,00		695.000,00	546.391,40	546.391,40		99.072,40	49.536,20	148.608,60		99.072,40	49.536,20	148.608,60	99.072,40	49.536,20	148.608,60	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	695.000,00		695.000,00	546.391,40	546.391,40		99.072,40	49.536,20	148.608,60		99.072,40	49.536,20	148.608,60	99.072,40	49.536,20	148.608,60	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.815.000,00		3.815.000,00	2.950.620,99	2.950.620,99		632.004,82	232.374,19	864.379,01	181.404,55	468.493,45	214.555,01	683.048,46	434.217,80	248.756,66	682.974,46	74,00
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.815.000,00		3.815.000,00	2.950.620,99	2.950.620,99		632.004,82	232.374,19	864.379,01	181.404,55	468.493,45	214.555,01	683.048,46	434.217,80	248.756,66	682.974,46	74,00
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	2.406.045,19	2.406.045,19		568.680,62	230.274,19	798.954,81	132.119,16	462.946,56	203.963,09	666.909,65	428.670,91	238.164,74	666.835,65	74,00
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	2	180.000,00		180.000,00	141.610,37	141.610,37		25.406,73	12.982,90	38.389,63		25.406,73	12.982,90	38.389,63	25.406,73	12.982,90	38.389,63	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	2.090.000,00		2.090.000,00	1.542.155,10	1.542.155,10		373.852,71	173.992,19	547.844,90		373.852,71	173.992,19	547.844,90	373.852,71	173.992,19	547.844,90	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	300.000,00		300.000,00	255.879,87	255.879,87		22.047,95	22.072,18	44.120,13	22.072,18	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	133.870,37	133.870,37		23.901,91	12.227,72	36.129,63		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	64.930,77	64.930,77		7.612,83	5.456,40	13.069,23	8.407,57	171,40	4.564,26	4.735,66	171,40	4.490,26	4.661,66	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	122.977,71	122.977,71		115.479,49	3.542,80	119.022,29	89.331,69	17.565,86	12.124,74	29.690,60	17.565,86	12.124,74	29.690,60	
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	
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		360.000,00		360.000,00	294.575,80	294.575,80		63.324,20	2.100,00	65.424,20	49.285,39	5.546,89	10.591,92	16.138,81	5.546,89	10.591,92	16.138,81	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	80.000,00		80.000,00	24.537,80	24.537,80		53.707,20	1.755,00	55.462,20	41.343,49	5.291,89	8.826,82	14.118,71	5.291,89	8.826,82	14.118,71	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	80.000,00		80.000,00	70.038,00	70.038,00		9.617,00	345,00	9.962,00	7.941,90	255,00	1.765,10	2.020,10	255,00	1.765,10	2.020,10	
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	101.602,39	101.602,39		172.047,61	1.350,00	173.397,61	139.594,59	22.741,16	11.061,86	33.803,02	22.741,16	11.061,86	33.803,02	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		275.000,00		275.000,00	101.602,39	101.602,39		172.047,61	1.350,00	173.397,61	139.594,59	22.741,16	11.061,86	33.803,02	22.741,16	11.061,86	33.803,02	
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		275.000,00		275.000,00	101.602,39	101.602,39		172.047,61	1.350,00	173.397,61	139.594,59	22.741,16	11.061,86	33.803,02	22.741,16	11.061,86	33.803,02	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	25.000,00		25.000,00	20.478,00	20.478,00		3.172,00	1.350,00	4.522,00	2.590,00	1.672,00	260,00	1.932,00	1.672,00	260,00	1.932,00	
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	137.004,59	21.069,16	10.801,86	31.871,02	21.069,16	10.801,86	31.871,02	
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		
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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.800.000,00		4.800.000,00	3.613.522,78	3.613.522,78		903.216,83	283.260,39	1.186.477,22	320.999,14	590.399,01	275.153,07	865.552,08	556.123,36	309.354,72	865.478,08	74,00
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														11.292,10	5.953,81	17.245,91	
5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313														17.819,68	9.277,72	27.097,40	
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1	5314														6.974,45	3.412,83	10.387,28	
5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-	5315															31,65	31,65	
5.3.16.00 - CONVENIO FÁRMÁCIA (FARMA F	5316														3.193,10	2.153,83	5.346,93	
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														3.767,77	1.575,52	5.343,29	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														17.007,67	8.853,93	25.861,60	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														26.028,56	12.848,75	38.877,31	
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														5.737,01	2.809,51	8.546,52	
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324														1.537,00	762,00	2.299,00	
5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5329														221,32	136,20	357,52	
5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5333														911,33	388,72	1.300,05	
5.3.38.00 - ESPERANÇA PERFUMARIA	5338														234,85	410,21	645,06	
5.3.39.00 - FARMANOSSA	5339														850,27	379,34	1.229,61	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															140.921,94	48.994,02	189.915,96	
TOTAL															697.045,30	358.348,74	1.055.394,04	



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA
Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 475.380,31

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 475.380,31

TOTAL GERAL 1.530.774,35

MAIRIPORA, 31 de Março de 2010

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

VALDECIR ODORICO BUENO
 PRESIDENTE