



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA
Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 16/03/2011 10:37:27
 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	1.724.480,87	1.724.480,87		2.740.932,87	334.586,26	3.075.519,13	249.634,89	2.565.357,13	260.601,11	2.825.958,24	2.542.176,85	283.707,39	2.825.884,24	74,00	
1 - CÂMARA MUNICIPAL		4.800.000,00		4.800.000,00	1.724.480,87	1.724.480,87		2.740.932,87	334.586,26	3.075.519,13	249.634,89	2.565.357,13	260.601,11	2.825.958,24	2.542.176,85	283.707,39	2.825.884,24	74,00	
1 - Legislativa		4.800.000,00		4.800.000,00	1.724.480,87	1.724.480,87		2.740.932,87	334.586,26	3.075.519,13	249.634,89	2.565.357,13	260.601,11	2.825.958,24	2.542.176,85	283.707,39	2.825.884,24	74,00	
31 - Ação Legislativa		695.000,00		695.000,00	249.174,20	249.174,20		396.289,60	49.536,20	445.825,80		396.289,60	49.536,20	445.825,80	396.289,60	49.536,20	445.825,80		
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		695.000,00		695.000,00	249.174,20	249.174,20		396.289,60	49.536,20	445.825,80		396.289,60	49.536,20	445.825,80	396.289,60	49.536,20	445.825,80		
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		695.000,00		695.000,00	249.174,20	249.174,20		396.289,60	49.536,20	445.825,80		396.289,60	49.536,20	445.825,80	396.289,60	49.536,20	445.825,80		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	695.000,00		695.000,00	249.174,20	249.174,20		396.289,60	49.536,20	445.825,80		396.289,60	49.536,20	445.825,80	396.289,60	49.536,20	445.825,80		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.815.000,00		3.815.000,00	1.375.912,83	1.375.912,83		2.162.461,11	276.626,06	2.439.087,17	169.390,83	2.077.817,66	191.952,68	2.269.770,34	2.054.637,38	215.058,96	2.269.696,34	74,00	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.815.000,00		3.815.000,00	1.375.912,83	1.375.912,83		2.162.461,11	276.626,06	2.439.087,17	169.390,83	2.077.817,66	191.952,68	2.269.770,34	2.054.637,38	215.058,96	2.269.696,34	74,00	
1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO		250.000,00	-150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI		3.205.000,00	140.000,00	3.345.000,00	1.200.190,38	1.200.190,38		1.868.573,27	276.236,35	2.144.809,62	146.405,41	1.811.889,62	186.588,59	1.998.478,21	1.788.709,34	209.694,87	1.998.404,21	74,00	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	2	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	2.090.000,00	75.000,00	2.165.000,00	640.532,93	640.532,93		1.369.968,39	154.498,68	1.524.467,07		1.369.968,39	154.498,68	1.524.467,07	1.369.968,39	154.498,68	1.524.467,07		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	300.000,00		300.000,00	110.674,81	110.674,81		146.155,10	43.170,09	189.325,19	26.392,14	146.155,10	16.777,95	162.933,05	135.382,55	27.550,50	162.933,05		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5	170.000,00		170.000,00	60.073,10	60.073,10		97.593,17	12.333,73	109.926,90		97.593,17		85.259,44	12.333,73	97.593,17			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	78.000,00		78.000,00	52.729,51	52.729,51		24.079,49	1.191,00	25.270,49	3.882,92	20.485,99	975,58	21.461,57	20.411,99	975,58	21.387,57	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	65.000,00	307.000,00	17.988,03	17.988,03		223.969,12	65.042,85	289.011,97	103.716,62	177.237,97	8.057,38	185.295,35	177.237,97	8.057,38	185.295,35		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9	140.000,00		140.000,00	133.192,00	133.192,00		6.808,00		6.808,00	80,00	449,00	6.279,00	6.728,00	449,00	6.279,00	6.728,00		
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		360.000,00	10.000,00	370.000,00	75.722,45	75.722,45		293.887,84	389,71	294.277,55	22.985,42	265.928,04	5.364,09	271.292,13	265.928,04	5.364,09	271.292,13		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	80.000,00		80.000,00	20.016,11	20.016,11		59.838,89	145,00	59.983,89	16.288,52	39.060,99	4.634,38	43.695,37	39.060,99	4.634,38	43.695,37		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	80.000,00		80.000,00	54.206,34	54.206,34		25.548,95	244,71	25.793,66	6.696,90	18.367,05	729,71	19.096,76	18.367,05	729,71	19.096,76		
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		208.500,00	208.500,00		208.500,00		
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		275.000,00		275.000,00	84.485,84	84.485,84		182.090,16	8.424,00	190.514,16	80.244,06	91.157,87	19.112,23	110.270,10	91.157,87	19.112,23	110.270,10		
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		275.000,00		275.000,00	84.485,84	84.485,84		182.090,16	8.424,00	190.514,16	80.244,06	91.157,87	19.112,23	110.270,10	91.157,87	19.112,23	110.270,10		
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		275.000,00		275.000,00	84.485,84	84.485,84		182.090,16	8.424,00	190.514,16	80.244,06	91.157,87	19.112,23	110.270,10	91.157,87	19.112,23	110.270,10		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	25.000,00		25.000,00	15.486,45	15.486,45		7.834,55	1.679,00	9.513,55	2.039,00	5.589,55	1.885,00	7.474,55	5.589,55	1.885,00	7.474,55		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	220.000,00		220.000,00	45.744,39	45.744,39		174.255,61		174.255,61		85.568,32	10.482,23	96.050,55	85.568,32	10.482,23	96.050,55		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16	30.000,00		30.000,00	23.255,00	23.255,00			6.745,00	6.745,00			6.745,00	6.745,00		6.745,00	6.745,00		
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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.800.000,00		4.800.000,00	1.724.480,87	1.724.480,87		2.740.932,87	334.586,26	3.075.519,13	249.634,89	2.565.357,13	260.601,11	2.825.958,24	2.542.176,85	283.707,39	2.825.884,24	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														51.269,04	6.229,15	57.498,19		
5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313														70.989,62	10.772,55	81.762,17		
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1	5314														21.679,00	2.243,54	23.922,54		
5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-	5315														506,39	218,25	724,64		
5.3.16.00 - CONVENIO FARMÁCIA (FARMA F	5316														15.815,47	1.877,20	17.692,67		
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														16.573,69	2.438,26	19.011,95		
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														71.630,80	11.367,83	82.998,63		
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														91.845,68	9.690,82	101.536,50		
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														22.785,09	3.000,53	25.785,62		
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324														5.925,00	651,00	6.576,00		
5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5329														561,82	153,22	715,04		
5.3.32.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES EDEV	5332															157,96	157,96		
5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5333															3.075,75	454,79	3.530,54	
5.3.38.00 - ESPERANÇA PERFUMARIA	5338																		



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA
Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 16/03/2011 10:37:27
 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	
5.3.41.00 - FARMAS	5341														214,42	45,77	260,19	
5.5.11.00 - DUODÉCIMOS	5511														200.000,00		200.000,00	
5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5811														103.304,13	25.965,80	129.269,93	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															727.055,82	75.966,55	803.022,37	
TOTAL															3.269.232,67	359.673,94	3.628.906,61	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

MAIRIPORA, 30 de Setembro de 2010

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

 VALDECIR ODORICO BUENO
 PRESIDENTE