



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
DIRETORIA FINANCEIRA
Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Data: 21/09/2011 09:23:20

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		4.756.000,00		4.756.000,00	2.102.456,16	2.102.456,16		2.344.336,50	309.207,34	2.653.543,84	215.919,04	2.107.420,84	382.978,63	2.490.399,47	2.102.351,71	335.273,09	2.437.624,80	52.774,67
1 - CÂMARA MUNICIPAL		4.756.000,00		4.756.000,00	2.102.456,16	2.102.456,16		2.344.336,50	309.207,34	2.653.543,84	215.919,04	2.107.420,84	382.978,63	2.490.399,47	2.102.351,71	335.273,09	2.437.624,80	52.774,67
1 - Legislativa		4.756.000,00		4.756.000,00	2.102.456,16	2.102.456,16		2.344.336,50	309.207,34	2.653.543,84	215.919,04	2.107.420,84	382.978,63	2.490.399,47	2.102.351,71	335.273,09	2.437.624,80	52.774,67
31 - Ação Legislativa		660.000,00		660.000,00	245.113,44	245.113,44		362.593,64	52.292,92	414.886,56	362.593,64	52.292,92	414.886,56	362.593,64	52.292,92	414.886,56	362.593,64	52.774,67
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		660.000,00		660.000,00	245.113,44	245.113,44		362.593,64	52.292,92	414.886,56	362.593,64	52.292,92	414.886,56	362.593,64	52.292,92	414.886,56	362.593,64	52.774,67
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		660.000,00		660.000,00	245.113,44	245.113,44		362.593,64	52.292,92	414.886,56	362.593,64	52.292,92	414.886,56	362.593,64	52.292,92	414.886,56	362.593,64	52.774,67
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	660.000,00		660.000,00	245.113,44	245.113,44		362.593,64	52.292,92	414.886,56	362.593,64	52.292,92	414.886,56	362.593,64	52.292,92	414.886,56	362.593,64	52.774,67
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.806.000,00		3.806.000,00	1.698.326,37	1.698.326,37		1.853.183,21	254.490,42	2.107.673,63	181.869,84	1.663.069,00	315.509,46	1.978.578,46	1.657.999,87	267.803,92	1.925.803,79	52.774,67
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.806.000,00		3.806.000,00	1.698.326,37	1.698.326,37		1.853.183,21	254.490,42	2.107.673,63	181.869,84	1.663.069,00	315.509,46	1.978.578,46	1.657.999,87	267.803,92	1.925.803,79	52.774,67
1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI		3.346.000,00		3.346.000,00	1.323.821,01	1.323.821,01		1.772.000,67	250.178,32	2.022.178,99	155.669,97	1.610.631,40	306.270,19	1.916.901,59	1.605.562,27	260.946,75	1.866.509,02	50.392,57
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	2.332.000,00		2.332.000,00	923.532,82	923.532,82		1.209.891,72	198.575,46	1.408.467,18	120.989,72	1.209.891,72	198.575,46	1.408.467,18	1.209.891,72	198.575,46	1.408.467,18	2.380,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	390.000,00		390.000,00	166.594,43	166.594,43		194.468,33	28.937,24	223.405,57	28.937,24	165.644,07	57.761,50	223.405,57	165.644,07	28.824,26	194.468,33	28.937,24
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5	177.500,00		177.500,00	65.051,21	65.051,21		98.064,89	14.383,90	112.448,79	14.383,90	83.774,14	28.674,65	112.448,79	83.774,14	14.290,75	98.064,89	14.383,90
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	81.500,00		81.500,00	41.904,42	41.904,42		35.304,91	4.290,67	39.595,58	4.420,76	32.091,61	3.083,21	35.174,82	31.660,56	3.514,26	35.174,82	
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	280.000,00		280.000,00	62.531,55	62.531,55		216.469,59	998,86	217.468,45	105.548,07	101.807,63	14.804,18	116.611,81	97.169,55	14.750,83	111.920,38	4.691,43
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9	80.000,00		80.000,00	59.206,58	59.206,58		17.801,23	2.992,19	20.793,42	2.380,00	17.422,23	3.371,19	20.793,42	17.422,23	991,19	18.413,42	2.380,00
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		310.000,00		310.000,00	224.505,36	224.505,36		81.182,54	4.312,10	85.494,64	26.199,87	52.437,60	9.239,27	61.676,87	52.437,60	6.857,17	59.294,77	2.382,10
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	80.000,00		80.000,00	10.892,94	10.892,94		66.192,96	2.914,10	69.107,06	18.647,87	44.084,02	7.512,27	51.596,29	44.084,02	6.375,17	50.459,19	1.137,10
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	80.000,00		80.000,00	63.612,42	63.612,42		14.989,58	1.398,00	16.387,58	7.552,00	8.353,58	1.727,00	10.080,58	8.353,58	482,00	8.835,58	1.245,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		275.000,00		275.000,00	148.930,35	148.930,35		126.069,65		126.069,65	32.474,20	80.768,20	12.827,25	93.595,45	80.768,20	12.827,25	93.595,45	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		275.000,00		275.000,00	148.930,35	148.930,35		126.069,65		126.069,65	32.474,20	80.768,20	12.827,25	93.595,45	80.768,20	12.827,25	93.595,45	
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		275.000,00		275.000,00	148.930,35	148.930,35		126.069,65		126.069,65	32.474,20	80.768,20	12.827,25	93.595,45	80.768,20	12.827,25	93.595,45	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	25.000,00		25.000,00	16.105,00	16.105,00		8.895,00		8.895,00	666,00	8.229,00		8.229,00			8.229,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	220.000,00		220.000,00	103.864,35	103.864,35		116.135,65		116.135,65	31.808,20	71.500,20	12.827,25	84.327,45	71.500,20	12.827,25	84.327,45	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16	30.000,00		30.000,00	28.961,00	28.961,00		1.039,00		1.039,00		1.039,00		1.039,00			1.039,00	
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		15.000,00		15.000,00	10.086,00	10.086,00		2.490,00	2.424,00	4.914,00	1.575,00	990,00	2.349,00	3.339,00	990,00	2.349,00	3.339,00	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		15.000,00		15.000,00	10.086,00	10.086,00		2.490,00	2.424,00	4.914,00	1.575,00	990,00	2.349,00	3.339,00	990,00	2.349,00	3.339,00	
2262 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS		15.000,00		15.000,00	10.086,00	10.086,00		2.490,00	2.424,00	4.914,00	1.575,00	990,00	2.349,00	3.339,00	990,00	2.349,00	3.339,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	15.000,00		15.000,00	10.086,00	10.086,00		2.490,00	2.424,00	4.914,00	1.575,00	990,00	2.349,00	3.339,00	990,00	2.349,00	3.339,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.756.000,00		4.756.000,00	2.102.456,16	2.102.456,16		2.344.336,50	309.207,34	2.653.543,84	215.919,04	2.107.420,84	382.978,63	2.490.399,47	2.102.351,71	335.273,09	2.437.624,80	52.774,67
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														71.541,36		71.541,36	
5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	5311														119.588,98	19.347,80	138.936,78	
5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICI	5312														46.927,40	6.971,70	53.899,10	
5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313														79.468,53	12.112,95	91.581,48	
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1	5314														16.045,86	2.555,01	18.600,87	
5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-	5315														2.665,44	914,94	3.580,38	
5.3.16.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA F	5316														7.197,11		7.197,11	
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														23.247,65	4.566,12	27.813,77	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														75.647,44	14.842,40	90.489,84	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														46.614,43	5.299,76	51.914,19	
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														22.301,87	3.270,09	25.571,96	
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324														6.303,00	863,00	7.166,00	
5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5329														1.521,44	561,83	2.083,27	
5.3.32.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES EDEV	5332														385,53		385,53	
5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5333														2.168,09		2.168,09	
5.3.37.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5337														6.253,56		6.253,56	
5.3.38.00 - ESPERANÇA PERFUMARIA	5338														1.112,73		1.112,73	



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
DIRETORIA FINANCEIRA
Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Data: 21/09/2011 09:23:20
 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			
5.3.39.00 - FARMANOSSA	5339																	1.531,04		1.531,04
5.3.41.00 - FARMAS	5341																	135,80		135,80
5.3.42.00 - Excedentes Ligações Celular.	5342																	1.441,55	258,06	1.699,61
5.3.43.00 - Vale Transporte	5343																	67,80	82,54	150,34
5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5811																	101.342,30	13.761,87	115.104,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		633.508,91	85.408,07	718.916,98
TOTAL																		2.735.860,62	420.681,16	3.156.541,78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				851.640,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				851.640,11
TOTAL GERAL																				4.008.181,89

MAIRIPORA, 31 de Agosto de 2011

ROSEMARY ALVES BUENO SILVA
 CRC1SP/153602/O-6
 DIRETORA DE CONTABILIDADE

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

EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
 PRESIDENTE