



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
DIRETORIA FINANCEIRA
Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 17/01/2012 09:45:43

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	97.586,01	97.586,01		3.797.220,96	861.193,03	4.658.413,99	564.919,61	3.693.883,53	450.672,79	4.144.556,32	3.608.429,32	485.065,06	4.093.494,38	51.061,94
1 - CÂMARA MUNICIPAL		4.756.000,00		4.756.000,00	97.586,01	97.586,01		3.797.220,96	861.193,03	4.658.413,99	564.919,61	3.693.883,53	450.672,79	4.144.556,32	3.608.429,32	485.065,06	4.093.494,38	51.061,94
1 - Legislativa		4.756.000,00		4.756.000,00	97.586,01	97.586,01		3.797.220,96	861.193,03	4.658.413,99	564.919,61	3.693.883,53	450.672,79	4.144.556,32	3.608.429,32	485.065,06	4.093.494,38	51.061,94
31 - Ação Legislativa		660.000,00	-30.000,00	630.000,00	5.295,32	5.295,32		572.196,28	52.508,40	624.704,68		572.196,28	52.508,40	624.704,68	572.196,28	52.508,40	624.704,68	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		660.000,00	-30.000,00	630.000,00	5.295,32	5.295,32		572.196,28	52.508,40	624.704,68		572.196,28	52.508,40	624.704,68	572.196,28	52.508,40	624.704,68	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		660.000,00	-30.000,00	630.000,00	5.295,32	5.295,32		572.196,28	52.508,40	624.704,68		572.196,28	52.508,40	624.704,68	572.196,28	52.508,40	624.704,68	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	660.000,00	-30.000,00	630.000,00	5.295,32	5.295,32		572.196,28	52.508,40	624.704,68		572.196,28	52.508,40	624.704,68	572.196,28	52.508,40	624.704,68	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.806.000,00	90.000,00	3.896.000,00	73.693,23	73.693,23		3.030.094,60	792.212,17	3.822.306,77	549.483,15	2.976.900,42	346.985,14	3.323.885,56	2.892.546,21	380.277,41	3.272.823,62	51.061,94
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.806.000,00	90.000,00	3.896.000,00	73.693,23	73.693,23		3.030.094,60	792.212,17	3.822.306,77	549.483,15	2.976.900,42	346.985,14	3.323.885,56	2.892.546,21	380.277,41	3.272.823,62	51.061,94
1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO		150.000,00		150.000,00	8.823,50	8.823,50		141.176,50	141.176,50	141.176,50	84.705,90		56.470,60	56.470,60	56.470,60	56.470,60		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13	150.000,00		150.000,00	8.823,50	8.823,50		141.176,50	141.176,50	141.176,50	84.705,90		56.470,60	56.470,60	56.470,60	56.470,60		
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI		3.346.000,00	-135.000,00	3.211.000,00	33.660,46	33.660,46		2.935.909,28	241.430,26	3.177.339,54	54.039,99	2.895.690,79	278.670,70	3.174.361,49	2.811.336,58	311.962,97	3.123.299,55	51.061,94
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	2.332.000,00		2.332.000,00	66,54	66,54		2.139.647,62	192.285,84	2.331.933,46		2.139.647,62	192.285,84	2.331.933,46	2.139.647,62	192.285,84	2.331.933,46	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	390.000,00	-28.000,00	362.000,00	6.883,99	6.883,99		326.562,65	28.553,36	355.116,01	28.553,36	326.562,65	28.553,36	355.116,01	281.428,96	45.133,69	326.562,65	28.553,36
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5	177.500,00	8.000,00	185.500,00	54,38	54,38		170.794,27	14.651,35	185.445,62	14.651,35	170.794,27	14.651,35	185.445,62	141.673,03	29.121,24	170.794,27	14.651,35
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	81.500,00	-10.000,00	71.500,00	16.068,17	16.068,17		53.130,42	2.301,41	55.431,83		45.195,22	10.236,61	55.431,83	44.468,13	10.963,70	55.431,83	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	280.000,00	-47.000,00	233.000,00	7.989,90	7.989,90		221.371,80	3.638,30	225.010,10	10.505,28	189.418,51	32.943,54	222.362,05	180.046,32	34.458,50	214.504,82	7.857,23
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9	80.000,00	-53.000,00	27.000,00	2.597,48	2.597,48		24.402,52	24.402,52	24.402,52	330,00	24.072,52	24.072,52	24.072,52	24.072,52	24.072,52	24.072,52	
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		310.000,00	225.000,00	535.000,00	31.209,27	31.209,27		94.185,32	409.605,41	503.790,73	410.737,26	81.209,63	11.843,84	93.053,47	81.209,63	11.843,84	93.053,47	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	80.000,00	10.000,00	90.000,00	8.936,11	8.936,11		82.315,74	-1.251,85	81.063,89		69.814,05	11.249,84	81.063,89	69.814,05	11.249,84	81.063,89	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	8.010,42	8.010,42		11.869,58	120,00	11.989,58		11.395,58	594,00	11.989,58	11.395,58	594,00	11.989,58	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	150.000,00	275.000,00	425.000,00	14.262,74	14.262,74		410.737,26	410.737,26	410.737,26								
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		275.000,00	-60.000,00	215.000,00	12.901,46	12.901,46		185.652,08	16.446,46	202.098,54	15.436,46	136.798,83	49.863,25	186.662,08	136.798,83	49.863,25	186.662,08	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		275.000,00	-60.000,00	215.000,00	12.901,46	12.901,46		185.652,08	16.446,46	202.098,54	15.436,46	136.798,83	49.863,25	186.662,08	136.798,83	49.863,25	186.662,08	
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		275.000,00	-60.000,00	215.000,00	12.901,46	12.901,46		185.652,08	16.446,46	202.098,54	15.436,46	136.798,83	49.863,25	186.662,08	136.798,83	49.863,25	186.662,08	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	25.000,00		25.000,00	3.869,00	3.869,00		20.121,00	1.010,00	21.131,00		8.535,00	12.596,00	21.131,00	8.535,00	12.596,00	21.131,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	220.000,00	-60.000,00	160.000,00	7.831,46	7.831,46		136.732,08	15.436,46	152.168,54	15.436,46	123.904,83	12.827,25	136.732,08	123.904,83	12.827,25	136.732,08	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16	30.000,00		30.000,00	1.201,00	1.201,00		28.799,00		28.799,00		4.359,00	24.440,00	28.799,00	4.359,00	24.440,00	28.799,00	
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		15.000,00		15.000,00	5.696,00	5.696,00		9.278,00	26,00	9.304,00		7.988,00	1.316,00	9.304,00	6.888,00	2.416,00	9.304,00	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		15.000,00		15.000,00	5.696,00	5.696,00		9.278,00	26,00	9.304,00		7.988,00	1.316,00	9.304,00	6.888,00	2.416,00	9.304,00	
2262 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS		15.000,00		15.000,00	5.696,00	5.696,00		9.278,00	26,00	9.304,00		7.988,00	1.316,00	9.304,00	6.888,00	2.416,00	9.304,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	15.000,00		15.000,00	5.696,00	5.696,00		9.278,00	26,00	9.304,00		7.988,00	1.316,00	9.304,00	6.888,00	2.416,00	9.304,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.756.000,00		4.756.000,00	97.586,01	97.586,01		3.797.220,96	861.193,03	4.658.413,99	564.919,61	3.693.883,53	450.672,79	4.144.556,32	3.608.429,32	485.065,06	4.093.494,38	51.061,94
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														206.232,72	62.671,36	268.904,08	
5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICI	5312														75.084,46	14.090,47	89.174,93	
5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313														128.437,43	19.867,63	148.305,06	
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1	5314														27.114,74	3.214,55	30.329,29	
5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-	5315														4.867,91		4.867,91	
5.3.16.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA F	5316														7.197,11	184,87	7.381,98	
5.3.17.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5317															211,80	211,80	
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														41.636,26	5.895,88	47.532,14	
5.3.19.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMÁ	5319															56,99	56,99	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														139.732,23	16.397,27	156.129,50	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														68.279,89	5.766,18	74.046,07	
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														35.830,15	3.382,07	39.212,22	
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324														9.890,00	1.053,00	10.943,00	
5.3.25.00 - PIS/COFINS	5325															146,94	146,94	
5.3.26.00 - PARTIDO SOCIAL CRISTAO	5326															50,00	50,00	
5.3.27.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5327															2.588,86	2.588,86	



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
DIRETORIA FINANCEIRA
Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 17/01/2012 09:45:43
 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	
5.3.28.00 - DRILL COMPANY	5328															180,00	180,00	
5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5329														2.491,87	68,10	2.559,97	
5.3.31.00 - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TE	5331															834,61	834,61	
5.3.32.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES EDEV	5332														385,53	508,47	894,00	
5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5333														2.417,40	388,11	2.805,51	
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	
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														2.978,48	505,02	3.483,50	
5.3.43.00 - Vale Transporte	5343														387,97	67,91	455,88	
5.4.11.00 - RENDIMENTOS SOBRE APLICA	5411															65.064,49	65.064,49	
5.4.12.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	5412															8,00	8,00	
5.5.12.00 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS	5512															113.672,49	113.672,49	
5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5811														170.151,65	-170.151,65		
5.8.12.00 - Outros repasses ao RPPS-IPREM	5812															183.913,52	183.913,52	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.003.690,29	330.636,94	1.334.327,23	
TOTAL															4.612.119,61	815.702,00	5.427.821,61	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	621.659,09	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	621.659,09	
TOTAL GERAL																		
																	6.049.480,70	

MAIRIPORA, 31 de Dezembro 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