



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
DIRETORIA FINANCEIRA
Balancete da Despesa do período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 05/04/2011 20:27:41
 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	3.920.878,06	3.920.878,06		461.278,28	373.843,66	835.121,94	333.794,98	250.147,72	291.543,90	541.691,62	212.001,75	289.325,21	501.326,96	40.364,66
1 - CÂMARA MUNICIPAL		4.756.000,00		4.756.000,00	3.920.878,06	3.920.878,06		461.278,28	373.843,66	835.121,94	333.794,98	250.147,72	291.543,90	541.691,62	212.001,75	289.325,21	501.326,96	40.364,66
1 - Legislativa		4.756.000,00		4.756.000,00	3.920.878,06	3.920.878,06		461.278,28	373.843,66	835.121,94	333.794,98	250.147,72	291.543,90	541.691,62	212.001,75	289.325,21	501.326,96	40.364,66
31 - Ação Legislativa		660.000,00		660.000,00	558.870,96	558.870,96		49.536,20	51.592,84	101.129,04		49.536,20	51.592,84	101.129,04	49.536,20	51.592,84	101.129,04	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		660.000,00		660.000,00	558.870,96	558.870,96		49.536,20	51.592,84	101.129,04		49.536,20	51.592,84	101.129,04	49.536,20	51.592,84	101.129,04	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		660.000,00		660.000,00	558.870,96	558.870,96		49.536,20	51.592,84	101.129,04		49.536,20	51.592,84	101.129,04	49.536,20	51.592,84	101.129,04	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	660.000,00		660.000,00	558.870,96	558.870,96		49.536,20	51.592,84	101.129,04		49.536,20	51.592,84	101.129,04	49.536,20	51.592,84	101.129,04	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.806.000,00		3.806.000,00	3.197.672,75	3.197.672,75		402.212,08	206.115,17	608.327,25	225.648,98	200.611,52	222.431,41	423.042,93	162.465,55	220.212,72	382.678,27	40.364,66
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.806.000,00		3.806.000,00	3.197.672,75	3.197.672,75		402.212,08	206.115,17	608.327,25	225.648,98	200.611,52	222.431,41	423.042,93	162.465,55	220.212,72	382.678,27	40.364,66
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	2.803.649,95	2.803.649,95		336.682,08	205.667,97	542.350,05	166.383,58	199.305,52	217.025,61	416.331,13	161.159,55	214.806,92	375.966,47	40.364,66
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	2.332.000,00		2.332.000,00	2.019.018,60	2.019.018,60		155.239,89	157.741,51	312.981,40		155.239,89	157.741,51	312.981,40	155.239,89	157.741,51	312.981,40	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	390.000,00		390.000,00	338.481,02	338.481,02		25.169,85	26.349,13	51.518,98	26.349,13	25.169,85	26.349,13	51.518,98	25.169,85	25.169,85	26.349,13	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5	177.500,00		177.500,00	150.508,35	150.508,35		12.976,12	14.015,53	26.991,65	14.015,53	12.976,12	14.015,53	26.991,65		12.976,12	12.976,12	14.015,53
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	81.500,00		81.500,00	65.460,07	65.460,07		11.391,38	4.648,55	16.039,93	13.337,24	2.436,27	266,42	2.702,69	2.436,27	266,42	2.702,69	
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	148.631,56	148.631,56		128.946,84	2.421,60	131.368,44	112.169,68	932,39	18.266,37	19.198,76	932,39	18.266,37	19.198,76	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9	80.000,00		80.000,00	76.550,35	76.550,35		2.958,00	491,65	3.449,65	512,00	2.551,00	386,65	2.937,65	2.551,00	386,65	2.937,65	
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		310.000,00		310.000,00	244.022,80	244.022,80		65.530,00	447,20	65.977,20	59.265,40	1.306,00	5.405,80	6.711,80	1.306,00	5.405,80	6.711,80	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	80.000,00		80.000,00	22.359,80	22.359,80		57.288,00	352,20	57.640,20	51.510,40	888,00	5.241,80	6.129,80	888,00	5.241,80	6.129,80	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	80.000,00		80.000,00	71.663,00	71.663,00		8.242,00	95,00	8.337,00	7.755,00	418,00	164,00	582,00	418,00	164,00	582,00	
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	149.334,35	149.334,35		9.530,00	116.135,65	125.665,65	108.146,00		17.519,65	17.519,65		17.519,65	17.519,65	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		275.000,00		275.000,00	149.334,35	149.334,35		9.530,00	116.135,65	125.665,65	108.146,00		17.519,65	17.519,65		17.519,65	17.519,65	
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		275.000,00		275.000,00	149.334,35	149.334,35		9.530,00	116.135,65	125.665,65	108.146,00		17.519,65	17.519,65		17.519,65	17.519,65	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	25.000,00		25.000,00	15.470,00	15.470,00		9.530,00		9.530,00	2.400,00		7.130,00	7.130,00		7.130,00	7.130,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	220.000,00		220.000,00	103.864,35	103.864,35							10.389,65	10.389,65		10.389,65	10.389,65	
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		4.756.000,00		4.756.000,00	3.920.878,06	3.920.878,06		461.278,28	373.843,66	835.121,94	333.794,98	250.147,72	291.543,90	541.691,62	212.001,75	289.325,21	501.326,96	40.364,66
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														70.338,39	1.202,97	71.541,36	
5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	5311														15.613,70	15.613,70	31.227,40	
5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICI	5312														6.265,91	6.265,91	12.531,82	
5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313														10.689,41	9.840,80	20.530,21	
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1	5314														2.739,55	2.260,60	5.000,15	
5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-	5315														301,49	99,34	400,83	
5.3.16.00 - CONVENIO FÁRMÁCIA (FARMA F	5316														1.340,99	1.659,19	3.000,18	
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														2.514,83	3.153,40	5.668,23	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														9.906,06	9.906,06	19.812,12	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														7.904,18	7.904,18	15.808,36	
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														3.126,54	3.126,54	6.253,08	
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324														897,00	856,00	1.753,00	
5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5329															510,76	510,76	
5.3.32.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES EDEV	5332														192,37	193,16	385,53	
5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5333														148,99	441,15	590,14	
5.3.39.00 - FARMANOSSA	5339														256,07	225,58	481,65	
5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5811														12.982,90	13.761,87	26.744,77	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															145.218,38	77.021,21	222.239,59	

