



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

Data: 05/04/2011 20:24:21
 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	
01 - PODER LEGISLATIVO		4.756.000,00		4.756.000,00	4.294.721,72	4.294.721,72		461.278,28	461.278,28	249.276,53		250.147,72	250.147,72		212.001,75	212.001,75	38.145,97
1 - CÂMARA MUNICIPAL		4.756.000,00		4.756.000,00	4.294.721,72	4.294.721,72		461.278,28	461.278,28	249.276,53		250.147,72	250.147,72		212.001,75	212.001,75	38.145,97
1 - Legislativa		4.756.000,00		4.756.000,00	4.294.721,72	4.294.721,72		461.278,28	461.278,28	249.276,53		250.147,72	250.147,72		212.001,75	212.001,75	38.145,97
31 - Ação Legislativa		660.000,00		660.000,00	610.463,80	610.463,80		49.536,20	49.536,20			49.536,20	49.536,20		49.536,20	49.536,20	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		660.000,00		660.000,00	610.463,80	610.463,80		49.536,20	49.536,20			49.536,20	49.536,20		49.536,20	49.536,20	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		660.000,00		660.000,00	610.463,80	610.463,80		49.536,20	49.536,20			49.536,20	49.536,20		49.536,20	49.536,20	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	660.000,00		660.000,00	610.463,80	610.463,80		49.536,20	49.536,20			49.536,20	49.536,20		49.536,20	49.536,20	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.806.000,00		3.806.000,00	3.403.787,92	3.403.787,92		402.212,08	402.212,08	239.746,53		200.611,52	200.611,52		162.465,55	162.465,55	38.145,97
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.806.000,00		3.806.000,00	3.403.787,92	3.403.787,92		402.212,08	402.212,08	239.746,53		200.611,52	200.611,52		162.465,55	162.465,55	38.145,97
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	3.009.317,92	3.009.317,92		336.682,08	336.682,08	175.522,53		199.305,52	199.305,52		161.159,55	161.159,55	38.145,97
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	2.332.000,00		2.332.000,00	2.176.760,11	2.176.760,11		155.239,89	155.239,89			155.239,89	155.239,89		155.239,89	155.239,89	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	390.000,00		390.000,00	364.830,15	364.830,15		25.169,85	25.169,85	25.169,85		25.169,85	25.169,85				25.169,85
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5	177.500,00		177.500,00	164.523,88	164.523,88		12.976,12	12.976,12	12.976,12		12.976,12	12.976,12				12.976,12
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	81.500,00		81.500,00	70.108,62	70.108,62		11.391,38	11.391,38	8.955,11		2.436,27	2.436,27		2.436,27	2.436,27	
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	151.053,16	151.053,16		128.946,84	128.946,84	128.014,45		932,39	932,39		932,39	932,39	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9	80.000,00		80.000,00	77.042,00	77.042,00		2.958,00	2.958,00	407,00		2.551,00	2.551,00		2.551,00	2.551,00	
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		310.000,00		310.000,00	244.470,00	244.470,00		65.530,00	65.530,00	64.224,00		1.306,00	1.306,00		1.306,00	1.306,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	80.000,00		80.000,00	22.712,00	22.712,00		57.288,00	57.288,00	56.400,00		888,00	888,00		888,00	888,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	80.000,00		80.000,00	71.758,00	71.758,00		8.242,00	8.242,00	7.824,00		418,00	418,00		418,00	418,00	
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	265.470,00	265.470,00		9.530,00	9.530,00	9.530,00							
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		275.000,00		275.000,00	265.470,00	265.470,00		9.530,00	9.530,00	9.530,00							
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		275.000,00		275.000,00	265.470,00	265.470,00		9.530,00	9.530,00	9.530,00							
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	9.530,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00											
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	4.294.721,72	4.294.721,72		461.278,28	461.278,28	249.276,53		250.147,72	250.147,72		212.001,75	212.001,75	38.145,97
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														70.338,39	70.338,39	
5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	5311														15.613,70	15.613,70	
5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICI	5312														6.265,91	6.265,91	
5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313														10.689,41	10.689,41	
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1	5314														2.739,55	2.739,55	
5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-	5315														301,49	301,49	
5.3.16.00 - CONVENIO FARMÁCIA (FARMA F	5316														1.340,99	1.340,99	
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														2.514,83	2.514,83	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														9.906,06	9.906,06	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														7.904,18	7.904,18	
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														3.126,54	3.126,54	
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324														897,00	897,00	
5.3.32.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES EDEV	5332														192,37	192,37	
5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5333														148,99	148,99	
5.3.39.00 - FARMANOSSA	5339														256,07	256,07	
5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5811														12.982,90	12.982,90	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															145.218,38	145.218,38	
TOTAL															357.220,13	357.220,13	



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

Data: 05/04/2011 20:24:21
 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															283.986,87	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															283.986,87	

TOTAL GERAL																
															641.207,00	
															=====	

MAIRIPORA, 31 de Janeiro de 2011

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

 EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
 PRESIDENTE