



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/07/2011**

Data: 16/08/2011 09:06:04

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	2.411.663,50	2.411.663,50		2.020.487,26	323.849,24	2.344.336,50	241.984,79	1.822.905,57	284.515,27	2.107.420,84	1.771.815,10	330.536,61	2.102.351,71	5.069,13
1 - CÂMARA MUNICIPAL		4.756.000,00		4.756.000,00	2.411.663,50	2.411.663,50		2.020.487,26	323.849,24	2.344.336,50	241.984,79	1.822.905,57	284.515,27	2.107.420,84	1.771.815,10	330.536,61	2.102.351,71	5.069,13
1 - Legislativa		4.756.000,00		4.756.000,00	2.411.663,50	2.411.663,50		2.020.487,26	323.849,24	2.344.336,50	241.984,79	1.822.905,57	284.515,27	2.107.420,84	1.771.815,10	330.536,61	2.102.351,71	5.069,13
31 - Ação Legislativa		660.000,00		660.000,00	297.406,36	297.406,36		310.300,72	52.292,92	362.593,64	310.300,72	52.292,92	362.593,64	310.300,72	52.292,92	362.593,64	310.300,72	52.292,92
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		660.000,00		660.000,00	297.406,36	297.406,36		310.300,72	52.292,92	362.593,64	310.300,72	52.292,92	362.593,64	310.300,72	52.292,92	362.593,64	310.300,72	52.292,92
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		660.000,00		660.000,00	297.406,36	297.406,36		310.300,72	52.292,92	362.593,64	310.300,72	52.292,92	362.593,64	310.300,72	52.292,92	362.593,64	310.300,72	52.292,92
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	660.000,00		660.000,00	297.406,36	297.406,36		310.300,72	52.292,92	362.593,64	310.300,72	52.292,92	362.593,64	310.300,72	52.292,92	362.593,64	310.300,72	52.292,92
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.806.000,00		3.806.000,00	1.952.816,79	1.952.816,79		1.584.375,89	268.807,32	1.853.183,21	195.183,34	1.445.811,90	217.257,10	1.663.069,00	1.394.721,43	263.278,44	1.657.999,87	5.069,13
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.806.000,00		3.806.000,00	1.952.816,79	1.952.816,79		1.584.375,89	268.807,32	1.853.183,21	195.183,34	1.445.811,90	217.257,10	1.663.069,00	1.394.721,43	263.278,44	1.657.999,87	5.069,13
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	1.573.999,33	1.573.999,33		1.506.014,20	265.986,47	1.772.000,67	166.438,40	1.401.334,22	209.297,18	1.610.631,40	1.350.243,75	255.318,52	1.605.562,27	5.069,13
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	2.332.000,00		2.332.000,00	1.122.108,28	1.122.108,28		1.029.816,48	180.075,24	1.209.891,72	129.816,48	1.029.816,48	180.075,24	1.209.891,72	1.029.816,48	180.075,24	1.209.816,48	1.209.816,48
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	390.000,00		390.000,00	195.531,67	195.531,67		165.644,07	28.824,26	194.468,33	28.824,26	165.644,07	165.644,07	136.965,91	28.678,16	165.644,07	165.644,07	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5	177.500,00		177.500,00	79.435,11	79.435,11		83.774,14	14.290,75	98.064,89	14.290,75	83.774,14	83.774,14	69.560,52	14.213,62	83.774,14	83.774,14	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	81.500,00		81.500,00	46.195,09	46.195,09		29.797,00	5.507,91	35.304,91	3.644,35	27.539,70	4.551,91	32.091,61	27.452,10	4.208,46	31.660,56	431,05
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	63.530,41	63.530,41		179.560,28	36.909,31	216.469,59	119.300,04	79.997,60	21.810,03	101.807,63	71.886,51	25.283,04	97.169,55	4.638,08
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9	80.000,00		80.000,00	62.198,77	62.198,77		17.422,23	379,00	17.801,23	379,00	14.562,23	2.860,00	17.422,23	14.562,23	2.860,00	17.422,23	
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		310.000,00		310.000,00	228.817,46	228.817,46		78.361,69	2.820,85	81.182,54	28.744,94	44.477,68	7.959,92	52.437,60	44.477,68	7.959,92	52.437,60	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	80.000,00		80.000,00	13.807,04	13.807,04		63.998,11	2.194,85	66.192,96	22.108,94	36.998,10	7.085,92	44.084,02	36.998,10	7.085,92	44.084,02	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	80.000,00		80.000,00	65.010,42	65.010,42		14.363,58	626,00	14.989,58	6.636,00	7.479,58	874,00	8.353,58	7.479,58	874,00	8.353,58	
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		124.820,65	1.249,00	126.069,65	45.301,45	65.802,95	14.965,25	80.768,20	65.802,95	14.965,25	80.768,20	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		275.000,00		275.000,00	148.930,35	148.930,35		124.820,65	1.249,00	126.069,65	45.301,45	65.802,95	14.965,25	80.768,20	65.802,95	14.965,25	80.768,20	
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		275.000,00		275.000,00	148.930,35	148.930,35		124.820,65	1.249,00	126.069,65	45.301,45	65.802,95	14.965,25	80.768,20	65.802,95	14.965,25	80.768,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	25.000,00		25.000,00	16.105,00	16.105,00		7.895,00	1.000,00	8.895,00	666,00	7.130,00	1.099,00	8.229,00	7.130,00	1.099,00	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	116.135,65	44.635,45	58.672,95	12.827,25	71.500,20	58.672,95	12.827,25	71.500,20	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16	30.000,00		30.000,00	28.961,00	28.961,00		790,00	249,00	1.039,00		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	12.510,00	12.510,00		990,00	1.500,00	2.490,00	1.500,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		15.000,00		15.000,00	12.510,00	12.510,00		990,00	1.500,00	2.490,00	1.500,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	
2262 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS		15.000,00		15.000,00	12.510,00	12.510,00		990,00	1.500,00	2.490,00	1.500,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	15.000,00		15.000,00	12.510,00	12.510,00		990,00	1.500,00	2.490,00	1.500,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>4.756.000,00</b>		<b>4.756.000,00</b>	<b>2.411.663,50</b>	<b>2.411.663,50</b>		<b>2.020.487,26</b>	<b>323.849,24</b>	<b>2.344.336,50</b>	<b>241.984,79</b>	<b>1.822.905,57</b>	<b>284.515,27</b>	<b>2.107.420,84</b>	<b>1.771.815,10</b>	<b>330.536,61</b>	<b>2.102.351,71</b>	<b>5.069,13</b>
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														100.576,45	19.012,53	119.588,98	
5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICI	5312														39.992,95	6.934,45	46.927,40	
5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313														67.325,65	12.142,88	79.468,53	
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1	5314														13.074,56	2.971,30	16.045,86	
5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-	5315														1.888,72	776,72	2.665,44	
5.3.16.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA F	5316														7.197,11		7.197,11	
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														19.122,51	4.125,14	23.247,65	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														63.420,34	12.227,10	75.647,44	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														41.314,67	5.299,76	46.614,43	
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														19.273,28	3.028,59	22.301,87	
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324														5.440,00	863,00	6.303,00	
5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5329														1.249,04	272,40	1.521,44	
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 01/07/2011 até 31/07/2011**

Data: 16/08/2011 09:06:05  
 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 - FARMAIS	5341																	135,80		135,80
5.3.42.00 - Excedentes Ligações Celular.	5342																	1.057,45	384,10	1.441,55
5.3.43.00 - Vale Transporte	5343																	67,80	67,80	67,80
5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5811																	87.580,43	13.761,87	101.342,30
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>551.641,27</b>	<b>81.867,64</b>	<b>633.508,91</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>2.323.456,37</b>	<b>412.404,25</b>	<b>2.735.860,62</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		787.548,44		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>787.548,44</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>3.523.409,06</b>		

MAIRIPORA, 31 de Julho 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