



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011**

Data: 11/11/2011 12:27:03  
 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	
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>		4.756.000,00		4.756.000,00	1.505.313,80	1.505.313,80		2.943.087,78	307.598,42	3.250.686,20	132.364,73	2.820.904,05	342.258,44	3.163.162,49	2.771.271,27	347.050,20	3.118.321,47	44.841,02
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		4.756.000,00		4.756.000,00	1.505.313,80	1.505.313,80		2.943.087,78	307.598,42	3.250.686,20	132.364,73	2.820.904,05	342.258,44	3.163.162,49	2.771.271,27	347.050,20	3.118.321,47	44.841,02
1 - Legislativa		4.756.000,00		4.756.000,00	1.505.313,80	1.505.313,80		2.943.087,78	307.598,42	3.250.686,20	132.364,73	2.820.904,05	342.258,44	3.163.162,49	2.771.271,27	347.050,20	3.118.321,47	44.841,02
31 - Ação Legislativa		660.000,00		660.000,00	140.312,12	140.312,12		467.179,48	52.508,40	519.687,88		467.179,48	52.508,40	519.687,88	467.179,48	52.508,40	519.687,88	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		660.000,00		660.000,00	140.312,12	140.312,12		467.179,48	52.508,40	519.687,88		467.179,48	52.508,40	519.687,88	467.179,48	52.508,40	519.687,88	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		660.000,00		660.000,00	140.312,12	140.312,12		467.179,48	52.508,40	519.687,88		467.179,48	52.508,40	519.687,88	467.179,48	52.508,40	519.687,88	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	660.000,00		660.000,00	140.312,12	140.312,12		467.179,48	52.508,40	519.687,88		467.179,48	52.508,40	519.687,88	467.179,48	52.508,40	519.687,88	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		3.806.000,00		3.806.000,00	1.209.461,33	1.209.461,33		2.342.928,65	253.610,02	2.596.538,67	123.385,03	2.242.387,87	275.606,79	2.517.994,66	2.192.755,09	280.398,55	2.473.153,64	44.841,02
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.806.000,00		3.806.000,00	1.209.461,33	1.209.461,33		2.342.928,65	253.610,02	2.596.538,67	123.385,03	2.242.387,87	275.606,79	2.517.994,66	2.192.755,09	280.398,55	2.473.153,64	44.841,02
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												
<b>2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI</b>		3.346.000,00		3.346.000,00	835.838,17	835.838,17		2.256.551,81	253.610,02	2.510.161,83	112.401,02	2.172.489,90	270.111,93	2.442.601,83	2.125.040,32	272.720,49	2.397.760,81	44.841,02
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	2.332.000,00		2.332.000,00	538.955,27	538.955,27		1.588.777,75	204.266,98	1.793.044,73		1.588.777,75	204.266,98	1.793.044,73	1.588.777,75	204.266,98	1.793.044,73	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	390.000,00		390.000,00	108.571,04	108.571,04		252.280,52	29.148,44	281.428,96	29.148,44	252.280,52	29.148,44	281.428,96	223.405,57	28.874,95	252.280,52	29.148,44
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5	177.500,00		177.500,00	35.826,97	35.826,97		127.040,59	14.632,44	141.673,03	14.632,44	127.040,59	14.632,44	141.673,03	112.448,79	14.591,80	127.040,59	14.632,44
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	81.500,00		81.500,00	38.859,62	38.859,62		42.188,08	452,30	42.640,38	394,00	41.729,08	517,30	42.246,38	41.729,08	517,30	42.246,38	
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	51.278,69	51.278,69		225.471,45	3.249,86	228.721,31	68.226,14	141.868,54	19.686,77	161.555,31	137.885,71	22.609,46	160.495,17	1.060,14
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9	80.000,00		80.000,00	57.346,58	57.346,58		20.793,42	1.860,00	22.653,42		20.793,42	1.860,00	22.653,42	20.793,42	1.860,00	22.653,42	
<b>2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE</b>		310.000,00		310.000,00	223.623,16	223.623,16		86.376,84		86.376,84	10.984,01	69.897,97	5.494,86	75.392,83	67.714,77	7.678,06	75.392,83	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	80.000,00	25.000,00	105.000,00	35.374,74	35.374,74		69.625,26		69.625,26	5.342,01	59.012,39	5.270,86	64.283,25	57.238,19	7.045,06	64.283,25	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	38.248,42	38.248,42		16.751,58		16.751,58	5.642,00	10.885,58	224,00	11.109,58	10.476,58	633,00	11.109,58	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
<b>126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		275.000,00		275.000,00	148.060,35	148.060,35		126.749,65	190,00	126.939,65	7.689,70	106.422,70	12.827,25	119.249,95	106.422,70	12.827,25	119.249,95	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		275.000,00		275.000,00	148.060,35	148.060,35		126.749,65	190,00	126.939,65	7.689,70	106.422,70	12.827,25	119.249,95	106.422,70	12.827,25	119.249,95	
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		275.000,00		275.000,00	148.060,35	148.060,35		126.749,65	190,00	126.939,65	7.689,70	106.422,70	12.827,25	119.249,95	106.422,70	12.827,25	119.249,95	
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	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	6.153,70	97.154,70	12.827,25	109.981,95	97.154,70	12.827,25	109.981,95	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16	30.000,00		30.000,00	28.091,00	28.091,00		1.719,00	190,00	1.909,00	870,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00		1.039,00	
<b>128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>		15.000,00		15.000,00	7.480,00	7.480,00		6.230,00	1.290,00	7.520,00	1.290,00	4.914,00	1.316,00	6.230,00	4.914,00	1.316,00	6.230,00	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		15.000,00		15.000,00	7.480,00	7.480,00		6.230,00	1.290,00	7.520,00	1.290,00	4.914,00	1.316,00	6.230,00	4.914,00	1.316,00	6.230,00	
2262 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS		15.000,00		15.000,00	7.480,00	7.480,00		6.230,00	1.290,00	7.520,00	1.290,00	4.914,00	1.316,00	6.230,00	4.914,00	1.316,00	6.230,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	15.000,00		15.000,00	7.480,00	7.480,00		6.230,00	1.290,00	7.520,00	1.290,00	4.914,00	1.316,00	6.230,00	4.914,00	1.316,00	6.230,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		4.756.000,00		4.756.000,00	1.505.313,80	1.505.313,80		2.943.087,78	307.598,42	3.250.686,20	132.364,73	2.820.904,05	342.258,44	3.163.162,49	2.771.271,27	347.050,20	3.118.321,47	44.841,02
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														157.483,49	18.891,55	176.375,04	
5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICI	5312														60.915,84	7.074,50	67.990,34	
5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313														103.841,53	12.220,58	116.062,11	
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1	5314														21.332,17	3.022,37	24.354,54	
5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-	5315														4.157,88	694,27	4.852,15	
5.3.16.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA F	5316														7.197,11		7.197,11	
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														31.813,48	4.329,26	36.142,74	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														106.649,76	16.408,15	123.057,91	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														57.213,95	5.299,76	62.513,71	
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														29.066,01	3.382,07	32.448,08	
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324														8.029,00	863,00	8.892,00	
5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5329														2.287,57		2.287,57	
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 01/10/2011 até 31/10/2011**

Data: 11/11/2011 12:27:03  
 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																	2.116,65	487,06	2.603,71
5.3.43.00 - Vale Transporte	5343																	252,15	67,91	320,06
5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5811																	128.866,04	13.761,87	142.627,91
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>804.350,74</b>	<b>86.502,35</b>	<b>890.853,09</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>3.575.622,01</b>	<b>433.552,55</b>	<b>4.009.174,56</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		971.820,82		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>971.820,82</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>4.980.995,38</b>		

MAIRIPORA, 31 de Outubro 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