



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA
Balancete da Despesa de Abril de 2009

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		4.445.000,00		4.445.000,00	3.132.555,88	3.132.555,88		1.076.563,04	235.881,08	1.312.444,12	275.218,37	533.122,83	536.429,37	1.069.552,20	533.122,83	504.102,92	1.037.225,75	32.326,45
01 - CÂMARA MUNICIPAL		4.445.000,00		4.445.000,00	3.132.555,88	3.132.555,88		1.076.563,04	235.881,08	1.312.444,12	275.218,37	533.122,83	536.429,37	1.069.552,20	533.122,83	504.102,92	1.037.225,75	32.326,45
01 - CÂMARA MUNICIPAL		4.445.000,00		4.445.000,00	3.132.555,88	3.132.555,88		1.076.563,04	235.881,08	1.312.444,12	275.218,37	533.122,83	536.429,37	1.069.552,20	533.122,83	504.102,92	1.037.225,75	32.326,45
01 - PODER LEGISLATIVO		4.445.000,00		4.445.000,00	3.132.555,88	3.132.555,88		1.076.563,04	235.881,08	1.312.444,12	275.218,37	533.122,83	536.429,37	1.069.552,20	533.122,83	504.102,92	1.037.225,75	32.326,45
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		615.000,00		615.000,00	416.814,71	416.814,71		148.649,09	49.536,20	198.185,29		99.112,89	99.072,40	198.185,29	99.112,89	99.072,40	198.185,29	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		615.000,00		615.000,00	416.814,71	416.814,71		148.649,09	49.536,20	198.185,29		99.112,89	99.072,40	198.185,29	99.112,89	99.072,40	198.185,29	
2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		615.000,00		615.000,00	416.814,71	416.814,71		148.649,09	49.536,20	198.185,29		99.112,89	99.072,40	198.185,29	99.112,89	99.072,40	198.185,29	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1	615.000,00		615.000,00	416.814,71	416.814,71		148.649,09	49.536,20	198.185,29		99.112,89	99.072,40	198.185,29	99.112,89	99.072,40	198.185,29	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.595.000,00		3.595.000,00	2.641.592,57	2.641.592,57		767.192,55	186.214,88	953.407,43	145.069,78	412.520,40	428.073,70	840.594,10	412.520,40	395.817,25	808.337,65	32.256,45
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.595.000,00		3.595.000,00	2.641.592,57	2.641.592,57		767.192,55	186.214,88	953.407,43	145.069,78	412.520,40	428.073,70	840.594,10	412.520,40	395.817,25	808.337,65	32.256,45
1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO		250.000,00		250.000,00	244.716,50	244.716,50		5.283,50		5.283,50		5.283,50		5.283,50		5.283,50		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	13	250.000,00		250.000,00	244.716,50	244.716,50		5.283,50		5.283,50		5.283,50		5.283,50		5.283,50		
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI		3.065.000,00		3.065.000,00	2.223.982,76	2.223.982,76		655.484,49	185.532,75	841.017,24	115.007,88	394.802,20	363.463,61	758.265,81	394.802,20	331.207,16	726.009,36	32.256,45
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	2	176.000,00		176.000,00	127.007,90	127.007,90		36.568,27	12.423,83	48.992,10		36.568,27	12.423,83	48.992,10	36.568,27	12.423,83	48.992,10	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	3	2.130.000,00		2.130.000,00	1.581.571,16	1.581.571,16		408.789,70	139.639,14	548.428,84	548,65	271.765,25	276.663,59	548.428,84	271.765,25	276.114,94	547.880,19	548,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	284.000,00		284.000,00	210.218,62	210.218,62		53.543,16	20.238,22	73.781,38	18.788,24	33.529,79	40.251,59	73.781,38	33.529,79	21.463,35	59.935,14	18.788,24
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5	125.000,00		125.000,00	85.930,07	85.930,07		28.615,70	10.454,23	39.069,93	10.454,23	18.867,10	20.202,83	39.069,93	18.867,10	9.748,60	28.615,70	10.454,23
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	65.000,00		65.000,00	46.102,37	46.102,37		16.851,78	2.045,85	18.897,63	8.166,93	7.250,48	5.526,07	12.776,55	7.250,48	3.480,22	10.730,70	2.045,85
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO	7	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO	8	220.000,00		220.000,00	108.152,64	108.152,64		111.115,88	731,48	111.847,36	77.049,83	26.821,31	8.395,70	35.217,01	26.821,31	7.976,22	34.797,53	419,48
4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	9	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE		280.000,00		280.000,00	172.893,31	172.893,31		106.424,56	682,13	107.106,69	30.061,90	12.434,70	64.610,09	77.044,79	12.434,70	64.610,09	77.044,79	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	100.000,00		100.000,00	61.312,31	61.312,31		38.215,56	472,13	38.687,69	24.759,90	8.872,70	5.055,09	13.927,79	8.872,70	5.055,09	13.927,79	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO	11	80.000,00		80.000,00	72.936,00	72.936,00		6.854,00	210,00	7.064,00	5.302,00	1.162,00	600,00	1.162,00	1.162,00	600,00	1.162,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	12	100.000,00		100.000,00	38.645,00	38.645,00		61.355,00		61.355,00		2.400,00	58.955,00	61.355,00	2.400,00	58.955,00	61.355,00	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		225.000,00		225.000,00	64.148,60	64.148,60		160.721,40	130,00	160.851,40	130.148,59	21.489,54	9.283,27	30.772,81	21.489,54	9.213,27	30.702,81	70,00
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		225.000,00		225.000,00	64.148,60	64.148,60		160.721,40	130,00	160.851,40	130.148,59	21.489,54	9.283,27	30.772,81	21.489,54	9.213,27	30.702,81	70,00
2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE		225.000,00		225.000,00	64.148,60	64.148,60		160.721,40	130,00	160.851,40	130.148,59	21.489,54	9.283,27	30.772,81	21.489,54	9.213,27	30.702,81	70,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	25.000,00		25.000,00	19.723,00	19.723,00		5.277,00		5.277,00	2.400,00	2.877,00		2.877,00		2.877,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO	15	170.000,00		170.000,00	14.425,60	14.425,60		155.444,40	130,00	155.574,40	127.748,59	18.612,54	9.283,27	27.895,81	18.612,54	9.213,27	27.825,81	70,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	16	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2262 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO	17	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.445.000,00		4.445.000,00	3.132.555,88	3.132.555,88		1.076.563,04	235.881,08	1.312.444,12	275.218,37	533.122,83	536.429,37	1.069.552,20	533.122,83	504.102,92	1.037.225,75	32.326,45
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - cam	5001														44.770,07		44.770,07	
5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	5311														43.614,30	15.379,97	58.994,27	
5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICI	5312														14.653,45	5.160,49	19.813,94	
5.3.13.00 - INSS - PREVIDENCIA OFICIAL	5313														20.973,74	8.271,41	29.245,15	
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1	5314														7.253,73	3.784,62	11.038,35	
5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-	5315														121,31		121,31	
5.3.16.00 - CONVENIO FARMÁCIA (FARMA F	5316														3.335,09	178,81	3.513,90	
5.3.17.00 - CONVENIO FARMÁCIA (DROGA	5317														317,60		317,60	
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														6.463,20	2.970,12	9.433,32	
5.3.19.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMÁ	5319														306,13		306,13	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														16.061,87	5.082,64	21.144,51	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														37.712,59	14.759,93	52.472,52	
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														8.800,12	2.566,16	11.366,28	
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324																	
5.3.28.00 - DRILL COMPANY	5328														2.016,15	700,53	2.716,68	



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA
Balancete da Despesa de Abril de 2009

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			
5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5329																204,30	102,15	306,45	
5.3.32.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES EDEV	5332																3.140,14	878,06	4.018,20	
5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5333																578,04	158,46	736,50	
5.3.34.00 - CLARIZA IMÓVEIS	5334																495,10	495,10	495,10	
5.3.36.00 - LOJAS MILENE	5336																5.446,82	562,06	6.008,88	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	216.263,75	60.555,41	276.819,16	
TOTAL																	749.386,58	564.658,33	1.314.044,91	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				527.242,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				527.242,37
TOTAL GERAL																				1.841.287,28

MAIRIPORA, 30 de Abril de 2009

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