



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA**  
**Balancete da Despesa do período de 01/05/2009 até 31/05/2009**

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	
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>		4.445.000,00		4.445.000,00	2.884.902,18	2.884.902,18		1.312.444,12	247.653,70	1.560.097,82	257.233,54	1.069.552,20	266.383,65	1.335.935,85	1.037.225,75	265.638,53	1.302.864,28	33.071,57
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		4.445.000,00		4.445.000,00	2.884.902,18	2.884.902,18		1.312.444,12	247.653,70	1.560.097,82	257.233,54	1.069.552,20	266.383,65	1.335.935,85	1.037.225,75	265.638,53	1.302.864,28	33.071,57
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		4.445.000,00		4.445.000,00	2.884.902,18	2.884.902,18		1.312.444,12	247.653,70	1.560.097,82	257.233,54	1.069.552,20	266.383,65	1.335.935,85	1.037.225,75	265.638,53	1.302.864,28	33.071,57
<b>1 - PODER LEGISLATIVO</b>		4.445.000,00		4.445.000,00	2.884.902,18	2.884.902,18		1.312.444,12	247.653,70	1.560.097,82	257.233,54	1.069.552,20	266.383,65	1.335.935,85	1.037.225,75	265.638,53	1.302.864,28	33.071,57
<b>31 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>		615.000,00		615.000,00	367.278,51	367.278,51		198.185,29	49.536,20	247.721,49		198.185,29	49.536,20	247.721,49	198.185,29	49.536,20	247.721,49	
<b>7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>		615.000,00		615.000,00	367.278,51	367.278,51		198.185,29	49.536,20	247.721,49		198.185,29	49.536,20	247.721,49	198.185,29	49.536,20	247.721,49	
<b>2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>		615.000,00		615.000,00	367.278,51	367.278,51		198.185,29	49.536,20	247.721,49		198.185,29	49.536,20	247.721,49	198.185,29	49.536,20	247.721,49	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	615.000,00		615.000,00	367.278,51	367.278,51		198.185,29	49.536,20	247.721,49		198.185,29	49.536,20	247.721,49	198.185,29	49.536,20	247.721,49	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		3.595.000,00		3.595.000,00	2.443.570,07	2.443.570,07		953.407,43	198.022,50	1.151.429,93	136.426,12	840.594,10	207.401,28	1.047.995,38	808.337,65	206.666,16	1.015.003,81	32.991,57
<b>7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>		3.595.000,00		3.595.000,00	2.443.570,07	2.443.570,07		953.407,43	198.022,50	1.151.429,93	136.426,12	840.594,10	207.401,28	1.047.995,38	808.337,65	206.666,16	1.015.003,81	32.991,57
<b>1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO</b>		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 INSTALAÇÕES	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		
<b>2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM</b>		3.065.000,00		3.065.000,00	2.027.625,21	2.027.625,21		841.017,24	196.357,55	1.037.374,79	109.190,91	758.265,81	202.444,49	960.710,30	726.009,36	202.174,52	928.183,88	32.526,42
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	2	176.000,00		176.000,00	114.584,07	114.584,07		48.992,10	12.423,83	61.415,93		48.992,10	12.423,83	61.415,93	48.992,10	12.423,83	61.415,93	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	2.130.000,00		2.130.000,00	1.435.104,55	1.435.104,55		548.428,84	146.466,61	694.895,45	548,65	548.428,84	146.466,61	694.895,45	547.880,19	146.466,61	694.346,80	548,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	284.000,00		284.000,00	188.156,15	188.156,15		73.781,38	22.062,47	95.843,85	20.612,32	73.781,38	22.062,47	95.843,85	54.993,14	20.238,39	75.231,53	20.612,32
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5	125.000,00		125.000,00	74.664,62	74.664,62		39.069,93	11.265,45	50.335,38	11.265,45	39.069,93	11.265,45	50.335,38	28.615,70	10.454,23	39.069,93	11.265,45
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	65.000,00		65.000,00	44.983,47	44.983,47		18.897,63	1.118,90	20.016,53	5.584,08	12.776,55	1.655,90	14.432,45	10.730,70	3.701,75	14.432,45	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	5.000,00		5.000,00	4.917,04	4.917,04			82,96	82,96			82,96		82,96		82,96	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	220.000,00		220.000,00	105.215,31	105.215,31		111.847,36	2.937,33	114.784,69	71.180,41	35.217,01	8.487,27	43.704,28	34.797,53	8.806,75	43.604,28	100,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
<b>2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE</b>		280.000,00		280.000,00	171.228,36	171.228,36		107.106,69	1.664,95	108.771,64	27.235,21	77.044,79	4.956,79	82.001,58	77.044,79	4.491,64	81.536,43	465,15
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10	100.000,00		100.000,00	60.608,56	60.608,56		38.687,69	703,75	39.391,44	21.913,81	13.927,79	3.785,59	17.713,38	13.927,79	3.549,84	17.477,63	235,75
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	80.000,00		80.000,00	71.974,80	71.974,80		7.064,00	961,20	8.025,20	5.321,40	1.762,00	1.171,20	2.933,20	1.762,00	941,80	2.703,80	229,40
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	100.000,00		100.000,00	38.645,00	38.645,00		61.355,00		61.355,00		61.355,00		61.355,00		61.355,00		
<b>126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		225.000,00		225.000,00	64.053,60	64.053,60		160.851,40	95,00	160.946,40	120.807,42	30.772,81	9.446,17	40.218,98	30.702,81	9.436,17	40.138,98	80,00
<b>7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>		225.000,00		225.000,00	64.053,60	64.053,60		160.851,40	95,00	160.946,40	120.807,42	30.772,81	9.446,17	40.218,98	30.702,81	9.436,17	40.138,98	80,00
<b>2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE</b>		225.000,00		225.000,00	64.053,60	64.053,60		160.851,40	95,00	160.946,40	120.807,42	30.772,81	9.446,17	40.218,98	30.702,81	9.436,17	40.138,98	80,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	25.000,00		25.000,00	19.628,00	19.628,00		5.277,00	95,00	5.372,00	2.400,00	2.877,00	175,00	3.052,00	2.877,00	95,00	2.972,00	80,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	170.000,00		170.000,00	14.425,60	14.425,60		155.574,40		155.574,40	118.407,42	27.895,81	9.271,17	37.166,98	27.825,81	9.341,17	37.166,98	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
<b>128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2262 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS</b>		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		4.445.000,00		4.445.000,00	2.884.902,18	2.884.902,18		1.312.444,12	247.653,70	1.560.097,82	257.233,54	1.069.552,20	266.383,65	1.335.935,85	1.037.225,75	265.638,53	1.302.864,28	33.071,57
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														58.994,27		58.994,27	
5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICI	5312														19.813,94	5.534,02	25.347,96	
5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313														29.245,15	8.375,70	37.620,85	
5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 1	5314														11.038,35	3.475,56	14.513,91	
5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-	5315														121,31		121,31	
5.3.16.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA F	5316														3.513,90	1.329,96	4.843,86	
5.3.17.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5317														317,60		317,60	
5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5318														9.433,32	2.200,78	11.634,10	
5.3.19.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMÁ	5319														306,13		306,13	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL	5321														21.144,51	7.253,67	28.398,18	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322														52.472,52	13.924,09	66.396,61	
5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323														11.366,28	2.566,16	13.932,44	
5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE	5324														2.716,68	700,53	3.417,21	
5.3.29.00 - MULTAS DE TRANSITO	5329														306,45	327,73	634,18	



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA**  
**Balancete da Despesa do período de 01/05/2009 até 31/05/2009**

(Página: 2 / 2)

Data: 28/08/2009 14:52  
Sistema CECAM

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				
5.3.32.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES EDEV	5332																4.018,20		4.018,20		
5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5333																736,50	261,61	998,11		
5.3.34.00 - CLARIZA IMÓVEIS	5334																495,10		495,10		
5.3.36.00 - LOJAS MILENE	5336																6.008,88	265,66	6.274,54		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>276.819,16</b>	<b>46.215,47</b>	<b>323.034,63</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>1.314.044,91</b>	<b>311.854,00</b>	<b>1.625.898,91</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					652.221,98
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					<b>652.221,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																					<b>2.278.120,89</b>

MAIRIPORA, 31 de Maio de 2009

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

VALDECIR ODORICO BUENO  
PRESIDENTE