



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA**  
**Balancete Analítico da Despesa II de Janeiro de 2008**

Data: 09/03/2009 14:22  
 Sistema CECAM

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgts no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	PODER LEGISLATIVO									
01.01	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.7005.2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO	1	510.000,00		510.000,00	38.541,60	38.541,60			38.541,60
01.122.7005.1071	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LE									
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	16	150.000,00		150.000,00					
01.122.7005.2258	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAT									
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2	150.000,00		150.000,00	10.755,10	10.755,10			10.755,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO	3	1.700.000,00		1.700.000,00	148.053,68	148.053,68	11.998,15	11.998,15	136.055,53
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4	180.000,00		180.000,00	16.235,15	16.235,15			16.235,15
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	5	113.000,00		113.000,00	8.167,56	8.167,56			8.167,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	52.000,00		52.000,00	10.943,30	10.943,30			10.943,30
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	7	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	8	190.000,00		190.000,00	116.999,69	116.999,69	663,23	663,23	116.336,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9	60.000,00		60.000,00	152,00	152,00			152,00
01.122.7005.2259	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOR									
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10	90.000,00		90.000,00	49.680,77	49.680,77	116,02	116,02	49.564,75
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	11	60.000,00		60.000,00	9.342,33	9.342,33	2.332,33	2.332,33	7.010,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12	100.000,00		100.000,00					
01.122.7005.2260	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM									
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	14	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	15	5.000,00		5.000,00					
01.126.7005.2261	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇ									
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17	25.000,00		25.000,00	1.910,00	1.910,00	800,00	800,00	1.110,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	18	164.000,00		164.000,00	144.165,00	144.165,00	253,25	253,25	143.911,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19	50.000,00		50.000,00	5.570,00	5.570,00			5.570,00
01.128.7005.2262	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	20	10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>3.624.000,00</b>		<b>3.624.000,00</b>	<b>560.516,18</b>	<b>560.516,18</b>	<b>16.162,98</b>	<b>16.162,98</b>	<b>544.353,20</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>			<b>3.624.000,00</b>		<b>3.624.000,00</b>	<b>560.516,18</b>	<b>560.516,18</b>	<b>16.162,98</b>	<b>16.162,98</b>	<b>544.353,20</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.624.000,00</b>		<b>3.624.000,00</b>	<b>560.516,18</b>	<b>560.516,18</b>	<b>16.162,98</b>	<b>16.162,98</b>	<b>544.353,20</b>
5.1.11.02	RP 2007 - Câmara Municipal - O	5001						212.306,77	212.306,77	
5.1.11.02	RP 2007 - Câmara Municipal - O	5002						7.848,52	7.848,52	
5.3.12.00	IPREMA - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5312						4.542,11	4.542,11	
5.3.13.00	INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313						6.842,03	6.842,03	
5.3.14.00	CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 100)	5314						2.714,92	2.714,92	
5.3.15.00	CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-BIFAR)	5315						40,14	40,14	
5.3.16.00	CONVENIO FÁRMÁCIA (FARMA FÁCIL)	5316						3.265,93	3.265,93	
5.3.17.00	CONVENIO FÁRMÁCIA (DROGA MAR)	5317						392,97	392,97	
5.3.18.00	CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA SOL 2)	5318						2.721,07	2.721,07	
5.3.19.00	CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMÁCIA PO	5319						205,19	205,19	
5.3.21.00	EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL)	5321						5.551,06	5.551,06	
5.3.22.00	EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322						10.030,70	10.030,70	
5.3.23.00	CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323						3.790,49	3.790,49	
5.3.24.00	TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE CAMP	5324						499,40	499,40	



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA  
Balancete Analítico da Despesa II de Janeiro de 2008

(Página: 2 / 2)

Data: 09/03/2009 14:22  
Sistema CECAM

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgts no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								260.751,30	260.751,30	
SUBTOTAL								----- 276.914,28 =====	----- 276.914,28 =====	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA VINCULADA BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									563.179,23	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									----- 563.179,23 -----	
TOTAL GERAL									----- 840.093,51 =====	

MAIRIPORA, 31 de Janeiro de 2008

MARCELO CARDOSO KVINT  
CRC: 1SP/182051/0-4  
DIRETOR FINANCEIRO

GLAUCO TADEU DE SOUZA COSTA  
PRESIDENTE