



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

Data: 09/03/2009 14:30
 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	-40.000,00	470.000,00	38.541,60	423.957,60	38.541,60	385.416,00	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	-94.000,00	56.000,00		17.113,40		16.514,97	598,43
01.122.7005.2258	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAT									
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2	150.000,00	1.000,00	151.000,00	17.580,91	138.816,29	17.580,91	138.816,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO	3	1.700.000,00	205.000,00	1.905.000,00	248.026,92	1.676.626,73	140.558,94	1.432.486,58	244.140,15
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4	180.000,00	50.000,00	230.000,00	29.911,74	209.622,30	18.094,12	179.710,56	29.911,74
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	5	113.000,00		113.000,00	16.780,74	98.648,69	8.462,87	81.867,95	16.780,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	52.000,00	5.000,00	57.000,00	1.654,76	40.846,77	1.442,44	28.631,57	12.215,20
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	7	5.000,00		5.000,00		2.201,00		2.201,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	8	190.000,00		190.000,00	7.539,32	176.012,97	13.173,73	122.438,90	53.574,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9	60.000,00	-40.000,00	20.000,00		9.442,70		9.442,70	
01.122.7005.2259	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOR									
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10	90.000,00		90.000,00	261,63	63.370,84	4.047,37	50.375,65	12.995,19
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	11	60.000,00		60.000,00	450,80	34.461,70	190,00	27.628,30	6.833,40
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	-1.000,00	4.000,00		1.220,00		1.220,00	
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	-5.000,00	20.000,00		10.293,80		10.293,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	18	164.000,00	-5.000,00	159.000,00	283,15	149.259,75	11.376,25	112.651,78	36.607,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19	50.000,00	40.000,00	90.000,00		14.855,00		14.855,00	
01.128.7005.2262	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	20	10.000,00	-6.000,00	4.000,00		2.233,00		2.233,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.624.000,00		3.624.000,00	361.031,57	3.068.982,54	253.468,23	2.616.784,05	452.198,49
TOTAL DO ORGÃO			3.624.000,00		3.624.000,00	361.031,57	3.068.982,54	253.468,23	2.616.784,05	452.198,49
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			3.624.000,00		3.624.000,00	361.031,57	3.068.982,54	253.468,23	2.616.784,05	452.198,49
5.1.11.02	RP 2007 - Câmara Municipal - O	5001							462.631,72	
5.1.11.02	RP 2007 - Câmara Municipal - O	5002							7.848,52	
5.3.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	5311							145.263,55	
5.3.12.00	IPREMA - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5312						4.706,35	50.070,22	
5.3.13.00	INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313						7.780,23	86.731,26	
5.3.14.00	CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 100)	5314						3.039,36	33.371,10	
5.3.15.00	CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-BIFAR	5315						161,38	1.174,61	
5.3.16.00	CONVENIO FÁRMÁCIA (FARMA FÁCIL	5316						2.364,23	28.571,06	
5.3.17.00	CONVENIO FÁRMÁCIA (DROGA MAR)	5317						118,53	3.208,92	
5.3.18.00	CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA SOL 2	5318						2.794,29	25.498,40	
5.3.19.00	CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMÁCIA PO	5319						133,04	2.823,58	
5.3.21.00	EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL)	5321						5.832,19	53.928,82	
5.3.22.00	EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322						10.738,32	118.639,84	
5.3.23.00	CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323						3.450,86	42.031,26	
5.3.24.00	TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE CAMP	5324						460,00	5.613,15	



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

(Página: 2 / 2)

Data: 09/03/2009 14:30
Sistema CECAM

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgts no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
5.3.28.00	DRILL COMPANY	5328						135,00	900,00	
5.3.29.00	MULTAS DE TRÂNSITO	5329							502,25	
5.3.31.00	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIR	5331							671,49	
5.3.32.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES EDEVOLUÇÃO	5332							10.093,17	
5.3.33.00	CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA AVENI	5333					206,56		2.362,91	
5.3.34.00	CLARIZA IMÓVEIS	5334					495,10		1.344,15	
5.3.35.00	PENSÃO ALIMENTO	5335							463,18	
5.3.36.00	LOJAS MILENE	5336						2.802,60	5.014,17	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								45.218,04	1.088.757,33	
SUBTOTAL								298.686,27	3.705.541,38	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE										
TESOURARIA										
BANCOS CONTA MOVIMENTO										733.889,41
BANCOS CONTA VINCULADA										
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA										
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										733.889,41
TOTAL GERAL										4.439.430,79

MAIRIPORA, 30 de Novembro de 2008

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

GLAUCO TADEU DE SOUZA COSTA
PRESIDENTE