



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA
Balancete Analítico da Despesa II de Janeiro de 2009

Data: 09/03/2009 14:39
 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	615.000,00		615.000,00	50.196,68	50.196,68			50.196,68
01.122.7005.1071	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LE									
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	13	250.000,00		250.000,00	5.283,50	5.283,50			5.283,50
01.122.7005.2258	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAT									
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2	176.000,00		176.000,00	11.720,61	11.720,61	11.720,61	11.720,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO	3	2.130.000,00		2.130.000,00	114.068,98	114.068,98	7.143,43	7.143,43	106.925,55
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4	284.000,00		284.000,00	13.414,09	13.414,09			13.414,09
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	5	125.000,00		125.000,00	9.118,50	9.118,50			9.118,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	65.000,00		65.000,00	10.624,68	10.624,68			10.624,68
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	220.000,00		220.000,00	107.022,88	107.022,88	336,48	336,48	106.686,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9	60.000,00		60.000,00					
01.122.7005.2259	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOR									
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10	100.000,00		100.000,00	36.550,78	36.550,78			36.550,78
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	11	80.000,00		80.000,00	6.494,00	6.494,00			6.494,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12	100.000,00		100.000,00					
01.126.7005.2261	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇ									
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14	25.000,00		25.000,00	2.400,00	2.400,00			2.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	15	170.000,00		170.000,00	149.204,40	149.204,40			149.204,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16	30.000,00		30.000,00					
01.128.7005.2262	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	17	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.445.000,00		4.445.000,00	516.099,10	516.099,10	19.200,52	19.200,52	496.898,58
TOTAL DO ORGÃO			4.445.000,00		4.445.000,00	516.099,10	516.099,10	19.200,52	19.200,52	496.898,58
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			4.445.000,00		4.445.000,00	516.099,10	516.099,10	19.200,52	19.200,52	496.898,58
5.1.11.01	RESTOS A PAGAR DE 2008 - camar	5001						33.395,14	33.395,14	
5.3.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	5311						12.690,47	12.690,47	
5.3.12.00	IPREMA - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5312						4.666,03	4.666,03	
5.3.13.00	INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL	5313						7.735,79	7.735,79	
5.3.14.00	CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 100)	5314						2.956,35	2.956,35	
5.3.15.00	CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-BIFAR	5315						121,31	121,31	
5.3.16.00	CONVENIO FÁRMÁCIA (FARMA FÁCIL	5316						2.106,26	2.106,26	
5.3.17.00	CONVENIO FÁRMÁCIA (DROGA MAR)	5317						317,60	317,60	
5.3.18.00	CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA SOL 2	5318						2.260,64	2.260,64	
5.3.19.00	CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMÁCIA PO	5319						129,25	129,25	
5.3.21.00	EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL)	5321						4.388,30	4.388,30	
5.3.22.00	EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)	5322						10.908,26	10.908,26	
5.3.23.00	CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)	5323						3.450,86	3.450,86	
5.3.24.00	TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE CAMP	5324						470,09	470,09	
5.3.29.00	MULTAS DE TRÂNSITO	5329						68,10	68,10	
5.3.31.00	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIR	5331						1.180,28	1.180,28	
5.3.32.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES EDEVOLUÇÃOE	5332						413,16	413,16	
5.3.33.00	CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA AVENI	5333						397,49	397,49	
5.3.34.00	CLARIZA IMÓVEIS	5334						495,10	495,10	



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA
Balancete Analítico da Despesa II de Janeiro de 2009

(Página: 2 / 2)

Data: 09/03/2009 14:39
Sistema CECAM

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
5.3.36.00	LOJAS MILENE	5336						3.662,53	3.662,53	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								91.813,01	91.813,01	
SUBTOTAL								111.013,53	111.013,53	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE										
TESOURARIA										
BANCOS CONTA MOVIMENTO										379.107,69
BANCOS CONTA VINCULADA										
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA										
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										379.107,69
TOTAL GERAL										490.121,22

MAIRIPORA, 31 de Janeiro de 2009

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

VALDECIR ODORICO BUENO
PRESIDENTE