



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 30/08/2013

Data: 30/09/2013 10:08:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONT			5.000.000,00		5.000.000,00	1.598.701,89	1.598.701,89		2.986.964,76	414.333,35	3.401.298,11	55.355,06	2.986.951,81	372.913,91	3.359.865,72	2.945.697,94	400.245,11	3.345.943,05	13.922,67
1 - PODER LEGISLATIVO			5.000.000,00		5.000.000,00	1.598.701,89	1.598.701,89		2.986.964,76	414.333,35	3.401.298,11	55.355,06	2.986.951,81	372.913,91	3.359.865,72	2.945.697,94	400.245,11	3.345.943,05	13.922,67
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MO			5.000.000,00		5.000.000,00	1.598.701,89	1.598.701,89		2.986.964,76	414.333,35	3.401.298,11	55.355,06	2.986.951,81	372.913,91	3.359.865,72	2.945.697,94	400.245,11	3.345.943,05	13.922,67
1 - Legislativa			5.000.000,00		5.000.000,00	1.598.701,89	1.598.701,89		2.986.964,76	414.333,35	3.401.298,11	55.355,06	2.986.951,81	372.913,91	3.359.865,72	2.945.697,94	400.245,11	3.345.943,05	13.922,67
31 - Ação Legislativa			5.000.000,00		5.000.000,00	1.598.701,89	1.598.701,89		2.986.964,76	414.333,35	3.401.298,11	55.355,06	2.986.951,81	372.913,91	3.359.865,72	2.945.697,94	400.245,11	3.345.943,05	13.922,67
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			3.750.000,00	800.000,00	4.550.000,00	1.336.148,59	1.336.148,59		2.799.518,06	414.333,35	3.213.851,41	55.355,06	2.799.505,11	372.913,91	3.172.419,02	2.758.251,24	400.245,11	3.158.496,35	13.922,67
2001 - MANUTENÇÃO DAS A			3.750.000,00	800.000,00	4.550.000,00	1.336.148,59	1.336.148,59		2.799.518,06	414.333,35	3.213.851,41	55.355,06	2.799.505,11	372.913,91	3.172.419,02	2.758.251,24	400.245,11	3.158.496,35	13.922,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.850.000,00		1.850.000,00	270.073,56	270.073,56		1.369.440,72	210.485,72	1.579.926,44		1.369.440,72	210.485,72	1.579.926,44	1.369.440,72	210.485,72	1.579.926,44	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									923.983,33	150.625,64	1.074.608,97		923.983,33	150.625,64	1.074.608,97	923.983,33	150.625,64	1.074.608,97	
3.1.90.11.08 - ADIANTAM									10.178,78		10.178,78		10.178,78		10.178,78	10.178,78		10.178,78	
3.1.90.11.60 - REMUNER									418.424,64	59.860,08	478.284,72		418.424,64	59.860,08	478.284,72	418.424,64	59.860,08	478.284,72	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									16.853,97		16.853,97		16.853,97		16.853,97	16.853,97		16.853,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	500.000,00		500.000,00	170.016,00	170.016,00		288.551,61	41.432,39	329.984,00	41.432,39	288.551,61	41.432,39	329.984,00	288.551,61	41.432,39	329.984,00	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									254.603,05	36.714,97	291.318,02	36.714,97	254.603,05	36.714,97	291.318,02	254.603,05	36.714,97	291.318,02	
3.1.90.13.99 - OUTRAS O									33.948,56	4.717,42	38.665,98	4.717,42	33.948,56	4.717,42	38.665,98	33.948,56	4.717,42	38.665,98	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	3	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	400.000,00	200.000,00	600.000,00	235.108,06	235.108,06		313.429,65	51.462,29	364.891,94	7.362,67	313.429,65	51.462,29	364.891,94	312.872,48	44.656,79	357.529,27	7.362,67
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									126.412,16	26.968,48	153.380,64		126.412,16	26.968,48	153.380,64	126.412,16	26.968,48	153.380,64	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.460,00	513,20	1.973,20		1.460,00	513,20	1.973,20	1.460,00	513,20	1.973,20	
3.3.90.30.17 - MATERIA									17.597,20	6.112,80	23.710,00		17.597,20	6.112,80	23.710,00	17.597,20	6.112,80	23.710,00	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									13.233,00		13.233,00		13.233,00		13.233,00	13.233,00		13.233,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									154.727,29	17.867,81	172.595,10	7.362,67	154.727,29	17.867,81	172.595,10	154.170,12	11.062,31	165.232,43	7.362,67
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	100.000,00		100.000,00	38.300,00	38.300,00		55.050,00	6.650,00	61.700,00		55.050,00	6.650,00	61.700,00	55.050,00	6.650,00	61.700,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS S									55.050,00	6.650,00	61.700,00		55.050,00	6.650,00	61.700,00	55.050,00	6.650,00	61.700,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	50.000,00		50.000,00	48.000,00	48.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D									2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00	292.907,97	292.907,97		702.789,08	104.302,95	807.092,03	6.560,00	702.776,13	104.315,90	807.092,03	702.248,13	98.283,90	800.532,03	6.560,00
3.3.90.39.01 - ASSINATU									2.447,79	84,29	2.532,08		2.447,79	84,29	2.532,08	2.447,79	84,29	2.532,08	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D									2.000,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									39.000,00	6.500,00	45.500,00		39.000,00	6.500,00	45.500,00	39.000,00	6.500,00	45.500,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									1.300,00	28.521,00	29.821,00		1.300,00	28.521,00	29.821,00	1.300,00	28.521,00	29.821,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									1.446,90		1.446,90		1.446,90		1.446,90	1.446,90		1.446,90	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									4.860,00		4.860,00		4.860,00		4.860,00	4.860,00		4.860,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									9.340,23	506,88	9.847,11		9.340,23	506,88	9.847,11	9.340,23	506,88	9.847,11	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.148,93		1.148,93		1.148,93		1.148,93	1.148,93		1.148,93	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									66.744,11	6.972,31	73.716,42		66.744,11	6.972,31	73.716,42	66.744,11	6.972,31	73.716,42	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									9.425,00	9.285,00	18.710,00		9.425,00	9.285,00	18.710,00	9.425,00	9.285,00	18.710,00	
3.3.90.39.70 - CONFECÇ									4.740,00		4.740,00		4.740,00		4.740,00	4.740,00		4.740,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									95,39	-12,95	82,44		82,44		82,44	82,44		82,44	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									19.299,09	572,00	19.871,09		19.299,09	572,00	19.871,09	18.771,09	1.100,00	19.871,09	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									540.941,64	49.874,42	590.816,06	6.560,00	540.941,64	49.874,42	590.816,06	540.941,64	43.314,42	584.256,06	6.560,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	9	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	150.000,00		150.000,00	81.743,00	81.743,00		68.257,00		68.257,00		68.257,00		68.257,00	68.257,00		68.257,00	
4.4.90.52.06 - APARELH									2.200,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									4.799,00		4.799,00		4.799,00		4.799,00	4.799,00		4.799,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									17.986,00		17.986,00		17.986,00		17.986,00	17.986,00		17.986,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									33.232,00		33.232,00		33.232,00		33.232,00	33.232,00		33.232,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									2.540,00		2.540,00		2.540,00		2.540,00	2.540,00		2.540,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M									7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	
139 - AMPLIAÇÃO E REFORM			750.000,00	-300.000,00	450.000,00	262.553,30	262.553,30		187.446,70		187.446,70		187.446,70		187.446,70	187.446,70		187.446,70	
1001 - AMPLIAÇÃO E REFO			750.000,00	-300.000,00	450.000,00	262.553,30	262.553,30		187.446,70		187.446,70		187.446,70		187.446,70	187.446,70		187.446,70	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	750.000,00	-300.000,00	450.000,00	262.553,30	262.553,30		187.4										



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 30/08/2013

Data: 30/09/2013 10:08:44
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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	
4.4.90.51.91 - OBRAS EM									164.256,60		164.256,60			164.256,60		164.256,60	164.256,60		164.256,60	
4.4.90.51.99 - OUTRAS O									23.190,10		23.190,10			23.190,10		23.190,10	23.190,10		23.190,10	
140 - AQUISIÇÃO DE IMOVEI			500.000,00	-500.000,00																
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOVE			500.000,00	-500.000,00																
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	12	01	500.000,00	-500.000,00																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.000.000,00		5.000.000,00	1.598.701,89	1.598.701,89		2.986.964,76	414.333,35	3.401.298,11	55.355,06	2.986.951,81	372.913,91	3.359.865,72	2.945.697,94	400.245,11	3.345.943,05	13.922,67	
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01														67.580,31	11.028,18		78.608,49	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														29.151,79	4.688,90		33.840,69	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5314	01														9.250,98	1.579,73		10.830,71	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5320	01														3.809,89			3.809,89	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5321	01														4.445,36			4.445,36	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01														18.831,61	2.422,05		21.253,66	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5330	01														1.738,15	605,28		2.343,43	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5352	01														89.518,28	22.190,84		111.709,12	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5353	01														3.030,48			3.030,48	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01														4.839,20			4.839,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	01														522,50			522,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	01														1.313,25	197,25		1.510,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5390	01														576,51	51,10		627,61	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																234.608,31	42.763,33		277.371,64	
TOTAL																3.180.306,25	443.008,44		3.623.314,69	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				62.717,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				62.717,45
TOTAL GERAL																				3.686.032,14

MONTE MOR, 30 de Agosto de 2013

ACONSTEC - Ass. Cons. Aud. Adm. S/S Ltda.
 CRC 2SP023555/O-8

Renata da Silva Pacheco
 Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
 Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 30/08/2013

Data: 30/09/2013 10:08:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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	

2.01 - CÂMARA MUNICIPAL