



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013**

Data: 22/07/2013 18:33:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCAONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
<b>Processado</b>																	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR		5.000.000,00		5.000.000,00	4.125.259,01	4.125.259,01		443.198,57	431.542,42	874.740,99	65.489,59	443.198,57	431.542,42	874.740,99	376.474,37	432.777,03	809.251,4065.489,59
1 - PODER LEGISLATIVO		5.000.000,00		5.000.000,00	4.125.259,01	4.125.259,01		443.198,57	431.542,42	874.740,99	65.489,59	443.198,57	431.542,42	874.740,99	376.474,37	432.777,03	809.251,4065.489,59
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR		5.000.000,00		5.000.000,00	4.125.259,01	4.125.259,01		443.198,57	431.542,42	874.740,99	65.489,59	443.198,57	431.542,42	874.740,99	376.474,37	432.777,03	809.251,4065.489,59
1 - Legislativa		5.000.000,00		5.000.000,00	4.125.259,01	4.125.259,01		443.198,57	431.542,42	874.740,99	65.489,59	443.198,57	431.542,42	874.740,99	376.474,37	432.777,03	809.251,4065.489,59
31 - Ação Legislativa		5.000.000,00		5.000.000,00	4.125.259,01	4.125.259,01		443.198,57	431.542,42	874.740,99	65.489,59	443.198,57	431.542,42	874.740,99	376.474,37	432.777,03	809.251,4065.489,59
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.750.000,00		3.750.000,00	2.920.409,11	2.920.409,11		420.008,47	409.582,42	829.590,89	65.489,59	420.008,47	409.582,42	829.590,89	360.634,27	403.467,03	764.101,3065.489,59
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE		3.750.000,00		3.750.000,00	2.920.409,11	2.920.409,11		420.008,47	409.582,42	829.590,89	65.489,59	420.008,47	409.582,42	829.590,89	360.634,27	403.467,03	764.101,3065.489,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	1.850.000,00		1.850.000,00	1.482.226,34	1.482.226,34		182.015,79	185.757,87	367.773,66		182.015,79	185.757,87	367.773,66	182.015,79	185.757,87	367.773,66
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								119.357,00	124.257,87	243.614,87		119.357,00	124.257,87	243.614,87	119.357,00	124.257,87	243.614,87
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO PECU								2.658,79	1.500,00	4.158,79		2.658,79	1.500,00	4.158,79	2.658,79	1.500,00	4.158,79
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS								60.000,00	60.000,00	120.000,00		60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2 01	500.000,00		500.000,00	422.195,36	422.195,36		37.424,59	40.380,05	77.804,64	40.380,05	37.424,59	40.380,05	77.804,64	37.424,59	37.424,59	77.804,64
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								33.091,63	36.047,99	69.139,62	36.047,99	33.091,63	36.047,99	69.139,62	33.091,63	33.091,63	69.139,62
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÃO								4.332,96	4.332,06	8.665,02	4.332,06	4.332,96	4.332,06	8.665,02	4.332,96	4.332,96	8.665,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VAR	3 01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	5 01	400.000,00		400.000,00	276.670,58	276.670,58		80.071,28	43.258,14	123.329,42	5.348,54	80.071,28	43.258,14	123.329,42	72.691,67	45.289,21	117.980,88 5.348,54
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E L								7.813,55	24.737,59	32.551,14		7.813,55	24.737,59	32.551,14	7.813,55	24.737,59	32.551,14
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PRO									5.099,30	5.099,30			5.099,30	5.099,30		5.099,30	5.099,30
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS								72.257,73	13.421,25	85.678,98	5.348,54	72.257,73	13.421,25	85.678,98	64.878,12	15.452,32	80.330,44 5.348,54
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	6 01	100.000,00		100.000,00	80.200,00	80.200,00		6.650,00	13.150,00	19.800,00		6.650,00	13.150,00	19.800,00	6.650,00	13.150,00	19.800,00
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS								6.650,00	13.150,00	19.800,00		6.650,00	13.150,00	19.800,00	6.650,00	13.150,00	19.800,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	7 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	8 01	500.000,00		500.000,00	293.170,83	293.170,83		106.346,81	100.482,36	206.829,17	14.962,00	106.346,81	100.482,36	206.829,17	91.776,81	100.090,36	191.867,174.962,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTW								6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERG								1.053,84	1.310,29	2.364,13		1.053,84	1.310,29	2.364,13	1.053,84	1.310,29	2.364,13
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA								84,75	111,91	196,66		84,75	111,91	196,66	84,75	111,91	196,66
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELE								5.885,50	11.810,80	17.696,30		5.885,50	11.810,80	17.696,30	5.885,50	11.810,80	17.696,30
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS									2.300,00	2.300,00			2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLI								7.950,00	1.767,00	9.717,00	1.172,00	7.950,00	1.767,00	9.717,00	7.950,00	595,00	8.545,00 1.172,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS								84.872,72	83.182,36	168.055,08	13.790,00	84.872,72	83.182,36	168.055,08	70.302,72	83.962,36	154.265,083.790,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	9 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10 01	150.000,00		150.000,00	115.946,00	115.946,00		7.500,00	26.554,00	34.054,00	4.799,00	7.500,00	26.554,00	34.054,00	7.500,00	21.755,00	29.255,00 4.799,00
4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQU									2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PAR									4.799,00	4.799,00	4.799,00		4.799,00	4.799,00			4.799,00
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSI									7.990,00	7.990,00			7.990,00	7.990,00		7.990,00	7.990,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS D									9.025,00	9.025,00			9.025,00	9.025,00		9.025,00	9.025,00
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERA									2.540,00	2.540,00			2.540,00	2.540,00		2.540,00	2.540,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS								7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00
139 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂ		750.000,00		750.000,00	704.849,90	704.849,90		23.190,10	21.960,00	45.150,10		23.190,10	21.960,00	45.150,10	15.840,10	29.310,00	45.150,10
1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA		750.000,00		750.000,00	704.849,90	704.849,90		23.190,10	21.960,00	45.150,10		23.190,10	21.960,00	45.150,10	15.840,10	29.310,00	45.150,10
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11 01	750.000,00		750.000,00	704.849,90	704.849,90		23.190,10	21.960,00	45.150,10		23.190,10	21.960,00	45.150,10	15.840,10	29.310,00	45.150,10
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMEN									21.960,00	21.960,00			21.960,00	21.960,00		21.960,00	21.960,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E IN								23.190,10	23.190,10	23.190,10		23.190,10	23.190,10	15.840,10	7.350,00	23.190,10	23.190,10
140 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS CÂMARA		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00											
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12 01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>4.125.259,01</b>	<b>4.125.259,01</b>		<b>443.198,57</b>	<b>431.542,42</b>	<b>874.740,99</b>	<b>65.489,59</b>	<b>443.198,57</b>	<b>431.542,42</b>	<b>874.740,99</b>	<b>376.474,37</b>	<b>432.777,03</b>	<b>809.251,4065.489,59</b>
21.8.81.01.02 - INSS	5310 01														10.580,32		10.580,32
21.8.81.01.02 - INSS	5311 01														5.005,69		5.005,69
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5314 01														1.541,08		1.541,08
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5360 01														2.637,00	2.642,58	5.279,58



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013**

Data: 22/07/2013 18:33:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago					
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>Processado</b>																			
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5330 01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											205,72	280,40	486,12		
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5352 01			EMPRÉSTIMO DESCONTO - CAIXA FEDERAL												4.522,98	4.522,98		
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5353 01			EMPRÉSTIMO DESCONTO - BANCO DO BRASIL												1.010,16	1.010,16		
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	5313 01			INSS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												522,50	522,50		
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	5323 01			IRRF TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										197,25	197,25	394,50			
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	5390 01			RETENÇÕESISSON - PESSOA JURIDICA											296,80	296,80			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>														<b>3.039,97</b>	<b>26.599,76</b>	<b>29.639,73</b>			
<b>TOTAL</b>														<b>379.514,34</b>	<b>459.376,79</b>	<b>838.891,13</b>			
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			59.790,62
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>59.790,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>898.681,75</b>

MONTE MOR, 28 de Fevereiro de 2013

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

Renata da Silva Pacheco  
 Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI  
 Presidente