



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 22/07/2013 18:32:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
Processado																	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR		5.000.000,00		5.000.000,00	4.556.801,43	4.556.801,43			443.198,57	443.198,57	66.724,20		443.198,57	443.198,57		376.474,37	376.474,37
1 - PODER LEGISLATIVO		5.000.000,00		5.000.000,00	4.556.801,43	4.556.801,43			443.198,57	443.198,57	66.724,20		443.198,57	443.198,57		376.474,37	376.474,37
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR		5.000.000,00		5.000.000,00	4.556.801,43	4.556.801,43			443.198,57	443.198,57	66.724,20		443.198,57	443.198,57		376.474,37	376.474,37
1 - Legislativa		5.000.000,00		5.000.000,00	4.556.801,43	4.556.801,43			443.198,57	443.198,57	66.724,20		443.198,57	443.198,57		376.474,37	376.474,37
31 - Ação Legislativa		5.000.000,00		5.000.000,00	4.556.801,43	4.556.801,43			443.198,57	443.198,57	66.724,20		443.198,57	443.198,57		376.474,37	376.474,37
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.750.000,00		3.750.000,00	3.329.991,53	3.329.991,53			420.008,47	420.008,47	59.374,20		420.008,47	420.008,47		360.634,27	360.634,27
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		3.750.000,00		3.750.000,00	3.329.991,53	3.329.991,53			420.008,47	420.008,47	59.374,20		420.008,47	420.008,47		360.634,27	360.634,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	1.850.000,00		1.850.000,00	1.667.984,21	1.667.984,21			182.015,79	182.015,79			182.015,79	182.015,79		182.015,79	182.015,79
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL									119.357,00	119.357,00			119.357,00	119.357,00		119.357,00	119.357,00
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO PECU									2.658,79	2.658,79			2.658,79	2.658,79		2.658,79	2.658,79
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS									60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2 01	500.000,00		500.000,00	462.575,41	462.575,41			37.424,59	37.424,59	37.424,59		37.424,59	37.424,59			37.424,59
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE									33.091,63	33.091,63			33.091,63	33.091,63			33.091,63
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÔE									4.332,96	4.332,96	4.332,96		4.332,96	4.332,96			4.332,96
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	319.928,72	319.928,72			80.071,28	80.071,28	7.379,61		80.071,28	80.071,28		72.691,67	72.691,67
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E L									7.813,55	7.813,55			7.813,55	7.813,55		7.813,55	7.813,55
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS									72.257,73	72.257,73	7.379,61		72.257,73	72.257,73		64.878,12	64.878,12
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	6 01	100.000,00		100.000,00	93.350,00	93.350,00			6.650,00	6.650,00			6.650,00	6.650,00		6.650,00	6.650,00
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS									6.650,00	6.650,00			6.650,00	6.650,00		6.650,00	6.650,00
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	393.653,19	393.653,19			106.346,81	106.346,81	14.570,00		106.346,81	106.346,81		91.776,81	91.776,81
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
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERG									1.053,84	1.053,84			1.053,84	1.053,84		1.053,84	1.053,84
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA									84,75	84,75			84,75	84,75		84,75	84,75
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELE									5.885,50	5.885,50			5.885,50	5.885,50		5.885,50	5.885,50
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLI									7.950,00	7.950,00			7.950,00	7.950,00		7.950,00	7.950,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									84.872,72	84.872,72	14.570,00		84.872,72	84.872,72		70.302,72	70.302,72
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	142.500,00	142.500,00			7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
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
139 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂ		750.000,00		750.000,00	726.809,90	726.809,90			23.190,10	23.190,10	7.350,00		23.190,10	23.190,10		15.840,10	15.840,10
1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA		750.000,00		750.000,00	726.809,90	726.809,90			23.190,10	23.190,10	7.350,00		23.190,10	23.190,10		15.840,10	15.840,10
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11 01	750.000,00		750.000,00	726.809,90	726.809,90			23.190,10	23.190,10	7.350,00		23.190,10	23.190,10		15.840,10	15.840,10
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E IN									23.190,10	23.190,10	7.350,00		23.190,10	23.190,10		15.840,10	15.840,10
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											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.000.000,00		5.000.000,00	4.556.801,43	4.556.801,43			443.198,57	443.198,57	66.724,20		443.198,57	443.198,57		376.474,37	376.474,37
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5360 01															2.637,00	2.637,00
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5330 01															205,72	205,72
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	5323 01															197,25	197,25
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.039,97	3.039,97
TOTAL																379.514,34	379.514,34



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 22/07/2013 18:32:34
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

Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.286,43

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	68.286,43

TOTAL GERAL	447.800,77
	=====

MONTE MOR, 31 de Janeiro de 2013

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

Renata da Silva Pacheco
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente