



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013**

Data: 26/09/2013 22:58:36

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	2.013.035,24	2.013.035,24		2.589.767,20	397.197,56	2.986.964,76	41.266,82	2.589.754,25	397.197,56	2.986.951,81	2.499.588,42	446.109,52	2.945.697,94	41.253,87
1 - PODER LEGISLATIVO			5.000.000,00		5.000.000,00	2.013.035,24	2.013.035,24		2.589.767,20	397.197,56	2.986.964,76	41.266,82	2.589.754,25	397.197,56	2.986.951,81	2.499.588,42	446.109,52	2.945.697,94	41.253,87
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MO			5.000.000,00		5.000.000,00	2.013.035,24	2.013.035,24		2.589.767,20	397.197,56	2.986.964,76	41.266,82	2.589.754,25	397.197,56	2.986.951,81	2.499.588,42	446.109,52	2.945.697,94	41.253,87
1 - Legislativa			5.000.000,00		5.000.000,00	2.013.035,24	2.013.035,24		2.589.767,20	397.197,56	2.986.964,76	41.266,82	2.589.754,25	397.197,56	2.986.951,81	2.499.588,42	446.109,52	2.945.697,94	41.253,87
31 - Ação Legislativa			5.000.000,00		5.000.000,00	2.013.035,24	2.013.035,24		2.589.767,20	397.197,56	2.986.964,76	41.266,82	2.589.754,25	397.197,56	2.986.951,81	2.499.588,42	446.109,52	2.945.697,94	41.253,87
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			3.750.000,00	300.000,00	4.050.000,00	1.250.481,94	1.250.481,94		2.402.320,50	397.197,56	2.799.518,06	41.266,82	2.402.307,55	397.197,56	2.799.505,11	2.312.141,72	446.109,52	2.758.251,24	41.253,87
2001 - MANUTENÇÃO DAS A			3.750.000,00	300.000,00	4.050.000,00	1.250.481,94	1.250.481,94		2.402.320,50	397.197,56	2.799.518,06	41.266,82	2.402.307,55	397.197,56	2.799.505,11	2.312.141,72	446.109,52	2.758.251,24	41.253,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.850.000,00		1.850.000,00	480.559,28	480.559,28		1.151.492,13	217.948,59	1.369.440,72		1.151.492,13	217.948,59	1.369.440,72	1.151.492,13	217.948,59	1.369.440,72	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									766.034,74		923.983,33		766.034,74		923.983,33	766.034,74		923.983,33	
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									358.424,64	60.000,00	418.424,64		358.424,64	60.000,00	418.424,64	358.424,64	60.000,00	418.424,64	
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	211.448,39	211.448,39		245.993,25	42.558,36	288.551,61	40.168,70	245.993,25	42.558,36	288.551,61	168.005,99	80.376,92	248.382,91	40.168,70
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									216.483,69	38.119,36	254.603,05	35.729,70	216.483,69	38.119,36	254.603,05	147.161,45	71.711,90	218.873,35	35.729,70
3.1.90.13.99 - OUTRAS O									29.509,56	4.439,00	33.948,56	4.439,00	29.509,56	4.439,00	33.948,56	20.844,54	8.665,02	29.509,56	4.439,00
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		400.000,00	86.570,35	86.570,35		280.512,10	32.917,55	313.429,65	557,17	280.512,10	32.917,55	313.429,65	279.607,53	33.264,95	312.872,48	557,17
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									108.082,08	18.330,08	126.412,16		108.082,08	18.330,08	126.412,16	108.082,08	18.330,08	126.412,16	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										1.460,00	1.460,00			1.460,00	1.460,00		1.460,00	1.460,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									12.884,40	4.712,80	17.597,20		12.884,40	4.712,80	17.597,20	12.884,40	4.712,80	17.597,20	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									6.405,00	6.828,00	13.233,00		6.405,00	6.828,00	13.233,00	6.405,00	6.828,00	13.233,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									153.140,62	1.586,67	154.727,29	557,17	153.140,62	1.586,67	154.727,29	152.236,05	1.934,07	154.170,12	557,17
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	100.000,00		100.000,00	44.950,00	44.950,00		48.400,00	6.650,00	55.050,00		48.400,00	6.650,00	55.050,00	48.400,00	6.650,00	55.050,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS S									48.400,00	6.650,00	55.050,00		48.400,00	6.650,00	55.050,00	48.400,00	6.650,00	55.050,00	
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	300.000,00	800.000,00	97.210,92	97.210,92		605.666,02	97.123,06	702.789,08	540,95	605.653,07	97.123,06	702.776,13	600.599,07	101.649,06	702.248,13	528,00
3.3.90.39.01 - ASSINATU									2.019,89	427,90	2.447,79		2.019,89	427,90	2.447,79	2.019,89	427,90	2.447,79	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D									2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									32.500,00	6.500,00	39.000,00		32.500,00	6.500,00	39.000,00	32.500,00	6.500,00	39.000,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									650,00	650,00	1.300,00		650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	
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									8.299,83	1.040,40	9.340,23		8.299,83	1.040,40	9.340,23	8.299,83	1.040,40	9.340,23	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									869,55	279,38	1.148,93		869,55	279,38	1.148,93	869,55	279,38	1.148,93	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									53.970,36	12.773,75	66.744,11		53.970,36	12.773,75	66.744,11	53.970,36	12.773,75	66.744,11	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									9.425,00		9.425,00		9.425,00		9.425,00	9.425,00		9.425,00	
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		95,39	12,95	82,44		82,44	82,44		82,44	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									17.714,57	1.584,52	19.299,09	528,00	17.714,57	1.584,52	19.299,09	16.439,57	2.331,52	18.771,09	528,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									469.074,53	71.867,11	540.941,64		469.074,53	71.867,11	540.941,64	465.295,53	75.646,11	540.941,64	
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	62.037,00	6.220,00	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	27.012,00	6.220,00	33.232,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									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	
<b>139 - AMPLIAÇÃO E REFORM</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>562.553,30</b>	<b>562.553,30</b>		<b>187.446,70</b>		<b>187.446,70</b>		<b>187.446,70</b>		<b>187.446,70</b>	<b>187.446,70</b>		<b>187.446,70</b>	
<b>1001 - AMPLIAÇÃO E REFO</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>562.553,30</b>	<b>562.553,30</b>		<b>187.446,70</b>		<b>187.446,70</b>		<b>187.446,70</b>		<b>187.446,70</b>	<b>187.446,70</b>		<b>187.446,70</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	750.000,00		750.000,00	562.553,30	562.553,30		187.446,70		187.446,70		187.446,70		187.446,70	187.446,70		187.446,70	



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013**

Data: 26/09/2013 22:58:36  
 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	
<b>140 - AQUISIÇÃO DE IMOVEI</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>														
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE IMOVE</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>														
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	12	01	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>2.013.035,24</b>	<b>2.013.035,24</b>			<b>2.589.767,20</b>	<b>397.197,56</b>	<b>2.986.964,76</b>	<b>41.266,82</b>	<b>2.589.754,25</b>	<b>397.197,56</b>	<b>2.986.951,81</b>	<b>2.499.588,42</b>	<b>446.109,52</b>	<b>2.945.697,94</b>	<b>41.253,87</b>	
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01															45.378,50	22.201,81		67.580,31	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															19.773,99	9.377,80		29.151,79	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5314	01															6.167,02	3.083,96		9.250,98	
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															15.849,90	2.981,71		18.831,61	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5330	01															1.089,52	648,63		1.738,15	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5352	01															52.169,10	37.349,18		89.518,28	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5353	01															3.030,48			3.030,48	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															620,15	4.219,05		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															1.018,50	294,75		1.313,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5390	01															456,51	120,00		576,51	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>154.331,42</b>	<b>80.276,89</b>		<b>234.608,31</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>2.653.919,84</b>	<b>526.386,41</b>		<b>3.180.306,25</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					38.334,74
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					<b>38.334,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																					<b>3.218.640,99</b>

MONTE MOR, 31 de Julho 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 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 26/09/2013 22:58:36  
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