



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 22/07/2013 18:36:48

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	2.794.701,68	2.794.701,68		1.795.965,55	409.332,77	2.205.298,32	77.971,71	1.791.632,59	413.665,73	2.205.298,32	1.678.282,56	449.044,05	2.127.326,60
1 - PODER LEGISLATIVO		5.000.000,00		5.000.000,00	2.794.701,68	2.794.701,68		1.795.965,55	409.332,77	2.205.298,32	77.971,71	1.791.632,59	413.665,73	2.205.298,32	1.678.282,56	449.044,05	2.127.326,60
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR		5.000.000,00		5.000.000,00	2.794.701,68	2.794.701,68		1.795.965,55	409.332,77	2.205.298,32	77.971,71	1.791.632,59	413.665,73	2.205.298,32	1.678.282,56	449.044,05	2.127.326,60
1 - Legislativa		5.000.000,00		5.000.000,00	2.794.701,68	2.794.701,68		1.795.965,55	409.332,77	2.205.298,32	77.971,71	1.791.632,59	413.665,73	2.205.298,32	1.678.282,56	449.044,05	2.127.326,60
31 - Ação Legislativa		5.000.000,00		5.000.000,00	2.794.701,68	2.794.701,68		1.795.965,55	409.332,77	2.205.298,32	77.971,71	1.791.632,59	413.665,73	2.205.298,32	1.678.282,56	449.044,05	2.127.326,60
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.750.000,00	300.000,00	4.050.000,00	2.006.608,38	2.006.608,38		1.652.658,85	390.732,77	2.043.391,62	77.971,71	1.648.325,89	395.065,73	2.043.391,62	1.554.332,46	411.087,45	1.965.419,90
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		3.750.000,00	300.000,00	4.050.000,00	2.006.608,38	2.006.608,38		1.652.658,85	390.732,77	2.043.391,62	77.971,71	1.648.325,89	395.065,73	2.043.391,62	1.554.332,46	411.087,45	1.965.419,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	1.850.000,00		1.850.000,00	883.039,23	883.039,23		773.842,92	193.117,85	966.960,77		773.842,92	193.117,85	966.960,77	773.842,92	193.117,85	966.960,77
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								513.585,08	133.117,85	646.702,93		513.585,08	133.117,85	646.702,93	513.585,08	133.117,85	646.702,93
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO PECU								9.478,78		9.478,78		9.478,78		9.478,78	9.478,78		9.478,78
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS								238.424,64	60.000,00	298.424,64		238.424,64	60.000,00	298.424,64	238.424,64	60.000,00	298.424,64
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FI								12.354,42		12.354,42		12.354,42		12.354,42	12.354,42		12.354,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2 01	500.000,00		500.000,00	300.647,76	300.647,76		163.173,18	36.179,06	199.352,24	72.461,25	158.890,22	40.512,02	199.352,24	77.804,64	49.086,35	126.890,99
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								147.161,45	35.131,65	182.293,10	72.461,25	147.161,45	35.131,65	182.293,10	69.139,62	40.692,23	109.831,85
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÃO								16.011,73	1.047,41	17.059,14		11.678,77	5.380,37	17.059,14	8.665,02	8.394,12	17.059,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VAR	3 01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		218.218,22	33.123,51	251.341,73	1.444,97	218.218,22	33.123,51	251.341,73	217.362,48	32.534,28	249.896,76
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		71.840,57	18.834,51	90.675,08		71.840,57	18.834,51	90.675,08	71.840,57	18.834,51	90.675,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	5 01	400.000,00		400.000,00	148.658,27	148.658,27		71.840,57	18.834,51	90.675,08		71.840,57	18.834,51	90.675,08	71.840,57	18.834,51	90.675,08
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E L								5.099,30	3.252,80	8.352,10		5.099,30	3.252,80	8.352,10	5.099,30	3.252,80	8.352,10
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PRO								6.405,00		6.405,00		6.405,00		6.405,00	6.405,00		6.405,00
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULA								134.873,35	11.036,20	145.909,55	1.444,97	134.873,35	11.036,20	145.909,55	134.017,61	10.446,97	144.464,58
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS								35.100,00	6.650,00	41.750,00		35.100,00	6.650,00	41.750,00	35.100,00	6.650,00	41.750,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	6 01	100.000,00		100.000,00	58.250,00	58.250,00		35.100,00	6.650,00	41.750,00		35.100,00	6.650,00	41.750,00	35.100,00	6.650,00	41.750,00
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS								35.100,00	6.650,00	41.750,00		35.100,00	6.650,00	41.750,00	35.100,00	6.650,00	41.750,00
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	300.000,00	800.000,00	278.050,12	278.050,12		413.025,53	108.924,35	521.949,88	4.065,49	413.025,53	108.924,35	521.949,88	400.923,42	116.960,97	517.884,39
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE P								560,00	1.344,40	1.904,40		560,00	1.344,40	1.904,40	1.344,40	1.904,40	1.904,40
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTW								19.500,00	6.500,00	26.000,00		19.500,00	6.500,00	26.000,00	19.500,00	6.500,00	26.000,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERG								6.222,50	1.163,49	7.385,99	32,54	6.222,50	1.163,49	7.385,99	4.626,34	2.727,11	7.353,45
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA								750,40	119,15	869,55		750,40	119,15	869,55	388,15	362,25	750,40
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELE								32.900,53	7.696,64	40.597,17	3.100,80	32.900,53	7.696,64	40.597,17	32.900,53	4.595,84	37.496,37
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS								2.300,00	7.125,00	9.425,00		2.300,00	7.125,00	9.425,00	2.300,00	7.125,00	9.425,00
3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UN								4.740,00		4.740,00		4.740,00		4.740,00	4.740,00		4.740,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIO								58,74	23,70	82,44		58,74	23,70	82,44	58,74	23,70	82,44
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLI								13.926,82	1.428,00	15.354,82	170,00	13.926,82	1.428,00	15.354,82	13.756,82	1.428,00	15.184,82
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS								332.066,54	83.523,97	415.590,51	643,00	332.066,54	83.523,97	415.590,51	322.092,84	92.854,67	414.947,51
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	87.963,00	87.963,00		49.299,00	12.738,00	62.037,00		49.299,00	12.738,00	62.037,00	49.299,00	12.738,00	62.037,00
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								17.986,00		17.986,00		17.986,00		17.986,00	17.986,00		17.986,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS D								14.274,00	12.738,00	27.012,00		14.274,00	12.738,00	27.012,00	14.274,00	12.738,00	27.012,00
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
139 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂ		750.000,00		750.000,00	588.093,30	588.093,30		143.306,70	18.600,00	161.906,70		143.306,70	18.600,00	161.906,70	123.950,10	37.956,60	161.906,70
1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA		750.000,00		750.000,00	588.093,30	588.093,30		143.306,70	18.600,00	161.906,70		143.306,70	18.600,00	161.906,70	123.950,10	37.956,60	161.906,70
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÃO	11 01	750.000,00		750.000,00	588.093,30	588.093,30		143.306,70	18.600,00	161.906,70		143.306,70	18.600,00	161.906,70	123.950,10	37.956,60	161.906,70
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMEN								120.116,60	18.600,00	138.716,60		120.116,60	18.600,00	138.716,60	100.760,00	37.956,60	138.716,60
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E IN								23.190,10		23.190,10		23.190,10		23.190,10	23.190,10		23.190,10
140 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS CÂMARA		500.000,00	-300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		500.000,00	-300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12 01	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.000.000,00		5.000.000,00	2.794.701,68	2.794.701,68		1.795.965,55	409.332,77	2.205.298,32	77.971,71	1.791.632,59	413.665,73	2.205.298,32	1.678.282,56	449.044,05	2.127.326,60
21.881.01.02 - INSS	5310 01				</												



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 22/07/2013 18:36:48

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																				
Processado																																					
21.8.81.01.02 - INSS	5311 01																10.038,08	4.688,90	14.726,98																		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5314 01																3.083,06	3.083,96	6.167,02																		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5320 01																	3.809,89	3.809,89																		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5321 01																	4.445,36	4.445,36																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5360 01																	10.564,74	2.642,58	13.207,32																	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5330 01																	766,52	323,00	1.089,52																	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5352 01																	34.933,00	17.236,10	52.169,10																	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5353 01																	2.020,32		2.020,32																	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5354 01																		620,15	620,15																	
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	5313 01																	522,50		522,50																	
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	5323 01																	721,50	197,25	918,75																	
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	5390 01																	456,51		456,51																	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														84.524,24	48.839,42	133.363,66																					
TOTAL														1.762.806,80	497.883,47	2.260.690,27																					
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																					
TESOURARIA																																0,00					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																	29.856,53				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																				29.856,53	
TOTAL GERAL																																					2.290.546,80

MONTE MOR, 31 de Maio de 2013

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

Renata da Silva Pacheco
 Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
 Presidente