



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013**

Data: 22/07/2013 18:34:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidadado			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	3.624.976,30	3.624.976,30		874.740,99	500.282,71	1.375.023,70	100.744,76	874.740,99	495.949,75	1.370.690,74	809.251,40	465.027,54	1.274.278,946.411,80
1 - PODER LEGISLATIVO		5.000.000,00		5.000.000,00	3.624.976,30	3.624.976,30		874.740,99	500.282,71	1.375.023,70	100.744,76	874.740,99	495.949,75	1.370.690,74	809.251,40	465.027,54	1.274.278,946.411,80
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR		5.000.000,00		5.000.000,00	3.624.976,30	3.624.976,30		874.740,99	500.282,71	1.375.023,70	100.744,76	874.740,99	495.949,75	1.370.690,74	809.251,40	465.027,54	1.274.278,946.411,80
1 - Legislativa		5.000.000,00		5.000.000,00	3.624.976,30	3.624.976,30		874.740,99	500.282,71	1.375.023,70	100.744,76	874.740,99	495.949,75	1.370.690,74	809.251,40	465.027,54	1.274.278,946.411,80
31 - Ação Legislativa		5.000.000,00		5.000.000,00	3.624.976,30	3.624.976,30		874.740,99	500.282,71	1.375.023,70	100.744,76	874.740,99	495.949,75	1.370.690,74	809.251,40	465.027,54	1.274.278,946.411,80
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.750.000,00		3.750.000,00	2.476.583,00	2.476.583,00		829.590,89	443.826,11	1.273.417,00	82.888,16	829.590,89	439.493,15	1.269.084,04	764.101,30	426.427,54	1.190.528,848.555,20
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE		3.750.000,00		3.750.000,00	2.476.583,00	2.476.583,00		829.590,89	443.826,11	1.273.417,00	82.888,16	829.590,89	439.493,15	1.269.084,04	764.101,30	426.427,54	1.190.528,848.555,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	1.850.000,00		1.850.000,00	1.273.237,77	1.273.237,77		367.773,66	208.988,57	576.762,23		367.773,66	208.988,57	576.762,23	367.773,66	208.988,57	576.762,23
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								243.614,87	132.943,49	376.558,36		243.614,87	132.943,49	376.558,36	243.614,87	132.943,49	376.558,36
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO PECU								4.158,79	5.319,99	9.478,78		4.158,79	5.319,99	9.478,78	4.158,79	5.319,99	9.478,78
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS								120.000,00	60.000,09	180.000,09		120.000,00	60.000,09	180.000,09	120.000,00	60.000,09	180.000,09
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FI								10.725,00	10.725,00	10.725,00		10.725,00	10.725,00	10.725,00		10.725,00	10.725,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2 01	500.000,00		500.000,00	377.170,17	377.170,17		77.804,64	45.025,19	122.829,83	45.025,19	77.804,64	40.692,23	118.496,87	37.424,59	40.380,05	77.804,640.692,23
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								69.139,62	40.692,23	109.831,85	40.692,23	69.139,62	40.692,23	109.831,85	33.091,63	36.047,99	69.139,620.692,23
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÃOE								8.665,02	4.332,96	12.997,98	4.332,96	8.665,02	8.665,02	4.332,96	4.332,96	8.665,02	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	229.228,89	229.228,89		123.329,42	47.441,69	170.771,11	596,00	123.329,42	47.441,69	170.771,11	117.980,88	52.194,23	170.175,11 596,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E L								32.551,14	27.440,53	59.991,67		32.551,14	27.440,53	59.991,67	32.551,14	27.440,53	59.991,67
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	5.099,30	5.099,30	5.099,30
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS								85.678,98	20.001,16	105.680,14	596,00	85.678,98	20.001,16	105.680,14	80.330,44	24.753,70	105.084,14 596,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	6 01	100.000,00		100.000,00	71.550,00	71.550,00		19.800,00	8.650,00	28.450,00		19.800,00	8.650,00	28.450,00	19.800,00	8.650,00	28.450,00
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS								19.800,00	8.650,00	28.450,00		19.800,00	8.650,00	28.450,00	19.800,00	8.650,00	28.450,00
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	159.450,17	159.450,17		206.829,17	133.720,66	340.549,83	37.266,97	206.829,17	133.720,66	340.549,83	191.867,17	111.415,69	303.282,867.266,97
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE P								560,00	560,00	560,00		560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTW								6.500,00	6.500,00	13.000,00		6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERG								2.364,13	2.262,21	4.626,34		2.364,13	2.262,21	4.626,34	2.364,13	2.262,21	4.626,34
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA								196,66	191,49	388,15		196,66	191,49	388,15	196,66	191,49	388,15
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELE								17.696,30	5.634,33	23.330,63		17.696,30	5.634,33	23.330,63	17.696,30	5.634,33	23.330,63
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	4.740,00	4.740,00	4.740,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIO								58,74	58,74	58,74		58,74	58,74	58,74	58,74	58,74	58,74
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLI								9.717,00	2.662,82	12.379,82	119,00	9.717,00	2.662,82	12.379,82	8.545,00	3.715,82	12.260,82 119,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS								168.055,08	111.111,07	279.166,15	37.147,97	168.055,08	111.111,07	279.166,15	154.265,08	87.753,10	242.018,187.147,97
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		34.054,00	34.054,00	34.054,00		34.054,00	34.054,00	29.255,00	4.799,00	34.054,00	34.054,00
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	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	4.799,00	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	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	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	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	7.500,00
<b>139 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂ</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>648.393,30</b>	<b>648.393,30</b>		<b>45.150,10</b>	<b>56.456,60</b>	<b>101.606,70</b>	<b>17.856,60</b>	<b>45.150,10</b>	<b>56.456,60</b>	<b>101.606,70</b>	<b>45.150,10</b>	<b>38.600,00</b>	<b>83.750,107.856,60</b>
<b>1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>648.393,30</b>	<b>648.393,30</b>		<b>45.150,10</b>	<b>56.456,60</b>	<b>101.606,70</b>	<b>17.856,60</b>	<b>45.150,10</b>	<b>56.456,60</b>	<b>101.606,70</b>	<b>45.150,10</b>	<b>38.600,00</b>	<b>83.750,107.856,60</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11 01	750.000,00		750.000,00	648.393,30	648.393,30		45.150,10	56.456,60	101.606,70	17.856,60	45.150,10	56.456,60	101.606,70	45.150,10	38.600,00	83.750,107.856,60
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMEN								21.960,00	56.456,60	78.416,60	17.856,60	21.960,00	56.456,60	78.416,60	21.960,00	38.600,00	60.560,007.856,60
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	23.190,10	23.190,10	23.190,10
<b>140 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS CÂMAR</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>											
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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>3.624.976,30</b>	<b>3.624.976,30</b>		<b>874.740,99</b>	<b>500.282,71</b>	<b>1.375.023,70</b>	<b>100.744,76</b>	<b>874.740,99</b>	<b>495.949,75</b>	<b>1.370.690,74</b>	<b>809.251,40</b>	<b>465.027,54</b>	<b>1.274.278,946.411,80</b>
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 01/03/2013 até 31/03/2013**

Data: 22/07/2013 18:34:38  
 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>																	
21.8.81.01.02 - INSS	5311 01														5.005,69	5.032,39	10.038,08
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5314 01														1.541,08	1.541,98	3.083,06
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5360 01														5.279,58	2.642,58	7.922,16
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5330 01														486,12		486,12
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5352 01														4.522,98	13.637,78	18.160,76
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5353 01														1.010,16	505,08	1.515,24
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPOSITOS	5313 01														522,50		522,50
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPOSITOS	5323 01														394,50	227,25	621,75
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPOSITOS	5390 01														296,80		296,80
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>														<b>29.639,73</b>	<b>34.424,75</b>	<b>64.064,48</b>	
<b>TOTAL</b>														<b>838.891,13</b>	<b>499.452,29</b>	<b>1.338.343,42</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
																0,00	
																22.049,50	
																-----	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																<b>22.049,50</b>	
																-----	
<b>TOTAL GERAL</b>																<b>1.360.392,92</b>	
																=====	

MONTE MOR, 31 de Março de 2013

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

Renata da Silva Pacheco  
 Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI  
 Presidente