



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 25/11/2013 14:13:39

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	1.215.432,19	1.215.432,19		3.401.298,11	383.269,70	3.784.567,81	48.979,83	3.359.865,72	424.702,09	3.784.567,81	3.345.943,05	389.644,93	3.735.587,98	48.979,83
1 - PODER LEGISLATIVO			5.000.000,00		5.000.000,00	1.215.432,19	1.215.432,19		3.401.298,11	383.269,70	3.784.567,81	48.979,83	3.359.865,72	424.702,09	3.784.567,81	3.345.943,05	389.644,93	3.735.587,98	48.979,83
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MO			5.000.000,00		5.000.000,00	1.215.432,19	1.215.432,19		3.401.298,11	383.269,70	3.784.567,81	48.979,83	3.359.865,72	424.702,09	3.784.567,81	3.345.943,05	389.644,93	3.735.587,98	48.979,83
1 - Legislativa			5.000.000,00		5.000.000,00	1.215.432,19	1.215.432,19		3.401.298,11	383.269,70	3.784.567,81	48.979,83	3.359.865,72	424.702,09	3.784.567,81	3.345.943,05	389.644,93	3.735.587,98	48.979,83
31 - Ação Legislativa			5.000.000,00		5.000.000,00	1.215.432,19	1.215.432,19		3.401.298,11	383.269,70	3.784.567,81	48.979,83	3.359.865,72	424.702,09	3.784.567,81	3.345.943,05	389.644,93	3.735.587,98	48.979,83
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			3.750.000,00	800.000,00	4.550.000,00	952.878,89	952.878,89		3.213.851,41	383.269,70	3.597.121,11	48.979,83	3.172.419,02	424.702,09	3.597.121,11	3.158.496,35	389.644,93	3.548.141,28	48.979,83
2001 - MANUTENÇÃO DAS A			3.750.000,00	800.000,00	4.550.000,00	952.878,89	952.878,89		3.213.851,41	383.269,70	3.597.121,11	48.979,83	3.172.419,02	424.702,09	3.597.121,11	3.158.496,35	389.644,93	3.548.141,28	48.979,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.850.000,00		1.850.000,00	83.629,02	83.629,02		1.579.926,44	186.444,54	1.766.370,98		1.579.926,44	186.444,54	1.766.370,98	1.579.926,44	186.444,54	1.766.370,98	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									1.074.608,97	125.744,54	1.200.353,51		1.074.608,97	125.744,54	1.200.353,51	1.074.608,97	125.744,54	1.200.353,51	
3.1.90.11.08 - ADIANTAM									10.178,78	700,00	10.878,78		10.178,78	700,00	10.878,78	10.178,78	700,00	10.878,78	
3.1.90.11.60 - REMUNER									478.284,72	60.000,00	538.284,72		478.284,72	60.000,00	538.284,72	478.284,72	60.000,00	538.284,72	
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	16.853,97	16.853,97	16.853,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	500.000,00		500.000,00	134.877,60	134.877,60		329.984,00	35.138,40	365.122,40	39.855,82	288.551,61	76.570,79	365.122,40	288.551,61	36.714,97	325.266,58	39.855,82
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									291.318,02	35.138,40	326.456,42	35.138,40	254.603,05	71.853,37	326.456,42	254.603,05	36.714,97	291.318,02	35.138,40
3.1.90.13.99 - OUTRAS O									38.665,98	38.665,98	4.717,42		33.948,56	4.717,42	38.665,98	33.948,56		33.948,56	4.717,42
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	200.000,00	600.000,00	187.938,78	187.938,78		364.891,94	47.169,28	412.061,22	2.698,01	364.891,94	47.169,28	412.061,22	357.529,27	51.833,94	409.363,21	2.698,01
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									153.380,64	17.873,27	171.253,91		153.380,64	17.873,27	171.253,91	153.380,64	17.873,27	171.253,91	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.973,20	1.867,10	3.840,30		1.973,20	1.867,10	3.840,30	1.973,20	1.867,10	3.840,30	
3.3.90.30.17 - MATERIA									23.710,00		23.710,00		23.710,00		23.710,00	23.710,00		23.710,00	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									13.233,00		13.233,00		13.233,00		13.233,00	13.233,00		13.233,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									172.595,10	27.428,91	200.024,01	2.698,01	172.595,10	27.428,91	200.024,01	165.232,43	32.093,57	197.326,00	2.698,01
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	100.000,00		100.000,00	38.300,00	38.300,00		61.700,00		61.700,00		61.700,00		61.700,00	61.700,00		61.700,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS S									61.700,00		61.700,00		61.700,00		61.700,00	61.700,00		61.700,00	
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	600.000,00	1.100.000,00	178.390,49	178.390,49		807.092,03	114.517,48	921.609,51	6.426,00	807.092,03	114.517,48	921.609,51	800.532,03	114.651,48	915.183,51	6.426,00
3.3.90.39.01 - ASSINATU									2.532,08		2.532,08		2.532,08		2.532,08	2.532,08		2.532,08	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D									4.000,00	2.000,00	6.000,00		4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									45.500,00		45.500,00		45.500,00		45.500,00	45.500,00		45.500,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									29.821,00		29.821,00		29.821,00		29.821,00	29.821,00		29.821,00	
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									9.847,11	771,86	10.618,97		9.847,11	771,86	10.618,97	9.847,11	771,86	10.618,97	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.148,93	173,44	1.322,37		1.148,93	173,44	1.322,37	1.148,93	173,44	1.322,37	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									73.716,42	7.626,99	81.343,41		73.716,42	7.626,99	81.343,41	73.716,42	7.626,99	81.343,41	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									18.710,00	4.067,50	22.777,50		18.710,00	4.067,50	22.777,50	18.710,00	4.067,50	22.777,50	
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									82,44		82,44		82,44		82,44	82,44		82,44	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									19.871,09	3.352,50	23.223,59	2.838,00	19.871,09	3.352,50	23.223,59	19.871,09	514,50	20.385,59	2.838,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									590.816,06	96.525,19	687.341,25	3.588,00	590.816,06	96.525,19	687.341,25	584.256,06	99.497,19	683.753,25	3.588,00
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	68.257,00		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	33.232,00		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	
139 - AMPLIAÇÃO E REFORM			750.000,00	-300.000,00	450.000,00	262.553,30	262.553,30		187.446,70		187.446,70		187.446,70		187.446,70	187.446,70		187.446,70	
1001 - AMPLIAÇÃO E REFO			750.000,00	-300.000,00	450.000,00	262.553,30	262.553,30		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 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 25/11/2013 14:13:39
 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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	750.000,00	-300.000,00	450.000,00	262.553,30	262.553,30		187.446,70		187.446,70		187.446,70		187.446,70	187.446,70		187.446,70	
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	
140 - AQUISIÇÃO DE IMOVEI			500.000,00	-500.000,00															
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOVE			500.000,00	-500.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	12	01	500.000,00	-500.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.000.000,00		5.000.000,00	1.215.432,19	1.215.432,19		3.401.298,11	383.269,70	3.784.567,81	48.979,83	3.359.865,72	424.702,09	3.784.567,81	3.345.943,05	389.644,93	3.735.587,98	48.979,83
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01														78.608,49	11.209,69	89.818,18	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														33.840,69	4.688,90	38.529,59	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5314	01														10.830,71		10.830,71	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5320	01														3.809,89	20.892,09	24.701,98	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5321	01														4.445,36	24.697,25	29.142,61	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01														21.253,66	2.422,05	23.675,71	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5330	01														2.343,43	321,64	2.665,07	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5352	01														111.709,12		111.709,12	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5353	01														3.030,48		3.030,48	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01														4.839,20	2.880,14	7.719,34	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	01														522,50		522,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	01														1.510,50	197,25	1.707,75	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5390	01														627,61		627,61	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																277.371,64	67.309,01	344.680,65	
TOTAL																3.623.314,69	456.953,94	4.080.268,63	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			120.388,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			120.388,57
TOTAL GERAL																			4.200.657,20

MONTE MOR, 30 de Setembro de 2013



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 25/11/2013 14:13:39
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