



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 27/05/2014 10:16:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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			6.500.000,00		6.500.000,00	5.592.361,51	5.592.361,51		432.635,91	475.002,58	907.638,49	46.980,41	432.635,91	475.002,58	907.638,49	389.542,47	471.115,61	860.658,08	46.980,41
1 - PODER LEGISLATIVO			6.500.000,00		6.500.000,00	5.592.361,51	5.592.361,51		432.635,91	475.002,58	907.638,49	46.980,41	432.635,91	475.002,58	907.638,49	389.542,47	471.115,61	860.658,08	46.980,41
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MO			6.500.000,00		6.500.000,00	5.592.361,51	5.592.361,51		432.635,91	475.002,58	907.638,49	46.980,41	432.635,91	475.002,58	907.638,49	389.542,47	471.115,61	860.658,08	46.980,41
1 - Legislativa			6.500.000,00		6.500.000,00	5.592.361,51	5.592.361,51		432.635,91	475.002,58	907.638,49	46.980,41	432.635,91	475.002,58	907.638,49	389.542,47	471.115,61	860.658,08	46.980,41
31 - Ação Legislativa			6.500.000,00		6.500.000,00	5.592.361,51	5.592.361,51		432.635,91	475.002,58	907.638,49	46.980,41	432.635,91	475.002,58	907.638,49	389.542,47	471.115,61	860.658,08	46.980,41
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			5.500.000,00		5.500.000,00	4.592.361,51	4.592.361,51		432.635,91	475.002,58	907.638,49	46.980,41	432.635,91	475.002,58	907.638,49	389.542,47	471.115,61	860.658,08	46.980,41
2001 - MANUTENÇÃO DAS A			5.500.000,00		5.500.000,00	4.592.361,51	4.592.361,51		432.635,91	475.002,58	907.638,49	46.980,41	432.635,91	475.002,58	907.638,49	389.542,47	471.115,61	860.658,08	46.980,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	2.300.000,00		2.300.000,00	1.849.877,77	1.849.877,77		223.034,66	227.087,57	450.122,23		223.034,66	227.087,57	450.122,23	223.034,66	227.087,57	450.122,23	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									159.086,07	162.080,46	321.166,53		159.086,07	162.080,46	321.166,53	159.086,07	162.080,46	321.166,53	
3.1.90.11.08 - ADIANTAM									1.300,00	3.500,00	4.800,00		1.300,00	3.500,00	4.800,00	1.300,00	3.500,00	4.800,00	
3.1.90.11.60 - REMUNER									60.000,00	60.000,00	120.000,00		60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									2.648,59	1.507,11	4.155,70		2.648,59	1.507,11	4.155,70	2.648,59	1.507,11	4.155,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	700.000,00		700.000,00	617.731,75	617.731,75		42.244,81	40.023,44	82.268,25	40.023,44	42.244,81	40.023,44	82.268,25	42.244,81	42.244,81	82.268,25	40.023,44
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									35.604,37	34.659,19	70.263,56	34.659,19	35.604,37	34.659,19	70.263,56	35.604,37	35.604,37	70.263,56	34.659,19
3.1.90.13.99 - OUTRAS O									6.640,44	5.364,25	12.004,69	5.364,25	6.640,44	5.364,25	12.004,69	6.640,44	6.640,44	12.004,69	5.364,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	3	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	500.000,00		500.000,00	412.703,81	412.703,81		44.975,83	42.320,36	87.296,19	968,56	44.975,83	42.320,36	87.296,19	44.975,83	41.351,80	86.327,63	968,56
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									13.468,00	14.575,60	28.043,60		13.468,00	14.575,60	28.043,60	13.468,00	14.575,60	28.043,60	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									12.138,52		12.138,52		12.138,52		12.138,52	12.138,52	12.138,52	12.138,52	
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.650,00	7.489,20	10.139,20		2.650,00	7.489,20	10.139,20	2.650,00	7.489,20	10.139,20	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									7.741,40		7.741,40		7.741,40		7.741,40	7.741,40	7.741,40	7.741,40	
3.3.90.30.39 - MATERIA										2.430,36	2.430,36			2.430,36	2.430,36		2.430,36	2.430,36	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									6.728,00		6.728,00		6.728,00		6.728,00	6.728,00	6.728,00	6.728,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									2.249,91	17.825,20	20.075,11	968,56	2.249,91	17.825,20	20.075,11	2.249,91	16.856,64	19.106,55	968,56
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	200.000,00		200.000,00	181.050,00	181.050,00		6.650,00	12.300,00	18.950,00		6.650,00	12.300,00	18.950,00	6.650,00	12.300,00	18.950,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS S									6.650,00	12.300,00	18.950,00		6.650,00	12.300,00	18.950,00	6.650,00	12.300,00	18.950,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	1.000.000,00		1.000.000,00	744.149,38	744.149,38		110.430,61	145.420,01	255.850,62	5.988,41	110.430,61	145.420,01	255.850,62	109.581,98	140.280,23	249.862,21	5.988,41
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	2.000,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO										718,00	718,00			718,00	718,00		718,00	718,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										9.461,33	9.461,33			9.461,33	9.461,33		9.461,33	9.461,33	
3.3.90.39.19 - MANUTEN										1.940,00	1.940,00			1.940,00	1.940,00		1.940,00	1.940,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									1.613,56	1.621,95	3.235,51		1.613,56	1.621,95	3.235,51	1.613,56	1.621,95	3.235,51	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									116,98	260,20	377,18		116,98	260,20	377,18	116,98	260,20	377,18	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									7.364,91	16.507,12	23.872,03	1.909,13	7.364,91	16.507,12	23.872,03	7.364,91	14.597,99	21.962,90	1.909,13
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									6.390,00	2.140,00	8.530,00		6.390,00	2.140,00	8.530,00	6.390,00	2.140,00	8.530,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									35,64	34,98	70,62		35,64	34,98	70,62	35,64	34,98	70,62	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										1.107,52	1.107,52			1.107,52	1.107,52		1.107,52	1.107,52	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									92.909,52	111.628,91	204.538,43	4.079,28	92.909,52	111.628,91	204.538,43	92.060,89	108.398,26	200.459,15	4.079,28
3.3.90.92.00 - DESPESAS	9	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	200.000,00		200.000,00	186.848,80	186.848,80		5.300,00	7.851,20	13.151,20		5.300,00	7.851,20	13.151,20	5.300,00	7.851,20	13.151,20	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									5.300,00		5.300,00		5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI										7.851,20	7.851,20			7.851,20	7.851,20		7.851,20	7.851,20	
<b>139 - AMPLIAÇÃO E REFORM</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>												
<b>1001 - AMPLIAÇÃO E REFO</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
<b>140 - AQUISIÇÃO DE IMOVEI</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 IMOVE</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 D	12	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>6.500.000,00</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>5.592.361,51</b>	<b>5.592.361,51</b>		<b>432.635,91</b>	<b>475.002,58</b>	<b>907.638,49</b>	<b>46.980,41</b>	<b>432.635,91</b>	<b>475.002,58</b>	<b>907.638,49</b>	<b>389.542,47</b>	<b>471.115,61</b>	<b>860.658,08</b>	<b>46.980,41</b>
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01															12.318,88	12.318,88	



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 27/05/2014 10:16:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

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	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01																5.146,39	5.146,39	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01																2.219,75	2.219,75	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5320	01																5.762,19	5.762,19	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5321	01																3.903,53	3.903,53	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															2.422,57	2.422,57	4.845,14	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5330	01																509,81	509,81	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5352	01																42.936,40	42.936,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01																1.377,81	1.377,81	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	01																656,70	656,70	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	01															184,50	282,00	466,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5390	01																367,82	367,82	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>2.607,07</b>	<b>77.903,85</b>	<b>80.510,92</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>392.149,54</b>	<b>549.019,46</b>	<b>941.169,00</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				0,00
																				250.362,98
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>250.362,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>1.191.531,98</b>

MONTE MOR, 28 de Fevereiro de 2014

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

Renata da Silva Pacheco  
 Tesoureira

MARCOS ANTONIO GIATI  
 Presidente