



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014**

Data: 27/02/2014 10:25:53

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	6.067.364,09	6.067.364,09			432.635,91	432.635,91	43.093,44		432.635,91	432.635,91		389.542,47	389.542,47	43.093,44
1 - PODER LEGISLATIVO			6.500.000,00		6.500.000,00	6.067.364,09	6.067.364,09			432.635,91	432.635,91	43.093,44		432.635,91	432.635,91		389.542,47	389.542,47	43.093,44
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MO			6.500.000,00		6.500.000,00	6.067.364,09	6.067.364,09			432.635,91	432.635,91	43.093,44		432.635,91	432.635,91		389.542,47	389.542,47	43.093,44
1 - Legislativa			6.500.000,00		6.500.000,00	6.067.364,09	6.067.364,09			432.635,91	432.635,91	43.093,44		432.635,91	432.635,91		389.542,47	389.542,47	43.093,44
31 - Ação Legislativa			6.500.000,00		6.500.000,00	6.067.364,09	6.067.364,09			432.635,91	432.635,91	43.093,44		432.635,91	432.635,91		389.542,47	389.542,47	43.093,44
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			5.500.000,00		5.500.000,00	5.067.364,09	5.067.364,09			432.635,91	432.635,91	43.093,44		432.635,91	432.635,91		389.542,47	389.542,47	43.093,44
2001 - MANUTENÇÃO DAS A			5.500.000,00		5.500.000,00	5.067.364,09	5.067.364,09			432.635,91	432.635,91	43.093,44		432.635,91	432.635,91		389.542,47	389.542,47	43.093,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	2.300.000,00		2.300.000,00	2.076.965,34	2.076.965,34			223.034,66	223.034,66			223.034,66	223.034,66		223.034,66	223.034,66	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										159.086,07	159.086,07			159.086,07	159.086,07		159.086,07	159.086,07	
3.1.90.11.08 - ADIANTAM										1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
3.1.90.11.60 - REMUNER										60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										2.648,59	2.648,59			2.648,59	2.648,59		2.648,59	2.648,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	700.000,00		700.000,00	657.755,19	657.755,19			42.244,81	42.244,81	42.244,81		42.244,81	42.244,81				42.244,81
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										35.604,37	35.604,37	35.604,37		35.604,37	35.604,37				35.604,37
3.1.90.13.99 - OUTRAS O										6.640,44	6.640,44	6.640,44		6.640,44	6.640,44				6.640,44
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	455.024,17	455.024,17			44.975,83	44.975,83			44.975,83	44.975,83		44.975,83	44.975,83	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										13.468,00	13.468,00			13.468,00	13.468,00		13.468,00	13.468,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										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	2.650,00			2.650,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL										7.741,40	7.741,40			7.741,40	7.741,40		7.741,40	7.741,40	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS										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	2.249,91			2.249,91	2.249,91		2.249,91	2.249,91	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	200.000,00		200.000,00	193.350,00	193.350,00			6.650,00	6.650,00			6.650,00	6.650,00		6.650,00	6.650,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS S										6.650,00	6.650,00			6.650,00	6.650,00		6.650,00	6.650,00	
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	889.569,39	889.569,39			110.430,61	110.430,61	848,63		110.430,61	110.430,61		109.581,98	109.581,98	848,63
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	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										1.613,56	1.613,56			1.613,56	1.613,56		1.613,56	1.613,56	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										116,98	116,98			116,98	116,98		116,98	116,98	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										7.364,91	7.364,91			7.364,91	7.364,91		7.364,91	7.364,91	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS										6.390,00	6.390,00			6.390,00	6.390,00		6.390,00	6.390,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS										35,64	35,64			35,64	35,64		35,64	35,64	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										92.909,52	92.909,52	848,63		92.909,52	92.909,52		92.060,89	92.060,89	848,63
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	194.700,00	194.700,00			5.300,00	5.300,00			5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										5.300,00	5.300,00			5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	
139 - AMPLIAÇÃO E REFORM			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1001 - AMPLIAÇÃO E REFO			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
140 - AQUISIÇÃO DE IMOVEI			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOVE			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
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>6.067.364,09</b>	<b>6.067.364,09</b>			<b>432.635,91</b>	<b>432.635,91</b>	<b>43.093,44</b>		<b>432.635,91</b>	<b>432.635,91</b>		<b>389.542,47</b>	<b>389.542,47</b>	<b>43.093,44</b>
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															2.422,57	2.422,57	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	01															184,50	184,50	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>2.607,07</b>	<b>2.607,07</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>392.149,54</b>	<b>392.149,54</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014**

Data: 27/02/2014 10:25:53  
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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00  
206.174,54

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

206.174,54

TOTAL GERAL

598.324,08

MONTE MOR, 31 de Janeiro de 2014

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

Renata da Silva Pacheco  
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI  
Presidente