



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 21/08/2014 09:47:42
 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	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM								28.989,00		28.989,00			28.989,00		28.989,00	28.989,00		28.989,00		
4.4.90.52.42 - MOBILIARI								67.251,20	18.265,00	85.516,20			67.251,20	18.265,00	85.516,20	67.251,20	18.265,00	85.516,20		
139 - AMPLIAÇÃO E REFORM			500.000,00		500.000,00	338.863,40	338.863,40			161.136,60	161.136,60			161.136,60	161.136,60	161.136,60		161.136,60		
1001 - AMPLIAÇÃO E REFO			500.000,00		500.000,00	338.863,40	338.863,40			161.136,60	161.136,60			161.136,60	161.136,60	161.136,60		161.136,60		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	500.000,00		500.000,00	338.863,40	338.863,40			161.136,60	161.136,60			161.136,60	161.136,60	161.136,60		161.136,60		
4.4.90.51.99 - OUTRAS O										161.136,60	161.136,60			161.136,60	161.136,60	161.136,60		161.136,60		
140 - AQUISIÇÃO DE IMOVEI			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOVEI			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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.500.000,00		6.500.000,00	3.336.421,45	3.336.421,45			2.627.930,52	535.648,03	3.163.578,55	45.512,49	2.627.930,52	535.648,03	3.163.578,55	2.537.862,70	580.203,36	3.118.066,06	45.512,49
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01															45.036,13	11.529,09	56.565,22	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															21.374,17	5.426,22	26.800,39	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															7.699,40	1.968,52	9.667,92	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5320	01															14.975,48	4.812,38	19.787,86	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5321	01															11.575,23	3.823,86	15.399,09	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															11.710,62	2.020,34	13.730,96	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5330	01															2.134,23		2.134,23	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5352	01															109.927,37		109.927,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															4.185,64	1.403,94	5.589,58	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	01															1.611,46	571,65	2.183,11	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	01															1.210,50	301,50	1.512,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5390	01															1.849,94		1.849,94	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	233.290,17	31.857,50	265.147,67	
TOTAL																	2.771.152,87	612.060,86	3.383.213,73	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				196.545,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				196.545,81
TOTAL GERAL																				3.579.759,54

MONTE MOR, 30 de Junho de 2014



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 21/08/2014 09:47:42
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	Atual	

2.01 - CÂMARA MUNICIPAL