



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 15/10/2014 12:30:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL 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			6.500.000,00		6.500.000,00	1.767.583,76	1.767.583,76		4.275.052,66	457.363,58	4.732.416,24	59.568,47	4.275.052,66	457.363,58	4.732.416,24	4.209.688,19	463.159,58	4.672.847,75	9.568,47
1 - PODER LEGISLATIVO			6.500.000,00		6.500.000,00	1.767.583,76	1.767.583,76		4.275.052,66	457.363,58	4.732.416,24	59.568,47	4.275.052,66	457.363,58	4.732.416,24	4.209.688,19	463.159,58	4.672.847,75	9.568,47
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			6.500.000,00		6.500.000,00	1.767.583,76	1.767.583,76		4.275.052,66	457.363,58	4.732.416,24	59.568,47	4.275.052,66	457.363,58	4.732.416,24	4.209.688,19	463.159,58	4.672.847,75	9.568,47
1 - Legislativa			6.500.000,00		6.500.000,00	1.767.583,76	1.767.583,76		4.275.052,66	457.363,58	4.732.416,24	59.568,47	4.275.052,66	457.363,58	4.732.416,24	4.209.688,19	463.159,58	4.672.847,75	9.568,47
31 - Ação Legislativa			6.500.000,00		6.500.000,00	1.767.583,76	1.767.583,76		4.275.052,66	457.363,58	4.732.416,24	59.568,47	4.275.052,66	457.363,58	4.732.416,24	4.209.688,19	463.159,58	4.672.847,75	9.568,47
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			5.500.000,00		5.500.000,00	994.720,36	994.720,36		4.069.916,06	435.363,58	4.505.279,64	59.568,47	4.069.916,06	435.363,58	4.505.279,64	4.004.551,59	441.159,58	4.445.711,11	9.568,47
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL			5.500.000,00		5.500.000,00	994.720,36	994.720,36		4.069.916,06	435.363,58	4.505.279,64	59.568,47	4.069.916,06	435.363,58	4.505.279,64	4.004.551,59	441.159,58	4.445.711,11	9.568,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	2.300.000,00		2.300.000,00	230.332,45	230.332,45		1.827.198,24	242.469,31	2.069.667,55		1.827.198,24	242.469,31	2.069.667,55	1.827.198,24	242.469,31	2.069.667,55	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS FIXOS									1.335.414,64	173.844,00	1.509.258,64		1.335.414,64	173.844,00	1.509.258,64	1.335.414,64	173.844,00	1.509.258,64	
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO									6.271,92	200,00	6.471,92		6.271,92	200,00	6.471,92	6.271,92	200,00	6.471,92	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES									481.355,98	59.270,73	540.626,71		481.355,98	59.270,73	540.626,71	481.355,98	59.270,73	540.626,71	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL									4.155,70	9.154,58	13.310,28		4.155,70	9.154,58	13.310,28	4.155,70	9.154,58	13.310,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE EMPREGAR	2	01	700.000,00		700.000,00	297.019,23	297.019,23		358.128,39	44.852,38	402.980,77	44.852,38	358.128,39	44.852,38	402.980,77	310.893,25	47.235,14	358.128.39	4.852,38
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO									311.630,09	35.670,49	347.300,58	35.670,49	311.630,09	35.670,49	347.300,58	270.167,43	41.462,66	311.630.09	5.670,49
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES									46.498,30	9.181,89	55.680,19	9.181,89	46.498,30	9.181,89	55.680,19	40.725,82	5.772,48	46.498.30	9.181,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	3	01	250.000,00	-250.000,00															
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	01	150.000,00		150.000,00	147.493,11	147.493,11		2.506,89		2.506,89		2.506,89		2,506,89	2,506,89		2,506,89	
3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS									2,506,89		2,506,89		2,506,89		2,506,89	2,506,89		2,506,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	500.000,00		500.000,00	56.319,70	56.319,70		397.494,06	46.186,24	443.680,30	6.286,09	397.494,06	46.186,24	443.680,30	386.382,55	51.011,66	437.394,21	6.286,09
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									132.262,03	14.860,01	147.122,04		132.262,03	14.860,01	147.122,04	122.288,34	24.833,70	147.122,04	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.305,57	1.446,00	3.751,57		2.305,57	1.446,00	3.751,57	1.263,75	2.487,82	3.751,57	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO									63.605,74		63.605,74		63.605,74		63.605,74	63.605,74		63.605,74	
3.3.90.30.17 - MATERIAIS DE CONSUMO									32.246,20	7.921,50	40.167,70		32.246,20	7.921,50	40.167,70	32.246,20	7.921,50	40.167,70	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO									9.761,65	1.458,90	11.220,55		9.761,65	1.458,90	11.220,55	9.761,65	1.458,90	11.220,55	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO									26.020,90		26.020,90		26.020,90		26.020,90	26.020,90		26.020,90	
3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO									6.549,94	4.106,64	10.656,58		6.549,94	4.106,64	10.656,58	6.549,94	4.106,64	10.656,58	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									13.030,00	5.025,00	18.055,00	5.025,00	13.030,00	5.025,00	18.055,00	13.030,00		13.030.00	5.025,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									111.712,03	11.368,19	123.080,22	1.261,09	111.712,03	11.368,19	123.080,22	111.616,03	10.203,10	121.819,13	1.261,09
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6	01	200.000,00		200.000,00	96.150,00	96.150,00		89.550,00	14.300,00	103.850,00		89.550,00	14.300,00	103.850,00	89.550,00	14.300,00	103.850,00	
3.3.90.35.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									25.350,00	7.700,00	33.050,00		25.350,00	7.700,00	33.050,00	25.350,00	7.700,00	33.050,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									64.200,00	6.600,00	70.800,00		64.200,00	6.600,00	70.800,00	64.200,00	6.600,00	70.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7	01	100.000,00	-100.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	01	1.000.000,00	450.000,00	1.450.000,00	91.763,07	91.763,07		1.270.681,28	87.555,65	1.358.236,93	8.430,00	1.270.681,28	87.555,65	1.358.236,93	1.263.663,46	86.143,47	1.349.806,93	8.430,00
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS									2.253,33	93,54	2.346,87		2.253,33	93,54	2.346,87	2.253,33	93,54	2.346,87	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE BENS									10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE BENS									35.590,50		35.590,50		35.590,50		35.590,50	35.590,50		35.590,50	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE BENS									53.193,57	13.404,70	66.598,27		53.193,57	13.404,70	66.598,27	53.193,57	13.404,70	66.598,27	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO DE BENS									7.400,00		7.400,00		7.400,00		7.400,00	7.400,00		7.400,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO DE BENS									10.317,28		10.317,28		10.317,28		10.317,28	10.317,28		10.317,28	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO DE BENS									10.770,56	2.715,00	13.485,56		10.770,56	2.715,00	13.485,56	10.770,56	2.715,00	13.485,56	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									10.829,46	810,89	11.640,35		10.829,46	810,89	11.640,35	10.829,46	810,89	11.640,35	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									837,79		837,79		837,79		837,79	837,79		837,79	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									82.395,61	10.536,24	92.931,85		82.395,61	10.536,24	92.931,85	82.233,79	10.698,06	92.931,85	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									850,00		850,00		850,00		850,00	850,00		850,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									61.814,00		61.814,00		61.814,00		61.814,00	60.914,00	900,00	61.814,00	
3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE BENS									5.770,00		5.770,00		5.770,00		5.770,00	5.770,00		5.770,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									3.580,00		3.580,00		3.580,00		3.580,00	3.580,00		3.580,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGIO									8.012,00		8.012,00		8.012,00		8.012,00	8.012,00		8.012,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									273,78		273,78		273,78		273,78	273,78		273,78	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									94.293,70	5.026,26	99.319,96		94.293,70	5.026,26	99.319,96	94.293,70	5.026,26	99.319,96	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									872.499,70	54.969,02	927.468,72	8.430,00	872.499,70	54.969,02	927.468,72	866.543,70	52.495,02	919.038,72	8.430,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE CAPITAL	9	01	100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	10	01	200.000,00		200.000,00	75.642,80	75.642,80		124.357,20		124.357,20		124.357,20		124.357,20	124.357,20		124.357,20	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS									28.989,00		28.989,00		28.989,00		28.989,00	28.989,00		28.989,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 15/10/2014 12:30:35
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

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
Processado																		
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									95.368,20		95.368,20		95.368,20		95.368,20		95.368,20	
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	
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	
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	
4.4.90.51.99 - OUTRAS O									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	434.000,00	434.000,00		44.000,00	22.000,00	66.000,00		44.000,00	22.000,00	66.000,00	44.000,00	22.000,00	
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOVE			500.000,00		500.000,00	434.000,00	434.000,00		44.000,00	22.000,00	66.000,00		44.000,00	22.000,00	66.000,00	44.000,00	22.000,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	12	01	500.000,00		500.000,00	434.000,00	434.000,00		44.000,00	22.000,00	66.000,00		44.000,00	22.000,00	66.000,00	44.000,00	22.000,00	
4.4.90.61.99 - OUTRAS A									44.000,00	22.000,00	66.000,00		44.000,00	22.000,00	66.000,00	44.000,00	22.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.500.000,00		6.500.000,00	1.767.583,76	1.767.583,76		4.275.052,66	457.363,58	4.732.416,24	59.568,47	4.275.052,66	457.363,58	4.732.416,24	4.209.688,19	463.159,58	4.672.847,759.568,47
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01														79.811,16	12.453,65	92.264,81
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														37.652,83	5.386,57	43.039,40
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01														13.604,96	1.929,19	15.534,15
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5320	01														32.052,75	15.530,56	47.583,31
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5321	01														22.995,93	7.597,50	30.593,43
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01														18.591,97	2.020,34	20.612,31
21.8.81.01.13 - RETENCO	5330	01														3.007,29	873,06	3.880,35
21.8.81.01.15 - RETENCO	5352	01														154.707,06	23.660,77	178.367,83
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01														8.639,18	3.124,58	11.763,76
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01														2.875,63	346,26	3.221,89
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01														2.195,03	382,69	2.577,72
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01														2.359,71	447,80	2.807,51
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																378.493,50	73.752,97	452.246,47
TOTAL																4.588.181,69	536.912,55	5.125.094,24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
0,00																		
263.330,16																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
263.330,16																		
TOTAL GERAL																		
5.388.424,40																		

MONTE MOR, 30 de Setembro 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 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 15/10/2014 12:30:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

Processado

2.01 - CÂMARA MUNICIPAL