



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 21/01/2015 09:38:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR			6.500.000,00		6.500.000,00	211.292,23	211.292,23		5.665.746,96	622.960,81	6.288.707,77		5.665.746,96	622.960,81	6.288.707,77	5.604.217,20	684.490,57	6.288.707,77	
1 - PODER LEGISLATIVO			6.500.000,00		6.500.000,00	211.292,23	211.292,23		5.665.746,96	622.960,81	6.288.707,77		5.665.746,96	622.960,81	6.288.707,77	5.604.217,20	684.490,57	6.288.707,77	
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			6.500.000,00		6.500.000,00	211.292,23	211.292,23		5.665.746,96	622.960,81	6.288.707,77		5.665.746,96	622.960,81	6.288.707,77	5.604.217,20	684.490,57	6.288.707,77	
1 - Legislativa			6.500.000,00		6.500.000,00	211.292,23	211.292,23		5.665.746,96	622.960,81	6.288.707,77		5.665.746,96	622.960,81	6.288.707,77	5.604.217,20	684.490,57	6.288.707,77	
31 - Ação Legislativa			6.500.000,00		6.500.000,00	211.292,23	211.292,23		5.665.746,96	622.960,81	6.288.707,77		5.665.746,96	622.960,81	6.288.707,77	5.604.217,20	684.490,57	6.288.707,77	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			5.500.000,00	703.000,00	6.203.000,00	207.428,83	207.428,83		5.394.610,36	600.960,81	5.995.571,17		5.394.610,36	600.960,81	5.995.571,17	5.333.080,60	662.490,57	5.995.571,17	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL			5.500.000,00	703.000,00	6.203.000,00	207.428,83	207.428,83		5.394.610,36	600.960,81	5.995.571,17		5.394.610,36	600.960,81	5.995.571,17	5.333.080,60	662.490,57	5.995.571,17	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	2.300.000,00	635.000,00	2.935.000,00	3.870,54	3.870,54		2.577.323,14	353.806,32	2.931.129,46		2.577.323,14	353.806,32	2.931.129,46	2.577.323,14	353.806,32	2.931.129,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RESTITUÍVEIS	2	01	700.000,00	-85.000,00	615.000,00	56.988,69	56.988,69		489.758,77		558.011,31		489.758,77		558.011,31	449.082,89	108.928,42	558.011,31	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3	01	250.000,00	-250.000,00															
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	01	150.000,00	-147.000,00	3.000,00	493,11	493,11		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	100.000,00	600.000,00	3.209,48	3.209,48		528.600,59	68.189,93	596.790,52		528.600,59	68.189,93	596.790,52	527.614,97	69.175,55	596.790,52	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	200.000,00		200.000,00	40.330,00	40.330,00		134.950,00	24.720,00	159.670,00		134.950,00	24.720,00	159.670,00	134.950,00	24.720,00	159.670,00	
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	729.000,00	1.729.000,00	102.444,21	102.444,21		1.540.563,77	85.992,02	1.626.555,79		1.540.563,77	85.992,02	1.626.555,79	1.520.695,51	105.860,28	1.626.555,79	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	9	01	100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	10	01	200.000,00	-79.000,00	121.000,00	92,80	92,80		120.907,20		120.907,20		120.907,20		120.907,20	120.907,20		120.907,20	
139 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS			500.000,00	-335.000,00	165.000,00	3.863,40	3.863,40		161.136,60		161.136,60		161.136,60		161.136,60	161.136,60		161.136,60	
1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS			500.000,00	-335.000,00	165.000,00	3.863,40	3.863,40		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 INSTALAÇÕES	11	01	500.000,00	-335.000,00	165.000,00	3.863,40	3.863,40		161.136,60		161.136,60		161.136,60		161.136,60	161.136,60		161.136,60	
140 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			500.000,00	-368.000,00	132.000,00				110.000,00	22.000,00	132.000,00		110.000,00	22.000,00	132.000,00	110.000,00	22.000,00	132.000,00	
1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			500.000,00	-368.000,00	132.000,00				110.000,00	22.000,00	132.000,00		110.000,00	22.000,00	132.000,00	110.000,00	22.000,00	132.000,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE BENS	12	01	500.000,00	-368.000,00	132.000,00				110.000,00	22.000,00	132.000,00		110.000,00	22.000,00	132.000,00	110.000,00	22.000,00	132.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.500.000,00		6.500.000,00	211.292,23	211.292,23		5.665.746,96	622.960,81	6.288.707,77		5.665.746,96	622.960,81	6.288.707,77	5.604.217,20	684.490,57	6.288.707,77	
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	5512	01															211.292,23	211.292,23	
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01														115.550,91	28.332,75	143.883,66	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														53.812,54	10.773,16	64.585,70	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01														21.425,18	8.302,68	29.727,86	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDORES	5320	01														55.342,40	23.061,74	78.404,14	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDORES	5321	01														34.392,15	17.879,42	52.271,57	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTAR	5360	01														24.630,85	2.629,23	27.260,08	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5330	01														4.753,41	436,53	5.189,94	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONTO - CAIXA FEDERAL	5352	01														248.574,39	22.229,03	270.803,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS CARGOS	5354	01														13.326,05	4.045,67	17.371,72	
21.8.81.04.99 - OUTROS DEVIDORES	5313	01														3.914,41	692,52	4.606,93	
21.8.81.04.99 - OUTROS DEVIDORES	5323	01														3.128,60	600,49	3.729,09	
21.8.81.04.99 - OUTROS DEVIDORES	5390	01														3.148,45	277,10	3.425,55	
21.8.81.04.99 - OUTROS DEVIDORES	5412	01															9.567,16	9.567,16	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	581.999,34	340.119,71	922.119,05
TOTAL																	6.186.216,54	1.024.610,28	7.210.826,82



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 21/01/2015 09:38:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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
Processado																
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
TOTAL GERAL																

MONTE MOR, 31 de Dezembro de 2014

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

Renata da Silva Pacheco
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente