



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014**

Data: 21/08/2014 09:46:08

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	3.872.069,48	3.872.069,48		1.994.820,87	633.109,65	2.627.930,52	90.067,82	1.994.820,87	633.109,65	2.627.930,52	1.937.650,34	600.212,36	2.537.862,70	90.067,82
1 - PODER LEGISLATIVO			6.500.000,00		6.500.000,00	3.872.069,48	3.872.069,48		1.994.820,87	633.109,65	2.627.930,52	90.067,82	1.994.820,87	633.109,65	2.627.930,52	1.937.650,34	600.212,36	2.537.862,70	90.067,82
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MO			6.500.000,00		6.500.000,00	3.872.069,48	3.872.069,48		1.994.820,87	633.109,65	2.627.930,52	90.067,82	1.994.820,87	633.109,65	2.627.930,52	1.937.650,34	600.212,36	2.537.862,70	90.067,82
1 - Legislativa			6.500.000,00		6.500.000,00	3.872.069,48	3.872.069,48		1.994.820,87	633.109,65	2.627.930,52	90.067,82	1.994.820,87	633.109,65	2.627.930,52	1.937.650,34	600.212,36	2.537.862,70	90.067,82
31 - Ação Legislativa			6.500.000,00		6.500.000,00	3.872.069,48	3.872.069,48		1.994.820,87	633.109,65	2.627.930,52	90.067,82	1.994.820,87	633.109,65	2.627.930,52	1.937.650,34	600.212,36	2.537.862,70	90.067,82
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			5.500.000,00		5.500.000,00	3.033.206,08	3.033.206,08		1.877.911,59	588.882,33	2.466.793,92	90.067,82	1.877.911,59	588.882,33	2.466.793,92	1.820.741,06	555.985,04	2.376.726,10	90.067,82
2001 - MANUTENÇÃO DAS A			5.500.000,00		5.500.000,00	3.033.206,08	3.033.206,08		1.877.911,59	588.882,33	2.466.793,92	90.067,82	1.877.911,59	588.882,33	2.466.793,92	1.820.741,06	555.985,04	2.376.726,10	90.067,82
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	2.300.000,00		2.300.000,00	1.210.702,45	1.210.702,45		879.416,20	209.881,35	1.089.297,55		879.416,20	209.881,35	1.089.297,55	879.416,20	209.881,35	1.089.297,55	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									629.688,58	149.381,35	779.069,93		629.688,58	149.381,35	779.069,93	629.688,58	149.381,35	779.069,93	
3.1.90.11.08 - ADIANTAM									5.571,92	500,00	6.071,92		5.571,92	500,00	6.071,92	5.571,92	500,00	6.071,92	
3.1.90.11.60 - REMUNER									240.000,00	60.000,00	300.000,00		240.000,00	60.000,00	300.000,00	240.000,00	60.000,00	300.000,00	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE						4.155,70	4.155,70		4.155,70		4.155,70		4.155,70		4.155,70	4.155,70		4.155,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	700.000,00		700.000,00	489.320,63	489.320,63		166.352,31	44.327,06	210.679,37	44.327,06	166.352,31	44.327,06	210.679,37	124.040,96	42.311,35	166.352,31	44.327,06
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									143.295,40	38.437,39	181.732,79	38.437,39	143.295,40	38.437,39	181.732,79	106.498,92	36.796,48	143.295,40	38.437,39
3.1.90.13.99 - OUTRAS O						23.056,91	23.056,91		23.056,91	5.889,67	28.946,58	5.889,67	23.056,91	5.889,67	28.946,58	17.542,04	5.514,87	23.056,91	5.889,67
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	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 - SENTENÇA						2.506,89	2.506,89		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	276.010,72	276.010,72		192.587,47	31.401,81	223.989,28	21.320,91	192.587,47	31.401,81	223.989,28	190.172,29	12.496,08	202.668,37	21.320,91
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									64.640,52	18.729,14	83.369,66	18.729,14	64.640,52	18.729,14	83.369,66	64.640,52		64.640,52	18.729,14
3.3.90.30.16 - MATERIAL						34.113,92	34.113,92		34.113,92		34.113,92		34.113,92		34.113,92	34.113,92		34.113,92	
3.3.90.30.17 - MATERIA						18.659,20	18.659,20		18.659,20		18.659,20		18.659,20		18.659,20	18.659,20		18.659,20	
3.3.90.30.21 - MATERIAL						9.612,65	9.612,65		9.612,65		9.612,65		9.612,65		9.612,65	9.612,65		9.612,65	
3.3.90.30.22 - MATERIAL						4.472,50	4.472,50		4.472,50		4.472,50		4.472,50		4.472,50	4.472,50		4.472,50	
3.3.90.30.39 - MATERIA						4.289,94	4.289,94		4.289,94		4.289,94		4.289,94		4.289,94	4.289,94		4.289,94	
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		6.728,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M						50.070,74	50.070,74		50.070,74	12.672,67	62.743,41	2.591,77	50.070,74	12.672,67	62.743,41	47.655,56	12.496,08	60.151,64	2.591,77
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	200.000,00		200.000,00	150.600,00	150.600,00		42.800,00	6.600,00	49.400,00		42.800,00	6.600,00	49.400,00	37.150,00	12.250,00	49.400,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR						5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS S						37.800,00	37.800,00		37.800,00	6.600,00	44.400,00		37.800,00	6.600,00	44.400,00	32.150,00	12.250,00	44.400,00	
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	205.319,37	205.319,37		557.408,52	237.272,11	794.680,63	24.419,85	557.408,52	237.272,11	794.680,63	550.614,52	219.646,26	770.260,78	24.419,85
3.3.90.39.01 - ASSINATU						1.461,90	1.461,90		1.461,90	701,70	2.163,60		1.461,90	701,70	2.163,60	1.461,90	701,70	2.163,60	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D						4.000,00	4.000,00		4.000,00	6.000,00	10.000,00		4.000,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO						7.218,00	7.218,00		7.218,00	6.500,00	13.718,00		7.218,00	6.500,00	13.718,00	7.218,00	6.500,00	13.718,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO						21.255,33	21.255,33		21.255,33	16.243,00	37.498,33	650,00	21.255,33	16.243,00	37.498,33	20.605,33	16.243,00	36.848,33	650,00
3.3.90.39.19 - MANUTEN						3.166,00	3.166,00		3.166,00		3.166,00		3.166,00		3.166,00	3.166,00		3.166,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS						6.759,73	1.477,94		6.759,73	1.477,94	8.237,67		6.759,73	1.477,94	8.237,67	6.759,73	1.477,94	8.237,67	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS						570,46	89,47		570,46	89,47	659,93		570,46	89,47	659,93	570,46	89,47	659,93	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO						39.129,00	10.784,48		39.129,00	10.784,48	49.913,48		39.129,00	10.784,48	49.913,48	37.602,01	12.311,47	49.913,48	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS						31.775,00	12.306,00		31.775,00	12.306,00	44.081,00		31.775,00	12.306,00	44.081,00	31.775,00	12.306,00	44.081,00	
3.3.90.39.70 - CONFECÇ							5.770,00			5.770,00				5.770,00	5.770,00	5.770,00		5.770,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG							8.012,00			8.012,00				8.012,00	8.012,00	8.012,00		8.012,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS							105,76			105,76				105,76	105,76	105,76		105,76	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS						3.076,72	10.390,91		3.076,72	10.390,91	13.467,63	1.760,00	3.076,72	10.390,91	13.467,63	3.076,72	8.630,91	11.707,63	1.760,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S						438.890,62	158.996,61		438.890,62	158.996,61	597.887,23	22.009,85	438.890,62	158.996,61	597.887,23	434.273,61	141.603,77	575.877,38	22.009,85
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	103.759,80	103.759,80		36.840,20	59.400,00	96.240,20		36.840,20	59.400,00	96.240,20	36.840,20	59.400,00	96.240,20	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM						28.989,00	28.989,00		28.989,00		28.989,00		28.989,00		28.989,00	28.989,00		28.989,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI						7.851,20	7.851,20		7.851,20	59.400,00	67.251,20		7.851,20	59.400,00	67.251,20	7.851,20	59.400,00	67.251,20	
<b>139 - AMPLIAÇÃO E REFORM</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>338.863,40</b>	<b>338.863,40</b>		<b>116.909,28</b>	<b>44.227,32</b>									



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014**

Data: 21/08/2014 09:46:08  
 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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	500.000,00		500.000,00	338.863,40	338.863,40		116.909,28	44.227,32	161.136,60			116.909,28	44.227,32	161.136,60	116.909,28	44.227,32	161.136,60	
4.4.90.51.99 - OUTRAS O									116.909,28	44.227,32	161.136,60			116.909,28	44.227,32	161.136,60	116.909,28	44.227,32	161.136,60	
<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>3.872.069,48</b>	<b>3.872.069,48</b>		<b>1.994.820,87</b>	<b>633.109,65</b>	<b>2.627.930,52</b>	<b>90.067,82</b>	<b>1.994.820,87</b>	<b>633.109,65</b>	<b>2.627.930,52</b>	<b>1.937.650,34</b>	<b>600.212,36</b>	<b>2.537.862,70</b>	<b>90.067,82</b>	
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01															33.957,16	11.078,97	45.036,13	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															15.973,39	5.400,78	21.374,17	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															5.856,07	1.843,33	7.699,40	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5320	01															14.975,48		14.975,48	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5321	01															11.575,23		11.575,23	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															9.690,28	2.020,34	11.710,62	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5330	01															1.271,58	862,65	2.134,23	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5352	01															64.640,44	45.286,93	109.927,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															4.185,64		4.185,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	01															1.222,64	388,82	1.611,46	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	01															1.014,00	196,50	1.210,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5390	01															1.696,42	153,52	1.849,94	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>166.058,33</b>	<b>67.231,84</b>	<b>233.290,17</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>2.103.708,67</b>	<b>667.444,20</b>	<b>2.771.152,87</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				210.854,11
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>210.854,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>2.982.006,98</b>

MONTE MOR, 31 de Maio de 2014

ACONSTEC - Ass. Cons. Aud. Adm. S/S Ltda.

CRC 2SP023555/O-8

Renata da Silva Pacheco

Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI

Presidente