



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014**

Data: 10/12/2014 10:55:32

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	834.253,04	834.253,04		5.195.513,99	470.232,97	5.665.746,96	61.529,76	5.195.513,99	470.232,97	5.665.746,96	5.130.184,07	474.033,13	5.604.217,20
1 - PODER LEGISLATIVO			6.500.000,00		6.500.000,00	834.253,04	834.253,04		5.195.513,99	470.232,97	5.665.746,96	61.529,76	5.195.513,99	470.232,97	5.665.746,96	5.130.184,07	474.033,13	5.604.217,20
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			6.500.000,00		6.500.000,00	834.253,04	834.253,04		5.195.513,99	470.232,97	5.665.746,96	61.529,76	5.195.513,99	470.232,97	5.665.746,96	5.130.184,07	474.033,13	5.604.217,20
1 - Legislativa			6.500.000,00		6.500.000,00	834.253,04	834.253,04		5.195.513,99	470.232,97	5.665.746,96	61.529,76	5.195.513,99	470.232,97	5.665.746,96	5.130.184,07	474.033,13	5.604.217,20
31 - Ação Legislativa			6.500.000,00		6.500.000,00	834.253,04	834.253,04		5.195.513,99	470.232,97	5.665.746,96	61.529,76	5.195.513,99	470.232,97	5.665.746,96	5.130.184,07	474.033,13	5.604.217,20
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			5.500.000,00	668.000,00	6.168.000,00	773.389,64	773.389,64		4.946.377,39	448.232,97	5.394.610,36	61.529,76	4.946.377,39	448.232,97	5.394.610,36	4.881.047,47	452.033,13	5.333.080,60
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL			5.500.000,00	668.000,00	6.168.000,00	773.389,64	773.389,64		4.946.377,39	448.232,97	5.394.610,36	61.529,76	4.946.377,39	448.232,97	5.394.610,36	4.881.047,47	452.033,13	5.333.080,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	2.300.000,00	550.000,00	2.850.000,00	272.676,86	272.676,86		2.329.026,58	248.296,56	2.577.323,14		2.329.026,58	248.296,56	2.577.323,14	2.329.026,58	248.296,56	2.577.323,14
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS FIXOS									1.670.672,59	149.767,92	1.820.440,51		1.670.672,59	149.767,92	1.820.440,51	1.670.672,59	149.767,92	1.820.440,51
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO									9.271,92	2.350,00	11.621,92		9.271,92	2.350,00	11.621,92	9.271,92	2.350,00	11.621,92
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									36.178,64	36.178,64	36.178,64		36.178,64	36.178,64	36.178,64	36.178,64	36.178,64	36.178,64
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES									600.626,71	60.000,00	660.626,71		600.626,71	60.000,00	660.626,71	600.626,71	60.000,00	660.626,71
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL									48.455,36	48.455,36	48.455,36		48.455,36	48.455,36	48.455,36	48.455,36	48.455,36	48.455,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITOS	2	01	700.000,00		700.000,00	210.241,23	210.241,23		449.082,89	40.675,88	489.758,77	40.675,88	449.082,89	40.675,88	489.758,77	402.980,77	46.102,12	449.082,89
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL									384.948,61	32.176,87	417.125,48	32.176,87	384.948,61	32.176,87	417.125,48	347.300,58	37.648,03	384.948,61
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES									64.134,28	8.499,01	72.633,29	8.499,01	64.134,28	8.499,01	72.633,29	55.680,19	8.454,09	64.134,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	01	250.000,00	-250.000,00					2.506,89		2.506,89		2.506,89		2.506,89			2.506,89
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
3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS									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	30.000,00	530.000,00	1.399,41	1.399,41		475.482,64	53.117,95	528.600,59	985,62	475.482,64	53.117,95	528.600,59	468.838,69	58.776,28	527.614,97
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									147.122,04	15.032,48	162.154,52		147.122,04	15.032,48	162.154,52	147.122,04	15.032,48	162.154,52
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									4.945,52		4.945,52		4.945,52		4.945,52	3.751,57	1.193,95	4.945,52
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO									78.850,33		78.850,33		78.850,33		78.850,33	78.850,33		78.850,33
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO									46.528,60	27.402,00	73.930,60		46.528,60	27.402,00	73.930,60	46.528,60	27.402,00	73.930,60
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO									11.220,55		11.220,55		11.220,55		11.220,55	11.220,55		11.220,55
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO									28.378,30	7.389,15	35.767,45		28.378,30	7.389,15	35.767,45	28.378,30	7.389,15	35.767,45
3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO									10.656,58		10.656,58		10.656,58		10.656,58	10.656,58		10.656,58
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									23.505,00		23.505,00		23.505,00		23.505,00	18.055,00	5.450,00	23.505,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS									124.275,72	3.294,32	127.570,04	985,62	124.275,72	3.294,32	127.570,04	124.275,72	2.308,70	126.584,42
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	200.000,00		200.000,00	65.050,00	65.050,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
3.3.90.35.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									40.750,00	7.700,00	48.450,00		40.750,00	7.700,00	48.450,00	40.750,00	7.700,00	48.450,00
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS									79.900,00	6.600,00	86.500,00		79.900,00	6.600,00	86.500,00	79.900,00	6.600,00	86.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	7	01	100.000,00	-100.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	8	01	1.000.000,00	729.000,00	1.729.000,00	188.436,23	188.436,23		1.439.821,19	100.742,58	1.540.563,77	19.868,26	1.439.821,19	100.742,58	1.540.563,77	1.427.237,34	93.458,17	1.520.695,51
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS									2.346,87	188,95	2.535,82		2.346,87	188,95	2.535,82	2.346,87	188,95	2.535,82
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE BENS									35.590,50	11.212,50	46.803,00		35.590,50	11.212,50	46.803,00	35.590,50	11.212,50	46.803,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE BENS									80.717,76	4.430,00	85.147,76		80.717,76	4.430,00	85.147,76	80.717,76	4.430,00	85.147,76
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	1.810,00	12.127,28		10.317,28	1.810,00	12.127,28	10.317,28	1.810,00	12.127,28
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO DE BENS									13.485,56	1.680,00	15.165,56		13.485,56	1.680,00	15.165,56	13.485,56	1.680,00	15.165,56
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									12.768,64	1.457,99	14.226,63		12.768,64	1.457,99	14.226,63	12.768,64	1.457,99	14.226,63
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									880,35	171,56	1.051,91	59,82	880,35	171,56	1.051,91	880,35	111,74	992,09
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									105.387,21	9.136,56	114.523,77	4.528,44	105.387,21	9.136,56	114.523,77	101.133,36	8.861,97	109.995,33
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									62.489,00		62.489,00		62.489,00		62.489,00	62.489,00		62.489,00
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 DE BENS									3.580,00		3.580,00		3.580,00		3.580,00	3.580,00		3.580,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGEM DE BENS									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	73,52	347,30		273,78	73,52	347,30	273,78	73,52	347,30
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									101.907,97	2.347,63	104.255,60		101.907,97	2.347,63	104.255,60	101.907,97	2.347,63	104.255,60
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									978.044,27	68.233,87	1.046.278,14	15.280,00	978.044,27	68.233,87	1.046.278,14	969.714,27	61.283,87	1.030.998,14
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	-44.000,00	156.000,00	35.092,80	35.092,80		129.807,20	-8.900,00	120.907,20		129.807,20	-8.90				



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014**

Data: 10/12/2014 10:55:32  
 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	
<b>Processado</b>																			
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS										6.800,00	6.800,00			6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									34.439,00	-15.700,00	18.739,00			34.439,00	-15.700,00	18.739,00	34.439,00	-15.700,00	18.739,00
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									95.368,20		95.368,20			95.368,20		95.368,20	95.368,20		95.368,20
<b>139 - AMPLIAÇÃO E REFORM</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>38.863,40</b>	<b>38.863,40</b>		<b>161.136,60</b>		<b>161.136,60</b>			<b>161.136,60</b>		<b>161.136,60</b>	<b>161.136,60</b>		<b>161.136,60</b>
<b>1001 - AMPLIAÇÃO E REFO</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>38.863,40</b>	<b>38.863,40</b>		<b>161.136,60</b>		<b>161.136,60</b>			<b>161.136,60</b>		<b>161.136,60</b>	<b>161.136,60</b>		<b>161.136,60</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	38.863,40	38.863,40		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
<b>140 - AQUISIÇÃO DE IMOVEI</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>88.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>88.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE IMOVE</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>88.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>88.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	12	01	500.000,00	-368.000,00	132.000,00	22.000,00	22.000,00		88.000,00	22.000,00	110.000,00			88.000,00	22.000,00	110.000,00	88.000,00	22.000,00	110.000,00
4.4.90.61.99 - OUTRAS A									88.000,00	22.000,00	110.000,00			88.000,00	22.000,00	110.000,00	88.000,00	22.000,00	110.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>6.500.000,00</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>834.253,04</b>	<b>834.253,04</b>		<b>5.195.513,99</b>	<b>470.232,97</b>	<b>5.665.746,96</b>	<b>61.529,76</b>	<b>5.195.513,99</b>	<b>470.232,97</b>	<b>5.665.746,96</b>	<b>5.130.184,07</b>	<b>474.033,13</b>	<b>5.604.217,20</b>	<b>61.529,76</b>
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01															103.741,83	11.809,08	115.550,91
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															48.425,97	5.386,57	53.812,54
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															18.599,48	2.825,70	21.425,18
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5320	01															47.583,31	7.759,09	55.342,40
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5321	01															30.593,43	3.798,72	34.392,15
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															22.632,65	1.998,20	24.630,85
21.8.81.01.13 - RETENCO	5330	01															4.316,88	436,53	4.753,41
21.8.81.01.15 - RETENCO	5352	01															225.689,37	22.885,02	248.574,39
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															11.763,76	1.562,29	13.326,05
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01															3.568,15	346,26	3.914,41
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01															2.960,41	168,19	3.128,60
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01															3.010,98	137,47	3.148,45
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>522.886,22</b>	<b>59.113,12</b>	<b>581.999,34</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>5.653.070,29</b>	<b>533.146,25</b>	<b>6.186.216,54</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			406.336,55
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>406.336,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>6.592.553,09</b>

MONTE MOR, 30 de Novembro 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 01/11/2014 até 30/11/2014**

Data: 10/12/2014 10:55:32  
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