



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 10/12/2014 10:57:12

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	1.304.486,01	1.304.486,01		4.732.416,24	463.097,75	5.195.513,99	65.329,92	4.732.416,24	463.097,75	5.195.513,99	4.672.847,77	457.336,30	5.130.184,07	5.329,92
1 - PODER LEGISLATIVO			6.500.000,00		6.500.000,00	1.304.486,01	1.304.486,01		4.732.416,24	463.097,75	5.195.513,99	65.329,92	4.732.416,24	463.097,75	5.195.513,99	4.672.847,77	457.336,30	5.130.184,07	5.329,92
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			6.500.000,00		6.500.000,00	1.304.486,01	1.304.486,01		4.732.416,24	463.097,75	5.195.513,99	65.329,92	4.732.416,24	463.097,75	5.195.513,99	4.672.847,77	457.336,30	5.130.184,07	5.329,92
1 - Legislativa			6.500.000,00		6.500.000,00	1.304.486,01	1.304.486,01		4.732.416,24	463.097,75	5.195.513,99	65.329,92	4.732.416,24	463.097,75	5.195.513,99	4.672.847,77	457.336,30	5.130.184,07	5.329,92
31 - Ação Legislativa			6.500.000,00		6.500.000,00	1.304.486,01	1.304.486,01		4.732.416,24	463.097,75	5.195.513,99	65.329,92	4.732.416,24	463.097,75	5.195.513,99	4.672.847,77	457.336,30	5.130.184,07	5.329,92
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			5.500.000,00	668.000,00	6.168.000,00	1.221.622,61	1.221.622,61		4.505.279,64	441.097,75	4.946.377,39	65.329,92	4.505.279,64	441.097,75	4.946.377,39	4.445.711,17	435.336,30	4.881.047,47	5.329,92
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL			5.500.000,00	668.000,00	6.168.000,00	1.221.622,61	1.221.622,61		4.505.279,64	441.097,75	4.946.377,39	65.329,92	4.505.279,64	441.097,75	4.946.377,39	4.445.711,17	435.336,30	4.881.047,47	5.329,92
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	2.300.000,00	550.000,00	2.850.000,00	520.973,42	520.973,42		2.069.667,55	259.359,03	2.329.026,58		2.069.667,55	259.359,03	2.329.026,58	2.069.667,55	259.359,03	2.329.026,58	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									1.509.258,64	161.413,95	1.670.672,59		1.509.258,64	161.413,95	1.670.672,59	1.509.258,64	161.413,95	1.670.672,59	
3.1.90.11.08 - ADIANTAM									6.471,92	2.800,00	9.271,92		6.471,92	2.800,00	9.271,92	6.471,92	2.800,00	9.271,92	
3.1.90.11.60 - REMUNER									540.626,71	60.000,00	600.626,71		540.626,71	60.000,00	600.626,71	540.626,71	60.000,00	600.626,71	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									13.310,28	35.145,08	48.455,36		13.310,28	35.145,08	48.455,36	13.310,28	35.145,08	48.455,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	700.000,00		700.000,00	250.917,11	250.917,11		402.980,77	46.102,12	449.082,89	46.102,12	402.980,77	46.102,12	449.082,89	358.128,39	44.852,38	402.980,77	6.102,12
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									347.300,58	37.648,03	384.948,61	37.648,03	347.300,58	37.648,03	384.948,61	311.630,09	35.670,49	347.300,58	6.483,12
3.1.90.13.99 - OUTRAS O									55.680,19	8.454,09	64.134,28	8.454,09	55.680,19	8.454,09	64.134,28	46.498,30	9.181,89	55.680,19	8.454,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	3	01	250.000,00	-250.000,00															
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	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	
3.1.90.91.06 - SENTENÇA									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	30.000,00	530.000,00	54.517,36	54.517,36		443.680,30	31.802,34	475.482,64	6.643,95	443.680,30	31.802,34	475.482,64	437.394,21	31.444,48	468.838,69	6.643,95
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									147.122,04		147.122,04		147.122,04		147.122,04	147.122,04		147.122,04	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									3.751,57	1.193,95	4.945,52	1.193,95	3.751,57	1.193,95	4.945,52	3.751,57		3.751,57	1.193,95
3.3.90.30.16 - MATERIAL									63.605,74	15.244,59	78.850,33		63.605,74	15.244,59	78.850,33	63.605,74	15.244,59	78.850,33	
3.3.90.30.17 - MATERIA									40.167,70	6.360,90	46.528,60		40.167,70	6.360,90	46.528,60	40.167,70	6.360,90	46.528,60	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									11.220,55		11.220,55		11.220,55		11.220,55	11.220,55		11.220,55	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									26.020,90	2.357,40	28.378,30		26.020,90	2.357,40	28.378,30	26.020,90	2.357,40	28.378,30	
3.3.90.30.39 - MATERIAL									10.656,58		10.656,58		10.656,58		10.656,58	10.656,58		10.656,58	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									18.055,00	5.450,00	23.505,00	5.450,00	18.055,00	5.450,00	23.505,00	13.030,00	5.025,00	18.055,00	5.450,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M									123.080,22	1.195,50	124.275,72		123.080,22	1.195,50	124.275,72	121.819,13	2.456,59	124.275,72	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	200.000,00		200.000,00	79.350,00	79.350,00		103.850,00	16.800,00	120.650,00		103.850,00	16.800,00	120.650,00	103.850,00	16.800,00	120.650,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									33.050,00	7.700,00	40.750,00		33.050,00	7.700,00	40.750,00	33.050,00	7.700,00	40.750,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS S									70.800,00	9.100,00	79.900,00		70.800,00	9.100,00	79.900,00	70.800,00	9.100,00	79.900,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	100.000,00	-100.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	1.000.000,00	729.000,00	1.729.000,00	289.178,81	289.178,81		1.358.236,93	81.584,26	1.439.821,19	12.583,85	1.358.236,93	81.584,26	1.439.821,19	1.349.806,93	77.430,41	1.427.237,34	12.583,85
3.3.90.39.01 - ASSINATU									2.346,87		2.346,87		2.346,87		2.346,87	2.346,87		2.346,87	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D									10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									35.590,50		35.590,50		35.590,50		35.590,50	35.590,50		35.590,50	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									66.598,27	14.119,49	80.717,76		66.598,27	14.119,49	80.717,76	66.598,27	14.119,49	80.717,76	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									7.400,00		7.400,00		7.400,00		7.400,00	7.400,00		7.400,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									10.317,28		10.317,28		10.317,28		10.317,28	10.317,28		10.317,28	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									13.485,56		13.485,56		13.485,56		13.485,56	13.485,56		13.485,56	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									11.640,35	1.128,29	12.768,64		11.640,35	1.128,29	12.768,64	11.640,35	1.128,29	12.768,64	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									837,79	42,56	880,35		837,79	42,56	880,35	837,79	42,56	880,35	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									92.931,85	12.455,36	105.387,21	4.253,85	92.931,85	12.455,36	105.387,21	92.931,85	8.201,51	101.133,36	4.253,85
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									850,00		850,00		850,00		850,00	850,00		850,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									61.814,00	675,00	62.489,00		61.814,00	675,00	62.489,00	61.814,00	675,00	62.489,00	
3.3.90.39.70 - CONFEÇ									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 - 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									273,78		273,78		273,78		273,78	273,78		273,78	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									99.319,96	2.588,01	101.907,97		99.319,96	2.588,01	101.907,97	99.319,96	2.588,01	101.907,97	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									927.468,72	50.575,55	978.044,27	8.330,00	927.468,72	50.575,55	978.044,27	919.038,72	50.675,55	969.714,27	8.330,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	9	01	100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	200.000,00	-44.000,00	156.000,00	26.192,80	26.192,80		124.357,20	5.450,00	129.807,20		124.357,20	5.450,00	129.807,20	124.357,20	5.450,00	129.807,20	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									28.989,00	5.450,00	34.439,00		28.989,00	5.450,00	34.439,00	28.989,00	5.450,00	34.439,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 10/12/2014 10:57:12
 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	-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			
1001 - AMPLIAÇÃO E REFO			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			
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			
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	-368.000,00	132.000,00	44.000,00	44.000,00		66.000,00	22.000,00	88.000,00		66.000,00	22.000,00	88.000,00	66.000,00	22.000,00	88.000,00		
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOVEI			500.000,00	-368.000,00	132.000,00	44.000,00	44.000,00		66.000,00	22.000,00	88.000,00		66.000,00	22.000,00	88.000,00	66.000,00	22.000,00	88.000,00		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	12	01	500.000,00	-368.000,00	132.000,00	44.000,00	44.000,00		66.000,00	22.000,00	88.000,00		66.000,00	22.000,00	88.000,00	66.000,00	22.000,00	88.000,00		
4.4.90.61.99 - OUTRAS A									66.000,00	22.000,00	88.000,00		66.000,00	22.000,00	88.000,00	66.000,00	22.000,00	88.000,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.500.000,00		6.500.000,00	1.304.486,01	1.304.486,01		4.732.416,24	463.097,75	5.195.513,99	65.329,92	4.732.416,24	463.097,75	5.195.513,99	4.672.847,77	457.336,30	5.130.184,07		
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01															92.264,81	11.477,02	103.741,83	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															43.039,40	5.386,57	48.425,97	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															15.534,15	3.065,33	18.599,48	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5320	01															47.583,31		47.583,31	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5321	01															30.593,43		30.593,43	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															20.612,31	2.020,34	22.632,65	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5330	01															3.880,35	436,53	4.316,88	
21.8.81.01.15 - RETENCO	5352	01															178.367,83	47.321,54	225.689,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															11.763,76		11.763,76	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01															3.221,89	346,26	3.568,15	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01															2.577,72	382,69	2.960,41	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01															2.807,51	203,47	3.010,98	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		452.246,47	70.639,75	522.886,22
TOTAL																		5.125.094,24	527.976,05	5.653.070,29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
TOTAL GERAL																				

MONTE MOR, 31 de Outubro 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 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 10/12/2014 10:57:12
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