



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 15/09/2015 16:47:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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																					
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR			8.700.000,00		8.700.000,00	4.281.117,83	4.281.117,83		3.799.694,01	619.188,16	4.418.882,17	63.071,43	3.799.694,01	619.188,16	4.418.882,17	3.718.772,87	637.037,87	4.355.810,74	3.718.772,87	637.037,87	4.355.810,74
1 - PODER LEGISLATIVO			8.700.000,00		8.700.000,00	4.281.117,83	4.281.117,83		3.799.694,01	619.188,16	4.418.882,17	63.071,43	3.799.694,01	619.188,16	4.418.882,17	3.718.772,87	637.037,87	4.355.810,74	3.718.772,87	637.037,87	4.355.810,74
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			8.700.000,00		8.700.000,00	4.281.117,83	4.281.117,83		3.799.694,01	619.188,16	4.418.882,17	63.071,43	3.799.694,01	619.188,16	4.418.882,17	3.718.772,87	637.037,87	4.355.810,74	3.718.772,87	637.037,87	4.355.810,74
1 - Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	4.281.117,83	4.281.117,83		3.799.694,01	619.188,16	4.418.882,17	63.071,43	3.799.694,01	619.188,16	4.418.882,17	3.718.772,87	637.037,87	4.355.810,74	3.718.772,87	637.037,87	4.355.810,74
31 - Ação Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	4.281.117,83	4.281.117,83		3.799.694,01	619.188,16	4.418.882,17	63.071,43	3.799.694,01	619.188,16	4.418.882,17	3.718.772,87	637.037,87	4.355.810,74	3.718.772,87	637.037,87	4.355.810,74
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO			500.000,00		500.000,00	485.222,00	485.222,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00			14.778,00			14.778,00
1022 - AMPLIAÇÃO E REFERÊNCIAS			500.000,00		500.000,00	485.222,00	485.222,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00			14.778,00			14.778,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	01	500.000,00		500.000,00	485.222,00	485.222,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00			14.778,00			14.778,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS									14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00			14.778,00			14.778,00
1002 - CÂMARA - REESTRUTURAÇÃO			500.000,00		500.000,00	412.000,00	412.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00			88.000,00			88.000,00
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			500.000,00		500.000,00	412.000,00	412.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00			88.000,00			88.000,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE BENS	12	01	500.000,00		500.000,00	412.000,00	412.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00			88.000,00			88.000,00
4.4.90.61.99 - OUTRAS AQUISIÇÕES									88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00			88.000,00			88.000,00
1003 - CÂMARA - GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.700.000,00		7.700.000,00	3.383.895,83	3.383.895,83		3.696.916,01	619.188,16	4.316.104,17	63.071,43	3.696.916,01	619.188,16	4.316.104,17	3.615.994,87	637.037,87	4.253.032,76	3.615.994,87	637.037,87	4.253.032,76
2002 - DESPESA COM REGISTRO			100.000,00		100.000,00	75.720,05	75.720,05		21.874,08	2.405,87	24.279,95		21.874,08	2.405,87	24.279,95	21.874,08	2.405,87	24.279,95	21.874,08	2.405,87	24.279,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	13	01	100.000,00		100.000,00	75.720,05	75.720,05		21.874,08	2.405,87	24.279,95		21.874,08	2.405,87	24.279,95	21.874,08	2.405,87	24.279,95	21.874,08	2.405,87	24.279,95
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									21.874,08	2.405,87	24.279,95		21.874,08	2.405,87	24.279,95	21.874,08	2.405,87	24.279,95	21.874,08	2.405,87	24.279,95
2004 - SERVIÇOS DE PUBL. JUDICIAIS			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		25.625,30	5.896,54	31.521,84		25.625,30	5.896,54	31.521,84	25.625,30	5.896,54	31.521,84	25.625,30	5.896,54	31.521,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	14	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		25.625,30	5.896,54	31.521,84		25.625,30	5.896,54	31.521,84	25.625,30	5.896,54	31.521,84	25.625,30	5.896,54	31.521,84
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									25.625,30	5.896,54	31.521,84		25.625,30	5.896,54	31.521,84	25.625,30	5.896,54	31.521,84	25.625,30	5.896,54	31.521,84
2011 - SERVIÇOS DE PUBL. ADMINISTRATIVOS			100.000,00		100.000,00	68.478,16	68.478,16		25.625,30	5.896,54	31.521,84		25.625,30	5.896,54	31.521,84	25.625,30	5.896,54	31.521,84	25.625,30	5.896,54	31.521,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	15	01	100.000,00		100.000,00	68.478,16	68.478,16		25.625,30	5.896,54	31.521,84		25.625,30	5.896,54	31.521,84	25.625,30	5.896,54	31.521,84	25.625,30	5.896,54	31.521,84
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									25.625,30	5.896,54	31.521,84		25.625,30	5.896,54	31.521,84	25.625,30	5.896,54	31.521,84	25.625,30	5.896,54	31.521,84
2070 - MANUTENÇÃO DE OBRAS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			7.450.000,00		7.450.000,00	3.189.697,62	3.189.697,62		3.649.416,63	610.885,75	4.260.302,38	63.071,43	3.649.416,63	610.885,75	4.260.302,38	3.568.495,49	628.735,46	4.197.230,95	3.568.495,49	628.735,46	4.197.230,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	1	01	3.000.000,00		3.000.000,00	747.753,94	747.753,94		1.893.026,39	359.219,67	2.252.246,06		1.893.026,39	359.219,67	2.252.246,06	1.893.026,39	359.219,67	2.252.246,06	1.893.026,39	359.219,67	2.252.246,06
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS									1.893.026,39	359.219,67	2.252.246,06		1.893.026,39	359.219,67	2.252.246,06	1.893.026,39	359.219,67	2.252.246,06	1.893.026,39	359.219,67	2.252.246,06
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTOS									1.377.538,65	277.043,67	1.654.582,32		1.377.538,65	277.043,67	1.654.582,32	1.377.538,65	277.043,67	1.654.582,32	1.377.538,65	277.043,67	1.654.582,32
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO									25.300,00		25.300,00		25.300,00		25.300,00	25.300,00		25.300,00	25.300,00		25.300,00
3.1.90.11.99 - OUTROS DEB. COM PESSOAL									483.000,00	82.176,00	565.176,00		483.000,00	82.176,00	565.176,00	483.000,00	82.176,00	565.176,00	483.000,00	82.176,00	565.176,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	2	01	800.000,00		800.000,00	346.949,04	346.949,04		391.115,41	61.935,55	453.050,96	61.935,55	391.115,41	61.935,55	453.050,96	335.604,27	55.511,14	391.115,41	55.511,14	391.115,41	55.511,14
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO									252.853,39	38.481,58	291.334,97	38.481,58	252.853,39	38.481,58	291.334,97	220.130,70	32.722,69	252.853,39	32.722,69	252.853,39	32.722,69
3.1.90.13.99 - OUTROS OBRIG.									138.262,02	23.453,97	161.715,99	23.453,97	138.262,02	23.453,97	161.715,99	115.473,57	22.788,45	138.262,02	22.788,45	138.262,02	22.788,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS	3	01	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00		266.608,23	34.491,78	301.100,01	485,88	266.608,23	34.491,78	301.100,01	266.608,23	34.005,90	300.614,13	266.608,23	34.005,90	300.614,13
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		266.608,23	34.491,78	301.100,01	485,88	266.608,23	34.491,78	301.100,01	266.608,23	34.005,90	300.614,13	266.608,23	34.005,90	300.614,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	700.000,00		700.000,00	398.899,99	398.899,99		79.885,26	8.803,46	88.688,72		79.885,26	8.803,46	88.688,72	79.885,26	8.803,46	88.688,72	79.885,26	8.803,46	88.688,72
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS									108,00		108,00		108,00		108,00	108,00		108,00	108,00		108,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGAZADO									7.381,21	1.875,74	9.256,95		7.381,21	1.875,74	9.256,95	7.381,21	1.875,74	9.256,95	7.381,21	1.875,74	9.256,95
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									44.694,33	8.626,20	53.320,53		44.694,33	8.626,20	53.320,53	44.694,33	8.626,20	53.320,53	44.694,33	8.626,20	53.320,53
3.3.90.30.16 - MATERIAL									42.556,50	12.689,00	55.245,50		42.556,50	12.689,00	55.245,50	42.556,50	12.689,00	55.245,50	42.556,50	12.689,00	55.245,50
3.3.90.30.17 - MATERIAIS									1.989,08		1.989,08		1.989,08		1.989,08	1.989,08		1.989,08	1.989,08		1.989,08
3.3.90.30.21 - MATERIAL									11.440,54		11.440,54		11.440,54		11.440,54	11.440,54		11.440,54	11.440,54		11.440,54
3.3.90.30.22 - MATERIAL									6.160,00		6.160,00		6.160,00		6.160,00	6.160,00		6.160,00	6.160,00		6.160,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES									6.740,54		6.740,54		6.740,54		6.740,54	6.740,54		6.740,54	6.740,54		6.740,54
3.3.90.30.24 - MATERIAL									800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00
3.3.90.30.25 - MATERIAIS										485,88	485,88	485,88			485,88	485,88		485,88	485,88		485,88
3.3.90.30.30 - MATERIAL									14.137,09	900,00	15.037,09		14.137,09	900,00	15.037,09	14.137,09	900,00	15.037,09	14.137,09	900,00	15.037,09
3.3.90.30.39 - MATERIAL									7.740,00		7.740,00		7.740,00		7.740,00	7.740,00		7.740,00	7.740,00		7.740,00
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									42.975,68	1.111,50	44.087,18		42.975,68	1.111,50	44.087,18	42.975,68	1.111,50	44.087,18	42.975,68	1.111,50	44.087,18
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS	6	01	250.000,00		250.000,00	178.200,00	178.200,00		66.025,00	5.775,00	71.800,00		66.025,00	5.775,00	71.800,00	66.025,00	5.775,00	71.800,00	66.025,00	5.775,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 15/09/2015 16:47:30
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

Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 528.509,64

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 528.509,64

TOTAL GERAL 6.372.984,49
=====

MONTE MOR, 31 de Agosto de 2015

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente