



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Data: 26/01/2016 09:39:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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 MON			8.700.000,00		8.700.000,00	1.890.357,05	1.890.357,05		6.038.225,84	771.417,11	6.809.642,95		6.038.225,84	771.417,11	6.809.642,95	5.983.099,09	826.543,86	6.809.642,95	
1 - PODER LEGISLATIVO			8.700.000,00		8.700.000,00	1.890.357,05	1.890.357,05		6.038.225,84	771.417,11	6.809.642,95		6.038.225,84	771.417,11	6.809.642,95	5.983.099,09	826.543,86	6.809.642,95	
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MO			8.700.000,00		8.700.000,00	1.890.357,05	1.890.357,05		6.038.225,84	771.417,11	6.809.642,95		6.038.225,84	771.417,11	6.809.642,95	5.983.099,09	826.543,86	6.809.642,95	
1 - Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	1.890.357,05	1.890.357,05		6.038.225,84	771.417,11	6.809.642,95		6.038.225,84	771.417,11	6.809.642,95	5.983.099,09	826.543,86	6.809.642,95	
31 - Ação Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	1.890.357,05	1.890.357,05		6.038.225,84	771.417,11	6.809.642,95		6.038.225,84	771.417,11	6.809.642,95	5.983.099,09	826.543,86	6.809.642,95	
1001 - CÂMARA - AMPLIACÃ			500.000,00		500.000,00	411.976,92	411.976,92		58.723,82	29.299,26	88.023,08		58.723,82	29.299,26	88.023,08	58.723,82	29.299,26	88.023,08	
1022 - AMPLIAÇÃO E REF			500.000,00		500.000,00	411.976,92	411.976,92		58.723,82	29.299,26	88.023,08		58.723,82	29.299,26	88.023,08	58.723,82	29.299,26	88.023,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	500.000,00		500.000,00	411.976,92	411.976,92		58.723,82	29.299,26	88.023,08		58.723,82	29.299,26	88.023,08	58.723,82	29.299,26	88.023,08	
4.4.90.51.92 - INSTALAÇÃO									43.945,82	29.299,26	73.245,08		43.945,82	29.299,26	73.245,08	43.945,82	29.299,26	73.245,08	
4.4.90.51.99 - OUTRAS O									14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00	14.778,00		14.778,00	
1002 - CÂMARA - RESTRUTU			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 IMÓV			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 D	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 A									88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00	88.000,00		88.000,00	
1003 - CÂMARA - GESTÃO			7.700.000,00		7.700.000,00	1.066.380,13	1.066.380,13		5.891.502,02	742.117,85	6.633.619,87		5.891.502,02	742.117,85	6.633.619,87	5.836.375,27	797.244,60	6.633.619,87	
2002 - DESPESA COM REGI			100.000,00		100.000,00	72.109,03	72.109,03		28.622,97	-732,00	27.890,97		28.622,97	-732,00	27.890,97	28.622,97	-732,00	27.890,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00		100.000,00	72.109,03	72.109,03		28.622,97	-732,00	27.890,97		28.622,97	-732,00	27.890,97	28.622,97	-732,00	27.890,97	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									28.622,97	-732,00	27.890,97		28.622,97	-732,00	27.890,97	28.622,97	-732,00	27.890,97	
2004 - SERVIÇOS DE PUBL			50.000,00		50.000,00	45.514,40	45.514,40		2.563,20	1.922,40	4.485,60		2.563,20	1.922,40	4.485,60	2.563,20	1.922,40	4.485,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	50.000,00		50.000,00	45.514,40	45.514,40		2.563,20	1.922,40	4.485,60		2.563,20	1.922,40	4.485,60	2.563,20	1.922,40	4.485,60	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									1.602,00		1.602,00		1.602,00		1.602,00	1.602,00		1.602,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										1.922,40	1.922,40			1.922,40	1.922,40		1.922,40	1.922,40	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									961,20		961,20		961,20		961,20	961,20		961,20	
2011 - SERVIÇOS DE PUBL			100.000,00		100.000,00	42.571,16	42.571,16		51.308,75	6.120,09	57.428,84		51.308,75	6.120,09	57.428,84	51.308,75	6.120,09	57.428,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01	100.000,00		100.000,00	42.571,16	42.571,16		51.308,75	6.120,09	57.428,84		51.308,75	6.120,09	57.428,84	51.308,75	6.120,09	57.428,84	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									49.953,56	6.120,09	56.073,65		49.953,56	6.120,09	56.073,65	49.953,56	6.120,09	56.073,65	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.355,19		1.355,19		1.355,19		1.355,19	1.355,19		1.355,19	
2070 - MANUTENÇÃO DA U			7.450.000,00		7.450.000,00	906.185,54	906.185,54		5.809.007,10	734.807,36	6.543.814,46		5.809.007,10	734.807,36	6.543.814,46	5.753.880,35	789.934,11	6.543.814,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	3.000.000,00		3.420.000,00	11.615,21	11.615,21		3.044.524,88	363.859,91	3.408.384,79		3.044.524,88	363.859,91	3.408.384,79	3.044.524,88	363.859,91	3.408.384,79	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									2.158.189,57	210.662,19	2.368.851,76		2.158.189,57	210.662,19	2.368.851,76	2.158.189,57	210.662,19	2.368.851,76	
3.1.90.11.08 - ADIANTAM									59.611,76	3.000,00	62.611,76		59.611,76	3.000,00	62.611,76	59.611,76	3.000,00	62.611,76	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									47.987,76	77.098,93	125.086,69		47.987,76	77.098,93	125.086,69	47.987,76	77.098,93	125.086,69	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										683,66	683,66			683,66	683,66		683,66	683,66	
3.1.90.11.60 - REMUNER									771.548,05	68.694,00	840.242,05		771.548,05	68.694,00	840.242,05	771.548,05	68.694,00	840.242,05	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									7.187,74	3.721,13	10.908,87		7.187,74	3.721,13	10.908,87	7.187,74	3.721,13	10.908,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	800.000,00		800.000,00	112.191,30	112.191,30		604.302,20	83.506,50	687.808,70		604.302,20	83.506,50	687.808,70	553.649,44	134.159,26	687.808,70	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									391.653,84	34.080,68	425.734,52		391.653,84	34.080,68	425.734,52	367.450,04	58.284,48	425.734,52	
3.1.90.13.99 - OUTRAS O									212.648,36	49.425,82	262.074,18		212.648,36	49.425,82	262.074,18	186.199,40	75.874,78	262.074,18	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	3	01	270.000,00	-270.000,00															
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	150.000,00	-150.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	700.000,00		700.000,00	249.001,95	249.001,95		394.795,89	56.202,16	450.998,05		394.795,89	56.202,16	450.998,05	391.774,00	59.224,05	450.998,05	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									122.816,76	16.021,05	138.837,81		122.816,76	16.021,05	138.837,81	122.816,76	16.021,05	138.837,81	
3.3.90.30.04 - GÁS ENGA									108,00		108,00		108,00		108,00	108,00		108,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									25.316,62	3.708,75	29.025,37		25.316,62	3.708,75	29.025,37	22.294,73	6.730,64	29.025,37	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									70.753,70	8.871,10	79.624,80		70.753,70	8.871,10	79.624,80	70.753,70	8.871,10	79.624,80	
3.3.90.30.17 - MATERIA									64.895,50	13.870,00	78.765,50		64.895,50	13.870,00	78.765,50	64.895,50	13.870,00	78.765,50	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.989,08		1.989,08		1.989,08		1.989,08	1.989,08		1.989,08	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									11.440,54		11.440,54		11.440,54		11.440,54	11.440,54		11.440,54	
3.3.90.30.23 - UNIFORME									6.160,00		6.160,00		6.160,00		6.160,00	6.160,00		6.160,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									6.740,54		6.740,54		6.740,54		6.740,54	6.740,54		6.740,54	
3.3.90.30.25 - MATERIA									7.780,00	2.300,00	10.080,00		7.780,00	2.300,00	10.080,00	7.780,00	2.300,00	10.080,00	
3.3.90.30.30 - MATERIAL									485,88	545,31	1.031,19		485,88	545,31	1.031,19	485,88	545,31	1.031,19	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Data: 26/01/2016 09:39:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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																				
3.3.90.30.39 - MATERIAL										16.167,09		16.167,09		16.167,09		16.167,09		16.167,09		
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS										12.880,00		12.880,00		12.880,00		12.880,00		12.880,00		
3.3.90.30.99 - OUTROS M										47.262,18	10.885,95	58.148,13		47.262,18	10.885,95	58.148,13		47.262,18	10.885,95	58.148,13
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	250.000,00		250.000,00	102.100,00	102.100,00			111.625,00	36.275,00	147.900,00		111.625,00	36.275,00	147.900,00		111.625,00	36.275,00	147.900,00
3.3.90.35.01 - ASSESSOR										45.600,00	7.500,00	53.100,00		45.600,00	7.500,00	53.100,00		45.600,00	7.500,00	53.100,00
3.3.90.35.99 - OUTROS S										66.025,00	28.775,00	94.800,00		66.025,00	28.775,00	94.800,00		66.025,00	28.775,00	94.800,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	150.000,00	-150.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	1.800.000,00	250.000,00	2.050.000,00	321.383,08	321.383,08			1.533.653,13	194.963,79	1.728.616,92		1.533.653,13	194.963,79	1.728.616,92		1.532.201,03	196.415,89	1.728.616,92
3.3.90.39.01 - ASSINATU										2.256,72		2.256,72		2.256,72		2.256,72		2.256,72		2.256,72
3.3.90.39.08 - MANUTEN										5.715,00		5.715,00		5.715,00		5.715,00		5.715,00		5.715,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO										151.051,22	27.891,86	178.943,08		151.051,22	27.891,86	178.943,08		151.051,22	27.891,86	178.943,08
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										82.026,75	1.300,00	83.326,75		82.026,75	1.300,00	83.326,75		82.026,75	1.300,00	83.326,75
3.3.90.39.16 - MANUTEN										8.890,00		8.890,00		8.890,00		8.890,00		8.890,00		8.890,00
3.3.90.39.17 - MANUTE										17.111,52	5.650,00	22.761,52		17.111,52	5.650,00	22.761,52		17.111,52	5.650,00	22.761,52
3.3.90.39.19 - MANUTEN										34.061,24		34.061,24		34.061,24		34.061,24		34.061,24		34.061,24
3.3.90.39.20 - MANUTE										6.002,67	1.750,00	7.752,67		6.002,67	1.750,00	7.752,67		6.002,67	1.750,00	7.752,67
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										19.999,11	2.417,71	22.416,82		19.999,11	2.417,71	22.416,82		19.999,11	2.417,71	22.416,82
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										980,46	162,89	1.143,35		980,46	162,89	1.143,35		980,46	162,89	1.143,35
3.3.90.39.47 - SERVIÇO											6.890,00	6.890,00			6.890,00	6.890,00			6.890,00	6.890,00
3.3.90.39.57 - SERVIÇO										12.797,00		12.797,00		12.797,00		12.797,00		12.797,00		12.797,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										130.403,91	1.527,31	131.931,22		130.403,91	1.527,31	131.931,22		128.973,91	2.957,31	131.931,22
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS										62.175,00		62.175,00		62.175,00		62.175,00		62.175,00		62.175,00
3.3.90.39.70 - CONFECÇ										6.550,00		6.550,00		6.550,00		6.550,00		6.550,00		6.550,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA										1.434,00		1.434,00		1.434,00		1.434,00		1.434,00		1.434,00
3.3.90.39.79 - SERVIÇO										6.560,00		6.560,00		6.560,00		6.560,00		6.560,00		6.560,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG										22.020,20		22.020,20		22.020,20		22.020,20		22.020,20		22.020,20
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS										163,58		163,58		163,58		163,58		163,58		163,58
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										3.981,06		3.981,06		3.981,06		3.981,06		3.981,06		3.981,06
3.3.90.39.99 - OUTROS S										959.473,69	147.374,02	1.106.847,71		959.473,69	147.374,02	1.106.847,71		959.451,59	147.396,12	1.106.847,71
3.3.90.92.00 - DESPESAS	9	01	100.000,00	-100.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	230.000,00		230.000,00	109.894,00	109.894,00			120.106,00		120.106,00		120.106,00		120.106,00		120.106,00		120.106,00
4.4.90.52.12 - APARELHO										4.525,00		4.525,00		4.525,00		4.525,00		4.525,00		4.525,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAME										57.891,00		57.891,00		57.891,00		57.891,00		57.891,00		57.891,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										35.590,00		35.590,00		35.590,00		35.590,00		35.590,00		35.590,00
4.4.90.52.36 - MÁQUINAS										6.750,00		6.750,00		6.750,00		6.750,00		6.750,00		6.750,00
4.4.90.52.42 - MOBILIARI										15.350,00		15.350,00		15.350,00		15.350,00		15.350,00		15.350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.700.000,00		8.700.000,00	1.890.357,05	1.890.357,05			6.038.225,84	771.417,11	6.809.642,95		6.038.225,84	771.417,11	6.809.642,95		5.983.099,09	826.543,86	6.809.642,95
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	1.000.000,00	890.357,05	1.890.357,05	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01																		
DEVOLUÇÃO DUODECIMO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	638.059,62	233.297,79	871.357,41	
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01																		
INSS SERVIDORES																				
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01																		
INSS VEREADORES																				
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01																		
IPREMOR																				
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01																		
IRRF SERVIDORES																				
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01																		
IRRF VEREADORES																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01																		
PENSÃO																				
21.8.81.01.13 - RETENCO	5330	01																		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL																				
21.8.81.01.15 - RETENCO	5352	01																		
EMPRESTIMO DESCONTO - CAIXA FEDERAL																				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01																		
PLANO DE SAUDE - SAMARITANO																				
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01																		
INSS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA																				



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Data: 26/01/2016 09:39:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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																			
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01			IRRF TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												3.516,10	551,73	4.067,83
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01			RETENÇÔESISSON - PESSOA JURIDICA												2.059,77	876,97	2.936,74
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5412	01			JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA													59.603,81	59.603,81
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR														
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																	1.638.059,62	1.123.654,84	2.761.714,46
TOTAL																	7.621.158,71	1.950.198,70	9.571.357,41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																			0,00
																			0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																			0,00

TOTAL GERAL																			9.571.357,41
																			=====

MONTE MOR, 31 de Dezembro de 2015

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente