



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 17/03/2015 11:00:08

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	7.713.493,44	7.713.493,44		442.507,21	543.999,35	986.506,56	61.733,29	442.507,21	543.999,35	986.506,56	421.716,18	503.057,09	924.773,261.733,29
1 - PODER LEGISLATIVO			8.700.000,00		8.700.000,00	7.713.493,44	7.713.493,44		442.507,21	543.999,35	986.506,56	61.733,29	442.507,21	543.999,35	986.506,56	421.716,18	503.057,09	924.773,261.733,29
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			8.700.000,00		8.700.000,00	7.713.493,44	7.713.493,44		442.507,21	543.999,35	986.506,56	61.733,29	442.507,21	543.999,35	986.506,56	421.716,18	503.057,09	924.773,261.733,29
1 - Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	7.713.493,44	7.713.493,44		442.507,21	543.999,35	986.506,56	61.733,29	442.507,21	543.999,35	986.506,56	421.716,18	503.057,09	924.773,261.733,29
31 - Ação Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	7.713.493,44	7.713.493,44		442.507,21	543.999,35	986.506,56	61.733,29	442.507,21	543.999,35	986.506,56	421.716,18	503.057,09	924.773,261.733,29
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00											
1022 - AMPLIAÇÃO E REFERENCIAL			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00											
1002 - CÂMARA - RESTRUTURAÇÃO			500.000,00		500.000,00	456.000,00	456.000,00		22.000,00	22.000,00	44.000,00		22.000,00	22.000,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVELS			500.000,00		500.000,00	456.000,00	456.000,00		22.000,00	22.000,00	44.000,00		22.000,00	22.000,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE BENS	12	01	500.000,00		500.000,00	456.000,00	456.000,00		22.000,00	22.000,00	44.000,00		22.000,00	22.000,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00
4.4.90.61.99 - OUTRAS ATRIBUIÇÕES									22.000,00	22.000,00	44.000,00		22.000,00	22.000,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00
1003 - CÂMARA - GESTÃO			7.700.000,00		7.700.000,00	6.757.493,44	6.757.493,44		420.507,21	521.999,35	942.506,56	61.733,29	420.507,21	521.999,35	942.506,56	399.716,18	481.057,09	880.773,261.733,29
2002 - DESPESA COM REGISTRO			100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00		4.000,00	1.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	13	01	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00		4.000,00	1.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									4.000,00	1.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
2004 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	14	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2011 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			100.000,00		100.000,00	89.998,25	89.998,25		1.620,66	8.381,09	10.001,75		1.620,66	8.381,09	10.001,75	1.620,66	8.381,09	10.001,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	15	01	100.000,00		100.000,00	89.998,25	89.998,25		1.620,66	8.381,09	10.001,75		1.620,66	8.381,09	10.001,75	1.620,66	8.381,09	10.001,75
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									1.620,66	8.381,09	10.001,75		1.620,66	8.381,09	10.001,75	1.620,66	8.381,09	10.001,75
2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE			7.450.000,00		7.450.000,00	6.522.495,19	6.522.495,19		414.886,55	512.618,26	927.504,81	61.733,29	414.886,55	512.618,26	927.504,81	394.095,52	471.676,00	865.773,261.733,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	1	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.509.999,39	2.509.999,39		260.102,58	229.898,03	490.000,61		260.102,58	229.898,03	490.000,61	260.102,58	229.898,03	490.000,61
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS									157.302,58	160.698,03	318.000,61		157.302,58	160.698,03	318.000,61	157.302,58	160.698,03	318.000,61
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTOS									5.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO									97.800,00	64.200,00	162.000,00		97.800,00	64.200,00	162.000,00	97.800,00	64.200,00	162.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES	2	01	800.000,00		800.000,00	700.041,22	700.041,22											
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES																		
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES									29.898,62	29.898,62	16.151,09		29.898,62	29.898,62	13.747,53	13.747,53	13.747,53	16.151,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS	3	01	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	700.000,00		700.000,00	642.408,61	642.408,61		17.985,07	39.606,32	57.591,39	1.286,75	17.985,07	39.606,32	57.591,39	8.909,04	47.395,60	56.304,64
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS										3.004,20	3.004,20			3.004,20	3.004,20			3.004,20
3.3.90.30.07 - GÉNEROS									213,94	1.286,75	1.500,69	1.286,75	213,94	1.286,75	1.500,69		213,94	213,94
3.3.90.30.16 - MATERIAL									8.862,09	560,00	9.422,09		8.862,09	560,00	9.422,09		9.422,09	9.422,09
3.3.90.30.17 - MATERIAIS										7.921,50	7.921,50			7.921,50	7.921,50			7.921,50
3.3.90.30.21 - MATERIAIS									1.134,50		1.134,50		1.134,50		1.134,50			1.134,50
3.3.90.30.22 - MATERIAIS									7.774,54	2.531,00	10.305,54		7.774,54	2.531,00	10.305,54	7.774,54	2.531,00	10.305,54
3.3.90.30.25 - MATERIAIS										800,00	800,00			800,00	800,00			800,00
3.3.90.30.39 - MATERIAIS										8.454,46	8.454,46			8.454,46	8.454,46			8.454,46
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS										15.048,41	15.048,41			15.048,41	15.048,41			15.048,41
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	250.000,00		250.000,00	223.050,00	223.050,00		13.475,00	13.475,00	26.950,00		13.475,00	13.475,00	26.950,00	13.475,00	13.475,00	26.950,00
3.3.90.35.01 - SERVIÇOS									7.700,00	7.700,00	15.400,00		7.700,00	7.700,00	15.400,00	7.700,00	7.700,00	15.400,00
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS									5.775,00	5.775,00	11.550,00		5.775,00	5.775,00	11.550,00	5.775,00	5.775,00	11.550,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	7	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	8	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.559.000,97	1.559.000,97		118.798,90	122.200,13	240.999,03	12.935,25	118.798,90	122.200,13	240.999,03	111.608,90	116.454,88	228.063,782.935,25
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS										1.559,90	1.559,90	719,60		1.559,90	1.559,90	840,30	840,30	719,60
3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO									665,00		665,00		665,00		665,00			665,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									15.312,50	15.312,50	30.625,00		15.312,50	15.312,50	30.625,00	15.312,50	15.312,50	30.625,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										650,00	650,00			650,00	650,00			650,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO										7.580,00	7.580,00			7.580,00	7.580,00			7.580,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO										13.708,00	13.708,00			13.708,00	13.708,00			13.708,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO										4.056,17	11.390,00		4.056,17	11.390,00	15.446,17	4.056,17	11.390,00	15.446,17
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									1.446,09	4.509,60	5.955,69	2.005,83	1.446,09	4.509,60	5.955,69	1.446,09	2.503,77	3.949,86



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 17/03/2015 11:00:08

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																			
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									53,02	113,21	166,23	66,71	53,02	113,21	166,23	53,02	46,50	99,52	66,71
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									13.784,43	7.821,97	21.606,40	1.779,25	13.784,43	7.821,97	21.606,40	13.784,43	6.042,72	19.827,15	1.779,25
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									2.960,00		2.960,00		2.960,00		2.960,00		2.960,00		2.960,00
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										1.071,80	1.071,80			1.071,80	1.071,80		1.071,80	1.071,80	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									26,52	27,84	54,36		26,52	27,84	54,36	26,52	27,84	54,36	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									65.951,17	58.455,31	124.406,48	8.363,86	65.951,17	58.455,31	124.406,48	61.721,17	54.321,45	116.042,62	8.363,86
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	230.000,00		230.000,00	217.995,00	217.995,00		4.525,00	7.480,00	12.005,00		4.525,00	7.480,00	12.005,00		12.005,00	12.005,00	
4.4.90.52.12 - APARELHO									4.525,00		4.525,00		4.525,00		4.525,00	4.525,00		4.525,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										7.480,00	7.480,00			7.480,00	7.480,00		7.480,00	7.480,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.700.000,00		8.700.000,00	7.713.493,44	7.713.493,44		442.507,21	543.999,35	986.506,56	61.733,29	442.507,21	543.999,35	986.506,56	421.716,18	503.057,09	924.773,26	61.733,29
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01															8.550,33	8.550,33	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															5.781,67	5.781,67	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															4.331,04	4.331,04	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01															7.319,58	7.319,58	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01															4.915,16	4.915,16	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															2.082,20	1.284,00	3.366,20
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5330	01															436,53	436,53	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5352	01															23.280,07		23.280,07
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															1.554,67	1.554,67	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01															504,00	504,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01														202,12	423,00	625,12	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01															55,50	55,50	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	26.000,92	34.718,95	60.719,87
TOTAL																	447.717,10	537.776,04	985.493,14
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

1.572.010,95

=====



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 17/03/2015 11:00:08
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

MONTE MOR, 28 de Fevereiro de 2015

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente