



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

Data: 17/03/2015 10:59:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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	8.257.492,79	8.257.492,79			442.507,21	442.507,21	20.791,03		442.507,21	442.507,21		421.716,18	421.716,18	1.820.791,03
1 - PODER LEGISLATIVO			8.700.000,00		8.700.000,00	8.257.492,79	8.257.492,79			442.507,21	442.507,21	20.791,03		442.507,21	442.507,21		421.716,18	421.716,18	1.820.791,03
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			8.700.000,00		8.700.000,00	8.257.492,79	8.257.492,79			442.507,21	442.507,21	20.791,03		442.507,21	442.507,21		421.716,18	421.716,18	1.820.791,03
1 - Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	8.257.492,79	8.257.492,79			442.507,21	442.507,21	20.791,03		442.507,21	442.507,21		421.716,18	421.716,18	1.820.791,03
31 - Ação Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	8.257.492,79	8.257.492,79			442.507,21	442.507,21	20.791,03		442.507,21	442.507,21		421.716,18	421.716,18	1.820.791,03
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1022 - AMPLIAÇÃO E REFINANCIAMENTO			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	11	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1002 - CÂMARA - RESTRUTURAMENTO			500.000,00		500.000,00	478.000,00	478.000,00			22.000,00	22.000,00			22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			500.000,00		500.000,00	478.000,00	478.000,00			22.000,00	22.000,00			22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE BENS	12	01	500.000,00		500.000,00	478.000,00	478.000,00			22.000,00	22.000,00			22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.61.99 - OUTRAS AQUISIÇÕES										22.000,00	22.000,00			22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
1003 - CÂMARA - GESTÃO			7.700.000,00		7.700.000,00	7.279.492,79	7.279.492,79			420.507,21	420.507,21	20.791,03		420.507,21	420.507,21		399.716,18	399.716,18	1.820.791,03
2002 - DESPESA COM REGISTRO			100.000,00		100.000,00	96.000,00	96.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	13	01	100.000,00		100.000,00	96.000,00	96.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS										4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	98.379,34	98.379,34			1.620,66	1.620,66			1.620,66	1.620,66		1.620,66	1.620,66	1.620,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	15	01	100.000,00		100.000,00	98.379,34	98.379,34			1.620,66	1.620,66			1.620,66	1.620,66		1.620,66	1.620,66	1.620,66
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE										1.620,66	1.620,66			1.620,66	1.620,66		1.620,66	1.620,66	1.620,66
2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE			7.450.000,00		7.450.000,00	7.035.113,45	7.035.113,45			414.886,55	414.886,55	20.791,03		414.886,55	414.886,55		394.095,52	394.095,52	1.820.791,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	1	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.739.897,42	2.739.897,42			260.102,58	260.102,58			260.102,58	260.102,58		260.102,58	260.102,58	260.102,58
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS										157.302,58	157.302,58			157.302,58	157.302,58		157.302,58	157.302,58	157.302,58
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTOS										5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO										97.800,00	97.800,00			97.800,00	97.800,00		97.800,00	97.800,00	97.800,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES	2	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
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	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	682.014,93	682.014,93			17.985,07	17.985,07	9.076,03		17.985,07	17.985,07		8.909,04	8.909,04	9.076,03
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										213,94	213,94	213,94		213,94	213,94				213,94
3.3.90.30.16 - MATERIAL										8.862,09	8.862,09	8.862,09		8.862,09	8.862,09				8.862,09
3.3.90.30.21 - MATERIAL										1.134,50	1.134,50			1.134,50	1.134,50		1.134,50	1.134,50	1.134,50
3.3.90.30.22 - MATERIAL										7.774,54	7.774,54			7.774,54	7.774,54		7.774,54	7.774,54	7.774,54
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	250.000,00		250.000,00	236.525,00	236.525,00			13.475,00	13.475,00			13.475,00	13.475,00		13.475,00	13.475,00	13.475,00
3.3.90.35.01 - ASSESSORES										7.700,00	7.700,00			7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS										5.775,00	5.775,00			5.775,00	5.775,00		5.775,00	5.775,00	5.775,00
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	1.681.201,10	1.681.201,10			118.798,90	118.798,90	7.190,00		118.798,90	118.798,90		111.608,90	111.608,90	7.190,00
3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO										665,00	665,00			665,00	665,00		665,00	665,00	665,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO										15.312,50	15.312,50			15.312,50	15.312,50		15.312,50	15.312,50	15.312,50
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO										4.056,17	4.056,17			4.056,17	4.056,17		4.056,17	4.056,17	4.056,17
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										1.446,09	1.446,09			1.446,09	1.446,09		1.446,09	1.446,09	1.446,09
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										53,02	53,02			53,02	53,02		53,02	53,02	53,02
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										13.784,43	13.784,43			13.784,43	13.784,43		13.784,43	13.784,43	13.784,43
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 - CONFECÇÃO										6.550,00	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	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	6.560,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS										26,52	26,52			26,52	26,52		26,52	26,52	26,52
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS										65.951,17	65.951,17	4.230,00		65.951,17	65.951,17		61.721,17	61.721,17	4.230,00
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 - EQUIPAMENTOS	10	01	230.000,00		230.000,00	225.475,00	225.475,00			4.525,00	4.525,00	4.525,00		4.525,00	4.525,00				4.525,00
4.4.90.52.12 - APARELHOS										4.525,00	4.525,00	4.525,00		4.525,00	4.525,00				4.525,00



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

Data: 17/03/2015 10:59:01  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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																				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			8.700.000,00		8.700.000,00	8.257.492,79	8.257.492,79			442.507,21	442.507,21	20.791,03		442.507,21	442.507,21		421.716,18	421.716,18	180.791,03	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01			PENSÃO												2.082,20	2.082,20		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5330	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												436,53	436,53		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5352	01			EMPRESTIMO DESCONTO - CAIXA FEDERAL												23.280,07	23.280,07		
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01			IRRF TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												202,12	202,12		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		26.000,92	26.000,92	
<b>TOTAL</b>																		447.717,10	447.717,10	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			337.322,48	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				337.322,48
<b>TOTAL GERAL</b>																				785.039,58

MONTE MOR, 31 de Janeiro de 2015

JAIR EVANGELISTA  
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO  
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI  
Presidente