



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015**

Data: 17/08/2015 11:23:35

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	4.900.305,99	4.900.305,99		3.164.318,96	635.375,05	3.799.694,01	80.921,14	3.164.318,96	635.375,05	3.799.694,01	3.108.192,38	610.580,49	3.718.772,87	80.921,14	
1 - PODER LEGISLATIVO			8.700.000,00		8.700.000,00	4.900.305,99	4.900.305,99		3.164.318,96	635.375,05	3.799.694,01	80.921,14	3.164.318,96	635.375,05	3.799.694,01	3.108.192,38	610.580,49	3.718.772,87	80.921,14	
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			8.700.000,00		8.700.000,00	4.900.305,99	4.900.305,99		3.164.318,96	635.375,05	3.799.694,01	80.921,14	3.164.318,96	635.375,05	3.799.694,01	3.108.192,38	610.580,49	3.718.772,87	80.921,14	
1 - Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	4.900.305,99	4.900.305,99		3.164.318,96	635.375,05	3.799.694,01	80.921,14	3.164.318,96	635.375,05	3.799.694,01	3.108.192,38	610.580,49	3.718.772,87	80.921,14	
31 - Ação Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	4.900.305,99	4.900.305,99		3.164.318,96	635.375,05	3.799.694,01	80.921,14	3.164.318,96	635.375,05	3.799.694,01	3.108.192,38	610.580,49	3.718.772,87	80.921,14	
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO DE OBRAS			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		
1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS			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		
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		
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS									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		
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		
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		
4.4.90.61.99 - OUTRAS AQUISIÇÕES									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	4.003.083,99	4.003.083,99		3.061.540,96	635.375,05	3.696.916,01	80.921,14	3.061.540,96	635.375,05	3.696.916,01	3.005.414,38	610.580,49	3.615.994,87	80.921,14	
2002 - DESPESA COM REGISTRO			100.000,00		100.000,00	78.125,92	78.125,92		22.036,38	-162,30	21.874,08		22.036,38	-162,30	21.874,08	22.036,38	-162,30	21.874,08		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS			100.000,00		100.000,00	78.125,92	78.125,92		22.036,38	-162,30	21.874,08		22.036,38	-162,30	21.874,08	22.036,38	-162,30	21.874,08		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									22.036,38	-162,30	21.874,08		22.036,38	-162,30	21.874,08	22.036,38	-162,30	21.874,08		
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	74.374,70	74.374,70		22.465,54	3.159,76	25.625,30		22.465,54	3.159,76	25.625,30	22.465,54	3.159,76	25.625,30		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS			100.000,00		100.000,00	74.374,70	74.374,70		22.465,54	3.159,76	25.625,30		22.465,54	3.159,76	25.625,30	22.465,54	3.159,76	25.625,30		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE									22.465,54	3.159,76	25.625,30		22.465,54	3.159,76	25.625,30	22.465,54	3.159,76	25.625,30		
2070 - MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO			7.450.000,00		7.450.000,00	3.800.583,37	3.800.583,37		3.017.039,04	632.377,59	3.649.416,63	80.921,14	3.017.039,04	632.377,59	3.649.416,63	2.960.912,46	607.583,03	3.568.495,49	80.921,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	1	01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.106.973,61	1.106.973,61		1.588.760,91	304.265,48	1.893.026,39		1.588.760,91	304.265,48	1.893.026,39	1.588.760,91	304.265,48	1.893.026,39		
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS									1.137.481,17	240.057,48	1.377.538,65		1.137.481,17	240.057,48	1.377.538,65	1.137.481,17	240.057,48	1.377.538,65		
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTOS									25.300,00		25.300,00		25.300,00		25.300,00	25.300,00		25.300,00		
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO									418.800,00	64.200,00	483.000,00		418.800,00	64.200,00	483.000,00	418.800,00	64.200,00	483.000,00		
3.1.90.11.99 - OUTROS DEPENDENTES									7.179,74	8,00	7.187,74		7.179,74	8,00	7.187,74	7.179,74	8,00	7.187,74		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RESTAURAR	2	01	800.000,00		800.000,00	408.884,59	408.884,59		335.604,27	55.511,14	391.115,41	55.511,14	335.604,27	55.511,14	391.115,41	280.127,69	55.476,58	335.604,27	55.511,14	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES									220.130,70	32.722,69	252.853,39		220.130,70	32.722,69	252.853,39	187.442,57	32.688,13	220.130,70	32.722,69	
3.1.90.13.99 - OUTROS DEPENDENTES									115.473,57	22.788,45	138.262,02	22.788,45	115.473,57	22.788,45	138.262,02	92.685,12	22.788,45	115.473,57	22.788,45	
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	433.391,77	433.391,77		216.097,88	50.510,35	266.608,23		216.097,88	50.510,35	266.608,23	216.097,88	50.510,35	266.608,23		
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS									46.784,36	33.100,90	79.885,26		46.784,36	33.100,90	79.885,26	46.784,36	33.100,90	79.885,26		
3.3.90.30.04 - GÁS ENGANCHO									52,00	56,00	108,00		52,00	56,00	108,00	52,00	56,00	108,00		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									4.695,26	2.685,95	7.381,21		4.695,26	2.685,95	7.381,21	4.695,26	2.685,95	7.381,21		
3.3.90.30.16 - MATERIAL									37.163,83	7.530,50	44.694,33		37.163,83	7.530,50	44.694,33	37.163,83	7.530,50	44.694,33		
3.3.90.30.17 - MATERIAIS									35.546,50	7.010,00	42.556,50		35.546,50	7.010,00	42.556,50	35.546,50	7.010,00	42.556,50		
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 - UNIFORMES									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 - MATERIAIS									800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00		
3.3.90.30.39 - MATERIAL									14.137,09		14.137,09		14.137,09		14.137,09	14.137,09		14.137,09		
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									7.740,00		7.740,00		7.740,00		7.740,00	7.740,00		7.740,00		
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS									42.848,68	127,00	42.975,68		42.848,68	127,00	42.975,68	42.848,68	127,00	42.975,68		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	250.000,00		250.000,00	183.975,00	183.975,00		60.250,00	5.775,00	66.025,00		60.250,00	5.775,00	66.025,00	60.250,00	5.775,00	66.025,00		
3.3.90.35.01 - ASSESSORES									23.100,00		23.100,00		23.100,00		23.100,00	23.100,00		23.100,00		
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS									37.150,00	5.775,00	42.925,00		37.150,00	5.775,00	42.925,00	37.150,00	5.775,00	42.925,00		
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	882.884,40	882.884,40		782.220,98	134.894,62	917.115,60		782.220,98	134.894,62	917.115,60	781.570,98	135.544,62	917.115,60		
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS									2.256,72		2.256,72		2.256,72		2.256,72	2.256,72		2.256,72		
3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO									665,00		665,00		665,00		665,00	665,00		665,00		





**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015**

Data: 17/08/2015 11:23:35  
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 432.183,97  
-----

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS 432.183,97**  
-----

**TOTAL GERAL 5.562.734,82**  
=====

MONTE MOR, 31 de Julho de 2015

JAIR EVANGELISTA  
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO  
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI  
Presidente