



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

Data: 09/12/2015 09:47:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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 MONTE MOR			8.700.000,00		8.700.000,00	2.661.774,16	2.661.774,16		5.443.115,42	595.110,42	6.038.225,84	55.126,75	5.443.115,42	595.110,42	6.038.225,84	5.434.330,49	548.768,60	5.983.099,09	55.126,75	
1 - PODER LEGISLATIVO			8.700.000,00		8.700.000,00	2.661.774,16	2.661.774,16		5.443.115,42	595.110,42	6.038.225,84	55.126,75	5.443.115,42	595.110,42	6.038.225,84	5.434.330,49	548.768,60	5.983.099,09	55.126,75	
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			8.700.000,00		8.700.000,00	2.661.774,16	2.661.774,16		5.443.115,42	595.110,42	6.038.225,84	55.126,75	5.443.115,42	595.110,42	6.038.225,84	5.434.330,49	548.768,60	5.983.099,09	55.126,75	
1 - Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	2.661.774,16	2.661.774,16		5.443.115,42	595.110,42	6.038.225,84	55.126,75	5.443.115,42	595.110,42	6.038.225,84	5.434.330,49	548.768,60	5.983.099,09	55.126,75	
31 - Ação Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	2.661.774,16	2.661.774,16		5.443.115,42	595.110,42	6.038.225,84	55.126,75	5.443.115,42	595.110,42	6.038.225,84	5.434.330,49	548.768,60	5.983.099,09	55.126,75	
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO			500.000,00		500.000,00	441.276,18	441.276,18		29.624,56	29.099,26	58.723,82		29.624,56	29.099,26	58.723,82	29.624,56	29.099,26	58.723,82		
1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			500.000,00		500.000,00	441.276,18	441.276,18		29.624,56	29.099,26	58.723,82		29.624,56	29.099,26	58.723,82	29.624,56	29.099,26	58.723,82		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	01	500.000,00		500.000,00	441.276,18	441.276,18		29.624,56	29.099,26	58.723,82		29.624,56	29.099,26	58.723,82	29.624,56	29.099,26	58.723,82		
4.4.90.51.92 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									14.846,56	29.099,26	43.945,82		14.846,56	29.099,26	43.945,82	14.846,56	29.099,26	43.945,82		
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 - RESTRUTURAMENTO			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			7.700.000,00		7.700.000,00	1.808.497,98	1.808.497,98		5.325.490,86	566.011,16	5.891.502,02	55.126,75	5.325.490,86	566.011,16	5.891.502,02	5.316.705,93	519.669,34	5.836.375,25	55.126,75	
2002 - DESPESA COM REGISTRO			100.000,00		100.000,00	71.377,03	71.377,03		26.922,97	1.700,00	28.622,97		26.922,97	1.700,00	28.622,97	26.922,97	1.700,00	28.622,97		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	13	01	100.000,00		100.000,00	71.377,03	71.377,03		26.922,97	1.700,00	28.622,97		26.922,97	1.700,00	28.622,97	26.922,97	1.700,00	28.622,97		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									26.922,97	1.700,00	28.622,97		26.922,97	1.700,00	28.622,97	26.922,97	1.700,00	28.622,97		
2004 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO			50.000,00		50.000,00	47.436,80	47.436,80		961,20	1.602,00	2.563,20		961,20	1.602,00	2.563,20	961,20	1.602,00	2.563,20		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	14	01	50.000,00		50.000,00	47.436,80	47.436,80		961,20	1.602,00	2.563,20		961,20	1.602,00	2.563,20	961,20	1.602,00	2.563,20		
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									1.602,00	1.602,00			1.602,00	1.602,00		1.602,00		1.602,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									961,20		961,20		961,20		961,20	961,20		961,20		
2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO			100.000,00		100.000,00	48.691,25	48.691,25		43.723,40	7.585,35	51.308,75		43.723,40	7.585,35	51.308,75	43.723,40	7.585,35	51.308,75		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	15	01	100.000,00		100.000,00	48.691,25	48.691,25		43.723,40	7.585,35	51.308,75		43.723,40	7.585,35	51.308,75	43.723,40	7.585,35	51.308,75		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									42.884,47	7.069,09	49.953,56		42.884,47	7.069,09	49.953,56	42.884,47	7.069,09	49.953,56		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									838,93	516,26	1.355,19		838,93	516,26	1.355,19	838,93	516,26	1.355,19		
2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE			7.450.000,00		7.450.000,00	1.640.992,90	1.640.992,90		5.253.883,29	555.123,81	5.809.007,10	55.126,75	5.253.883,29	555.123,81	5.809.007,10	5.245.098,36	508.781,99	5.753.880,35	55.126,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	1	01	3.000.000,00	420.000,00	3.420.000,00	375.475,12	375.475,12		2.747.555,62	296.969,26	3.044.524,88		2.747.555,62	296.969,26	3.044.524,88	2.747.555,62	296.969,26	3.044.524,88		
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS									1.982.802,07	175.387,50	2.158.189,57		1.982.802,07	175.387,50	2.158.189,57	1.982.802,07	175.387,50	2.158.189,57		
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO									54.711,76	4.900,00	59.611,76		54.711,76	4.900,00	59.611,76	54.711,76	4.900,00	59.611,76		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									47.987,76	47.987,76			47.987,76	47.987,76		47.987,76		47.987,76		
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO									702.854,05	68.694,00	771.548,05		702.854,05	68.694,00	771.548,05	702.854,05	68.694,00	771.548,05		
3.1.90.11.99 - OUTROS VENCIMENTOS									7.187,74		7.187,74		7.187,74		7.187,74	7.187,74		7.187,74		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RESCISÃO	2	01	800.000,00		800.000,00	195.697,80	195.697,80		503.247,62	101.054,58	604.302,20	50.652,76	503.247,62	101.054,58	604.302,20	503.247,62	50.401,82	553.649,46	50,652,76	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO									317.048,22	74.605,62	391.653,84	24.203,80	317.048,22	74.605,62	391.653,84	317.048,22	50.401,82	367.450,04	24.203,80	
3.1.90.13.99 - OUTROS SERVIÇOS									186.199,40	26.448,96	212.648,36	26.448,96	186.199,40	26.448,96	212.648,36	186.199,40		186.199,40	26.448,96	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS	3	01	270.000,00	-270.000,00																
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	01	150.000,00	-150.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	700.000,00		700.000,00	305.204,11	305.204,11		384.604,00	10.191,89	394.795,89	3.021,89	384.604,00	10.191,89	394.795,89	378.886,85	12.887,15	391.774,00	3.021,89	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									122.816,76		122.816,76		122.816,76		122.816,76	122.816,76		122.816,76		
3.3.90.30.04 - GÁS ENGANHO									108,00		108,00		108,00		108,00	108,00		108,00		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									22.294,73	3.021,89	25.316,62	3.021,89	22.294,73	3.021,89	25.316,62	19.967,58	2.327,15	22.294,73	3.021,89	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									70.563,70	190,00	70.753,70		70.563,70	190,00	70.753,70	70.563,70	190,00	70.753,70		
3.3.90.30.17 - MATERIAIS									64.895,50		64.895,50		64.895,50		64.895,50	64.895,50		64.895,50		
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 - MATERIAL									800,00	6.980,00	7.780,00		800,00	6.980,00	7.780,00	800,00	6.980,00	7.780,00		
3.3.90.30.30 - MATERIAL									485,88		485,88		485,88		485,88	485,88		485,88		
3.3.90.30.39 - MATERIAL									16.167,09		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	9.490,00	3.390,00	12.880,00		



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

Data: 09/12/2015 09:47:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																				
3.3.90.30.99 - OUTROS M										47.262,18		47.262,18		47.262,18		47.262,18	47.262,18		47.262,18	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	250.000,00		250.000,00	138.375,00	138.375,00			98.350,00	13.275,00	111.625,00		98.350,00	13.275,00	111.625,00	98.350,00	13.275,00	111.625,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR										38.100,00	7.500,00	45.600,00		38.100,00	7.500,00	45.600,00	38.100,00	7.500,00	45.600,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS S										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	
3.3.90.36.00 - 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	516.346,87	516.346,87			1.400.020,05	133.633,08	1.533.653,13	1.452,10	1.400.020,05	133.633,08	1.533.653,13	1.396.952,27	135.248,76	1.532.201,03	
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										5.050,00	665,00	5.715,00		5.050,00	665,00	5.715,00	5.050,00	665,00	5.715,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO										134.912,79	16.138,43	151.051,22		134.912,79	16.138,43	151.051,22	134.912,79	16.138,43	151.051,22	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										64.160,77	17.865,98	82.026,75		64.160,77	17.865,98	82.026,75	64.160,77	17.865,98	82.026,75	
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										15.831,52	1.280,00	17.111,52		15.831,52	1.280,00	17.111,52	15.831,52	1.280,00	17.111,52	
3.3.90.39.19 - MANUTEN										33.251,24	810,00	34.061,24		33.251,24	810,00	34.061,24	33.251,24	810,00	34.061,24	
3.3.90.39.20 - MANUTE											6.002,67	6.002,67			6.002,67	6.002,67		6.002,67	6.002,67	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										17.456,26	2.542,85	19.999,11		17.456,26	2.542,85	19.999,11	17.456,26	2.542,85	19.999,11	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										853,01	127,45	980,46		853,01	127,45	980,46	853,01	127,45	980,46	
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										117.849,08	12.554,83	130.403,91	1.430,00	117.849,08	12.554,83	130.403,91	117.396,30	11.577,61	128.973,91	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS										55.525,00	6.650,00	62.175,00		55.525,00	6.650,00	62.175,00	55.140,00	7.035,00	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										903.274,82	56.198,87	959.473,69	22,10	903.274,82	56.198,87	959.473,69	901.044,82	58.406,77	959.451,59	
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	2.661.774,16	2.661.774,16			5.443.115,42	595.110,42	6.038.225,84	55.126,75	5.443.115,42	595.110,42	6.038.225,84	5.434.330,49	548.768,60	5.983.099,05	55.126,75
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	1.000.000,00		1.000.000,00	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01															1.000.000,00		1.000.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	616.235,58	21.824,04	638.059,62	
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01															74.112,15	5.490,33	79.602,48	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															57.741,68	5.711,47	63.453,15	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															58.670,86	7.714,62	66.385,48	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01															106.203,64		106.203,64	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01															40.531,32		40.531,32	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															25.034,40	2.241,20	27.275,60	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5330	01															8.241,25		8.241,25	
21.8.81.01.15 - RETENCO	5352	01															221.456,10		221.456,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															17.904,14		17.904,14	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01															1.430,59		1.430,59	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01															3.140,67	375,43	3.516,10	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01															1.768,78	290,99	2.059,77	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																	1.616.235,58	21.824,04	1.638.059,62	
TOTAL																	7.050.566,07	570.592,64	7.621.158,71	



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

Data: 09/12/2015 09:47:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.129.267,84

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 1.129.267,84

TOTAL GERAL 8.750.426,55

MONTE MOR, 30 de Novembro de 2015

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente