



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

Data: 19/10/2015 11:54:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCCIONAL 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	3.786.122,42	3.786.122,42		4.418.882,17	494.995,41	4.913.877,58	63.509,85	4.418.882,17	494.995,41	4.913.877,58	4.355.810,74	494.556,99	4.850.367,733.509,85
1 - PODER LEGISLATIVO			8.700.000,00		8.700.000,00	3.786.122,42	3.786.122,42		4.418.882,17	494.995,41	4.913.877,58	63.509,85	4.418.882,17	494.995,41	4.913.877,58	4.355.810,74	494.556,99	4.850.367,733.509,85
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			8.700.000,00		8.700.000,00	3.786.122,42	3.786.122,42		4.418.882,17	494.995,41	4.913.877,58	63.509,85	4.418.882,17	494.995,41	4.913.877,58	4.355.810,74	494.556,99	4.850.367,733.509,85
1 - Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	3.786.122,42	3.786.122,42		4.418.882,17	494.995,41	4.913.877,58	63.509,85	4.418.882,17	494.995,41	4.913.877,58	4.355.810,74	494.556,99	4.850.367,733.509,85
31 - Ação Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	3.786.122,42	3.786.122,42		4.418.882,17	494.995,41	4.913.877,58	63.509,85	4.418.882,17	494.995,41	4.913.877,58	4.355.810,74	494.556,99	4.850.367,733.509,85
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO			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 REFINANCIAMENTO			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 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	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 - 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
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			7.700.000,00		7.700.000,00	2.888.900,42	2.888.900,42		4.316.104,17	494.995,41	4.811.099,58	63.509,85	4.316.104,17	494.995,41	4.811.099,58	4.253.032,74	494.556,99	4.747.589,733.509,85
2002 - DESPESA COM REGISTRO			100.000,00		100.000,00	74.781,03	74.781,03		24.279,95	939,02	25.218,97		24.279,95	939,02	25.218,97	24.279,95	939,02	25.218,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	01	100.000,00		100.000,00	74.781,03	74.781,03		24.279,95	939,02	25.218,97		24.279,95	939,02	25.218,97	24.279,95	939,02	25.218,97
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									24.279,95	939,02	25.218,97		24.279,95	939,02	25.218,97	24.279,95	939,02	25.218,97
2004 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			50.000,00		50.000,00	49.038,80	49.038,80		961,20	961,20	961,20		961,20	961,20	961,20	961,20	961,20	961,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14	01	50.000,00		50.000,00	49.038,80	49.038,80		961,20	961,20	961,20		961,20	961,20	961,20	961,20	961,20	961,20
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									961,20	961,20	961,20		961,20	961,20	961,20	961,20	961,20	961,20
2011 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			100.000,00		100.000,00	63.253,64	63.253,64		31.521,84	5.224,52	36.746,36		31.521,84	5.224,52	36.746,36	31.521,84	5.224,52	36.746,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15	01	100.000,00		100.000,00	63.253,64	63.253,64		31.521,84	5.224,52	36.746,36		31.521,84	5.224,52	36.746,36	31.521,84	5.224,52	36.746,36
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									30.682,91	5.224,52	35.907,43		30.682,91	5.224,52	35.907,43	30.682,91	5.224,52	35.907,43
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									838,93		838,93		838,93		838,93	838,93		838,93
2070 - MANUTENÇÃO DE OBRAS			7.450.000,00		7.450.000,00	2.701.826,95	2.701.826,95		4.260.302,38	487.870,67	4.748.173,05	63.509,85	4.260.302,38	487.870,67	4.748.173,05	4.197.230,95	487.432,25	4.684.663,263.509,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	1	01	3.000.000,00		3.000.000,00	499.575,34	499.575,34		2.252.246,06	248.178,60	2.500.424,66		2.252.246,06	248.178,60	2.500.424,66	2.252.246,06	248.178,60	2.500.424,66
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS									1.654.582,32	163.210,56	1.817.792,88		1.654.582,32	163.210,56	1.817.792,88	1.654.582,32	163.210,56	1.817.792,88
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO									25.300,00	14.405,88	39.705,88		25.300,00	14.405,88	39.705,88	25.300,00	14.405,88	39.705,88
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO									565.176,00	70.562,16	635.738,16		565.176,00	70.562,16	635.738,16	565.176,00	70.562,16	635.738,16
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 EMPRESTIMOS	2	01	800.000,00		800.000,00	296.752,38	296.752,38		453.050,96	50.196,66	503.247,62	50.012,46	453.050,96	50.196,66	503.247,62	391.115,41	62.119,75	453.235,160.012,46
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO									291.334,97	25.713,25	317.048,22	25.529,05	291.334,97	25.713,25	317.048,22	252.853,39	38.665,78	291.519,125.529,05
3.1.90.13.99 - OUTROS CONTRIBUIÇÕES									161.715,99	24.483,41	186.199,40		161.715,99	24.483,41	186.199,40	138.262,02	23.453,97	161.715,9924.483,41
3.1.90.16.00 - OUTROS 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	374.517,26	374.517,26		301.100,01	24.382,73	325.482,74	1.479,05	301.100,01	24.382,73	325.482,74	300.614,13	23.389,56	324.003,691.479,05
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									88.688,72	4.953,60	93.642,32		88.688,72	4.953,60	93.642,32	88.688,72	4.953,60	93.642,32
3.3.90.30.04 - GÁS ENGANCHO									108,00		108,00		108,00		108,00	108,00		108,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									9.256,95	6.664,13	15.921,08	1.479,05	9.256,95	6.664,13	15.921,08	9.256,95	5.185,08	14.442,031.479,05
3.3.90.30.16 - MATERIAL									53.320,53	7.840,00	61.160,53		53.320,53	7.840,00	61.160,53	53.320,53	7.840,00	61.160,53
3.3.90.30.17 - MATERIAIS									55.245,50		55.245,50		55.245,50		55.245,50	55.245,50		55.245,50
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 - MATERIAIS									800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00
3.3.90.30.30 - MATERIAL									485,88		485,88		485,88		485,88	485,88		485,88
3.3.90.30.39 - MATERIAL									15.037,09		15.037,09		15.037,09		15.037,09	15.037,09		15.037,09
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									7.740,00	1.750,00	9.490,00		7.740,00	1.750,00	9.490,00	7.740,00	1.750,00	9.490,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS									44.087,18	3.175,00	47.262,18		44.087,18	3.175,00	47.262,18	44.087,18	3.175,00	47.262,18
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	250.000,00		250.000,00	164.925,00	164.925,00		71.800,00	13.275,00	85.075,00		71.800,00	13.275,00	85.075,00	71.800,00	13.275,00	85.075,00
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									23.100,00	7.500,00	30.600,00		23.100,00	7.500,00	30.600,00	23.100,00	7.500,00	30.600,00



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 19/10/2015 11:54:37

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																		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 756.653,19

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 756.653,19

TOTAL GERAL 7.162.204,10

MONTE MOR, 30 de Setembro de 2015

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente