



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

Data: 13/09/2016 14:27:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	-710.000,00	7.990.000,00	2.558.503,16	2.558.503,16		4.746.140,83	685.356,01	5.431.496,84	92.313,21	4.746.140,83	685.356,01	5.431.496,84	4.633.435,42	705.748,21	5.339.183,63	2.312.313,21	
1 - PODER LEGISLATIVO			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	2.558.503,16	2.558.503,16		4.746.140,83	685.356,01	5.431.496,84	92.313,21	4.746.140,83	685.356,01	5.431.496,84	4.633.435,42	705.748,21	5.339.183,63	2.312.313,21	
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	2.558.503,16	2.558.503,16		4.746.140,83	685.356,01	5.431.496,84	92.313,21	4.746.140,83	685.356,01	5.431.496,84	4.633.435,42	705.748,21	5.339.183,63	2.312.313,21	
1 - Legislativa			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	2.558.503,16	2.558.503,16		4.746.140,83	685.356,01	5.431.496,84	92.313,21	4.746.140,83	685.356,01	5.431.496,84	4.633.435,42	705.748,21	5.339.183,63	2.312.313,21	
31 - Ação Legislativa			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	2.558.503,16	2.558.503,16		4.746.140,83	685.356,01	5.431.496,84	92.313,21	4.746.140,83	685.356,01	5.431.496,84	4.633.435,42	705.748,21	5.339.183,63	2.312.313,21	
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	173.204,99	173.204,99		677.237,63	149.557,38	826.795,01		677.237,63	149.557,38	826.795,01	637.341,83	189.453,18	826.795,01		
1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	173.204,99	173.204,99		677.237,63	149.557,38	826.795,01		677.237,63	149.557,38	826.795,01	637.341,83	189.453,18	826.795,01		
4.4.90.51.00 - OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	11	01	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	173.204,99	173.204,99		677.237,63	149.557,38	826.795,01		677.237,63	149.557,38	826.795,01	637.341,83	189.453,18	826.795,01		
4.4.90.51.91 - OBRAS EM CONSTRUÇÃO									677.237,63	149.557,38	826.795,01		677.237,63	149.557,38	826.795,01	637.341,83	189.453,18	826.795,01		
1002 - CÂMARA - REESTRUTURAÇÃO			500.000,00	-500.000,00																
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			500.000,00	-500.000,00																
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS	12	01	500.000,00	-500.000,00																
1003 - CÂMARA - GESTÃO			7.700.000,00	-710.000,00	6.990.000,00	2.385.298,17	2.385.298,17		4.068.903,20	535.798,63	4.604.701,83	92.313,21	4.068.903,20	535.798,63	4.604.701,83	3.996.093,59	516.295,03	4.512.388,62	2.312.313,21	
2002 - DESPESA COM REGISTRO			100.000,00		100.000,00	76.931,68	76.931,68		21.668,32	1.400,00	23.068,32		21.668,32	1.400,00	23.068,32	21.668,32	1.400,00	23.068,32		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	01	100.000,00		100.000,00	76.931,68	76.931,68		21.668,32	1.400,00	23.068,32		21.668,32	1.400,00	23.068,32	21.668,32	1.400,00	23.068,32		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									21.668,32	1.400,00	23.068,32		21.668,32	1.400,00	23.068,32	21.668,32	1.400,00	23.068,32		
2004 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			50.000,00		50.000,00	45.266,45	45.266,45		4.733,55		4.733,55		4.733,55		4.733,55	4.733,55		4.733,55		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14	01	50.000,00		50.000,00	45.266,45	45.266,45		4.733,55		4.733,55		4.733,55		4.733,55	4.733,55		4.733,55		
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									640,80		640,80		640,80		640,80	640,80		640,80		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									4.092,75		4.092,75		4.092,75		4.092,75	4.092,75		4.092,75		
2011 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			100.000,00		100.000,00	206,37	206,37		83.346,49	16.447,14	99.793,63		83.346,49	16.447,14	99.793,63	69.346,49	30.447,14	99.793,63		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15	01	100.000,00		100.000,00	206,37	206,37		83.346,49	16.447,14	99.793,63		83.346,49	16.447,14	99.793,63	69.346,49	30.447,14	99.793,63		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									83.023,93	16.447,14	99.471,07		83.023,93	16.447,14	99.471,07	69.023,93	30.447,14	99.471,07		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									322,56		322,56		322,56		322,56	322,56		322,56		
2070 - MANUTENÇÃO DE OBRAS, BENS MATERIAIS E SERVIÇOS			7.450.000,00	-710.000,00	6.740.000,00	2.262.893,67	2.262.893,67		3.959.154,84	517.951,49	4.477.106,33	92.313,21	3.959.154,84	517.951,49	4.477.106,33	3.900.345,23	484.447,89	4.384.793,12	2.312.313,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VALORES EM PAGAMENTO POR TERCEIROS	1	01	3.000.000,00	20.000,00	3.020.000,00	704.112,11	704.112,11		2.042.236,18	273.651,71	2.315.887,89		2.042.236,18	273.651,71	2.315.887,89	2.042.236,18	273.651,71	2.315.887,89		
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VALORES EM PAGAMENTO POR TERCEIROS									1.427.711,57	204.957,71	1.632.669,28		1.427.711,57	204.957,71	1.632.669,28	1.427.711,57	204.957,71	1.632.669,28		
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTOS									2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÕES									16.608,87		16.608,87		16.608,87		16.608,87	16.608,87		16.608,87		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									88.567,22		88.567,22		88.567,22		88.567,22	88.567,22		88.567,22		
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO									480.858,00	68.694,00	549.552,00		480.858,00	68.694,00	549.552,00	480.858,00	68.694,00	549.552,00		
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL									25.990,52		25.990,52		25.990,52		25.990,52	25.990,52		25.990,52		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS	2	01	800.000,00	-50.000,00	750.000,00	341.798,42	341.798,42		352.121,37	56.080,21	408.201,58	56.080,21	352.121,37	56.080,21	408.201,58	296.041,16	56.080,21	352.121,37	56.080,21	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES									147.047,64	25.194,34	172.241,98	25.194,34	147.047,64	25.194,34	172.241,98	121.853,30	25.194,34	147.047,64	25.194,34	
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES									205.073,73	30.885,87	235.959,60	30.885,87	205.073,73	30.885,87	235.959,60	174.187,86	30.885,87	205.073,73	30.885,87	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	3	01	270.000,00	-270.000,00																
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	01	150.000,00	-150.000,00																
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	16	01		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	01	700.000,00		700.000,00	367.296,96	367.296,96		284.074,16	48.628,88	332.703,04	9.933,00	284.074,16	48.628,88	332.703,04	282.807,16	39.962,88	322.770,04	9.933,00	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									20.186,35	153,95	20.340,30		20.186,35	153,95	20.340,30	20.186,35	153,95	20.340,30		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									20.350,19	3.824,76	24.174,95		20.350,19	3.824,76	24.174,95	20.350,19	3.824,76	24.174,95		
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO									66.537,08	6.218,58	72.755,66		66.537,08	6.218,58	72.755,66	66.268,08	6.487,58	72.755,66		
3.3.90.30.17 - MATERIAIS DE CONSUMO									66.006,13	17.271,50	83.277,63	9.434,00	66.006,13	17.271,50	83.277,63	66.006,13	7.837,50	73.843,63	9.434,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO									25.932,96	7.815,40	33.748,36		25.932,96	7.815,40	33.748,36	25.932,96	7.815,40	33.748,36		
3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO									20.259,21		20.259,21		20.259,21		20.259,21	20.259,21		20.259,21		
3.3.90.30.25 - MATERIAIS DE CONSUMO									1.400,00	2.620,00	4.020,00		1.400,00	2.620,00	4.020,00	1.400,00	2.620,00	4.020,00		
3.3.90.30.29 - MATERIAL DE CONSUMO									1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00		
3.3.90.30.30 - MATERIAL DE CONSUMO									149,64		149,64		149,64		149,64	149,64		149,64		
3.3.90.30.46 - MATERIAL DE CONSUMO									7.944,49		7.944,49		7.944,49		7.944,49	7.944,49		7.944,49		
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									7.570,00		7.570,00		7.570,00		7.570,00	7.570,00		7.570,00		
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									46.138,11	10.724,69	56.862,80	499,00	46.138,11	10.724,69	56.862,80	45.140,11	11.223,69	56.363,80	499,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6	01	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	63.455,50	63.455,50		97.653,75	38.890,75	136.544,50	25.000,00	97.653,75	38.890,75	136.544,50	97.653,75	13.890,75	111.544,50	25.000,00	



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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Data: 13/09/2016 14:27:30

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 129.080,54

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 129.080,54

TOTAL GERAL 6.016.611,99
=====

MONTE MOR, 31 de Agosto de 2016

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente