



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

Data: 13/07/2016 09:34:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	3.970.611,59	3.970.611,59		3.275.145,67	744.242,74	4.019.388,41	59.991,04	3.275.145,67	744.242,74	4.019.388,41	3.226.293,45	733.103,92	3.959.397,35	991,04	
1 - PODER LEGISLATIVO			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	3.970.611,59	3.970.611,59		3.275.145,67	744.242,74	4.019.388,41	59.991,04	3.275.145,67	744.242,74	4.019.388,41	3.226.293,45	733.103,92	3.959.397,35	991,04	
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	3.970.611,59	3.970.611,59		3.275.145,67	744.242,74	4.019.388,41	59.991,04	3.275.145,67	744.242,74	4.019.388,41	3.226.293,45	733.103,92	3.959.397,35	991,04	
1 - Legislativa			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	3.970.611,59	3.970.611,59		3.275.145,67	744.242,74	4.019.388,41	59.991,04	3.275.145,67	744.242,74	4.019.388,41	3.226.293,45	733.103,92	3.959.397,35	991,04	
31 - Ação Legislativa			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	3.970.611,59	3.970.611,59		3.275.145,67	744.242,74	4.019.388,41	59.991,04	3.275.145,67	744.242,74	4.019.388,41	3.226.293,45	733.103,92	3.959.397,35	991,04	
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	461.754,33	461.754,33		455.563,33	82.682,34	538.245,67		455.563,33	82.682,34	538.245,67	455.563,33	82.682,34	538.245,67		
1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	461.754,33	461.754,33		455.563,33	82.682,34	538.245,67		455.563,33	82.682,34	538.245,67	455.563,33	82.682,34	538.245,67		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	01	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	461.754,33	461.754,33		455.563,33	82.682,34	538.245,67		455.563,33	82.682,34	538.245,67	455.563,33	82.682,34	538.245,67		
4.4.90.51.91 - OBRAS EM CONSTRUÇÃO									455.563,33	82.682,34	538.245,67		455.563,33	82.682,34	538.245,67	455.563,33	82.682,34	538.245,67		
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	12	01	500.000,00	-500.000,00																
1003 - CÂMARA - GESTÃO			7.700.000,00	-710.000,00	6.990.000,00	3.508.857,26	3.508.857,26		2.819.582,34	661.560,40	3.481.142,74	59.991,04	2.819.582,34	661.560,40	3.481.142,74	2.770.730,12	650.421,58	3.421.151,70	699,04	
2002 - DESPESA COM REGISTRO			100.000,00		100.000,00	81.674,68	81.674,68		17.825,32	500,00	18.325,32		17.825,32	500,00	18.325,32	17.825,32	500,00	18.325,32		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	13	01	100.000,00		100.000,00	81.674,68	81.674,68		17.825,32	500,00	18.325,32		17.825,32	500,00	18.325,32	17.825,32	500,00	18.325,32		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									17.825,32	500,00	18.325,32		17.825,32	500,00	18.325,32	17.825,32	500,00	18.325,32		
2004 - SERVIÇOS DE PUBL. UTILIDADE			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	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 PUBL. UTILIDADE			100.000,00		100.000,00	58.457,27	58.457,27		36.841,79	4.700,94	41.542,73		36.841,79	4.700,94	41.542,73	36.119,19	5.423,54	41.542,73		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	15	01	100.000,00		100.000,00	58.457,27	58.457,27		36.841,79	4.700,94	41.542,73		36.841,79	4.700,94	41.542,73	36.119,19	5.423,54	41.542,73		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									36.519,23	4.700,94	41.220,17		36.519,23	4.700,94	41.220,17	35.796,63	5.423,54	41.220,17		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									322,56		322,56		322,56		322,56	322,56		322,56		
2070 - MANUTENÇÃO DE OBRAS			7.450.000,00	-710.000,00	6.740.000,00	3.323.458,86	3.323.458,86		2.760.181,68	656.359,46	3.416.541,14	59.991,04	2.760.181,68	656.359,46	3.416.541,14	2.712.052,06	644.498,04	3.356.550,10	699,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	1	01	3.000.000,00	100.000,00	3.100.000,00	1.337.842,71	1.337.842,71		1.347.170,33	414.986,96	1.762.157,29		1.347.170,33	414.986,96	1.762.157,29	1.347.170,33	414.986,96	1.762.157,29		
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS									991.852,75	223.456,13	1.215.308,88		991.852,75	223.456,13	1.215.308,88	991.852,75	223.456,13	1.215.308,88		
3.1.90.11.08 - ADIANTAM.									1.500,00		2.500,00		1.500,00		2.500,00	1.500,00		2.500,00		
3.1.90.11.37 - GRATIFIC.									17.117,77		17.117,77		17.117,77		17.117,77	17.117,77		17.117,77		
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 - REMUNER.									343.470,00	68.694,00	412.164,00		343.470,00	68.694,00	412.164,00	343.470,00	68.694,00	412.164,00		
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESP.									10.347,58	16.151,84	26.499,42		10.347,58	16.151,84	26.499,42	10.347,58	16.151,84	26.499,42		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RESGATE	2	01	800.000,00	-50.000,00	750.000,00	453.958,84	453.958,84		248.572,65	47.468,51	296.041,16	47.468,51	248.572,65	47.468,51	296.041,16	201.906,93	46.665,72	248.572,65	47.468,51	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO									105.270,66	16.582,64	121.853,30	16.582,64	105.270,66	16.582,64	121.853,30	90.135,27	15.135,39	105.270,66	16.582,64	
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES									143.301,99	30.885,87	174.187,86	30.885,87	143.301,99	30.885,87	174.187,86	111.771,66	31.530,33	143.301,99	30.885,87	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.	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			461.223,73	461.223,73		193.222,06	45.554,21	238.776,27	3.300,00	193.222,06	45.554,21	238.776,27	193.222,06	42.254,21	235.476,27	3.300,00	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									14.894,90	3.129,47	18.024,37		14.894,90	3.129,47	18.024,37	14.894,90	3.129,47	18.024,37		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									14.343,84	1.792,41	16.136,25		14.343,84	1.792,41	16.136,25	14.343,84	1.792,41	16.136,25		
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO									52.739,30		52.739,30		52.739,30		52.739,30	52.739,30		52.739,30		
3.3.90.30.17 - MATERIAIS DE CONSUMO									22.700,00	35.572,33	58.272,33		22.700,00	35.572,33	58.272,33	22.700,00	35.572,33	58.272,33		
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO									22.632,96	3.300,00	25.932,96	3.300,00	22.632,96	3.300,00	25.932,96	22.632,96		22.632,96	3.300,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO									19.361,31		19.361,31		19.361,31		19.361,31	19.361,31		19.361,31		
3.3.90.30.25 - MATERIAIS DE CONSUMO									1.400,00		1.400,00		1,400,00		1,400,00	1,400,00		1,400,00		
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		
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									1,100,00		1,100,00		1,100,00		1,100,00	1,100,00		1,100,00		
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									43.900,11	160,00	44.060,11		43.900,11	160,00	44.060,11	43.900,11	160,00	44.060,11		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6	01	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	116.237,00	116.237,00		69.872,25	13.890,75	83.763,00		69.872,25	13.890,75	83.763,00	69.872,25	13.890,75	83.763,00		
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA									32.000,00	7.500,00	39.500,00		32.000,00	7.500,00	39.500,00	32.000,00	7.500,00	39.500,00		
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									37.872,25	6.390,75	44.263,00		37.872,25	6.390,75	44.263,00	37.872,25	6.390,75	44.263,00		



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

Data: 13/07/2016 09:34:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	1.800.000,00		1.800.000,00	783.314,98	783.314,98		886.185,99	130.499,03	1.016.685,02	9.222,53	886.185,99	130.499,03	1.016.685,02	884.722,09	122.740,40	1.007.462,49	
3.3.90.39.01 - ASSINATU										2.568,00	1.007,58	3.575,58	494,79	2.568,00	1.007,58	3.575,58	2.568,00	512,79	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS										7.000,00				7.000,00			7.000,00		
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO										60.168,72	12.403,43	72.572,15		60.168,72	12.403,43	72.572,15	60.168,72	12.403,43	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										1.950,00	650,00	2.600,00		1.950,00	650,00	2.600,00	1.950,00	650,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN										15.974,52	3.632,26	19.606,78		15.974,52	3.632,26	19.606,78	15.974,52	3.632,26	
3.3.90.39.17 - MANUTE										14.750,00	19.841,30	34.591,30		14.750,00	19.841,30	34.591,30	14.750,00	19.841,30	
3.3.90.39.19 - MANUTEN										2.380,00	220,00	2.600,00	140,00	2.380,00	220,00	2.600,00	2.380,00	80,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE										9.680,00	480,00	10.160,00		9.680,00	480,00	10.160,00	9.680,00	480,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										10.679,56	1.310,17	11.989,73		10.679,56	1.310,17	11.989,73	10.679,56	1.310,17	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										2.578,17	231,70	2.809,87		2.578,17	231,70	2.809,87	2.578,17	231,70	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										61.416,96	11.273,14	72.690,10	168,24	61.416,96	11.273,14	72.690,10	61.253,06	11.268,80	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS										93.950,00		93.950,00		93.950,00		93.950,00	93.950,00		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA										3.565,00	6.350,00	9.915,00		3.565,00	6.350,00	9.915,00	3.565,00	6.350,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG										2.370,00	6.026,00	8.396,00		2.370,00	6.026,00	8.396,00	2.370,00	6.026,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS										69,18	143,32	212,50		69,18	143,32	212,50	69,18	143,32	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										597.085,88	66.930,13	664.016,01	8.419,50	597.085,88	66.930,13	664.016,01	595.785,88	59.810,63	
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	-80.000,00	150.000,00	130.881,60	130.881,60		15.158,40	3.960,00	19.118,40		15.158,40	3.960,00	19.118,40	15.158,40	3.960,00		
4.4.90.52.12 - APARELHO										336,00		336,00		336,00		336,00	336,00		
4.4.90.52.33 - EQUIPAME											3.960,00	3.960,00			3.960,00	3.960,00		3.960,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										7.170,00		7.170,00		7.170,00		7.170,00	7.170,00		
4.4.90.52.42 - MOBILIARI										7.652,40		7.652,40		7.652,40		7.652,40	7.652,40		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	3.970.611,59	3.970.611,59		3.275.145,67	744.242,74	4.019.388,41	59.991,04	3.275.145,67	744.242,74	4.019.388,41	3.226.293,45	733.103,92	3.959.397,359.991,04	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
11.3.11.01.09 - OUTROS	5810	01															304.899,87	78.228,41	383.128,28
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01															1.580,47	1.000,00	2.580,47
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01															23.733,48	7.544,19	31.277,67
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															25.021,08	6.238,18	31.259,26
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01															33.625,33	9.396,13	43.021,46
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01															56.463,87	19.774,01	76.237,88
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01															19.387,64	4.846,91	24.234,55
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															9.736,08	1.373,88	11.109,96
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5330	01															5.841,87	1.388,86	7.230,73
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5352	01															104.243,49	20.155,09	124.398,58
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															8.860,40	2.313,89	11.174,29
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01															7.136,74	1.713,88	8.850,62
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01															1.231,38	384,66	1.616,04
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01															8.038,04	2.098,73	10.136,77
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																	304.899,87	78.228,41	383.128,28
TOTAL																	3.531.193,32	811.332,33	4.342.525,65



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data: 13/07/2016 09:34:45

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	218.536,33

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	218.536,33

TOTAL GERAL	4.561.061,98
	=====

MONTE MOR, 30 de Junho de 2016

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente