



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

Data: 09/06/2016 08:44:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016**

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	4.714.854,33	4.714.854,33		2.651.439,14	623.706,53	3.275.145,67	48.852,22	2.651.439,14	623.706,53	3.275.145,67	2.584.015,15	642.278,30	3.226.293,45	8.852,22	
1 - PODER LEGISLATIVO			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	4.714.854,33	4.714.854,33		2.651.439,14	623.706,53	3.275.145,67	48.852,22	2.651.439,14	623.706,53	3.275.145,67	2.584.015,15	642.278,30	3.226.293,45	8.852,22	
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	4.714.854,33	4.714.854,33		2.651.439,14	623.706,53	3.275.145,67	48.852,22	2.651.439,14	623.706,53	3.275.145,67	2.584.015,15	642.278,30	3.226.293,45	8.852,22	
1 - Legislativa			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	4.714.854,33	4.714.854,33		2.651.439,14	623.706,53	3.275.145,67	48.852,22	2.651.439,14	623.706,53	3.275.145,67	2.584.015,15	642.278,30	3.226.293,45	8.852,22	
31 - Ação Legislativa			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	4.714.854,33	4.714.854,33		2.651.439,14	623.706,53	3.275.145,67	48.852,22	2.651.439,14	623.706,53	3.275.145,67	2.584.015,15	642.278,30	3.226.293,45	8.852,22	
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO			500.000,00		500.000,00	44.436,67	44.436,67		357.626,84	97.936,49	455.563,33		357.626,84	97.936,49	455.563,33	357.626,84	97.936,49	455.563,33		
1022 - AMPLIAÇÃO E REFERENCIAL			500.000,00		500.000,00	44.436,67	44.436,67		357.626,84	97.936,49	455.563,33		357.626,84	97.936,49	455.563,33	357.626,84	97.936,49	455.563,33		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	01	500.000,00		500.000,00	44.436,67	44.436,67		357.626,84	97.936,49	455.563,33		357.626,84	97.936,49	455.563,33	357.626,84	97.936,49	455.563,33		
4.4.90.51.91 - OBRAS EM CONSTRUÇÃO									357.626,84	97.936,49	455.563,33		357.626,84	97.936,49	455.563,33	357.626,84	97.936,49	455.563,33		
1002 - CÂMARA - RESTRUTURAÇÃO			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE BENS	12	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
1003 - CÂMARA - GESTÃO			7.700.000,00	-710.000,00	6.990.000,00	4.170.417,66	4.170.417,66		2.293.812,30	525.770,04	2.819.582,34	48.852,22	2.293.812,30	525.770,04	2.819.582,34	2.226.388,31	544.341,81	2.770.730,12	8.852,22	
2002 - DESPESA COM REGISTRO			100.000,00		100.000,00	82.174,68	82.174,68		15.925,32	1.900,00	17.825,32		15.925,32	1.900,00	17.825,32	15.925,32	1.900,00	17.825,32		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	13	01	100.000,00		100.000,00	82.174,68	82.174,68		15.925,32	1.900,00	17.825,32		15.925,32	1.900,00	17.825,32	15.925,32	1.900,00	17.825,32		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									15.925,32	1.900,00	17.825,32		15.925,32	1.900,00	17.825,32	15.925,32	1.900,00	17.825,32		
2004 - SERVIÇOS DE PUBL. JORNALÍSTICA			50.000,00		50.000,00	45.266,45	45.266,45		640,80	4.092,75	4.733,55		640,80	4.092,75	4.733,55	640,80	4.092,75	4.733,55		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	14	01	50.000,00		50.000,00	45.266,45	45.266,45		640,80	4.092,75	4.733,55		640,80	4.092,75	4.733,55	640,80	4.092,75	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	4.092,75		4.092,75		
2011 - SERVIÇOS DE PUBL. JORNALÍSTICA			100.000,00		100.000,00	63.158,21	63.158,21		35.344,79	1.497,00	36.841,79	722,60	35.344,79	1.497,00	36.841,79	35.344,79	774,40	36.119,19	722,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	15	01	100.000,00		100.000,00	63.158,21	63.158,21		35.344,79	1.497,00	36.841,79	722,60	35.344,79	1.497,00	36.841,79	35.344,79	774,40	36.119,19	722,60	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									35.022,23	1.497,00	36.519,23	722,60	35.022,23	1.497,00	36.519,23	35.022,23	774,40	35.796,63	722,60	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									322,56		322,56		322,56		322,56			322,56		
2070 - MANUTENÇÃO DE URBANIZAÇÃO			7.450.000,00	-710.000,00	6.740.000,00	3.979.818,32	3.979.818,32		2.241.901,39	518.280,29	2.760.181,68	48.129,62	2.241.901,39	518.280,29	2.760.181,68	2.174.477,40	537.574,66	2.712.052,06	8.129,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	1	01	3.000.000,00	100.000,00	3.100.000,00	1.752.829,67	1.752.829,67		1.056.045,40	291.124,93	1.347.170,33		1.056.045,40	291.124,93	1.347.170,33	1.056.045,40	291.124,93	1.347.170,33		
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS									769.421,82	222.430,93	991.852,75		769.421,82	222.430,93	991.852,75	769.421,82	222.430,93	991.852,75		
3.1.90.11.08 - ADIANTAM.									1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00		
3.1.90.11.60 - REMUNER.									274.776,00	68.694,00	343.470,00		274.776,00	68.694,00	343.470,00	274.776,00	68.694,00	343.470,00		
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS									10.347,58		10.347,58		10.347,58		10.347,58	10.347,58		10.347,58		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RESTAURAR	2	01	800.000,00	-50.000,00	750.000,00	501.427,35	501.427,35		201.902,07	46.670,58	248.572,65	46.665,72	201.902,07	46.670,58	248.572,65	152.128,08	49.778,85	201.906,93	665,72	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO									90.135,27	15.135,39	105.270,66	15.135,39	90.135,27	15.135,39	105.270,66	67.790,07	22.345,20	90.135,27	135,39	
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACIONES									111.766,80	31.535,19	143.301,99		111.766,80	31.535,19	143.301,99	84.338,01	27.433,65	111.771,66	1.530,33	
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	506.777,94	506.777,94		154.096,57	39.125,49	193.222,06		154.096,57	39.125,49	193.222,06	154.096,57	39.125,49	193.222,06		
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									12.532,21	2.362,69	14.894,90		12.532,21	2.362,69	14.894,90	12.532,21	2.362,69	14.894,90		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									11.419,70	2.924,14	14.343,84		11.419,70	2.924,14	14.343,84	11.419,70	2.924,14	14.343,84		
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO									45.812,13	6.927,17	52.739,30		45.812,13	6.927,17	52.739,30	45.812,13	6.927,17	52.739,30		
3.3.90.30.17 - MATERIAIS DE CONSUMO									15.300,00	7.400,00	22.700,00		15.300,00	7.400,00	22.700,00	15.300,00	7.400,00	22.700,00		
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO									22.632,96		22.632,96		22.632,96		22.632,96	22.632,96		22.632,96		
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		
3.3.90.30.30 - 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									25.488,62	18.411,49	43.900,11		25.488,62	18.411,49	43.900,11	25.488,62	18.411,49	43.900,11		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6	01	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	130.127,75	130.127,75		55.981,50	13.890,75	69.872,25		55.981,50	13.890,75	69.872,25	55.981,50	13.890,75	69.872,25		
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA									24.500,00	7.500,00	32.000,00		24.500,00	7.500,00	32.000,00	24.500,00	7.500,00	32.000,00		
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									31.481,50	6.390,75	37.872,25		31.481,50	6.390,75	37.872,25	31.481,50	6.390,75	37.872,25		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7	01	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	01	1.800.000,00		1.800.000,00	913.814,01	913.814,01		758.717,45	127.468,54	886.185,99	1.463,90	758.717,45	127.468,54	886.185,99	741.067,45	143.654,64	884.722,09	1.463,90	
3.3.90.39.01 - ASSINATU									1.375,80	1.192,20	2.568,00		1.375,80	1.192,20	2.568,00	1.375,80	1.192,20	2.568,00		



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

Data: 09/06/2016 08:44:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016**

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		
<b>Processado</b>																				
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									7.000,00		7.000,00			7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									48.415,29	11.753,43	60.168,72			48.415,29	11.753,43	60.168,72	48.415,29	11.753,43	60.168,72	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									1.300,00	650,00	1.950,00			1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									15.974,52		15.974,52			15.974,52		15.974,52	15.974,52		15.974,52	
3.3.90.39.17 - MANUTE									14.750,00		14.750,00			14.750,00		14.750,00	14.750,00		14.750,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									2.380,00		2.380,00			2.380,00		2.380,00	2.380,00		2.380,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE									9.680,00		9.680,00			9.680,00		9.680,00	9.680,00		9.680,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									10.679,56		10.679,56			10.679,56		10.679,56	10.679,56		10.679,56	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									2.201,58	376,59	2.578,17			2.201,58	376,59	2.578,17	2.201,58	376,59	2.578,17	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									50.620,70	10.796,26	61.416,96	163,90		50.620,70	10.796,26	61.416,96	50.620,70	10.632,36	61.253,06	163,90
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									55.895,00	38.055,00	93.950,00			55.895,00	38.055,00	93.950,00	55.895,00	38.055,00	93.950,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									3.565,00		3.565,00			3.565,00		3.565,00	3.565,00		3.565,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									2.370,00		2.370,00			2.370,00		2.370,00	2.370,00		2.370,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									69,18		69,18			69,18		69,18	69,18		69,18	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									532.440,82	64.645,06	597.085,88	1.300,00		532.440,82	64.645,06	597.085,88	514.790,82	80.995,06	595.785,88	1.300,00
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	134.841,60	134.841,60		15.158,40		15.158,40			15.158,40		15.158,40	15.158,40		15.158,40	
4.4.90.52.12 - APARELHO									336,00		336,00			336,00		336,00	336,00		336,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									7.170,00		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		7.652,40	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.700.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>7.990.000,00</b>	<b>4.714.854,33</b>	<b>4.714.854,33</b>		<b>2.651.439,14</b>	<b>623.706,53</b>	<b>3.275.145,67</b>	<b>48.852,22</b>		<b>2.651.439,14</b>	<b>623.706,53</b>	<b>3.275.145,67</b>	<b>2.584.015,15</b>	<b>642.278,30</b>	<b>3.226.293,45</b>	<b>8.852,22</b>
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																				
																	<b>234.083,50</b>	<b>70.816,37</b>	<b>304.899,87</b>	
11.3.11.01.09 - OUTROS	5810	01															780,47	800,00	1.580,47	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01															16.747,52	6.985,96	23.733,48	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01															18.782,90	6.238,18	25.021,08	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															25.134,57	8.490,76	33.625,33	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01															41.411,62	15.052,25	56.463,87	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01															14.540,73	4.846,91	19.387,64	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															8.362,20	1.373,88	9.736,08	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5330	01															5.252,35	589,52	5.841,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5352	01															83.164,99	21.078,50	104.243,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															6.761,06	2.099,34	8.860,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01															5.659,64	1.477,10	7.136,74	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01															1.135,52	95,86	1.231,38	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01															6.349,93	1.688,11	8.038,04	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																				
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A</b>																				
																	<b>234.083,50</b>	<b>70.816,37</b>	<b>304.899,87</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>2.818.098,65</b>	<b>713.094,67</b>	<b>3.531.193,32</b>	



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

Data: 09/06/2016 08:44:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016**

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																			

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA 0,00  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 305.051,55  
-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 305.051,55  
-----

TOTAL GERAL 3.836.244,87  
=====

MONTE MOR, 31 de Maio de 2016

JAIR EVANGELISTA  
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO  
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI  
Presidente