



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

Data: 10/11/2016 08:16:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONT			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	1.420.716,86	1.420.716,86		6.031.181,78	538.101,36	6.569.283,14	28.782,71	6.031.181,78	536.310,24	6.567.492,02	5.971.979,52	568.520,91	6.540.500,43	26.991,59
1 - PODER LEGISLATIVO			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	1.420.716,86	1.420.716,86		6.031.181,78	538.101,36	6.569.283,14	28.782,71	6.031.181,78	536.310,24	6.567.492,02	5.971.979,52	568.520,91	6.540.500,43	26.991,59
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MO			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	1.420.716,86	1.420.716,86		6.031.181,78	538.101,36	6.569.283,14	28.782,71	6.031.181,78	536.310,24	6.567.492,02	5.971.979,52	568.520,91	6.540.500,43	26.991,59
1 - Legislativa			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	1.420.716,86	1.420.716,86		6.031.181,78	538.101,36	6.569.283,14	28.782,71	6.031.181,78	536.310,24	6.567.492,02	5.971.979,52	568.520,91	6.540.500,43	26.991,59
31 - Ação Legislativa			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	1.420.716,86	1.420.716,86		6.031.181,78	538.101,36	6.569.283,14	28.782,71	6.031.181,78	536.310,24	6.567.492,02	5.971.979,52	568.520,91	6.540.500,43	26.991,59
1001 - CÂMARA - AMPLIACÃ			500.000,00	680.000,00	1.180.000,00	78.155,14	78.155,14		976.517,58	125.327,28	1.101.844,86		976.517,58	125.327,28	1.101.844,86	976.517,58	125.327,28	1.101.844,86	
1022 - AMPLIAÇÃO E REFO			500.000,00	680.000,00	1.180.000,00	78.155,14	78.155,14		976.517,58	125.327,28	1.101.844,86		976.517,58	125.327,28	1.101.844,86	976.517,58	125.327,28	1.101.844,86	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	500.000,00	680.000,00	1.180.000,00	78.155,14	78.155,14		976.517,58	125.327,28	1.101.844,86		976.517,58	125.327,28	1.101.844,86	976.517,58	125.327,28	1.101.844,86	
4.4.90.51.91 - OBRAS EM									976.517,58	125.327,28	1.101.844,86		976.517,58	125.327,28	1.101.844,86	976.517,58	125.327,28	1.101.844,86	
1002 - CÂMARA - RESTRUTU			500.000,00	-500.000,00															
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓV			500.000,00	-500.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	12	01	500.000,00	-500.000,00															
1003 - CÂMARA - GESTÃO			7.700.000,00	-890.000,00	6.810.000,00	1.342.561,72	1.342.561,72		5.054.664,20	412.774,08	5.467.438,28	28.782,71	5.054.664,20	410.982,96	5.465.647,16	4.995.461,94	443.193,63	5.438.655,57	26.991,59
2002 - DESPESA COM REGI			100.000,00	-65.000,00	35.000,00	9.157,88	9.157,88		25.142,12	700,00	25.842,12		25.142,12	700,00	25.842,12	25.142,12	700,00	25.842,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			100.000,00	-65.000,00	35.000,00	9.157,88	9.157,88		25.142,12	700,00	25.842,12		25.142,12	700,00	25.842,12	25.142,12	700,00	25.842,12	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									25.142,12	700,00	25.842,12		25.142,12	700,00	25.842,12	25.142,12	700,00	25.842,12	
2004 - SERVIÇOS DE PUBL			50.000,00	-40.000,00	10.000,00	5.266,45	5.266,45		4.733,55		4.733,55		4.733,55		4.733,55	4.733,55		4.733,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	5.266,45	5.266,45		4.733,55		4.733,55		4.733,55		4.733,55	4.733,55		4.733,55	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									640,80		640,80		640,80		640,80	640,80		640,80	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									4.092,75		4.092,75		4.092,75		4.092,75	4.092,75		4.092,75	
2011 - SERVIÇOS DE PUBLI			100.000,00		100.000,00	206,37	206,37		99.793,63		99.793,63		99.793,63		99.793,63	99.793,63		99.793,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01	100.000,00		100.000,00	206,37	206,37		99.793,63		99.793,63		99.793,63		99.793,63	99.793,63		99.793,63	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									99.471,07		99.471,07		99.471,07		99.471,07	99.471,07		99.471,07	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									322,56		322,56		322,56		322,56	322,56		322,56	
2070 - MANUTENÇÃO DA UN			7.450.000,00	-785.000,00	6.665.000,00	1.327.931,02	1.327.931,02		4.924.994,90	412.074,08	5.337.068,98	28.782,71	4.924.994,90	410.282,96	5.335.277,86	4.865.792,64	442.493,63	5.308.286,27	26.991,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	623.915,49	623.915,49		2.601.214,07	274.870,44	2.876.084,51		2.601.214,07	274.870,44	2.876.084,51	2.601.214,07	274.870,44	2.876.084,51	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									1.849.301,46	206.176,44	2.055.477,90		1.849.301,46	206.176,44	2.055.477,90	1.849.301,46	206.176,44	2.055.477,90	
3.1.90.11.08 - ADIANTAM									2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									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 - REMUNER									618.246,00	68.694,00	686.940,00		618.246,00	68.694,00	686.940,00	618.246,00	68.694,00	686.940,00	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									25.990,52		25.990,52		25.990,52		25.990,52	25.990,52		25.990,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	800.000,00	-295.000,00	505.000,00	40.718,21	40.718,21		464.281,79		464.281,79		464.281,79		464.281,79	408.201,58	56.080,21	464.281,79	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									197.436,32		197.436,32		197.436,32		197.436,32	172.241,98	25.194,34	197.436,32	
3.1.90.13.99 - OUTRAS O									266.845,47		266.845,47		266.845,47		266.845,47	235.959,60	30.885,87	266.845,47	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	3	01	270.000,00	-270.000,00															
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	150.000,00	-150.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	16	01		80.000,00	80.000,00	67.433,74	67.433,74												
3.1.90.94.15 - INDENIZA																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	45.057,13	45.057,13		350.047,87	4.895,00	354.942,87	571,77	350.047,87	4.895,00	354.942,87	348.225,82	6.145,28	354.371,10	571,77
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									23.938,12	571,77	24.509,89	571,77	23.938,12	571,77	24.509,89	23.938,12		23.938,12	571,77
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									25.814,95	1.956,68	27.771,63		25.814,95	1.956,68	27.771,63	25.814,95	1.956,68	27.771,63	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									80.569,44		80.569,44		80.569,44		80.569,44	80.569,44		80.569,44	
3.3.90.30.17 - MATERIA									83.277,63	416,55	83.694,18		83.277,63	416,55	83.694,18	83.277,63	416,55	83.694,18	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									34.457,01		34.457,01		34.457,01		34.457,01	33.748,36	708,65	34.457,01	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									20.259,21		20.259,21		20.259,21		20.259,21	20.259,21		20.259,21	
3.3.90.30.25 - MATERIA									4.020,00		4.020,00		4.020,00		4.020,00	4.020,00		4.020,00	
3.3.90.30.29 - MATERIAL									1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	
3.3.90.30.30 - MATERIAL									149,64		149,64		149,64		149,64	149,64		149,64	
3.3.90.30.46 - MATERIAL									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	



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

Data: 10/11/2016 08:16:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									60.447,38	1.950,00	62.397,38		60.447,38	1.950,00	62.397,38	59.333,98	3.063,40	62.397,38	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	250.000,00	-60.000,00	190.000,00	29.274,00	29.274,00		151.135,25	9.590,75	160.726,00		151.135,25	9.590,75	160.726,00	151.135,25	9.590,75	160.726,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									62.700,00	3.200,00	65.900,00		62.700,00	3.200,00	65.900,00	62.700,00	3.200,00	65.900,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS S									88.435,25	6.390,75	94.826,00		88.435,25	6.390,75	94.826,00	88.435,25	6.390,75	94.826,00	
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	357.722,45	357.722,45		1.332.125,92	110.151,63	1.442.277,55	28.210,94	1.332.125,92	108.360,51	1.440.486,43	1.330.825,92	83.240,69	1.414.066,61	26.419,82
3.3.90.39.01 - ASSINATU									3.575,58	239,40	3.814,98		3.575,58	239,40	3.814,98	3.575,58	239,40	3.814,98	
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									111.779,32	13.076,87	124.856,19		111.779,32	13.076,87	124.856,19	111.779,32	13.076,87	124.856,19	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									11.250,00	650,00	11.900,00		11.250,00	650,00	11.900,00	11.250,00	650,00	11.900,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									19.606,78		19.606,78		19.606,78		19.606,78	19.606,78		19.606,78	
3.3.90.39.17 - MANUTE									35.441,30	6.900,00	42.341,30		35.441,30	6.900,00	42.341,30	35.441,30	6.900,00	42.341,30	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									3.050,00	600,00	3.650,00		3.050,00	600,00	3.650,00	3.050,00	600,00	3.650,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE									10.160,00		10.160,00		10.160,00		10.160,00	10.160,00		10.160,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									16.018,41	1.442,07	17.460,48		16.018,41	1.442,07	17.460,48	16.018,41	1.442,07	17.460,48	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									3.329,49	257,28	3.586,77	119,09	3.329,49	257,28	3.586,77	3.329,49	138,19	3.467,68	119,09
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									106.669,74	13.220,62	119.890,36	1.954,10	106.669,74	11.429,50	118.099,24	106.669,74	11.266,52	117.936,26	162,98
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									101.850,00		101.850,00		101.850,00		101.850,00	101.850,00		101.850,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									9.915,00		9.915,00		9.915,00		9.915,00	9.915,00		9.915,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									8.396,00		8.396,00		8.396,00		8.396,00	8.396,00		8.396,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									357,00	66,38	423,38		357,00	66,38	423,38	357,00	66,38	423,38	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									2.151,40		2.151,40		2.151,40		2.151,40	2.151,40		2.151,40	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									881.575,90	73.699,01	955.274,91	26.137,75	881.575,90	73.699,01	955.274,91	880.275,90	48.861,26	929.137,16	26.137,75
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	123.810,00	123.810,00		26.190,00		26.190,00		26.190,00		26.190,00	26.190,00		26.190,00	
4.4.90.52.06 - APARELH									7.071,60		7.071,60		7.071,60		7.071,60	7.071,60		7.071,60	
4.4.90.52.12 - APARELHO									336,00		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		3.960,00	
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>1.420.716,86</b>	<b>1.420.716,86</b>		<b>6.031.181,78</b>	<b>538.101,36</b>	<b>6.569.283,14</b>	<b>28.782,71</b>	<b>6.031.181,78</b>	<b>536.310,24</b>	<b>6.567.492,02</b>	<b>5.971.979,52</b>	<b>568.520,91</b>	<b>6.540.500,43</b>	<b>26.991,59</b>
			<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																
11.3.11.01.09 - OUTROS	5810	01															4.380,47		4.380,47
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5811	01															15.558,16		15.558,16
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01															48.904,32	5.875,55	54.779,87
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01															50.643,58	6.804,91	57.448,49
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															70.635,47	9.204,67	79.840,14
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01															132.186,06	18.528,21	150.714,27
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01															38.965,27	4.965,86	43.931,13
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															15.231,60	1.373,88	16.605,48
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5330	01															9.392,65	720,64	10.113,29
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5352	01															182.160,73	18.803,11	200.963,84
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															18.135,06	2.298,49	20.433,55
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	01															15.880,67	2.620,14	18.500,81
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	01															2.859,87	415,01	3.274,88
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5390	01															17.831,92	3.064,45	20.896,37
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																
			<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																
			<b>TOTAL</b>																
			<b>6.594.745,35</b>																
			<b>643.195,83</b>																
			<b>7.237.941,18</b>																



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

Data: 10/11/2016 08:16:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				228.265,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				228.265,58
TOTAL GERAL																				7.466.206,76

MONTE MOR, 31 de Outubro de 2016

JAIR EVANGELISTA  
 CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO  
 Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI  
 Presidente