



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

Data: 18/10/2016 09:34:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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	1.958.818,22	1.958.818,22		5.431.496,84	599.684,94	6.031.181,78	59.202,26	5.431.496,84	599.684,94	6.031.181,78	5.339.183,63	632.795,89	5.971.979,52	59.202,26
1 - PODER LEGISLATIVO			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	1.958.818,22	1.958.818,22		5.431.496,84	599.684,94	6.031.181,78	59.202,26	5.431.496,84	599.684,94	6.031.181,78	5.339.183,63	632.795,89	5.971.979,52	59.202,26
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MO			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	1.958.818,22	1.958.818,22		5.431.496,84	599.684,94	6.031.181,78	59.202,26	5.431.496,84	599.684,94	6.031.181,78	5.339.183,63	632.795,89	5.971.979,52	59.202,26
1 - Legislativa			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	1.958.818,22	1.958.818,22		5.431.496,84	599.684,94	6.031.181,78	59.202,26	5.431.496,84	599.684,94	6.031.181,78	5.339.183,63	632.795,89	5.971.979,52	59.202,26
31 - Ação Legislativa			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	1.958.818,22	1.958.818,22		5.431.496,84	599.684,94	6.031.181,78	59.202,26	5.431.496,84	599.684,94	6.031.181,78	5.339.183,63	632.795,89	5.971.979,52	59.202,26
1001 - CÂMARA - AMPLIACÃ			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	23.482,42	23.482,42		826.795,01	149.722,57	976.517,58		826.795,01	149.722,57	976.517,58	826.795,01	149.722,57	976.517,58	
1022 - AMPLIAÇÃO E REFO			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	23.482,42	23.482,42		826.795,01	149.722,57	976.517,58		826.795,01	149.722,57	976.517,58	826.795,01	149.722,57	976.517,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	23.482,42	23.482,42		826.795,01	149.722,57	976.517,58		826.795,01	149.722,57	976.517,58	826.795,01	149.722,57	976.517,58	
4.4.90.51.91 - OBRAS EM									826.795,01	149.722,57	976.517,58		826.795,01	149.722,57	976.517,58	826.795,01	149.722,57	976.517,58	
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	-710.000,00	6.990.000,00	1.935.335,80	1.935.335,80		4.604.701,83	449.962,37	5.054.664,20	59.202,26	4.604.701,83	449.962,37	5.054.664,20	4.512.388,62	483.073,32	4.995.461,94	59.202,26
2002 - DESPESA COM REGI			100.000,00		100.000,00	74.857,88	74.857,88		23.068,32	2.073,80	25.142,12		23.068,32	2.073,80	25.142,12	23.068,32	2.073,80	25.142,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			100.000,00		100.000,00	74.857,88	74.857,88		23.068,32	2.073,80	25.142,12		23.068,32	2.073,80	25.142,12	23.068,32	2.073,80	25.142,12	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									23.068,32	2.073,80	25.142,12		23.068,32	2.073,80	25.142,12	23.068,32	2.073,80	25.142,12	
2004 - SERVIÇOS DE PUBL			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 SE			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									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			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	-710.000,00	6.740.000,00	1.815.005,10	1.815.005,10		4.477.106,33	447.888,57	4.924.994,90	59.202,26	4.477.106,33	447.888,57	4.924.994,90	4.384.793,12	480.999,52	4.865.792,64	59.202,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	3.000.000,00	20.000,00	3.020.000,00	418.785,93	418.785,93		2.315.887,89	285.326,18	2.601.214,07		2.315.887,89	285.326,18	2.601.214,07	2.315.887,89	285.326,18	2.601.214,07	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									1.632.669,28	216.632,18	1.849.301,46		1.632.669,28	216.632,18	1.849.301,46	1.632.669,28	216.632,18	1.849.301,46	
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									549.552,00	68.694,00	618.246,00		549.552,00	68.694,00	618.246,00	549.552,00	68.694,00	618.246,00	
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	-50.000,00	750.000,00	285.718,21	285.718,21		408.201,58	56.080,21	464.281,79	56.080,21	408.201,58	56.080,21	464.281,79	352.121,37	56.080,21	408.201,58	56.080,21
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									172.241,98	25.194,34	197.436,32	25.194,34	172.241,98	25.194,34	197.436,32	147.047,64	25.194,34	172.241,98	25.194,34
3.1.90.13.99 - OUTRAS O									235.959,60	30.885,87	266.845,47	30.885,87	235.959,60	30.885,87	266.845,47	205.073,73	30.885,87	235.959,60	30.885,87
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	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	700.000,00		700.000,00	349.952,13	349.952,13		332.703,04	17.344,83	350.047,87	1.822,05	332.703,04	17.344,83	350.047,87	322.770,04	25.455,78	348.225,82	1.822,05
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									20.340,30	3.597,82	23.938,12		20.340,30	3.597,82	23.938,12	20.340,30	3.597,82	23.938,12	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									24.174,95	1.640,00	25.814,95		24.174,95	1.640,00	25.814,95	1.640,00	25.814,95	1.640,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									72.755,66	7.813,78	80.569,44		72.755,66	7.813,78	80.569,44	72.755,66	7.813,78	80.569,44	
3.3.90.30.17 - MATERIA									83.277,63		83.277,63		83.277,63		83.277,63	73.843,63	9.434,00	83.277,63	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									33.748,36	708,65	34.457,01	708,65	33.748,36	708,65	34.457,01	33.748,36		33.748,36	708,65
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	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									56.862,80	3.584,58	60.447,38	1.113,40	56.862,80	3.584,58	60.447,38	56.363,80	2.970,18	59.333,98	1.113,40



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 18/10/2016 09:34:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	150.796,93		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	150.796,93		

TOTAL GERAL																			
																	6.745.542,28		
																	=====		

MONTE MOR, 30 de Setembro de 2016

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente