CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Data: 16/01/2017 16:58:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONT			**8.700.000,00**	**-710.000,00**	**7.990.000,00**	**5.802,59**	**5.802,59**			**7.984.197,41**	**7.984.197,41**	**44.472,48**		**7.939.724,93**	**7.939.724,93**		**7.939.724,93**	**7.939.724,93**	
1 - PODER LEGISLATIVO			**8.700.000,00**	**-710.000,00**	**7.990.000,00**	**5.802,59**	**5.802,59**			**7.984.197,41**	**7.984.197,41**	**44.472,48**		**7.939.724,93**	**7.939.724,93**		**7.939.724,93**	**7.939.724,93**	
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MO			**8.700.000,00**	**-710.000,00**	**7.990.000,00**	**5.802,59**	**5.802,59**			**7.984.197,41**	**7.984.197,41**	**44.472,48**		**7.939.724,93**	**7.939.724,93**		**7.939.724,93**	**7.939.724,93**	
1 - Legislativa			**8.700.000,00**	**-710.000,00**	**7.990.000,00**	**5.802,59**	**5.802,59**			**7.984.197,41**	**7.984.197,41**	**44.472,48**		**7.939.724,93**	**7.939.724,93**		**7.939.724,93**	**7.939.724,93**	
31 - Ação Legislativa			**8.700.000,00**	**-710.000,00**	**7.990.000,00**	**5.802,59**	**5.802,59**			**7.984.197,41**	**7.984.197,41**	**44.472,48**		**7.939.724,93**	**7.939.724,93**		**7.939.724,93**	**7.939.724,93**	
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃ			**500.000,00**	**677.000,00**	**1.177.000,00**	**198,43**	**198,43**			**1.176.801,57**	**1.176.801,57**	**44.472,48**		**1.132.329,09**	**1.132.329,09**		**1.132.329,09**	**1.132.329,09**	
1022 - AMPLIAÇÃO E REFO			**500.000,00**	**677.000,00**	**1.177.000,00**	**198,43**	**198,43**			**1.176.801,57**	**1.176.801,57**	**44.472,48**		**1.132.329,09**	**1.132.329,09**		**1.132.329,09**	**1.132.329,09**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	500.000,00	677.000,00	1.177.000,00	198,43	198,43			1.176.801,57	1.176.801,57	44.472,48		1.132.329,09	1.132.329,09		1.132.329,09	1.132.329,09	
4.4.90.51.91 - OBRAS EM										1.176.801,57	1.176.801,57	44.472,48		1.132.329,09	1.132.329,09		1.132.329,09	1.132.329,09	
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**	**-887.000,00**	**6.813.000,00**	**5.604,16**	**5.604,16**			**6.807.395,84**	**6.807.395,84**			**6.807.395,84**	**6.807.395,84**		**6.807.395,84**	**6.807.395,84**	
2002 - DESPESA COM REGI			**100.000,00**	**-73.157,88**	**26.842,12**	**554,50**	**554,50**			**26.287,62**	**26.287,62**			**26.287,62**	**26.287,62**		**26.287,62**	**26.287,62**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	100.000,00	-73.157,88	26.842,12	554,50	554,50			26.287,62	26.287,62			26.287,62	26.287,62		26.287,62	26.287,62	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										26.287,62	26.287,62			26.287,62	26.287,62		26.287,62	26.287,62	
2004 - SERVIÇOS DE PUBL			**50.000,00**	**-45.266,45**	**4.733,55**					**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	-45.266,45	4.733,55					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**	**91,62**	**91,62**			**99.908,38**	**99.908,38**			**99.908,38**	**99.908,38**		**99.908,38**	**99.908,38**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01	100.000,00		100.000,00	91,62	91,62			99.908,38	99.908,38			99.908,38	99.908,38		99.908,38	99.908,38	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										99.585,82	99.585,82			99.585,82	99.585,82		99.585,82	99.585,82	
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**	**-768.575,67**	**6.681.424,33**	**4.958,04**	**4.958,04**			**6.676.466,29**	**6.676.466,29**			**6.676.466,29**	**6.676.466,29**		**6.676.466,29**	**6.676.466,29**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	3.000.000,00	503.700,00	3.503.700,00	637,65	637,65			3.503.062,35	3.503.062,35			3.503.062,35	3.503.062,35		3.503.062,35	3.503.062,35	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										2.444.438,99	2.444.438,99			2.444.438,99	2.444.438,99		2.444.438,99	2.444.438,99	
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										183.983,15	183.983,15			183.983,15	183.983,15		183.983,15	183.983,15	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										7.788,85	7.788,85			7.788,85	7.788,85		7.788,85	7.788,85	
3.1.90.11.60 - REMUNER										821.751,97	821.751,97			821.751,97	821.751,97		821.751,97	821.751,97	
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 - OBRIGAÇÕE	2	01	800.000,00	-130.000,00	670.000,00	690,49	690,49			669.309,51	669.309,51			669.309,51	669.309,51		669.309,51	669.309,51	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										276.365,49	276.365,49			276.365,49	276.365,49		276.365,49	276.365,49	
3.1.90.13.99 - OUTRAS O										392.944,02	392.944,02			392.944,02	392.944,02		392.944,02	392.944,02	
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		85.300,00	85.300,00	1.939,68	1.939,68			83.360,32	83.360,32			83.360,32	83.360,32		83.360,32	83.360,32	
3.1.90.94.15 - INDENIZA										83.360,32	83.360,32			83.360,32	83.360,32		83.360,32	83.360,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	700.000,00	-238.583,17	461.416,83	237,87	237,87			461.178,96	461.178,96			461.178,96	461.178,96		461.178,96	461.178,96	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										37.612,33	37.612,33			37.612,33	37.612,33		37.612,33	37.612,33	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										34.338,74	34.338,74			34.338,74	34.338,74		34.338,74	34.338,74	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										128.344,85	128.344,85			128.344,85	128.344,85		128.344,85	128.344,85	
3.3.90.30.17 - MATERIA										100.962,15	100.962,15			100.962,15	100.962,15		100.962,15	100.962,15	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										49.829,27	49.829,27			49.829,27	49.829,27		49.829,27	49.829,27	
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										1.197,64	1.197,64			1.197,64	1.197,64		1.197,64	1.197,64	
3.3.90.30.46 - MATERIAL										7.944,49	7.944,49			7.944,49	7.944,49		7.944,49	7.944,49	

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

Data: 16/01/2017 16:58:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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										67.500,28	67.500,28			67.500,28	67.500,28		67.500,28	67.500,28	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	250.000,00	-76.492,50	173.507,50					173.507,50	173.507,50			173.507,50	173.507,50		173.507,50	173.507,50	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR										65.900,00	65.900,00			65.900,00	65.900,00		65.900,00	65.900,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS S										107.607,50	107.607,50			107.607,50	107.607,50		107.607,50	107.607,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	150.000,00	-150.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	1.800.000,00	-72.500,00	1.727.500,00	540,35	540,35			1.726.959,65	1.726.959,65			1.726.959,65	1.726.959,65		1.726.959,65	1.726.959,65	
3.3.90.39.01 - ASSINATU										3.814,98	3.814,98			3.814,98	3.814,98		3.814,98	3.814,98	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS										3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO										152.309,93	152.309,93			152.309,93	152.309,93		152.309,93	152.309,93	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										13.850,00	13.850,00			13.850,00	13.850,00		13.850,00	13.850,00	
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										42.341,30	42.341,30			42.341,30	42.341,30		42.341,30	42.341,30	
3.3.90.39.19 - MANUTEN										5.150,00	5.150,00			5.150,00	5.150,00		5.150,00	5.150,00	
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										24.139,54	24.139,54			24.139,54	24.139,54		24.139,54	24.139,54	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										3.586,77	3.586,77			3.586,77	3.586,77		3.586,77	3.586,77	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										141.518,87	141.518,87			141.518,87	141.518,87		141.518,87	141.518,87	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS										108.770,00	108.770,00			108.770,00	108.770,00		108.770,00	108.770,00	
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										423,38	423,38			423,38	423,38		423,38	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										1.177.325,70	1.177.325,70			1.177.325,70	1.177.325,70		1.177.325,70	1.177.325,70	
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	-170.000,00	60.000,00	912,00	912,00			59.088,00	59.088,00			59.088,00	59.088,00		59.088,00	59.088,00	
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										32.418,00	32.418,00			32.418,00	32.418,00		32.418,00	32.418,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI										15.302,40	15.302,40			15.302,40	15.302,40		15.302,40	15.302,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**8.700.000,00**	**-710.000,00**	**7.990.000,00**	**5.802,59**	**5.802,59**			**7.984.197,41**	**7.984.197,41**	**44.472,48**		**7.939.724,93**	**7.939.724,93**		**7.939.724,93**	**7.939.724,93**	
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**5.802,59**	**5.802,59**	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01		DEVOLUÇÃO DUODECIMO													5.802,59	5.802,59	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**942.952,70**	**942.952,70**	
11.3.11.01.09 - OUTROS	5810	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													4.380,47	4.380,47	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5811	01		SALÁRIO MATERNIDADE													15.558,16	15.558,16	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01		INSS SERVIDORES													77.304,72	77.304,72	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS VEREADORES													76.998,88	76.998,88	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		IPREMOR													117.170,98	117.170,98	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01		IRRF SERVIDORES													221.580,50	221.580,50	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01		IRRF VEREADORES													58.433,60	58.433,60	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01		PENSÃO													19.353,24	19.353,24	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5330	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL													11.554,57	11.554,57	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5352	01		EMPRÉSTIMO DESCONTO - CAIXA FEDERAL													239.859,78	239.859,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01		PLANO DE SAUDE - SAMARITANO													27.329,02	27.329,02	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	01		INSS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA													21.227,50	21.227,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	01		IRRF TERCEIROS - PESSOA JURIDICA													4.444,91	4.444,91	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5390	01		RETENÇÕESISSQN - PESSOA JURIDICA													24.082,59	24.082,59	

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

Data: 16/01/2017 16:58:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01		JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA													23.673,78	23.673,78	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	**948.755,29**	**948.755,29**	
TOTAL																	**8.888.480,22**	**8.888.480,22**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.472,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**44.472,48**
TOTAL GERAL	**8.932.952,70**

MONTE MOR, 31 de Dezembro de 2016

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente

2.01 - CÂMARA MUNICIPAL