



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

Data: 11/08/2016 10:33:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCCIONAL 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	3.243.859,17	3.243.859,17		4.019.388,41	726.752,42	4.746.140,83	112.705,41	4.019.388,41	726.752,42	4.746.140,83	3.959.397,37	674.038,05	4.633.435,42	2.705,41
1 - PODER LEGISLATIVO			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	3.243.859,17	3.243.859,17		4.019.388,41	726.752,42	4.746.140,83	112.705,41	4.019.388,41	726.752,42	4.746.140,83	3.959.397,37	674.038,05	4.633.435,42	2.705,41
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	3.243.859,17	3.243.859,17		4.019.388,41	726.752,42	4.746.140,83	112.705,41	4.019.388,41	726.752,42	4.746.140,83	3.959.397,37	674.038,05	4.633.435,42	2.705,41
1 - Legislativa			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	3.243.859,17	3.243.859,17		4.019.388,41	726.752,42	4.746.140,83	112.705,41	4.019.388,41	726.752,42	4.746.140,83	3.959.397,37	674.038,05	4.633.435,42	2.705,41
31 - Ação Legislativa			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	3.243.859,17	3.243.859,17		4.019.388,41	726.752,42	4.746.140,83	112.705,41	4.019.388,41	726.752,42	4.746.140,83	3.959.397,37	674.038,05	4.633.435,42	2.705,41
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	322.762,37	322.762,37		538.245,67	138.991,96	677.237,63	39.895,80	538.245,67	138.991,96	677.237,63	538.245,67	99.096,16	637.341,83	839.895,80
1022 - AMPLIAÇÃO E REFERENCIAL			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	322.762,37	322.762,37		538.245,67	138.991,96	677.237,63	39.895,80	538.245,67	138.991,96	677.237,63	538.245,67	99.096,16	637.341,83	839.895,80
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	01	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	322.762,37	322.762,37		538.245,67	138.991,96	677.237,63	39.895,80	538.245,67	138.991,96	677.237,63	538.245,67	99.096,16	637.341,83	839.895,80
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO									538.245,67	138.991,96	677.237,63	39.895,80	538.245,67	138.991,96	677.237,63	538.245,67	99.096,16	637.341,83	839.895,80
1002 - CÂMARA - RESTRUTURAÇÃO			500.000,00	-500.000,00															
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			500.000,00	-500.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12	01	500.000,00	-500.000,00															
1003 - CÂMARA - GESTÃO			7.700.000,00	-710.000,00	6.990.000,00	2.921.096,80	2.921.096,80		3.481.142,74	587.760,46	4.068.903,20	72.809,61	3.481.142,74	587.760,46	4.068.903,20	3.421.151,70	574.941,89	3.996.093,59	2.809,61
2002 - DESPESA COM REGISTRO			100.000,00		100.000,00	78.331,68	78.331,68		18.325,32	3.343,00	21.668,32		18.325,32	3.343,00	21.668,32	18.325,32	3.343,00	21.668,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	01	100.000,00		100.000,00	78.331,68	78.331,68		18.325,32	3.343,00	21.668,32		18.325,32	3.343,00	21.668,32	18.325,32	3.343,00	21.668,32	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									18.325,32	3.343,00	21.668,32		18.325,32	3.343,00	21.668,32	18.325,32	3.343,00	21.668,32	
2004 - SERVIÇOS DE PUBL. JUDICIAIS			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 DE TERCEIROS	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. JUDICIAIS			100.000,00		100.000,00	16.653,51	16.653,51		41.542,73	41.803,76	83.346,49	14.000,00	41.542,73	41.803,76	83.346,49	27.803,76	69.346,49	4.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15	01	100.000,00		100.000,00	16.653,51	16.653,51		41.542,73	41.803,76	83.346,49	14.000,00	41.542,73	41.803,76	83.346,49	27.803,76	69.346,49	4.000,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									41.220,17	41.803,76	83.023,93	14.000,00	41.220,17	41.803,76	83.023,93	41.220,17	27.803,76	69.023,93	4.000,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									322,56		322,56		322,56		322,56	322,56		322,56	
2070 - MANUTENÇÃO DE URBANISMO			7.450.000,00	-710.000,00	6.740.000,00	2.780.845,16	2.780.845,16		3.416.541,14	542.613,70	3.959.154,84	58.809,61	3.416.541,14	542.613,70	3.959.154,84	3.356.550,10	543.795,13	3.900.345,25	809,61
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	1	01	3.000.000,00	20.000,00	3.020.000,00	977.763,82	977.763,82		1.762.157,29	280.078,89	2.042.236,18		1.762.157,29	280.078,89	2.042.236,18	1.762.157,29	280.078,89	2.042.236,18	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS									1.215.308,88	212.402,69	1.427.711,57		1.215.308,88	212.402,69	1.427.711,57	1.215.308,88	212.402,69	1.427.711,57	
3.1.90.11.08 - ADIANTAM. DE DIÁRIAS									2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC. DE SERVIÇOS									17.117,77	-508,90	16.608,87		17.117,77	-508,90	16.608,87	17.117,77	-508,90	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. DE SERVIÇOS									412.164,00	68.694,00	480.858,00		412.164,00	68.694,00	480.858,00	412.164,00	68.694,00	480.858,00	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL									26.499,42	-508,90	25.990,52		26.499,42	-508,90	25.990,52	26.499,42	-508,90	25.990,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	2	01	800.000,00	-50.000,00	750.000,00	397.878,63	397.878,63		296.041,16	56.080,21	352.121,37	56.080,21	296.041,16	56.080,21	352.121,37	248.572,65	47.468,51	296.041,16	1.666.080,21
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS									121.853,30	25.194,34	147.047,64	25.194,34	121.853,30	25.194,34	147.047,64	105.270,66	16.582,64	121.853,30	25.194,34
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES									174.187,86	30.885,87	205.073,73	30.885,87	174.187,86	30.885,87	205.073,73	143.301,99	30.885,87	174.187,86	885,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	3	01	270.000,00	-270.000,00															
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	01	150.000,00	-150.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	415.925,84	415.925,84		238.776,27	45.297,89	284.074,16	1.267,00	238.776,27	45.297,89	284.074,16	235.476,27	47.330,89	282.807,16	1.267,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS									18.024,37	2.161,98	20.186,35		18.024,37	2.161,98	20.186,35	18.024,37	2.161,98	20.186,35	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									16.136,25	4.213,94	20.350,19		16.136,25	4.213,94	20.350,19	16.136,25	4.213,94	20.350,19	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO									52.739,30	13.797,78	66.537,08	269,00	52.739,30	13.797,78	66.537,08	52.739,30	13.528,78	66.268,08	269,00
3.3.90.30.17 - MATERIAIS DE CONSUMO									58.272,33	7.733,80	66.006,13		58.272,33	7.733,80	66.006,13	58.272,33	7.733,80	66.006,13	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO									25.932,96		25.932,96		25.932,96		25.932,96	3.300,00	26.932,96	3.300,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO									19.361,31	897,90	20.259,21		19.361,31	897,90	20.259,21	19.361,31	897,90	20.259,21	
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	
3.3.90.30.46 - MATERIAL DE CONSUMO										7.944,49	7.944,49			7.944,49	7.944,49	7.944,49		7.944,49	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									1.100,00	6.470,00	7.570,00		1.100,00	6.470,00	7.570,00	1.100,00	6.470,00	7.570,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									44.060,11	2.078,00	46.138,11	998,00	44.060,11	2.078,00	46.138,11				



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

Data: 11/08/2016 10:33:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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																		
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									39.500,00	7.500,00	47.000,00		39.500,00	7.500,00	47.000,00	39.500,00	7.500,00	47.000,00
3.3.90.35.99 - OUTROS S									44.263,00	6.390,75	50.653,75		44.263,00	6.390,75	50.653,75	44.263,00	6.390,75	50.653,75
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	643.120,62	643.120,62		1.016.685,02	140.194,36	1.156.879,38	1.462,40	1.016.685,02	140.194,36	1.156.879,38	1.007.462,49	147.954,49	1.155.416,98
3.3.90.39.01 - ASSINATU									3.575,58		3.575,58		3.575,58		3.575,58	3.080,79	494,79	3.575,58
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									72.572,15	12.403,43	84.975,58		72.572,15	12.403,43	84.975,58	72.572,15	12.403,43	84.975,58
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									2.600,00	4.540,00	7.140,00		2.600,00	4.540,00	7.140,00	2.600,00	4.540,00	7.140,00
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									34.591,30		34.591,30		34.591,30		34.591,30	34.591,30		34.591,30
3.3.90.39.19 - MANUTEN									2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00		140,00	2.600,00
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									11.989,73	1.440,11	13.429,84		11.989,73	1.440,11	13.429,84	11.989,73	1.440,11	13.429,84
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									2.809,87	176,39	2.986,26		2.809,87	176,39	2.986,26	2.809,87	176,39	2.986,26
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									72.690,10	11.384,90	84.075,00	162,40	72.690,10	11.384,90	84.075,00	72.521,86	11.390,74	83.912,60
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									93.950,00	7.900,00	101.850,00		93.950,00	7.900,00	101.850,00	93.950,00	7.900,00	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									212,50	87,29	299,79		212,50	87,29	299,79	212,50	87,29	299,79
3.3.90.39.99 - OUTROS S									664.016,01	102.262,24	766.278,25	1.300,00	664.016,01	102.262,24	766.278,25	655.596,51	109.381,74	764.978,25
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		19.118,40	7.071,60	26.190,00		19.118,40	7.071,60	26.190,00	19.118,40	7.071,60	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	3.243.859,17	3.243.859,17		4.019.388,41	726.752,42	4.746.140,83	112.705,41	4.019.388,41	726.752,42	4.746.140,83	3.959.397,37	674.038,05	4.633.435,42
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
																383.128,28	81.445,60	464.573,88
11.3.11.01.09 - OUTROS	5810	01														2.580,47		2.580,47
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5811	01																8.975,86
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01														31.277,67	5.875,55	37.153,22
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														31.259,26	6.238,18	37.497,44
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01														43.021,46	9.204,67	52.226,13
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01														76.237,88	18.710,05	94.947,93
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01														24.234,55	4.882,43	29.116,98
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01														11.109,96	1.373,88	12.483,84
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5330	01														7.230,73		7.230,73
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5352	01														124.398,58	19.564,58	143.963,16
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01														11.174,29	2.331,14	13.505,43
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01														8.850,62	1.980,44	10.831,06
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01														1.616,04	384,66	2.000,70
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01														10.136,77	1.924,16	12.060,93
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
																383.128,28	81.445,60	464.573,88
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																		
																4.342.525,65	755.483,65	5.098.009,30
TOTAL																		



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

Data: 11/08/2016 10:33:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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	182.989,93

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	182.989,93

TOTAL GERAL	5.280.999,23
	=====

MONTE MOR, 31 de Julho de 2016

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente