CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Data: 06/09/2017 10:39:56
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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 MON			**9.120.000,00**	**-867.651,77**	**8.252.348,23**	**2.694.491,82**	**2.694.491,82**		**4.965.132,69**	**592.723,72**	**5.557.856,41**	**953.998,84**	**4.081.737,56**	**590.801,59**	**4.672.539,15**	**4.017.231,75**	**586.625,82**	**4.603.857,57**	**68.681,58**
1 - PODER LEGISLATIVO			**9.120.000,00**	**-867.651,77**	**8.252.348,23**	**2.694.491,82**	**2.694.491,82**		**4.965.132,69**	**592.723,72**	**5.557.856,41**	**953.998,84**	**4.081.737,56**	**590.801,59**	**4.672.539,15**	**4.017.231,75**	**586.625,82**	**4.603.857,57**	**68.681,58**
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MO			**9.120.000,00**	**-867.651,77**	**8.252.348,23**	**2.694.491,82**	**2.694.491,82**		**4.965.132,69**	**592.723,72**	**5.557.856,41**	**953.998,84**	**4.081.737,56**	**590.801,59**	**4.672.539,15**	**4.017.231,75**	**586.625,82**	**4.603.857,57**	**68.681,58**
1 - Legislativa			**9.120.000,00**	**-867.651,77**	**8.252.348,23**	**2.694.491,82**	**2.694.491,82**		**4.965.132,69**	**592.723,72**	**5.557.856,41**	**953.998,84**	**4.081.737,56**	**590.801,59**	**4.672.539,15**	**4.017.231,75**	**586.625,82**	**4.603.857,57**	**68.681,58**
31 - Ação Legislativa			**9.120.000,00**	**-867.651,77**	**8.252.348,23**	**2.694.491,82**	**2.694.491,82**		**4.965.132,69**	**592.723,72**	**5.557.856,41**	**953.998,84**	**4.081.737,56**	**590.801,59**	**4.672.539,15**	**4.017.231,75**	**586.625,82**	**4.603.857,57**	**68.681,58**
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃ			**500.000,00**		**500.000,00**	**487.200,00**	**487.200,00**		**12.800,00**		**12.800,00**		**12.800,00**		**12.800,00**	**12.800,00**		**12.800,00**	
1022 - AMPLIAÇÃO E REF			**500.000,00**		**500.000,00**	**487.200,00**	**487.200,00**		**12.800,00**		**12.800,00**		**12.800,00**		**12.800,00**	**12.800,00**		**12.800,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	500.000,00		500.000,00	487.200,00	487.200,00		12.800,00		12.800,00		12.800,00		12.800,00	12.800,00		12.800,00	
4.4.90.51.99 - OUTRAS O									12.800,00		12.800,00		12.800,00		12.800,00	12.800,00		12.800,00	
1003 - CÂMARA - GESTÃO			**8.620.000,00**	**-867.651,77**	**7.752.348,23**	**2.207.291,82**	**2.207.291,82**		**4.952.332,69**	**592.723,72**	**5.545.056,41**	**953.998,84**	**4.068.937,56**	**590.801,59**	**4.659.739,15**	**4.004.431,75**	**586.625,82**	**4.591.057,57**	**68.681,58**
2002 - DESPESA COM REGI			**110.000,00**		**110.000,00**	**66.047,49**	**66.047,49**		**43.587,46**	**365,05**	**43.952,51**		**43.587,46**	**365,05**	**43.952,51**	**43.587,46**	**365,05**	**43.952,51**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	2	01	110.000,00		110.000,00	66.047,49	66.047,49		43.587,46	365,05	43.952,51		43.587,46	365,05	43.952,51	43.587,46	365,05	43.952,51	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									43.587,46	365,05	43.952,51		43.587,46	365,05	43.952,51	43.587,46	365,05	43.952,51	
2004 - SERVIÇOS DE PUBL			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2011 - SERVIÇOS DE PUBL			**110.000,00**		**110.000,00**	**68.638,56**	**68.638,56**		**41.167,84**	**193,60**	**41.361,44**	**23.453,64**	**17.389,48**	**828,28**	**18.217,76**	**17.389,48**	**518,32**	**17.907,80**	**309,96**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	110.000,00		110.000,00	68.638,56	68.638,56		41.167,84	193,60	41.361,44	23.453,64	17.389,48	828,28	18.217,76	17.389,48	518,32	17.907,80	309,96
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									41.167,84	193,60	41.361,44	23.453,64	17.389,48	828,28	18.217,76	17.389,48	518,32	17.907,80	309,96
2070 - MANUTENÇÃO DA U			**8.340.000,00**	**-867.651,77**	**7.472.348,23**	**2.012.605,77**	**2.012.605,77**		**4.867.577,39**	**592.165,07**	**5.459.742,46**	**930.545,20**	**4.007.960,62**	**589.608,26**	**4.597.568,88**	**3.943.454,81**	**585.742,45**	**4.529.197,26**	**68.371,62**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	3.500.000,00		3.500.000,00	904.768,21	904.768,21		2.284.150,83	311.080,96	2.595.231,79		2.284.150,83	311.080,96	2.595.231,79	2.284.150,83	311.080,96	2.595.231,79	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									1.604.067,55	208.890,59	1.812.958,14		1.604.067,55	208.890,59	1.812.958,14	1.604.067,55	208.890,59	1.812.958,14	
3.1.90.11.08 - ADIANTAM									10.478,73	9.100,00	19.578,73		10.478,73	9.100,00	19.578,73	10.478,73	9.100,00	19.578,73	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									40.796,28		40.796,28		40.796,28		40.796,28	40.796,28		40.796,28	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									3.584,11		3.584,11		3.584,11		3.584,11	3.584,11		3.584,11	
3.1.90.11.60 - REMUNER									551.698,68	78.998,10	630.696,78		551.698,68	78.998,10	630.696,78	551.698,68	78.998,10	630.696,78	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									73.525,48	14.092,27	87.617,75		73.525,48	14.092,27	87.617,75	73.525,48	14.092,27	87.617,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	6	01	880.000,00		880.000,00	399.786,19	399.786,19		420.123,30	60.090,51	480.213,81	60.037,49	420.123,30	60.090,51	480.213,81	364.250,68	55.925,64	420.176,32	60.037,49
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									155.422,72	22.072,33	177.495,05	22.019,31	155.422,72	22.072,33	177.495,05	135.682,00	19.793,74	155.475,74	22.019,31
3.1.90.13.99 - OUTRAS O									264.700,58	38.018,18	302.718,76	38.018,18	264.700,58	38.018,18	302.718,76	228.568,68	36.131,90	264.700,58	38.018,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	7	01	70.000,00	-70.000,00															
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	8	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	960.000,00	-260.000,00	700.000,00	283.653,56	283.653,56		404.396,75	11.949,69	416.346,44	182.870,35	218.409,77	17.900,45	236.310,22	217.357,58	16.118,51	233.476,09	2.834,13
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									187.043,18		187.043,18	133.348,62	47.743,80	5.950,76	53.694,56	47.743,80	5.950,76	53.694,56	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									12.963,25	3.951,77	16.915,02	1.809,64	12.963,25	3.951,77	16.915,02	12.963,25	2.142,13	15.105,38	1.809,64
3.3.90.30.16 - MATERIAL									17.417,18	564,49	17.981,67	564,49	17.417,18	564,49	17.981,67	17.417,18		17.417,18	564,49
3.3.90.30.17 - MATERIA									85.199,60		85.199,60	46.687,60	38.512,00		38.512,00	38.512,00		38.512,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.961,75		1.961,75		1.961,75		1.961,75	1.961,75		1.961,75	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									9.655,33		9.655,33		9.655,33		9.655,33	8.667,37	987,96	9.655,33	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									29.653,58	717,56	30.371,14	460,00	29.653,58	717,56	30.371,14	29.653,58	257,56	29.911,14	460,00
3.3.90.30.25 - MATERIA										4.800,00	4.800,00			4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									5.904,00		5.904,00		5.904,00		5.904,00	5.904,00		5.904,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									54.598,88	1.915,87	56.514,75		54.598,88	1.915,87	56.514,75	54.534,65	1.980,10	56.514,75	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	200.000,00		200.000,00	10.052,75	10.052,75		156.072,25	33.875,00	189.947,25	71.875,00	103.272,25	14.800,00	118.072,25	103.272,25	14.800,00	118.072,25	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									54.200,00	33.875,00	88.075,00	25.675,00	54.200,00	8.200,00	62.400,00	54.200,00	8.200,00	62.400,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS S									101.872,25		101.872,25	46.200,00	49.072,25	6.600,00	55.672,25	49.072,25	6.600,00	55.672,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	100.000,00	-100.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	2.250.000,00	-387.651,77	1.862.348,23	136.278,06	136.278,06		1.550.901,26	175.168,91	1.726.070,17	615.762,36	930.071,47	185.736,34	1.115.807,81	922.490,47	187.817,34	1.110.307,81	5.500,00
3.3.90.39.01 - ASSINATU									4.318,77		4.318,77		4.318,77		4.318,77	4.318,77		4.318,77	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									14.200,00	12.580,00	26.780,00		14.200,00	12.580,00	26.780,00	14.200,00	12.580,00	26.780,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									175.373,23	16.812,30	192.185,53	82.883,25	96.088,09	14.514,19	110.602,28	96.088,09	13.214,19	109.302,28	1.300,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									65.280,00		65.280,00	33.950,00	26.480,00	4.850,00	31.330,00	26.480,00	4.850,00	31.330,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									24.070,00	24.615,00	48.685,00		24.070,00	24.615,00	48.685,00	24.070,00	24.615,00	48.685,00	

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

Data: 06/09/2017 10:39:56
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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																			
3.3.90.39.17 - MANUTE									56.580,70		56.580,70		56.580,70		56.580,70	56.580,70		56.580,70	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									2.340,00	740,00	3.080,00		2.340,00	740,00	3.080,00	2.340,00	740,00	3.080,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE										4.300,00	4.300,00			4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									13.119,25	1.406,66	14.525,91		13.119,25	1.406,66	14.525,91	13.119,25	1.406,66	14.525,91	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									2.802,11	284,11	3.086,22		2.802,11	284,11	3.086,22	2.802,11	284,11	3.086,22	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO										7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									159.741,42	9.474,76	169.216,18	75.985,80	83.755,62	9.474,76	93.230,38	83.755,62	9.474,76	93.230,38	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									570,00		570,00		570,00		570,00	570,00		570,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									3.920,00		3.920,00		3.920,00		3.920,00	3.920,00		3.920,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA										4.850,00	4.850,00			4.850,00	4.850,00		4.850,00	4.850,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									21.731,00		21.731,00		21.731,00		21.731,00	21.731,00		21.731,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									252,31		252,31		252,31		252,31	252,31		252,31	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.006.602,47	92.606,08	1.099.208,55	422.943,31	579.843,62	100.621,62	680.465,24	572.262,62	104.002,62	676.265,24	4.200,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	280.000,00		280.000,00	228.067,00	228.067,00		51.933,00		51.933,00		51.933,00		51.933,00	51.933,00		51.933,00	
4.4.90.52.12 - APARELHO									1.148,00		1.148,00		1.148,00		1.148,00	1.148,00		1.148,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									6.850,00		6.850,00		6.850,00		6.850,00	6.850,00		6.850,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									8.475,00		8.475,00		8.475,00		8.475,00	8.475,00		8.475,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									24.860,00		24.860,00		24.860,00		24.860,00	24.860,00		24.860,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									10.600,00		10.600,00		10.600,00		10.600,00	10.600,00		10.600,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**9.120.000,00**	**-867.651,77**	**8.252.348,23**	**2.694.491,82**	**2.694.491,82**		**4.965.132,69**	**592.723,72**	**5.557.856,41**	**953.998,84**	**4.081.737,56**	**590.801,59**	**4.672.539,15**	**4.017.231,75**	**586.625,82**	**4.603.857,57**	**68.681,58**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**454.958,69**	**45.787,72**	**500.746,41**	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01		INSS SERVIDORES												35.544,38	5.671,02	41.215,40	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS VEREADORES												35.340,89	5.709,01	41.049,90	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		IPREMOR												64.642,34	10.214,62	74.856,96	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01		IRRF SERVIDORES												106.416,31		106.416,31	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01		IRRF VEREADORES												37.000,21		37.000,21	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01		PENSÃO												5.924,86		5.924,86	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5330	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												8.579,34	721,60	9.300,94	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5352	01		EMPRÉSTIMO DESCONTO - CAIXA FEDERAL												136.253,79	23.471,47	159.725,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01		PLANO DE SAUDE - SAMARITANO												21.364,30		21.364,30	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01		INSS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												590,47		590,47	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01		IRRF TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												2.626,98		2.626,98	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01		RETENÇÕESISSQN - PESSOA JURIDICA												674,82		674,82	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**33.741,12**		**33.741,12**	
RESTOS A PAGAR DE 2016																**33.741,12**		**33.741,12**	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.03	6001	01														33.741,12		33.741,12	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																**488.699,81**	**45.787,72**	**534.487,53**	
TOTAL																**4.505.931,56**	**632.413,54**	**5.138.345,10**	

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

Data: 06/09/2017 10:39:56
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.008.834,10

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.008.834,10**

TOTAL GERAL	**6.147.179,20**
	==========

MONTE MOR, 31 de Agosto de 2017

JAIR EVANGELISTA	RENATA DA SILVA PACHECO	WALTON ASSIS PEREIRA
CRC SP-187226/O-5	Tesoureiro	Presidente

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL