



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

Data: 09/01/2018 15:52:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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																				
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	898.358,39	898.358,39		7.243.641,47	110.348,37	7.353.989,84		6.539.109,70	814.880,14	7.353.989,84	6.466.177,25	887.812,59	7.353.989,84		
1 - PODER LEGISLATIVO			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	898.358,39	898.358,39		7.243.641,47	110.348,37	7.353.989,84		6.539.109,70	814.880,14	7.353.989,84	6.466.177,25	887.812,59	7.353.989,84		
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	898.358,39	898.358,39		7.243.641,47	110.348,37	7.353.989,84		6.539.109,70	814.880,14	7.353.989,84	6.466.177,25	887.812,59	7.353.989,84		
1 - Legislativa			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	898.358,39	898.358,39		7.243.641,47	110.348,37	7.353.989,84		6.539.109,70	814.880,14	7.353.989,84	6.466.177,25	887.812,59	7.353.989,84		
31 - Ação Legislativa			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	898.358,39	898.358,39		7.243.641,47	110.348,37	7.353.989,84		6.539.109,70	814.880,14	7.353.989,84	6.466.177,25	887.812,59	7.353.989,84		
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO			500.000,00	-300.000,00	200.000,00	76.178,20	76.178,20		168.936,26	-45.114,46	123.821,80		63.537,82	60.283,98	123.821,80	63.537,82	60.283,98	123.821,80		
1022 - AMPLIAÇÃO E REFERENCIALIZAÇÃO			500.000,00	-300.000,00	200.000,00	76.178,20	76.178,20		168.936,26	-45.114,46	123.821,80		63.537,82	60.283,98	123.821,80	63.537,82	60.283,98	123.821,80		
4.4.90.51.00 - OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	1	01	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	76.178,20	76.178,20		168.936,26	-45.114,46	123.821,80		63.537,82	60.283,98	123.821,80	63.537,82	60.283,98	123.821,80		
4.4.90.51.91 - OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS									144.836,26	-45.114,46	99.721,80		39.437,82	60.283,98	99.721,80	39.437,82	60.283,98	99.721,80		
4.4.90.51.99 - OUTROS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS									24.100,00		24.100,00		24.100,00		24.100,00	24.100,00		24.100,00		
1003 - CÂMARA - GESTÃO			8.620.000,00	-567.651,77	8.052.348,23	822.180,19	822.180,19		7.074.705,21	155.462,83	7.230.168,04		6.475.571,88	754.596,16	7.230.168,04	6.402.639,43	827.528,61	7.230.168,04		
2002 - DESPESA COM REGISTRO DE VEÍCULOS			110.000,00	-20.000,00	90.000,00	38.246,63	38.246,63		52.569,74	-816,37	51.753,37		52.569,74	-816,37	51.753,37	52.569,74	-816,37	51.753,37		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2	01	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	38.246,63	38.246,63		52.569,74	-816,37	51.753,37		52.569,74	-816,37	51.753,37	52.569,74	-816,37	51.753,37		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									52.569,74	-816,37	51.753,37		52.569,74	-816,37	51.753,37	52.569,74	-816,37	51.753,37		
2004 - SERVIÇOS DE PUBL. DE MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS			60.000,00	-60.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3	01	60.000,00	-60.000,00																
2011 - SERVIÇOS DE PUBL. DE MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS			110.000,00	-40.000,00	70.000,00	47.185,21	47.185,21		43.684,62	-20.869,83	22.814,79		21.800,46	1.014,33	22.814,79	21.800,46	1.014,33	22.814,79		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	01	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	47.185,21	47.185,21		43.684,62	-20.869,83	22.814,79		21.800,46	1.014,33	22.814,79	21.800,46	1.014,33	22.814,79		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									43.684,62	-20.869,83	22.814,79		21.800,46	1.014,33	22.814,79	21.800,46	1.014,33	22.814,79		
2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE			8.340.000,00	-447.651,77	7.892.348,23	736.748,35	736.748,35		6.978.450,85	177.149,03	7.155.599,88		6.401.201,68	754.398,20	7.155.599,88	6.328.269,23	827.330,65	7.155.599,88		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VALORES EM DIÁRIA	5	01	3.500.000,00	530.000,00	4.030.000,00	22.031,30	22.031,30		3.579.523,97	428.444,73	4.007.968,70		3.579.523,97	428.444,73	4.007.968,70	3.579.523,97	428.444,73	4.007.968,70		
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VALORES EM DIÁRIA									2.473.964,31	247.956,51	2.721.920,82		2.473.964,31	247.956,51	2.721.920,82	2.473.964,31	247.956,51	2.721.920,82		
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO									70.335,96	7.808,25	78.144,21		70.335,96	7.808,25	78.144,21	70.335,96	7.808,25	78.144,21		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									71.383,17	93.681,87	165.065,04		71.383,17	93.681,87	165.065,04	71.383,17	93.681,87	165.065,04		
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 - REMUNERAÇÃO									866.660,67	78.998,10	945.658,77		866.660,67	78.998,10	945.658,77	866.660,67	78.998,10	945.658,77		
3.1.90.11.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									93.595,75		93.595,75		93.595,75		93.595,75	93.595,75		93.595,75		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO	6	01	880.000,00	-90.000,00	790.000,00	17.694,11	17.694,11		663.639,18	108.666,71	772.305,89		663.639,18	108.666,71	772.305,89	602.456,17	169.849,72	772.305,89		
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO									248.137,88	32.764,61	280.902,49		248.137,88	32.764,61	280.902,49	225.240,79	55.661,70	280.902,49		
3.1.90.13.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									415.501,30	75.902,10	491.403,40		415.501,30	75.902,10	491.403,40	377.215,38	114.188,02	491.403,40		
3.1.90.16.00 - OUTROS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7	01	70.000,00	-70.000,00																
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8	01	50.000,00	-50.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9	01	960.000,00	-360.000,00	600.000,00	155.972,54	155.972,54		514.208,80	-70.181,34	444.027,46		372.097,33	71.930,13	444.027,46	371.882,80	72.144,66	444.027,46		
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									187.043,18	-84.925,09	102.118,09		91.619,31	10.498,78	102.118,09	91.619,31	10.498,78	102.118,09		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									22.960,47	993,36	23.953,83		22.960,47	993,36	23.953,83	22.960,47	993,36	23.953,83		
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO									28.661,51	1.476,00	30.137,51		28.661,51	1.476,00	30.137,51	28.661,51	1.476,00	30.137,51		
3.3.90.30.17 - MATERIAIS DE CONSUMO									91.314,60	-12.377,20	78.937,40		44.627,00	34.310,40	78.937,40	44.627,00	34.310,40	78.937,40		
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO									7.512,48		7.512,48		7.512,48		7.512,48	7.512,48		7.512,48		
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO									20.446,66		20.446,66		20.446,66		20.446,66	20.446,66		20.446,66		
3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO									34.868,34	19.538,92	54.407,26		34.868,34	19.538,92	54.407,26	34.868,34	19.538,92	54.407,26		
3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO									4.800,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00		
3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO									2.268,00		2.268,00		2.268,00		2.268,00	2.268,00		2.268,00		
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE CONSUMO									5.904,00		5.904,00		5.904,00		5.904,00	5.904,00		5.904,00		
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									7.710,00		7.710,00		7.710,00		7.710,00	7.710,00		7.710,00		
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									100.719,56	5.112,67	105.832,23		100.719,56	5.112,67	105.832,23	100.505,03	5.327,20	105.832,23		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01	200.000,00		200.000,00	34.987,75	34.987,75		189.947,25	-24.935,00	165.012,25		153.277,25	11.735,00	165.012,25	148.142,34	16.869,91	165.012,25		
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA TÉCNICA									88.075,00	-5.135,00	82.940,00		77.805,00	5.135,00	82.940,00	72.670,09	10.269,91	82.940,00		
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									101.872,25	-19.800,00	82.072,25		75.472,25	6.600,00	82.072,25	75.472,25	6.600,00	82.072,25		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	01	100.000,00	-100.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	01	2.250.000,00	-207.651,77	2.042.348,23	358.826,65	358.826,65		1.948.367,65	-264.846,07	1.683.521,58		1.549.899,95	133.621,63	1.683.521,58	1.543.499,95	140.021,63	1.683.521,58		
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS									5.415,41	541,90	5.957,31		5.415,41	541,90	5.957,31	5.415,41	541,90	5.957,31		
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									26.780,00		26.780,00		26.780,00		26.780,00	26.780,00		26.780,00		



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

Data: 09/01/2018 15:52:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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																		
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									193.485,53	-17.084,96	176.400,57		158.783,92	17.616,65	176.400,57	158.783,92	17.616,65	176.400,57
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									65.280,00	-13.900,00	51.380,00		45.880,00	5.500,00	51.380,00	45.880,00	5.500,00	51.380,00
3.3.90.39.16 - MANUTEN									76.925,00	5.980,00	82.905,00		76.925,00	5.980,00	82.905,00	76.925,00	5.980,00	82.905,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									69.260,70	12.910,00	82.170,70		69.260,70	12.910,00	82.170,70	69.260,70	12.910,00	82.170,70
3.3.90.39.19 - MANUTEN									8.075,00		8.075,00		8.075,00		8.075,00	8.075,00		8.075,00
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									20.751,03	1.881,66	22.632,69		20.751,03	1.881,66	22.632,69	20.751,03	1.881,66	22.632,69
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									3.786,42	181,23	3.967,65		3.786,42	181,23	3.967,65	3.786,42	181,23	3.967,65
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									194.991,33	-54.443,84	140.547,49		119.005,53	21.541,96	140.547,49	119.005,53	21.541,96	140.547,49
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									570,00		570,00		570,00		570,00	570,00		570,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									9.140,00		9.140,00		9.140,00		9.140,00	9.140,00		9.140,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									18.820,00		18.820,00		18.820,00		18.820,00	18.820,00		18.820,00
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									319,95		319,95		319,95		319,95	319,95		319,95
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.221.236,28	-200.912,06	1.020.324,22		952.855,99	67.468,23	1.020.324,22	946.455,99	73.868,23	1.020.324,22
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	-50.000,00	230.000,00	147.236,00	147.236,00		82.764,00		82.764,00		82.764,00		82.764,00	82.764,00		82.764,00
4.4.90.52.12 - APARELHO									5.020,00		5.020,00		5.020,00		5.020,00	5.020,00		5.020,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									16.926,00		16.926,00		16.926,00		16.926,00	16.926,00		16.926,00
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									28.498,00		28.498,00		28.498,00		28.498,00	28.498,00		28.498,00
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									23.845,00		23.845,00		23.845,00		23.845,00	23.845,00		23.845,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	898.358,39	898.358,39		7.243.641,47	110.348,37	7.353.989,84		6.539.109,70	814.880,14	7.353.989,84	6.466.177,25	887.812,59	7.353.989,84
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01														500.000,00	398.358,39	898.358,39
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01														59.686,64	16.532,81	76.219,45
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														58.063,58	11.418,02	69.481,60
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01														106.663,90	32.281,38	138.945,28
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01														177.471,84	53.999,49	231.471,33
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01														62.359,98	12.772,84	75.132,82
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01														9.016,09	2.060,82	11.076,91
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5330	01														11.465,74	1.348,69	12.814,43
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5352	01														232.601,57	23.444,90	256.046,47
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01														38.326,55	8.135,64	46.462,19
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01														1.216,61	2.996,11	4.212,72
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01														4.388,37	841,54	5.229,91
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01														1.472,54	2.826,30	4.298,84
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5412	01															24.404,32	24.404,32
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
RESTOS A PAGAR DE 2016																		
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.03	6001	01														44.472,48	44.472,48	44.472,48
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																		
TOTAL																		
7.773.383,14 1.479.233,84 9.252.616,98																		

