



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

Data: 08/11/2017 09:53:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	1.696.842,10	1.696.842,10		6.044.453,83	511.052,30	6.555.506,13	730.867,26	5.250.651,89	644.983,21	5.895.635,10	5.168.334,39	656.304,48	5.824.638,87	770.996,23
1 - PODER LEGISLATIVO			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	1.696.842,10	1.696.842,10		6.044.453,83	511.052,30	6.555.506,13	730.867,26	5.250.651,89	644.983,21	5.895.635,10	5.168.334,39	656.304,48	5.824.638,87	770.996,23
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	1.696.842,10	1.696.842,10		6.044.453,83	511.052,30	6.555.506,13	730.867,26	5.250.651,89	644.983,21	5.895.635,10	5.168.334,39	656.304,48	5.824.638,87	770.996,23
1 - Legislativa			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	1.696.842,10	1.696.842,10		6.044.453,83	511.052,30	6.555.506,13	730.867,26	5.250.651,89	644.983,21	5.895.635,10	5.168.334,39	656.304,48	5.824.638,87	770.996,23
31 - Ação Legislativa			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	1.696.842,10	1.696.842,10		6.044.453,83	511.052,30	6.555.506,13	730.867,26	5.250.651,89	644.983,21	5.895.635,10	5.168.334,39	656.304,48	5.824.638,87	770.996,23
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO			500.000,00		500.000,00	475.900,00	475.900,00		12.800,00	11.300,00	24.100,00		12.800,00	11.300,00	24.100,00	12.800,00	11.300,00	24.100,00	
1022 - AMPLIAÇÃO E REFERENDUM			500.000,00		500.000,00	475.900,00	475.900,00		12.800,00	11.300,00	24.100,00		12.800,00	11.300,00	24.100,00	12.800,00	11.300,00	24.100,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1	01	500.000,00		500.000,00	475.900,00	475.900,00		12.800,00	11.300,00	24.100,00		12.800,00	11.300,00	24.100,00	12.800,00	11.300,00	24.100,00	
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS									12.800,00	11.300,00	24.100,00		12.800,00	11.300,00	24.100,00	12.800,00	11.300,00	24.100,00	
1003 - CÂMARA - GESTÃO			8.620.000,00	-867.651,77	7.752.348,23	1.220.942,10	1.220.942,10		6.031.653,83	499.752,30	6.531.406,13	730.867,26	5.237.851,89	633.683,21	5.871.535,10	5.155.534,39	645.004,48	5.800.538,87	770.996,23
2002 - DESPESA COM REGISTRO			110.000,00		110.000,00	59.382,41	59.382,41		46.092,98	4.524,61	50.617,59		46.092,98	4.524,61	50.617,59	46.092,98	4.524,61	50.617,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	2	01	110.000,00		110.000,00	59.382,41	59.382,41		46.092,98	4.524,61	50.617,59		46.092,98	4.524,61	50.617,59	46.092,98	4.524,61	50.617,59	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									46.092,98	4.524,61	50.617,59		46.092,98	4.524,61	50.617,59	46.092,98	4.524,61	50.617,59	
2004 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	3	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO			110.000,00		110.000,00	67.218,84	67.218,84		41.813,17	967,99	42.781,16	22.415,52	19.008,97	1.356,67	20.365,64	19.008,97	1.356,67	20.365,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	4	01	110.000,00		110.000,00	67.218,84	67.218,84		41.813,17	967,99	42.781,16	22.415,52	19.008,97	1.356,67	20.365,64	19.008,97	1.356,67	20.365,64	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									41.813,17	967,99	42.781,16	22.415,52	19.008,97	1.356,67	20.365,64	19.008,97	1.356,67	20.365,64	
2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE			8.340.000,00	-867.651,77	7.472.348,23	1.034.340,85	1.034.340,85		5.943.747,68	494.259,70	6.438.007,38	708.451,74	5.172.749,94	627.801,93	5.800.551,87	5.090.432,44	639.123,20	5.729.555,60	770.996,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	3.500.000,00		3.500.000,00	272.188,46	272.188,46		2.899.901,42	327.910,12	3.227.811,54		2.899.901,42	327.910,12	3.227.811,54	2.899.901,42	327.910,12	3.227.811,54	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO									2.018.044,52	222.592,35	2.240.636,87		2.018.044,52	222.592,35	2.240.636,87	2.018.044,52	222.592,35	2.240.636,87	
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO									34.185,88	27.350,08	61.535,96		34.185,88	27.350,08	61.535,96	34.185,88	27.350,08	61.535,96	
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 - REMUNERAÇÃO									709.694,88	77.967,69	787.662,57		709.694,88	77.967,69	787.662,57	709.694,88	77.967,69	787.662,57	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS									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 EMPREGO	6	01	880.000,00		880.000,00	277.661,87	277.661,87		540.955,14	61.382,99	602.338,13	61.382,99	540.415,14	61.922,99	602.338,13	480.213,81	60.741,33	540.955,14	61.382,99
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO									201.208,13	23.914,62	225.122,75	23.914,62	200.668,13	24.454,62	225.122,75	177.495,05	23.713,08	201.208,13	23.914,62
3.1.90.13.99 - OUTRAS DESPESAS									339.747,01	37.468,37	377.215,38	37.468,37	339.747,01	37.468,37	377.215,38	302.718,76	37.028,25	339.747,01	37.468,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS	7	01	70.000,00	-70.000,00															
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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	202.003,43	202.003,43		441.186,69	56.809,88	497.996,57	160.437,08	273.930,04	68.643,65	342.573,69	270.197,26	67.362,23	337.559,49	5.014,20
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									187.043,18		187.043,18	108.735,28	66.474,13	11.833,77	78.307,90	66.474,13	11.833,77	78.307,90	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									18.803,10	2.795,35	21.598,45	1.562,88	18.803,10	2.795,35	21.598,45	17.896,87	2.138,70	20.035,57	1.562,88
3.3.90.30.16 - MATERIAL									22.438,77	5.442,65	27.881,42		22.438,77	5.442,65	27.881,42	22.438,77	5.442,65	27.881,42	
3.3.90.30.17 - MATERIAIS									85.199,60	6.115,00	91.314,60	46.687,60	38.512,00	6.115,00	44.627,00	38.512,00	6.115,00	44.627,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									5.861,78		5.861,78		5.861,78		5.861,78		5.861,78		
3.3.90.30.22 - MATERIAL									10.255,33	4.958,33	15.213,66	3.250,91	10.255,33	4.958,33	15.213,66	10.255,33	1.707,42	11.962,75	3.250,91
3.3.90.30.24 - MATERIAL									30.774,10	736,40	31.510,50		30.774,10	736,40	31.510,50	30.774,10	736,40	31.510,50	
3.3.90.30.25 - MATERIAIS									4.800,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL										2.268,00	2.268,00			2.268,00	2.268,00	2.268,00		2.268,00	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									5.904,00		5.904,00		5.904,00		5.904,00	5.904,00		5.904,00	
3.3.90.30.50 - 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									70.106,83	26.784,15	96.890,98	200,41	70.106,83	26.784,15	96.890,98	67.280,28	29.410,29	96.690,57	200,41
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	200.000,00		200.000,00	10.052,75	10.052,75		189.947,25		189.947,25	48.404,91	129.807,34	11.735,00	141.542,34	124.672,25	16.870,09	141.542,34	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									88.075,00		88.075,00	15.404,91	67.535,09	5.135,00	72.670,09	62.400,00	10.270,09	72.670,09	
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS									101.872,25		101.872,25	33.000,00	62.272,25	6.600,00	68.872,25	62.272,25	6.600,00	68.872,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	11	01	100.000,00	-100.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	12	01	2.250.000,00	-387.651,77	1.862.348,23	25.198,34	25.198,34		1.794.929,18	42.220,71	1.837.149,89	438.226,76	1.251.868,00	151.654,17	1.403.522,17	1.243.799,70	155.123,43	1.398.923,13	4.599,04
3.3.90.39.01 - ASSINATURA									5.415,41		5.415,41		5.415,41		5.415,41	5.415,41			



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

Data: 08/11/2017 09:53:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidadado			Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																		
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									65.280,00		65.280,00	24.250,00	36.180,00	4.850,00	41.030,00	36.180,00	4.850,00	41.030,00
3.3.90.39.16 - MANUTEN									54.585,00	16.410,00	70.995,00		54.585,00	16.410,00	70.995,00	54.585,00	16.410,00	70.995,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									69.260,70		69.260,70		69.260,70		69.260,70	69.260,70		69.260,70
3.3.90.39.19 - MANUTEN									5.480,00	780,00	6.260,00		5.480,00	780,00	6.260,00	5.480,00	780,00	6.260,00
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									15.904,33	2.100,78	18.005,11		15.904,33	2.100,78	18.005,11	15.904,33	2.100,78	18.005,11
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									3.167,11	457,53	3.624,64		3.167,11	457,53	3.624,64	3.167,11	457,53	3.624,64
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									171.559,52	16.107,81	187.667,33	77.884,84	95.573,72	16.107,81	111.681,53	95.573,72	14.208,77	109.782,49 1.899,04
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									570,00		570,00		570,00		570,00	570,00		570,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									7.740,00	1.400,00	9.140,00	1.400,00	7.740,00	1.400,00	9.140,00	7.740,00		7.740,00 1.400,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									10.520,00	8.300,00	18.820,00		10.520,00	8.300,00	18.820,00	10.520,00	8.300,00	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									252,31	67,64	319,95		252,31	67,64	319,95	252,31	67,64	319,95
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.132.048,27	-4.053,05	1.127.995,22	283.023,66	761.407,80	84.213,76	845.621,56	753.989,50	90.982,06	844.971,56 650,00
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	197.236,00	197.236,00		76.828,00	5.936,00	82.764,00		76.828,00	5.936,00	82.764,00	71.648,00	11.116,00	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									14.628,00	2.298,00	16.926,00		14.628,00	2.298,00	16.926,00	9.448,00	7.478,00	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									24.860,00	3.638,00	28.498,00		24.860,00	3.638,00	28.498,00	24.860,00	3.638,00	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	1.696.842,10	1.696.842,10		6.044.453,83	511.052,30	6.555.506,13	730.867,26	5.250.651,89	644.983,21	5.895.635,10	5.168.334,39	656.304,48	5.824.638,870.996,23
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																500.000,00	500.000,00	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01																
DEVOLUÇÃO DUODECIMO																500.000,00	500.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																607.170,87	78.440,81	685.611,68
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01																
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01																
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01																
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01																
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01																
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5330	01																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5352	01																
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01																
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01																
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01																
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01																
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																44.472,48	44.472,48	44.472,48
RESTOS A PAGAR DE 2016																44.472,48	44.472,48	44.472,48
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.03	6001	01																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																1.151.643,35	78.440,81	1.230.084,16
TOTAL																6.319.977,74	734.745,29	7.054.723,03



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

Data: 08/11/2017 09:53:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																			

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	627.599,06

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	627.599,06

TOTAL GERAL	7.682.322,09
	=====

MONTE MOR, 31 de Outubro de 2017

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA
Presidente