



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

Data: 11/10/2017 08:49:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	2.207.894,40	2.207.894,40		5.557.856,41	486.597,42	6.044.453,83	876.119,44	4.672.539,15	578.112,74	5.250.651,89	4.603.857,57	564.476,82	5.168.334,39
1 - PODER LEGISLATIVO			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	2.207.894,40	2.207.894,40		5.557.856,41	486.597,42	6.044.453,83	876.119,44	4.672.539,15	578.112,74	5.250.651,89	4.603.857,57	564.476,82	5.168.334,39
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	2.207.894,40	2.207.894,40		5.557.856,41	486.597,42	6.044.453,83	876.119,44	4.672.539,15	578.112,74	5.250.651,89	4.603.857,57	564.476,82	5.168.334,39
1 - Legislativa			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	2.207.894,40	2.207.894,40		5.557.856,41	486.597,42	6.044.453,83	876.119,44	4.672.539,15	578.112,74	5.250.651,89	4.603.857,57	564.476,82	5.168.334,39
31 - Ação Legislativa			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	2.207.894,40	2.207.894,40		5.557.856,41	486.597,42	6.044.453,83	876.119,44	4.672.539,15	578.112,74	5.250.651,89	4.603.857,57	564.476,82	5.168.334,39
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO			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
1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			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
4.4.90.51.00 - OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	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
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS									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	1.720.694,40	1.720.694,40		5.545.056,41	486.597,42	6.031.653,83	876.119,44	4.659.739,15	578.112,74	5.237.851,89	4.591.057,57	564.476,82	5.155.534,39
2002 - DESPESA COM REGISTRO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			110.000,00		110.000,00	63.907,02	63.907,02		43.952,51	2.140,47	46.092,98		43.952,51	2.140,47	46.092,98	43.952,51	2.140,47	46.092,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2	01	110.000,00		110.000,00	63.907,02	63.907,02		43.952,51	2.140,47	46.092,98		43.952,51	2.140,47	46.092,98	43.952,51	2.140,47	46.092,98
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									43.952,51	2.140,47	46.092,98		43.952,51	2.140,47	46.092,98	43.952,51	2.140,47	46.092,98
2004 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO			110.000,00		110.000,00	68.186,83	68.186,83		41.361,44	451,73	41.813,17	22.804,20	18.217,76	791,21	19.008,97	17.907,80	1.101,17	19.008,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	01	110.000,00		110.000,00	68.186,83	68.186,83		41.361,44	451,73	41.813,17	22.804,20	18.217,76	791,21	19.008,97	17.907,80	1.101,17	19.008,97
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									41.361,44	451,73	41.813,17	22.804,20	18.217,76	791,21	19.008,97	17.907,80	1.101,17	19.008,97
2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE			8.340.000,00	-867.651,77	7.472.348,23	1.528.600,55	1.528.600,55		5.459.742,46	484.005,22	5.943.747,68	853.315,24	4.597.568,88	575.181,06	5.172.749,94	4.529.197,26	561.235,18	5.090.432,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	5	01	3.500.000,00		3.500.000,00	600.098,58	600.098,58		2.595.231,79	304.669,63	2.899.901,42		2.595.231,79	304.669,63	2.899.901,42	2.595.231,79	304.669,63	2.899.901,42
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS									1.812.958,14	205.086,38	2.018.044,52		1.812.958,14	205.086,38	2.018.044,52	1.812.958,14	205.086,38	2.018.044,52
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO									19.578,73	14.607,15	34.185,88		19.578,73	14.607,15	34.185,88	19.578,73	14.607,15	34.185,88
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									630.696,78	78.998,10	709.694,88		630.696,78	78.998,10	709.694,88	630.696,78	78.998,10	709.694,88
3.1.90.11.99 - OUTROS DEPENDENTES									87.617,75	9.978,00	93.595,75		87.617,75	9.978,00	93.595,75	87.617,75	9.978,00	93.595,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RESCISÃO	6	01	880.000,00		880.000,00	339.044,86	339.044,86		480.213,81	60.741,33	540.955,14	60.741,33	480.213,81	60.201,33	540.415,14	420.176,32	60.037,49	480.213,81
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO									177.495,05	23.713,08	201.208,13	23.713,08	177.495,05	23.173,08	200.668,13	155.475,74	22.019,31	177.495,05
3.1.90.13.99 - OUTROS DEPENDENTES									302.718,76	37.028,25	339.747,01	37.028,25	302.718,76	37.028,25	339.747,01	264.700,58	38.018,18	302.718,76
3.1.90.16.00 - OUTROS DEPENDENTES	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	258.813,31	258.813,31		416.346,44	24.840,25	441.186,69	170.989,43	236.310,22	37.619,82	273.930,04	233.476,09	36.721,17	270.197,26
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									187.043,18		187.043,18	120.569,05	53.694,56	12.779,57	66.474,13	53.694,56	12.779,57	66.474,13
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									16.915,02	1.888,08	18.803,10	906,23	16.915,02	1.888,08	18.803,10	15.105,38	2.791,49	17.896,87
3.3.90.30.16 - MATERIAL									17.981,67	4.457,10	22.438,77		17.981,67	4.457,10	22.438,77	17.417,18	5.021,59	22.438,77
3.3.90.30.17 - MATERIAIS									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	3.900,03	5.861,78		1.961,75	3.900,03	5.861,78	1.961,75	3.900,03	5.861,78
3.3.90.30.22 - MATERIAL									9.655,33	600,00	10.255,33		9.655,33	600,00	10.255,33	9.655,33	600,00	10.255,33
3.3.90.30.24 - MATERIAL									30.371,14	402,96	30.774,10		30.371,14	402,96	30.774,10	29.911,14	862,96	30.774,10
3.3.90.30.25 - MATERIAIS									4.800,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00
3.3.90.30.44 - 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 MATERIAIS									56.514,75	13.592,08	70.106,83	2.826,55	56.514,75	13.592,08	70.106,83	56.514,75	10.765,53	67.280,28
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	65.275,00	118.072,25	11.735,09	129.807,34	118.072,25	6.600,00	124.672,25
3.3.90.35.01 - ASSESSORAMENTO									88.075,00		88.075,00	25.675,00	62.400,00	5.135,09	67.535,09	62.400,00		62.400,00
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS									101.872,25		101.872,25	39.600,00	55.672,25	6.600,00	62.272,25	55.672,25	6.600,00	62.272,25
3.3.90.36.00 - OUTROS MATERIAIS	11	01	100.000,00	-100.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	01	2.250.000,00	-387.651,77	1.862.348,23	67.419,05	67.419,05		1.726.070,17	68.859,01	1.794.929,18	551.129,48	1.115.807,81	136.060,19	1.251.868,00	1.110.307,81	133.491,89	1.243.799,70
3.3.90.39.01 - ASSINATURA									4.318,77	1.096,64	5.415,41		4.318,77	1.096,64	5.415,41	4.318,77	1.096,64	5.415,41
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									26.780,00		26.780,00		26.780,00		26.780,00	26.780,00		26.780,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									192.185,53	650,00	192.835,53	67.984,91	110.602,28	14.898,34	125.500,62	109.302,28	15.548,34	124.850,62
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									65.280,00		65.280,00	29.100,00	31.330,00	4.850,00	36.180,00	31.330,00	4.850,00	36.180,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO									48.685,00	5.900,00	54.585,00		48.685,00	5.900,00	54.585,00	48.685,00	5.900,00	54.585,00



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 11/10/2017 08:49:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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	595.450,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	595.450,14
TOTAL GERAL	6.915.427,88

MONTE MOR, 30 de Setembro de 2017

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA
Presidente