



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

Data: 10/05/2017 15:15:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	5.117.139,12	5.117.139,12		2.643.650,57	491.558,54	3.135.209,11	862.507,63	1.828.884,57	529.748,83	2.358.633,40	1.744.951,87	527.749,61	2.272.701,485	931,92	
1 - PODER LEGISLATIVO			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	5.117.139,12	5.117.139,12		2.643.650,57	491.558,54	3.135.209,11	862.507,63	1.828.884,57	529.748,83	2.358.633,40	1.744.951,87	527.749,61	2.272.701,485	931,92	
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	5.117.139,12	5.117.139,12		2.643.650,57	491.558,54	3.135.209,11	862.507,63	1.828.884,57	529.748,83	2.358.633,40	1.744.951,87	527.749,61	2.272.701,485	931,92	
1 - Legislativa			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	5.117.139,12	5.117.139,12		2.643.650,57	491.558,54	3.135.209,11	862.507,63	1.828.884,57	529.748,83	2.358.633,40	1.744.951,87	527.749,61	2.272.701,485	931,92	
31 - Ação Legislativa			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	5.117.139,12	5.117.139,12		2.643.650,57	491.558,54	3.135.209,11	862.507,63	1.828.884,57	529.748,83	2.358.633,40	1.744.951,87	527.749,61	2.272.701,485	931,92	
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		12.800,00	
1022 - AMPLIAÇÃO E REFERENCIALIZAÇÃO			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 INSTALAÇÕES	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 OBRAS									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	4.629.939,12	4.629.939,12		2.630.850,57	491.558,54	3.122.409,11	862.507,63	1.816.084,57	529.748,83	2.345.833,40	1.732.151,87	527.749,61	2.259.901,485	931,92	
2002 - DESPESA COM REGISTRO			110.000,00		110.000,00	85.337,43	85.337,43		12.559,79	12.102,78	24.662,57		12.559,79	12.102,78	24.662,57	12.559,79	12.102,78	24.662,57		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	2	01	110.000,00		110.000,00	85.337,43	85.337,43		12.559,79	12.102,78	24.662,57		12.559,79	12.102,78	24.662,57	12.559,79	12.102,78	24.662,57		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									12.559,79	12.102,78	24.662,57		12.559,79	12.102,78	24.662,57	12.559,79	12.102,78	24.662,57		
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	95.895,62	95.895,62		12.043,82	2.060,56	14.104,38	234,60	12.043,82	2.060,56	14.104,38	11.947,22	1.922,56	13.869,78	234,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	4	01	110.000,00		110.000,00	95.895,62	95.895,62		12.043,82	2.060,56	14.104,38	234,60	12.043,82	2.060,56	14.104,38	11.947,22	1.922,56	13.869,78	234,60	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									12.043,82	2.060,56	14.104,38	234,60	12.043,82	2.060,56	14.104,38	11.947,22	1.922,56	13.869,78	234,60	
2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE			8.340.000,00	-867.651,77	7.472.348,23	4.388.706,07	4.388.706,07		2.606.246,96	477.395,20	3.083.642,16	862.273,03	1.791.480,96	515.585,49	2.307.066,45	1.707.644,86	513.724,27	2.221.369,135	697,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	3.500.000,00		3.500.000,00	2.183.693,51	2.183.693,51		1.003.063,60	313.242,89	1.316.306,49		1.003.063,60	313.242,89	1.316.306,49	1.003.063,60	313.242,89	1.316.306,49		
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO									700.656,71	227.419,92	928.076,63		700.656,71	227.419,92	928.076,63	700.656,71	227.419,92	928.076,63		
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO									235.706,28	78.998,10	314.704,38		235.706,28	78.998,10	314.704,38	235.706,28	78.998,10	314.704,38		
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS									66.700,61	6.824,87	73.525,48		66.700,61	6.824,87	73.525,48	66.700,61	6.824,87	73.525,48		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE EMPREGO	6	01	880.000,00		880.000,00	635.554,00	635.554,00		179.871,23	64.574,77	244.446,00	64.574,77	179.871,23	64.574,77	244.446,00	115.880,13	63.991,10	179.871,23	64.574,77	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO									70.390,81	24.910,08	95.300,89	24.910,08	70.390,81	24.910,08	95.300,89	45.384,75	25.006,06	70.390,81	24.910,08	
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES									109.480,42	39.664,69	149.145,11	39.664,69	109.480,42	39.664,69	149.145,11	70.495,38	38.985,04	109.480,42	39.664,69	
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	424.294,85	424.294,85		262.817,22	12.887,93	275.705,15	173.710,24	82.481,22	19.513,69	101.994,91	78.969,22	23.025,69	101.994,91		
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									187.043,18		187.043,18	173.710,24	6.707,18	6.625,76	13.332,94	6.707,18	6.625,76	13.332,94		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									7.693,06	1.124,17	8.817,23		7.693,06	1.124,17	8.817,23	7.693,06	1.124,17	8.817,23		
3.3.90.30.16 - MATERIAL									9.807,90	4.840,00	14.647,90		9.807,90	4.840,00	14.647,90	9.807,90	4.840,00	14.647,90		
3.3.90.30.17 - MATERIAIS									7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00	7.880,00		7.880,00		
3.3.90.30.22 - MATERIAL									5.592,37		5.592,37		5.592,37		5.592,37	2.842,37	2.750,00	5.592,37		
3.3.90.30.24 - MATERIAL									14.460,00		14.460,00		14.460,00		14.460,00	14.460,00		14.460,00		
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									30.340,71	1.019,76	31.360,47		30.340,71	1.019,76	31.360,47	29.578,71	1.781,76	31.360,47		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	200.000,00		200.000,00	68.527,75	68.527,75		123.272,25	8.200,00	131.472,25	72.600,00	44.072,25	14.800,00	58.872,25	44.072,25	14.800,00	58.872,25		
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									21.400,00	8.200,00	29.600,00		21.400,00	8.200,00	29.600,00	21.400,00	8.200,00	29.600,00		
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS									101.872,25		101.872,25	72.600,00	22.672,25	6.600,00	29.272,25	22.672,25	6.600,00	29.272,25		
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	792.380,96	792.380,96		1.002.147,66	67.819,61	1.069.967,27	546.568,02	446.917,66	92.784,14	539.701,80	430.584,66	92.814,59	523.399,25	6.302,55	
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS									3.553,17		3.553,17		3.553,17		3.553,17	3.553,17		3.553,17		
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									14.200,00		14.200,00		14.200,00		14.200,00	14.200,00		14.200,00		
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									49.980,61	13.726,87	63.707,48	7.500,00	42.480,61	13.726,87	56.207,48	41.830,61	14.376,87	56.207,48		
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									59.500,00		59.500,00	53.350,00	1.300,00	4.850,00	6.150,00	1.300,00	4.850,00	6.150,00		
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO									14.880,00		14.880,00		14.880,00		14.880,00	14.880,00		14.880,00		
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO									32.121,70	5.800,00	37.921,70		32.121,70	5.800,00	37.921,70	32.121,70	5.800,00	37.921,70		
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO										1.060,00	1.060,00			1,060,00	1,060,00		1,060,00	1,060,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									10.795,04		10.795,04		10.795,04		10.795,04	7.764,84	3.030,20	10.795,04		
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									708,54		708,54		708,54		708,54	485,74	222,80	708,54		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									36.021,84	10.241,51	46.263,35	6.385,94	36.021,84	10.241,51	46.263,35	36.021,84	3.855,57	39.877,41	6.385,94	



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

Data: 10/05/2017 15:15:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																					
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS										2.100,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00			
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									2.772,00	9.380,00	12.152,00			2.772,00	9.380,00	12.152,00	2.772,00	9.380,00	12.152,00		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									119,75	119,75				119,75	119,75		119,75	119,75	119,75		
3.3.90.39.99 - OUTROS S									777.495,01	25.511,23	803.006,24	479.332,08		287.965,01	45.625,76	333.590,77	275.535,01	48.139,15	323.674,16	9.916,61	
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	234.255,00	234.255,00		35.075,00	10.670,00	45.745,00	4.820,00		35.075,00	10.670,00	45.745,00	35.075,00	5.850,00	40.925,00	4.820,00	
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									3.655,00	4.820,00	8.475,00	4.820,00		3.655,00	4.820,00	8.475,00	3.655,00			3.655,00	4.820,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									13.970,00	5.850,00	19.820,00			13.970,00	5.850,00	19.820,00	13.970,00	5.850,00		19.820,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									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	5.117.139,12	5.117.139,12		2.643.650,57	491.558,54	3.135.209,11	862.507,63		1.828.884,57	529.748,83	2.358.633,40	1.744.951,87	527.749,61	2.272.701,48	5.931,92	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																					
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	5323	01																			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																					
RESTOS A PAGAR DE 2016																					
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.03	6001	01																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																					
TOTAL																					
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					
TOTAL GERAL																					

0,00

559.774,32

559.774,32

3.080.797,93



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

Data: 10/05/2017 15:15:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																				

MONTE MOR, 30 de Abril de 2017

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA

Presidente