



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

Data: 06/07/2017 16:25:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	3.835.386,61	3.835.386,61		3.731.795,47	685.166,15	4.416.961,62	944.021,29	2.920.925,67	616.718,89	3.537.644,56	2.834.201,43	638.738,90	3.472.940,33	4.364.704,23	
1 - PODER LEGISLATIVO			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	3.835.386,61	3.835.386,61		3.731.795,47	685.166,15	4.416.961,62	944.021,29	2.920.925,67	616.718,89	3.537.644,56	2.834.201,43	638.738,90	3.472.940,33	4.364.704,23	
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	3.835.386,61	3.835.386,61		3.731.795,47	685.166,15	4.416.961,62	944.021,29	2.920.925,67	616.718,89	3.537.644,56	2.834.201,43	638.738,90	3.472.940,33	4.364.704,23	
1 - Legislativa			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	3.835.386,61	3.835.386,61		3.731.795,47	685.166,15	4.416.961,62	944.021,29	2.920.925,67	616.718,89	3.537.644,56	2.834.201,43	638.738,90	3.472.940,33	4.364.704,23	
31 - Ação Legislativa			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	3.835.386,61	3.835.386,61		3.731.795,47	685.166,15	4.416.961,62	944.021,29	2.920.925,67	616.718,89	3.537.644,56	2.834.201,43	638.738,90	3.472.940,33	4.364.704,23	
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 REFERÊNCIAS			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	3.348.186,61	3.348.186,61		3.718.995,47	685.166,15	4.404.161,62	944.021,29	2.908.125,67	616.718,89	3.524.844,56	2.821.401,43	638.738,90	3.460.140,33	4.364.704,23	
2002 - DESPESA COM REGISTRO			110.000,00		110.000,00	70.788,14	70.788,14		28.313,46	10.898,40	39.211,86		28.313,46	10.898,40	39.211,86	28.313,46	10.898,40	39.211,86		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	2	01	110.000,00		110.000,00	70.788,14	70.788,14		28.313,46	10.898,40	39.211,86		28.313,46	10.898,40	39.211,86	28.313,46	10.898,40	39.211,86		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									28.313,46	10.898,40	39.211,86		28.313,46	10.898,40	39.211,86	28.313,46	10.898,40	39.211,86		
2004 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			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 PUBLICIDADE			110.000,00		110.000,00	68.832,16	68.832,16		40.782,84	385,00	41.167,84	24.600,00	16.182,84	385,00	16.567,84	16.182,84	385,00	16.567,84		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	4	01	110.000,00		110.000,00	68.832,16	68.832,16		40.782,84	385,00	41.167,84	24.600,00	16.182,84	385,00	16.567,84	16.182,84	385,00	16.567,84		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									40.782,84	385,00	41.167,84	24.600,00	16.182,84	385,00	16.567,84	16.182,84	385,00	16.567,84		
2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE			8.340.000,00	-867.651,77	7.472.348,23	3.148.566,31	3.148.566,31		3.649.899,17	673.882,75	4.323.781,92	919.421,29	2.863.629,37	605.435,49	3.469.064,86	2.776.905,13	627.455,50	3.404.360,63	4.364.704,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	3.500.000,00		3.500.000,00	1.555.039,33	1.555.039,33		1.631.483,92	313.476,75	1.944.960,67		1.631.483,92	313.476,75	1.944.960,67	1.631.483,92	313.476,75	1.944.960,67		
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO									1.631.483,92	313.476,75	1.944.960,67		1.631.483,92	313.476,75	1.944.960,67	1.631.483,92	313.476,75	1.944.960,67		
3.1.90.11.60 - REMUNERACAO									393.702,48	78.998,10	472.700,58		393.702,48	78.998,10	472.700,58	393.702,48	78.998,10	472.700,58		
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS									73.525,48	73.525,48			73.525,48	73.525,48		73.525,48		73.525,48		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE EMPRESTIMO	6	01	880.000,00		880.000,00	515.749,32	515.749,32		304.584,13	59.666,55	364.250,68	59.666,55	304.584,13	59.666,55	364.250,68	244.446,00	60.138,13	304.584,13	359.666,55	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO									115.669,30	20.012,70	135.682,00	20.012,70	115.669,30	20.012,70	135.682,00	95.300,89	20.368,41	115.669,30	20.012,70	
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES									188.914,83	39.653,85	228.568,68	39.653,85	188.914,83	39.653,85	228.568,68	149.145,11	39.769,72	188.914,83	39.653,85	
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	299.615,79	299.615,79		381.453,17	18.931,04	400.384,21	200.415,88	147.571,02	56.134,99	203.706,01	140.360,51	59.607,82	199.968,33	3.737,68	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									187.043,18		187.043,18	149.990,60	24.494,03	12.558,55	37.052,58	24.494,03	12.558,55	37.052,58		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									10.571,89	2.287,45	12.859,34		10.571,89	2.287,45	12.859,34	10.571,89	2.287,45	12.859,34		
3.3.90.30.16 - MATERIAL									15.597,90	1.819,28	17.417,18	1.819,28	15.597,90	1.819,28	17.417,18	15.597,90		15.597,90	1.819,28	
3.3.90.30.17 - MATERIA									85.199,60		85.199,60	46.687,60	13.866,60	24.645,40	38.512,00	13.866,60	24.645,40	38.512,00		
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.318,55	643,20	1.961,75		1.318,55	643,20	1.961,75	1.318,55	643,20	1.961,75		
3.3.90.30.22 - MATERIAL									7.020,37	1.647,00	8.667,37		7.020,37	1.647,00	8.667,37	7.020,37	1.647,00	8.667,37		
3.3.90.30.24 - MATERIAL									29.446,90		29.446,90		29.446,90		29.446,90	24.066,70	5.380,20	29.446,90		
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									39.350,78	12.534,11	51.884,89	1.918,40	39.350,78	12.534,11	51.884,89	37.520,47	12.446,02	49.966,49	1.918,40	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	200.000,00		200.000,00	52.127,75	52.127,75		139.672,25	8.200,00	147.872,25	59.400,00	73.672,25	14.800,00	88.472,25	73.672,25	14.800,00	88.472,25		
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA									37.800,00	8.200,00	46.000,00		37.800,00	8.200,00	46.000,00	37.800,00	8.200,00	46.000,00		
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS									101.872,25		101.872,25	59.400,00	35.872,25	6.600,00	42.472,25	35.872,25	6.600,00	42.472,25		
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	446.819,12	446.819,12		1.141.920,70	273.608,41	1.415.529,11	599.938,86	655.533,05	161.357,20	816.890,25	636.157,45	179.432,80	815.590,25	1.300,00	
3.3.90.39.01 - ASSINATURA									4.318,77		4.318,77		4.318,77		4.318,77	3.553,17	765,60	4.318,77		
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									77.434,35	13.076,87	90.511,22	7.500,00	69.934,35	13.076,87	83.011,22	69.284,35	13.726,87	83.011,22		
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									65.280,00		65.280,00	43.650,00	16.780,00	21.630,00	16.780,00	4.850,00	21.630,00	4.850,00		
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO									20.180,00	3.290,00	23.470,00		20.180,00	3.290,00	23.470,00	20.180,00	3.290,00	23.470,00		
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO									44.501,70	3.440,00	47.941,70		44.501,70	3.44						



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

Data: 06/07/2017 16:25:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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																		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									55.738,90	90.441,85	146.180,75	75.985,80	55.738,90	14.456,05	70.194,95	55.738,90	14.456,05	70.194,95
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									2.100,00	1.820,00	3.920,00		2.100,00	1.820,00	3.920,00	2.100,00	1.820,00	3.920,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									13.175,00	8.556,00	21.731,00		13.175,00	8.556,00	21.731,00	13.175,00	8.556,00	21.731,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									154,94		154,94		154,94		154,94		154,94	154,94
3.3.90.39.99 - OUTROS S									829.361,06	152.222,80	981.583,86	472.803,06	398.973,41	111.107,39	510.080,80	381.013,41	127.767,39	508.780,80
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	229.215,00	229.215,00		50.785,00		50.785,00		50.785,00		50.785,00	50.785,00		50.785,00
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 - 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	3.835.386,61	3.835.386,61		3.731.795,47	685.166,15	4.416.961,62	944.021,29	2.920.925,67	616.718,89	3.537.644,56	2.834.201,43	638.738,90	3.472.940,33
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
																299.956,08	75.803,13	375.759,21
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01														23.769,93	5.999,81	29.769,74
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														23.922,87	5.709,01	29.631,88
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01														42.141,80	11.250,07	53.391,87
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01														70.070,09	18.354,41	88.424,50
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01														24.325,95	6.287,84	30.613,79
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01														2.833,63	1.030,41	3.864,04
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5330	01														7.132,80	724,94	7.857,74
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5352	01														90.114,82	21.847,32	111.962,14
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01														13.001,96	4.181,17	17.183,13
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01														397,39		397,39
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01														1.790,68	418,15	2.208,83
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01														454,16		454,16
																22.708,20	11.032,92	33.741,12
RESTOS A PAGAR DE 2016																22.708,20	11.032,92	33.741,12
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.03	6001	01														22.708,20	11.032,92	33.741,12
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																322.664,28	86.836,05	409.500,33
TOTAL																3.156.865,71	725.574,95	3.882.440,66



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

Data: 06/07/2017 16:25:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	730.426,63

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	730.426,63

TOTAL GERAL	4.612.867,29
	=====

MONTE MOR, 30 de Junho de 2017

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA
Presidente