



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

Data: 03/08/2017 14:26:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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 MON			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	3.287.215,54	3.287.215,54		4.416.961,62	548.171,07	4.965.132,69	947.900,94	3.537.644,56	544.093,00	4.081.737,56	3.472.940,33	544.291,42	4.017.231,75	4.505,81
1 - PODER LEGISLATIVO			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	3.287.215,54	3.287.215,54		4.416.961,62	548.171,07	4.965.132,69	947.900,94	3.537.644,56	544.093,00	4.081.737,56	3.472.940,33	544.291,42	4.017.231,75	4.505,81
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MO			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	3.287.215,54	3.287.215,54		4.416.961,62	548.171,07	4.965.132,69	947.900,94	3.537.644,56	544.093,00	4.081.737,56	3.472.940,33	544.291,42	4.017.231,75	4.505,81
1 - Legislativa			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	3.287.215,54	3.287.215,54		4.416.961,62	548.171,07	4.965.132,69	947.900,94	3.537.644,56	544.093,00	4.081.737,56	3.472.940,33	544.291,42	4.017.231,75	4.505,81
31 - Ação Legislativa			9.120.000,00	-867.651,77	8.252.348,23	3.287.215,54	3.287.215,54		4.416.961,62	548.171,07	4.965.132,69	947.900,94	3.537.644,56	544.093,00	4.081.737,56	3.472.940,33	544.291,42	4.017.231,75	4.505,81
1001 - CÂMARA - AMPLIACÃ			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 - AMPLIACÃO E REF			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 IN	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 O									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	2.800.015,54	2.800.015,54		4.404.161,62	548.171,07	4.952.332,69	947.900,94	3.524.844,56	544.093,00	4.068.937,56	3.460.140,33	544.291,42	4.004.431,75	4.505,81
2002 - DESPESA COM REGI			110.000,00		110.000,00	66.412,54	66.412,54		39.211,86	4.375,60	43.587,46		39.211,86	4.375,60	43.587,46		39.211,86	4.375,60	43.587,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	2	01	110.000,00		110.000,00	66.412,54	66.412,54		39.211,86	4.375,60	43.587,46		39.211,86	4.375,60	43.587,46		39.211,86	4.375,60	43.587,46
3.3.90.39.99 - OUTROS S									39.211,86	4.375,60	43.587,46		39.211,86	4.375,60	43.587,46		39.211,86	4.375,60	43.587,46
2004 - SERVIÇOS DE PUBL			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2011 - SERVIÇOS DE PUBL			110.000,00		110.000,00	68.832,16	68.832,16		41.167,84		41.167,84	23.778,36	16.567,84	821,64	17.389,48	16.567,84	821,64	17.389,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	110.000,00		110.000,00	68.832,16	68.832,16		41.167,84		41.167,84	23.778,36	16.567,84	821,64	17.389,48	16.567,84	821,64	17.389,48	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									41.167,84		41.167,84		16.567,84		17.389,48		821,64	17.389,48	
2070 - MANUTENÇÃO DA U			8.340.000,00	-867.651,77	7.472.348,23	2.604.770,84	2.604.770,84		4.323.781,92	543.795,47	4.867.577,39	924.122,58	3.469.064,86	538.895,76	4.007.960,62	3.404.360,63	539.094,18	3.943.454,81	4.505,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	3.500.000,00		3.500.000,00	1.215.849,17	1.215.849,17		1.944.960,67	339.190,16	2.284.150,83		1.944.960,67	339.190,16	2.284.150,83		1.944.960,67	339.190,16	2.284.150,83
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									1.398.734,61	205.332,94	1.604.067,55		1.398.734,61	205.332,94	1.604.067,55		1.398.734,61	205.332,94	1.604.067,55
3.1.90.11.08 - ADIANTAM										10.478,73	10.478,73			10.478,73	10.478,73			10.478,73	10.478,73
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 - REMUNER										472.700,58	78.998,10	551.698,68		472.700,58	78.998,10	551.698,68		472.700,58	78.998,10
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										73.525,48	73.525,48			73.525,48	73.525,48			73.525,48	73.525,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	880.000,00		880.000,00	459.876,70	459.876,70		364.250,68	55.872,62	420.123,30	55.872,62	364.250,68	55.872,62	420.123,30	304.584,13	59.666,55	364.250,68	55.872,62
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									135.682,00	19.740,72	155.422,72	19.740,72	135.682,00	19.740,72	155.422,72	115.669,30	20.012,70	135.682,00	19.740,72
3.1.90.13.99 - OUTRAS O									228.568,68	36.131,90	264.700,58	36.131,90	228.568,68	36.131,90	264.700,58	188.914,83	39.653,85	228.568,68	36.131,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	7	01	70.000,00	-70.000,00															
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	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	295.603,25	295.603,25		400.384,21	4.012,54	404.396,75	187.039,17	203.706,01	14.703,76	218.409,77	199.968,33	17.389,25	217.357,58	1.052,19
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									187.043,18		187.043,18	139.299,38	37.052,58	10.691,22	47.743,80	37.052,58	10.691,22	47.743,80	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									12.859,34	103,91	12.963,25		12.859,34	103,91	12.963,25		103,91	12.963,25	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									17.417,18		17.417,18		17.417,18		17.417,18		1.819,28	17.417,18	
3.3.90.30.17 - MATERIA									85.199,60		85.199,60	46.687,60	38.512,00		38.512,00			38.512,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.961,75		1.961,75		1.961,75		1.961,75			1.961,75	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									8.667,37	987,96	9.655,33	987,96	8.667,37	987,96	9.655,33	8.667,37		8.667,37	987,96
3.3.90.30.24 - MATERIAL									29.446,90	206,68	29.653,58		29.446,90	206,68	29.653,58	29.446,90	206,68	29.653,58	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									5.904,00		5.904,00		5.904,00		5.904,00			5.904,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									51.884,89	2.713,99	54.598,88	64,23	51.884,89	2.713,99	54.598,88	49.966,49	4.568,16	54.534,65	64,23
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	200.000,00		200.000,00	43.927,75	43.927,75		147.872,25	8.200,00	156.072,25	52.800,00	88.472,25	14.800,00	103.272,25	88.472,25	14.800,00	103.272,25	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									46.000,00	8.200,00	54.200,00		46.000,00	8.200,00	54.200,00	46.000,00	8.200,00	54.200,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS S									101.872,25		101.872,25		42.472,25	6.600,00	49.072,25	42.472,25	6.600,00	49.072,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	100.000,00	-100.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	2.250.000,00	-387.651,77	1.862.348,23	311.446,97	311.446,97		1.415.529,11	135.372,15	1.550.901,26	628.410,79	816.890,25	113.181,22	930.071,47	815.590,25	106.900,22	922.490,47	7.581,00
3.3.90.39.01 - ASSINATU									4.318,77		4.318,77		4.318,77		4.318,77			4.318,77	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									14.200,00		14.200,00		14.200,00		14.200,00			14.200,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									90.511,22	84.862,01	175.373,23	79.285,14	83.011,22	13.076,87	96.088,09	83.011,22	13.076,87	96.088,09	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									65.280,00		65.280,00	38.800,00	21.630,00	4.850,00	26.480,00	21.630,00	4.850,00	26.480,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									23.470,00	600,00	24.070,00		23.470,00	600,00	24.070,00	23.470,00	600,00	24.070,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									47.941,70	8.639,00	56.580,70		47.941,70						



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

Data: 03/08/2017 14:26:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																			
3.3.90.39.19 - MANUTEN									2.190,00	150,00	2.340,00		2.190,00	150,00	2.340,00	2.190,00	150,00	2.340,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									13.119,25		13.119,25		13.119,25		13.119,25	13.119,25		13.119,25	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									927,62	1.874,49	2.802,11		927,62	1.874,49	2.802,11	927,62	1.874,49	2.802,11	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									146.180,75	13.560,67	159.741,42	75.985,80	70.194,95	13.560,67	83.755,62	70.194,95	13.560,67	83.755,62	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS										570,00	570,00			570,00	570,00		570,00	570,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									3.920,00		3.920,00		3.920,00		3.920,00	3.920,00		3.920,00	
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									154,94	97,37	252,31		154,94	97,37	252,31	154,94	97,37	252,31	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									981.583,86	25.018,61	1.006.602,47	434.339,85	510.080,80	69.762,82	579.843,62	508.780,80	63.481,82	572.262,62	
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	228.067,00	228.067,00		50.785,00	1.148,00	51.933,00		50.785,00	1.148,00	51.933,00	50.785,00	1.148,00	51.933,00	
4.4.90.52.12 - APARELHO										1.148,00	1.148,00			1.148,00	1.148,00		1.148,00	1.148,00	
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	3.287.215,54	3.287.215,54		4.416.961,62	548.171,07	4.965.132,69	947.900,94	3.537.644,56	544.093,00	4.081.737,56	3.472.940,33	544.291,42	4.017.231,75	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
																	375.759,21	79.199,48	454.958,69
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01															29.769,74	5.774,64	35.544,38
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01															29.631,88	5.709,01	35.340,89
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															53.391,87	11.250,47	64.642,34
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01															88.424,50	17.991,81	106.416,31
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01															30.613,79	6.386,42	37.000,21
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															3.864,04	2.060,82	5.924,86
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5330	01															7.857,74	721,60	8.579,34
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5352	01															111.962,14	24.291,65	136.253,79
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															17.183,13	4.181,17	21.364,30
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01															397,39	193,08	590,47
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01															2.208,83	418,15	2.626,98
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01															454,16	220,66	674,82
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
																	33.741,12		33.741,12
RESTOS A PAGAR DE 2016																	33.741,12		33.741,12
4.4.90.51.00 - 01.01.01.01.03	6001	01															33.741,12		33.741,12
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																	409.500,33	79.199,48	488.699,81
TOTAL																	3.882.440,66	623.490,90	4.505.931,56



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

Data: 03/08/2017 14:26:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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 873.047,67

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 873.047,67

TOTAL GERAL 5.378.979,23

MONTE MOR, 31 de Julho de 2017

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA
Presidente