



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

Data: 04/10/2018 11:09:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	2.146.994,53	2.146.994,53		5.625.082,78	577.171,81	6.202.254,59	389.563,30	5.247.779,65	625.072,30	5.872.851,95	5.224.922,94	587.768,35	5.812.691,29	60.160,66
1 - PODER LEGISLATIVO			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	2.146.994,53	2.146.994,53		5.625.082,78	577.171,81	6.202.254,59	389.563,30	5.247.779,65	625.072,30	5.872.851,95	5.224.922,94	587.768,35	5.812.691,29	60.160,66
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	2.146.994,53	2.146.994,53		5.625.082,78	577.171,81	6.202.254,59	389.563,30	5.247.779,65	625.072,30	5.872.851,95	5.224.922,94	587.768,35	5.812.691,29	60.160,66
1 - Legislativa			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	2.146.994,53	2.146.994,53		5.625.082,78	577.171,81	6.202.254,59	389.563,30	5.247.779,65	625.072,30	5.872.851,95	5.224.922,94	587.768,35	5.812.691,29	60.160,66
31 - Ação Legislativa			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	2.146.994,53	2.146.994,53		5.625.082,78	577.171,81	6.202.254,59	389.563,30	5.247.779,65	625.072,30	5.872.851,95	5.224.922,94	587.768,35	5.812.691,29	60.160,66
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO DE SALA DE REPOZICIONAMENTO			260.000,00	-110.000,00	150.000,00	88.305,54	88.305,54		61.694,46		61.694,46		61.694,46		61.694,46		61.694,46		61.694,46
1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS			260.000,00	-110.000,00	150.000,00	88.305,54	88.305,54		61.694,46		61.694,46		61.694,46		61.694,46		61.694,46		61.694,46
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1	01	260.000,00	-110.000,00	150.000,00	88.305,54	88.305,54		61.694,46		61.694,46		61.694,46		61.694,46		61.694,46		61.694,46
4.4.90.51.91 - OBRAS EM CONSTRUÇÃO									61.694,46		61.694,46		61.694,46		61.694,46		61.694,46		61.694,46
1002 - CÂMARA - REESTRUTURAÇÃO DE SALA DE REPOZICIONAMENTO			200.000,00	-200.000,00															
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL			200.000,00	-200.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE BENS	2	01	200.000,00	-200.000,00															
1003 - CÂMARA - GESTÃO DE SERVIÇOS			9.140.000,00	-940.750,88	8.199.249,12	2.058.688,99	2.058.688,99		5.563.388,32	577.171,81	6.140.560,13	389.563,30	5.186.085,19	625.072,30	5.811.157,49	5.163.228,48	587.768,35	5.750.996,83	60.160,66
2002 - DESPESA COM REGISTRO			110.000,00		110.000,00	58.335,39	58.335,39		49.133,77	2.530,84	51.664,61		49.133,77	2.530,84	51.664,61	49.133,77	2.530,84	51.664,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	3	01	110.000,00		110.000,00	58.335,39	58.335,39		49.133,77	2.530,84	51.664,61		49.133,77	2.530,84	51.664,61	49.133,77	2.530,84	51.664,61	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									49.133,77	2.530,84	51.664,61		49.133,77	2.530,84	51.664,61	49.133,77	2.530,84	51.664,61	
2004 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	4	01	20.000,00	-20.000,00															
2011 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			110.000,00	-80.000,00	30.000,00	12.180,11	12.180,11		17.819,89		17.819,89	1.409,60	16.336,49	73,80	16.410,29	15.819,89	590,40	16.410,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	5	01	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	12.180,11	12.180,11		17.819,89		17.819,89	1.409,60	16.336,49	73,80	16.410,29	15.819,89	590,40	16.410,29	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									17.819,89		17.819,89	1.409,60	16.336,49	73,80	16.410,29	15.819,89	590,40	16.410,29	
2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE			8.900.000,00	-840.750,88	8.059.249,12	1.988.173,49	1.988.173,49		5.496.434,66	574.640,97	6.071.075,63	388.153,70	5.120.614,93	622.467,66	5.743.082,59	5.098.274,82	584.647,11	5.682.921,93	60.160,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	6	01	4.500.000,00		4.500.000,00	1.391.034,40	1.391.034,40		2.770.105,77	338.859,83	3.108.965,60		2.770.105,77	338.859,83	3.108.965,60	2.770.105,77	338.859,83	3.108.965,60	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS									2.018.953,57	226.549,51	2.245.503,08		2.018.953,57	226.549,51	2.245.503,08	2.018.953,57	226.549,51	2.245.503,08	
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO									87.993,53	13.434,78	101.428,31		87.993,53	13.434,78	101.428,31	87.993,53	13.434,78	101.428,31	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									72.127,95		72.127,95		72.127,95		72.127,95	72.127,95		72.127,95	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO									485.858,70	84.150,15	570.008,85		485.858,70	84.150,15	570.008,85	485.858,70	84.150,15	570.008,85	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS									105.172,02	14.725,39	119.897,41		105.172,02	14.725,39	119.897,41	105.172,02	14.725,39	119.897,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE EMPRESTADO	7	01	880.000,00		880.000,00	328.093,19	328.093,19		431.342,47	120.564,34	551.906,81	60.160,66	431.342,47	120.564,34	551.906,81	431.342,47	60.403,68	491.746,15	60.160,66
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO									173.351,22	47.634,98	220.986,20	23.843,68	173.351,22	47.634,98	220.986,20	173.351,22	23.791,30	197.142,52	23.843,68
3.1.90.13.99 - OUTRAS DESPESAS									257.991,25	72.929,36	330.920,61	36.316,98	257.991,25	72.929,36	330.920,61	257.991,25	36.612,38	294.603,63	36.316,98
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	8	01	40.000,00	-40.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	900.000,00	-500.750,88	399.249,12	7.249,29	7.249,29		338.044,26	53.955,57	391.999,83	44.416,68	294.348,64	53.234,51	347.583,15	291.737,74	55.845,41	347.583,15	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									92.030,89		92.030,89	38.595,68	48.335,27	5.099,94	53.435,21	48.335,27	5.099,94	53.435,21	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									10.852,07		10.852,07		10.852,07		10.852,07	10.852,07		10.852,07	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									21.354,37	3.752,97	25.107,34		21.354,37	3.752,97	25.107,34	20.489,47	4.617,87	25.107,34	
3.3.90.30.17 - MATERIAIS									33.387,60	21.790,00	55.177,60	5.821,00	33.387,60	15.969,00	49.356,60	33.387,60	15.969,00	49.356,60	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									23.568,01		23.568,01		23.568,01		23.568,01	23.568,01		23.568,01	
3.3.90.30.23 - UNIFORME									4.572,00		4.572,00		4.572,00		4.572,00	4.572,00		4.572,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									51.369,96		51.369,96		51.369,96		51.369,96	51.369,96		51.369,96	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									9.527,83		9.527,83		9.527,83		9.527,83	9.527,83		9.527,83	
3.3.90.30.46 - MATERIAL									85,99		85,99		85,99		85,99	85,99		85,99	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									3.714,00		3.714,00		3.714,00		3.714,00	3.714,00		3.714,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS									87.581,54	28.412,60	115.994,14		87.581,54	28.412,60	115.994,14	85.835,54	30.158,60	115.994,14	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	200.000,00	-79.720,00	120.280,00				120.280,00		120.280,00	19.800,00	93.880,00	6.600,00	100.480,00	93.880,00	6.600,00	100.480,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSORAMENTO									41.080,00		41.080,00		41.080,00		41.080,00	41.080,00		41.080,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS									79.200,00		79.200,00	19.800,00	52.800,00	6.600,00	59.400,00	52.800,00	6.600,00	59.400,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	11	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	12	01	2.000.000,00	-120.280,00	1.879.720,00	132.601,84	132.601,84		1.686.286,93	60.831,23	1.747.118,16	263.776,36	1.380.562,82	102.778,98	1.483.341,80	1.363.083,61	120.258,19	1.483.341,80	
3.3.90.39.01 - ASSINATURA									5.295,61		5.295,61		5.295,61		5.295,61	5.295,61		5.295,61	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE BENS									252.037,32		252.037,32	99.970,77	131.313,22	20.753,33	152.066,55	130.066,55	22.000,00	152.066,55	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE BENS									21.280,00		21.280,00	3.900,00	16.730,00	650,00	17.380,00	16.730,00	650,00	17.380,00	



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data: 04/10/2018 11:09:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

MONTE MOR, 30 de Setembro de 2018

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA
Presidente