



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

Data: 14/05/2018 10:48:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	5.014.970,76	5.014.970,76		2.727.531,21	606.747,15	3.334.278,36	720.319,94	1.986.393,99	642.928,63	2.629.322,62	1.975.027,04	638.931,38	2.613.958,42	5.364,20
1 - PODER LEGISLATIVO			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	5.014.970,76	5.014.970,76		2.727.531,21	606.747,15	3.334.278,36	720.319,94	1.986.393,99	642.928,63	2.629.322,62	1.975.027,04	638.931,38	2.613.958,42	5.364,20
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	5.014.970,76	5.014.970,76		2.727.531,21	606.747,15	3.334.278,36	720.319,94	1.986.393,99	642.928,63	2.629.322,62	1.975.027,04	638.931,38	2.613.958,42	5.364,20
1 - Legislativa			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	5.014.970,76	5.014.970,76		2.727.531,21	606.747,15	3.334.278,36	720.319,94	1.986.393,99	642.928,63	2.629.322,62	1.975.027,04	638.931,38	2.613.958,42	5.364,20
31 - Ação Legislativa			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	5.014.970,76	5.014.970,76		2.727.531,21	606.747,15	3.334.278,36	720.319,94	1.986.393,99	642.928,63	2.629.322,62	1.975.027,04	638.931,38	2.613.958,42	5.364,20
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO			260.000,00	-110.000,00	150.000,00	88.305,54	88.305,54		61.694,46		61.694,46	19.718,54	41.975,92		41.975,92	41.975,92		41.975,92	
1022 - AMPLIAÇÃO E REFERENDUM			260.000,00	-110.000,00	150.000,00	88.305,54	88.305,54		61.694,46		61.694,46	19.718,54	41.975,92		41.975,92	41.975,92		41.975,92	
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	19.718,54	41.975,92		41.975,92	41.975,92		41.975,92	
4.4.90.51.91 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS									61.694,46		61.694,46	19.718,54	41.975,92		41.975,92	41.975,92		41.975,92	
1002 - CÂMARA - RESTRUTURAÇÃO			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS	2	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1003 - CÂMARA - GESTÃO			9.140.000,00	-1.040.750,88	8.099.249,12	4.826.665,22	4.826.665,22		2.665.836,75	606.747,15	3.272.583,90	700.601,40	1.944.418,07	642.928,63	2.587.346,70	1.933.051,12	638.931,38	2.571.982,50	5.364,20
2002 - DESPESA COM REGISTRO			110.000,00		110.000,00	85.767,28	85.767,28		19.772,33	4.460,39	24.232,72		19.772,33	4.460,39	24.232,72	19.772,33	4.460,39	24.232,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3	01	110.000,00		110.000,00	85.767,28	85.767,28		19.772,33	4.460,39	24.232,72		19.772,33	4.460,39	24.232,72	19.772,33	4.460,39	24.232,72	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									19.772,33	4.460,39	24.232,72		19.772,33	4.460,39	24.232,72	19.772,33	4.460,39	24.232,72	
2004 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2011 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO			110.000,00	-50.000,00	60.000,00	29.385,70	29.385,70		29.323,64	1.290,66	30.614,30	19.557,00	9.766,64	2.285,30	12.051,94	8.192,24	2.865,06	11.057,30	994,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	01	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	29.385,70	29.385,70		29.323,64	1.290,66	30.614,30	19.557,00	9.766,64	2.285,30	12.051,94	8.192,24	2.865,06	11.057,30	994,64
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									29.323,64	1.290,66	30.614,30	19.557,00	9.766,64	2.285,30	12.051,94	8.192,24	2.865,06	11.057,30	994,64
2070 - MANUTENÇÃO DE DUPLICATA			8.900.000,00	-990.750,88	7.909.249,12	4.691.512,24	4.691.512,24		2.616.740,78	600.996,10	3.217.736,88	681.044,40	1.914.879,10	636.182,94	2.551.062,04	1.905.086,55	631.605,93	2.536.692,48	4.369,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	6	01	4.500.000,00		4.500.000,00	3.219.794,31	3.219.794,31		965.258,36	314.947,33	1.280.205,69		965.258,36	314.947,33	1.280.205,69	965.258,36	314.947,33	1.280.205,69	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS									777.216,02	226.261,22	1.003.477,24		777.216,02	226.261,22	1.003.477,24	777.216,02	226.261,22	1.003.477,24	
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO									29.138,91	8.400,00	37.538,91		29.138,91	8.400,00	37.538,91	29.138,91	8.400,00	37.538,91	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO									154.733,24	80.286,11	235.019,35		154.733,24	80.286,11	235.019,35	154.733,24	80.286,11	235.019,35	
3.1.90.11.99 - OUTROS VENCIMENTOS									4.170,19		4.170,19		4.170,19		4.170,19	4.170,19		4.170,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RESTAURAÇÃO	7	01	880.000,00		880.000,00	700.658,50	700.658,50		119.276,86	60.064,64	179.341,50		119.276,86	60.064,64	179.341,50	119.276,86	60.064,64	179.341,50	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO									46.960,31	25.793,42	72.753,73		46.960,31	25.793,42	72.753,73	46.960,31	25.793,42	72.753,73	
3.1.90.13.99 - OUTROS VENCIMENTOS									72.316,55	34.271,22	106.587,77		72.316,55	34.271,22	106.587,77	72.316,55	34.271,22	106.587,77	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8	01	40.000,00	-40.000,00					317.619,83	28.881,84	346.501,67	178.576,17	136.506,63	35.265,80	171.772,43	134.393,83	33.531,67	167.925,50	3.846,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	900.000,00	-500.750,88	399.249,12	52.747,45	52.747,45		180.448,64	1.582,25	182.030,89	154.792,04	19.272,64	7.966,21	27.238,85	19.272,64	7.966,21	27.238,85	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									5.214,96	455,57	5.670,53		5.214,96	455,57	5.670,53	5.214,96	455,57	5.670,53	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									10.387,39	2.399,20	12.786,59		10.387,39	2.399,20	12.786,59	10.024,59	2.762,00	12.786,59	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									25.872,20		25.872,20	19.937,20	5.935,00		5.935,00	5.935,00		5.935,00	
3.3.90.30.17 - MATERIAIS									7.986,07	2.540,00	10.526,07	2.540,00	7.986,07	2.540,00	10.526,07	7.986,07	2.540,00	10.526,07	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									4.572,00		4.572,00		4.572,00		4.572,00	4.572,00		4.572,00	
3.3.90.30.23 - UNIFORME									38.601,11	8.109,15	46.710,26		38.601,11	8.109,15	46.710,26	38.601,11	8.109,15	46.710,26	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									6.270,85		6.270,85		6.270,85		6.270,85	6.270,85		6.270,85	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS										3.714,00	3.714,00			3.714,00		3.714,00		3.714,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS									38.266,61	10.081,67	48.348,28	1.306,93	38.266,61	10.081,67	48.348,28	36.516,61	10.524,74	47.041,35	1.306,93
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	200.000,00		200.000,00	79.720,00	79.720,00		120.280,00		120.280,00	73.340,00	35.205,00	11.735,00	46.940,00	35.205,00	11.735,00	46.940,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSORAMENTO									41.080,00		41.080,00	15.405,00	15.405,00	5.135,00	20.540,00	15.405,00	5.135,00	20.540,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS									79.200,00		79.200,00	52.800,00	19.800,00	6.600,00	26.400,00	19.800,00	6.600,00	26.400,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	11	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	01	2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	419.591,85	419.591,85		987.597,83	192.810,32	1.180.408,15	427.528,23	551.924,35	209.878,20	761.802,55	544.244,60	208.635,32	752.879,92	8.922,63
3.3.90.39.01 - ASSINATURA									1.077,00	3.189,17	4.266,17		1.077,00	3.189,17	4.266,17	1.077,00	3.189,17	4.266,17	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									120.037,32		120.037,32	54.120,72	49.599,95	16.316,65	65.916,60	49.599,95	16.316,65	65.916,60	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									21.700,00		21.700,00	7.570,00	13.480,00	650,00	14.130,00	13.480,00	650,00	14.130,00	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO									120.155,00	57.700,00	177.855,00		120.155,00	57.700,00	177.855,00	120.155,00	57.700,00	177.855,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO									56.091,00	5.615,00	61.706,00		56.091,00	5.615,00	61.706,00	56.091,00	5.615,00	61.706,00	



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

Data: 14/05/2018 10:48:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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									4.580,00	280,00	4.860,00		4.580,00	280,00	4.860,00	4.440,00	420,00	4.860,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE									13.083,00	6.135,00	19.218,00		13.083,00	6.135,00	19.218,00	13.083,00	6.135,00	19.218,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									9.075,34	3.255,98	12.331,32		9.075,34	3.255,98	12.331,32	9.075,34	3.255,98	12.331,32	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									634,78	180,88	815,66		634,78	180,88	815,66	634,78	180,88	815,66	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									82.800,05	19.263,82	102.063,87	35.898,78	46.901,27	25.856,45	72.757,72	46.741,52	19.423,57	66.165,09	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									4.570,00		4.570,00		4.570,00		4.570,00	4.570,00		4.570,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG										4.294,00	4.294,00			4.294,00	4.294,00		4.294,00	4.294,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									195,42		195,42		195,42		195,42	195,42		195,42	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									553.598,92	92.896,47	646.495,39	329.938,73	232.481,59	86.405,07	318.886,66	225.101,59	91.455,07	316.556,66	
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	169.000,13	169.000,13		106.707,90	4.291,97	110.999,87	1.600,00	106.707,90	4.291,97	110.999,87	106.707,90	2.691,97	109.399,87	
4.4.90.52.12 - APARELHO									2.076,00		2.076,00		2.076,00		2.076,00	2.076,00		2.076,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									15.704,20	1.600,00	17.304,20	1.600,00	15.704,20	1.600,00	17.304,20	15.704,20		15.704,20	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									4.113,90		4.113,90		4.113,90		4.113,90	4.113,90		4.113,90	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									649,00		649,00		649,00		649,00	649,00		649,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									84.164,80	2.691,97	86.856,77		84.164,80	2.691,97	86.856,77	84.164,80	2.691,97	86.856,77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	5.014.970,76	5.014.970,76		2.727.531,21	606.747,15	3.334.278,36	720.319,94	1.986.393,99	642.928,63	2.629.322,62	1.975.027,04	638.931,38	2.613.958,42	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5310	01															11.952,94	5.817,63	17.770,57
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01															11.430,62	6.779,50	18.210,12
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															21.950,76	11.110,61	33.061,37
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5320	01															35.460,05		35.460,05
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5321	01															14.667,86		14.667,86
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															3.091,23		3.091,23
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO E	5330	01															1.288,88	615,31	1.904,19
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO E	5352	01															70.614,36	21.858,10	92.472,46
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5354	01															8.677,00		8.677,00
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01															1.679,03		1.679,03
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01															841,54		841,54
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01															1.171,13		1.171,13
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																	182.825,40	46.181,15	229.006,55
TOTAL																	2.157.852,44	685.112,53	2.842.964,97

