



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

Data: 10/07/2018 18:03:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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 MON			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	3.603.767,88	3.603.767,88		4.033.456,91	712.024,33	4.745.481,24	740.274,42	3.345.742,83	700.178,63	4.045.921,46	3.340.865,59	664.341,23	4.005.206,82
1 - PODER LEGISLATIVO			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	3.603.767,88	3.603.767,88		4.033.456,91	712.024,33	4.745.481,24	740.274,42	3.345.742,83	700.178,63	4.045.921,46	3.340.865,59	664.341,23	4.005.206,82
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MO			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	3.603.767,88	3.603.767,88		4.033.456,91	712.024,33	4.745.481,24	740.274,42	3.345.742,83	700.178,63	4.045.921,46	3.340.865,59	664.341,23	4.005.206,82
1 - Legislativa			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	3.603.767,88	3.603.767,88		4.033.456,91	712.024,33	4.745.481,24	740.274,42	3.345.742,83	700.178,63	4.045.921,46	3.340.865,59	664.341,23	4.005.206,82
31 - Ação Legislativa			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	3.603.767,88	3.603.767,88		4.033.456,91	712.024,33	4.745.481,24	740.274,42	3.345.742,83	700.178,63	4.045.921,46	3.340.865,59	664.341,23	4.005.206,82
1001 - CÂMARA - AMPLIACÃ			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	
1022 - AMPLIACÃO E REF			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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	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	
4.4.90.51.91 - OBRAS EM									61.694,46		61.694,46		61.694,46		61.694,46		61.694,46	
1002 - CÂMARA - RESTRUTU			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
1023 - AQUISIÇÃO DE MOV			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	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	3.415.462,34	3.415.462,34		3.971.762,45	712.024,33	4.683.786,78	740.274,42	3.284.048,37	700.178,63	3.984.227,00	3.279.171,13	664.341,23	3.943.512,36
2002 - DESPESA COM REGI			110.000,00		110.000,00	70.711,81	70.711,81		36.805,14	2.483,05	39.288,19		36.805,14	2.483,05	39.288,19	36.805,14	2.483,05	39.288,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			110.000,00		110.000,00	70.711,81	70.711,81		36.805,14	2.483,05	39.288,19		36.805,14	2.483,05	39.288,19	36.805,14	2.483,05	39.288,19
3.3.90.39.99 - OUTROS S																		
2004 - SERVIÇOS DE PUBL			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
2011 - SERVIÇOS DE PUBL			110.000,00	-50.000,00	60.000,00	45.461,53	45.461,53		12.199,54	2.338,93	14.538,47	1.647,60	12.051,94	1.768,81	13.820,75	12.051,94	838,93	12.890,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			110.000,00	-50.000,00	60.000,00	45.461,53	45.461,53		12.199,54	2.338,93	14.538,47	1.647,60	12.051,94	1.768,81	13.820,75	12.051,94	838,93	12.890,87
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	5	01	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	45.461,53	45.461,53		12.199,54	2.338,93	14.538,47	1.647,60	12.051,94	1.768,81	13.820,75	12.051,94	838,93	12.890,87
2070 - MANUTENÇÃO DA U			8.900.000,00	-990.750,88	7.909.249,12	3.279.289,00	3.279.289,00		3.922.757,77	707.202,35	4.629.960,12	738.626,82	3.235.191,29	695.926,77	3.931.118,06	3.230.314,05	661.019,25	3.891.333,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			4.500.000,00		4.500.000,00	2.387.282,74	2.387.282,74		1.707.713,35	405.003,91	2.112.717,26		1.707.713,35	405.003,91	2.112.717,26	405.003,91	2.112.717,26	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									1.328.280,94	223.470,67	1.551.751,61		1.328.280,94	223.470,67	1.551.751,61	1.328.280,94	223.470,67	1.551.751,61
3.1.90.11.08 - ADIANTAM									55.366,17	9.338,25	64.704,42		55.366,17	9.338,25	64.704,42	55.366,17	9.338,25	64.704,42
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	72.127,95	72.127,95	72.127,95
3.1.90.11.60 - REMUNER									83.941,91	83.941,91	83.941,91		83.941,91	83.941,91	83.941,91	83.941,91	83.941,91	83.941,91
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									89.046,89	16.125,13	105.172,02		89.046,89	16.125,13	105.172,02	89.046,89	16.125,13	105.172,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			880.000,00		880.000,00	576.048,09	576.048,09		239.607,56	64.344,35	303.951,91		239.607,56	64.344,35	303.951,91	239.607,56	64.344,35	303.951,91
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									96.831,35	26.737,80	123.569,15		96.831,35	26.737,80	123.569,15	96.831,35	26.737,80	123.569,15
3.1.90.13.99 - OUTRAS O									142.776,21	37.606,55	180.382,76		142.776,21	37.606,55	180.382,76	142.776,21	37.606,55	180.382,76
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J			40.000,00	-40.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	900.000,00	-500.750,88	399.249,12	9.395,91	9.395,91		366.681,80	23.171,41	389.853,21	142.526,69	220.009,27	30.574,23	250.583,50	215.132,03	32.194,49	247.326,52
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									182.030,89		182.030,89	139.269,71	35.358,36	7.402,82	42.761,18	35.358,36	7.402,82	42.761,18
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									6.301,31		6.301,31		6.301,31		6.301,31		6.301,31	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									16.546,01	1.300,36	17.846,37		16.546,01	1.300,36	17.846,37	12.961,09	4.885,28	17.846,37
3.3.90.30.17 - MATERIA									26.120,60	700,00	26.820,60		26.120,60	700,00	26.820,60	948,40	26.820,60	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									10.526,07	6.507,46	17.033,53		10.526,07	6.507,46	17.033,53	10.526,07	6.507,46	17.033,53
3.3.90.30.23 - UNIFORME									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	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									6.270,85	3.256,98	9.527,83	3.256,98	6.270,85	3.256,98	9.527,83	6.270,85	3.256,98	9.527,83
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 M									59.230,11	11.406,61	70.636,72		59.230,11	11.406,61	70.636,72	58.186,19	12.450,53	70.636,72
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	49.870,00	58.675,00	70.410,00	58.675,00	11.735,00	70.410,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									41.080,00		41.080,00	10.270,00	25.675,00	5.135,00	30.810,00	25.675,00	5.135,00	30.810,00
3.3.90.35.99 - OUTROS S									79.200,00		79.200,00	39.600,00	33.000,00	6.600,00	39.600,00	33.000,00	6.600,00	39.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	31.842,13	31.842,13		1.377.475,19	190.682,68	1.568.157,87	522.230,13	898.186,24	160.269,28	1.058.455,52	898.186,24	147.741,50	1.045.927,74
3.3.90.39.01 - ASSINATU									4.815,61		5.295,61		4.815,61		5.295,61	4.815,61	480,00	5.295,61
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									120.037,32		120.037,32	21.487,42	82.233,25	16.316,65	98.549,90	82.233,25	16.316,65	98.549,90
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									21.280,00		21.280,00	5.850,00	14.780,00	650,00	15.430,00	14.780,00	650,00	15.430,00
3.3.90.39.16 - MANUTEN									206.135,00	22.595,00	228.730,00		206.135,00	22.595,00	228.730,00	206.135,00	22.595,00	228.730,00



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

Data: 10/07/2018 18:03:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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																			
3.3.90.39.17 - MANUTE									61.706,00		61.706,00			61.706,00		61.706,00	61.706,00		61.706,00
3.3.90.39.19 - MANUTEN									5.000,00	4.255,00	9.255,00			5.000,00	4.255,00	9.255,00	5.000,00	4.255,00	9.255,00
3.3.90.39.20 - MANUTE									19.218,00		19.218,00			19.218,00		19.218,00	19.218,00		19.218,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									15.121,07	2.237,74	17.358,81			15.121,07	2.237,74	17.358,81	15.121,07	2.237,74	17.358,81
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.022,15	206,49	1.228,64			1.022,15	206,49	1.228,64	1.022,15	206,49	1.228,64
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									103.922,03	66.059,90	169.981,93	63.642,65		74.615,88	40.251,18	114.867,06	74.615,88	31.723,40	106.339,28
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									6.370,00		6.370,00			6.370,00		6.370,00	6.370,00		6.370,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									13.376,46		13.376,46			13.376,46		13.376,46	13.376,46		13.376,46
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									799.276,13	94.848,55	894.124,68	431.250,06		393.597,40	73.277,22	466.874,62	393.597,40	69.277,22	462.874,62
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	145.000,13	145.000,13		110.999,87	24.000,00	134.999,87	24.000,00		110.999,87	24.000,00	134.999,87	110.999,87		110.999,87
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									17.304,20		17.304,20			17.304,20		17.304,20	17.304,20		17.304,20
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	24.000,00	24.649,00	24.000,00		649,00	24.000,00	24.649,00	649,00		649,00
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									86.856,77		86.856,77			86.856,77		86.856,77	86.856,77		86.856,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	3.603.767,88	3.603.767,88		4.033.456,91	712.024,33	4.745.481,24	740.274,42		3.345.742,83	700.178,63	4.045.921,46	3.340.865,59	664.341,23	4.005.206,82
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5310	01																	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01															23.317,85	6.495,50	29.813,35
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															25.065,19	6.855,07	31.920,26
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5320	01															44.793,54	12.191,06	56.984,60
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5321	01															71.770,31		71.770,31
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															26.634,03		26.634,03
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															5.152,05		5.152,05
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO E	5330	01															3.129,42		3.129,42
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO E	5352	01															118.251,43	25.778,97	144.030,40
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5354	01															18.047,12		18.047,12
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01															1.679,03	788,74	2.467,77
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01															1.683,10		1.683,10
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01															1.443,69		1.443,69
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																			
TOTAL																			
																	3.681.832,35	716.450,57	4.398.282,92



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 10/07/2018 18:03:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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
Processado																	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 320.342,86

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 320.342,86

TOTAL GERAL 4.718.625,78

MONTE MOR, 30 de Junho de 2018

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA
Presidente