



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

Data: 12/04/2018 11:27:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	5.621.717,91	5.621.717,91		1.892.477,66	835.053,55	2.727.531,21	752.504,17	1.388.213,08	598.180,91	1.986.393,99	1.382.390,50	592.636,54	1.975.027,04	1.366,95
1 - PODER LEGISLATIVO			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	5.621.717,91	5.621.717,91		1.892.477,66	835.053,55	2.727.531,21	752.504,17	1.388.213,08	598.180,91	1.986.393,99	1.382.390,50	592.636,54	1.975.027,04	1.366,95
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	5.621.717,91	5.621.717,91		1.892.477,66	835.053,55	2.727.531,21	752.504,17	1.388.213,08	598.180,91	1.986.393,99	1.382.390,50	592.636,54	1.975.027,04	1.366,95
1 - Legislativa			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	5.621.717,91	5.621.717,91		1.892.477,66	835.053,55	2.727.531,21	752.504,17	1.388.213,08	598.180,91	1.986.393,99	1.382.390,50	592.636,54	1.975.027,04	1.366,95
31 - Ação Legislativa			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	5.621.717,91	5.621.717,91		1.892.477,66	835.053,55	2.727.531,21	752.504,17	1.388.213,08	598.180,91	1.986.393,99	1.382.390,50	592.636,54	1.975.027,04	1.366,95
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 EM ANDAMENTO									61.694,46		61.694,46	19.718,54	41.975,92		41.975,92	41.975,92		41.975,92	
1002 - CÂMARA - RESTRUTURAMENTO			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	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	5.433.412,37	5.433.412,37		1.830.783,20	835.053,55	2.665.836,75	732.785,63	1.346.237,16	598.180,91	1.944.418,07	1.340.414,58	592.636,54	1.933.051,12	1.366,95
2002 - DESPESA COM REGISTRO			110.000,00		110.000,00	90.227,67	90.227,67		13.178,47	6.593,86	19.772,33		13.178,47	6.593,86	19.772,33	13.178,47	6.593,86	19.772,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	3	01	110.000,00		110.000,00	90.227,67	90.227,67		13.178,47	6.593,86	19.772,33		13.178,47	6.593,86	19.772,33	13.178,47	6.593,86	19.772,33	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									13.178,47	6.593,86	19.772,33		13.178,47	6.593,86	19.772,33	13.178,47	6.593,86	19.772,33	
2004 - SERVIÇOS DE PUBL. JUDICIAIS			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	4	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2011 - SERVIÇOS DE PUBL. ADMINISTRATIVOS			110.000,00	-50.000,00	60.000,00	30.676,36	30.676,36		27.064,99	2.258,65	29.323,64	21.131,40	5.933,59	3.833,05	9.766,64	5.933,59	2.258,65	8.192,24	1.574,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	5	01	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	30.676,36	30.676,36		27.064,99	2.258,65	29.323,64	21.131,40	5.933,59	3.833,05	9.766,64	5.933,59	2.258,65	8.192,24	1.574,40
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									27.064,99	2.258,65	29.323,64	21.131,40	5.933,59	3.833,05	9.766,64	5.933,59	2.258,65	8.192,24	1.574,40
2070 - MANUTENÇÃO DE OBRAS, BENS E PATRIMÔNIO			8.900.000,00	-990.750,88	7.909.249,12	5.292.508,34	5.292.508,34		1.790.539,74	826.201,04	2.616.740,78	711.654,23	1.327.125,10	587.754,00	1.914.879,10	1.321.302,52	583.784,03	1.905.086,55	9.792,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	6	01	4.500.000,00		4.500.000,00	3.534.741,64	3.534.741,64		647.297,07	317.961,29	965.258,36		647.297,07	317.961,29	965.258,36	647.297,07	317.961,29	965.258,36	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS									546.177,88	231.038,14	777.216,02		546.177,88	231.038,14	777.216,02	546.177,88	231.038,14	777.216,02	
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO									19.238,91	9.900,00	29.138,91		19.238,91	9.900,00	29.138,91	19.238,91	9.900,00	29.138,91	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO									77.710,09	77.023,15	154.733,24		77.710,09	77.023,15	154.733,24	77.710,09	77.023,15	154.733,24	
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 RESCISÃO	7	01	880.000,00		880.000,00	760.723,14	760.723,14		59.651,45	59.625,41	119.276,86		59.651,45	59.625,41	119.276,86	59.651,45	59.625,41	119.276,86	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO									23.644,81	23.315,50	46.960,31		23.644,81	23.315,50	46.960,31	23.644,81	23.315,50	46.960,31	
3.1.90.13.99 - OUTROS OBRIGACIONAIS									36.006,64	36.309,91	72.316,55		36.006,64	36.309,91	72.316,55	36.006,64	36.309,91	72.316,55	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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	81.629,29	81.629,29		182.614,36	135.005,47	317.619,83	183.226,00	88.243,57	48.263,06	136.506,63	86.520,99	47.872,84	134.393,83	2.112,80
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									84.925,09	95.523,55	180.448,64	161.176,00	10.491,50	8.781,14	19.272,64	10.491,50	8.781,14	19.272,64	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.956,93	3.258,03	5.214,96		1.956,93	3.258,03	5.214,96	1.956,93	3.258,03	5.214,96	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO									10.024,59	362,80	10.387,39	362,80	10.024,59	362,80	10.387,39	9.490,72	533,87	10.024,59	362,80
3.3.90.30.17 - MATERIAIS DE CONSUMO									25.592,20	280,00	25.872,20	19.937,20	5.655,00	280,00	5.935,00	280,00	5.935,00	280,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO									3.827,35	4.158,72	7.986,07		3.827,35	4.158,72	7.986,07	3.827,35	4.158,72	7.986,07	
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 DE CONSUMO									22.728,34	15.872,77	38.601,11		22.728,34	15.872,77	38.601,11	22.728,34	15.872,77	38.601,11	
3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO									6.270,85	6.270,85	6.270,85		6.270,85	6.270,85	6.270,85	6.270,85	6.270,85	6.270,85	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									27.289,01	10.977,60	38.266,61	1.750,00	27.289,01	10.977,60	38.266,61	26.100,30	10.416,31	36.516,61	1.750,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01	200.000,00		200.000,00	79.720,00	79.720,00		60.880,00	59.400,00	120.280,00	85.075,00	23.470,00	11.735,00	35.205,00	23.470,00	11.735,00	35.205,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA									41.080,00		41.080,00	25.675,00	10.270,00	5.135,00	15.405,00	10.270,00	5.135,00	15.405,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									19.800,00	59.400,00	79.200,00	59.400,00	13.200,00	6.600,00	19.800,00	13.200,00	6.600,00	19.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	612.402,17	612.402,17		746.147,06	241.450,77	987.597,83	443.353,23	414.513,21	137.411,14	551.924,35	410.413,21	133.831,39	544.244,60	7.679,75
3.3.90.39.01 - ASSINATURA									1.077,00		1.077,00		1.077,00		1.077,00	1.077,00		1.077,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE BENS									120.037,32		120.037,32	70.437,37	33.283,30	16.316,65	49.599,95	33.283,30	16.316,65	49.599,95	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE BENS									21.700,00		21.700,00	8.220,00	9.050,00	4.430,00	13.480,00	9.050,00	4.430,00	13.480,00	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO DE BENS									97.860,00	22.295,00	120.155,00		97.860,00	22.295,00	120.155,00	97.860,00	22.295,00	120.1	



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

Data: 12/04/2018 11:27:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																			
3.3.90.39.20 - MANUTE									5.783,00	7.300,00	13.083,00		5.783,00	7.300,00	13.083,00	5.783,00	7.300,00	13.083,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									6.721,40	2.353,94	9.075,34		6.721,40	2.353,94	9.075,34	6.721,40	2.353,94	9.075,34	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									407,58	227,20	634,78		407,58	227,20	634,78	407,58	227,20	634,78	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									75.324,80	7.475,25	82.800,05	36.058,53	39.426,02	7.475,25	46.901,27	39.426,02	7.315,50	46.741,52	159,75
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									3.400,00	1.170,00	4.570,00		3.400,00	1.170,00	4.570,00	3.400,00	1.170,00	4.570,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									127,23	68,19	195,42		127,23	68,19	195,42	127,23	68,19	195,42	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									363.027,73	190.571,19	553.598,92	328.497,33	166.696,68	65.784,91	232.481,59	162.596,68	62.504,91	225.101,59	7.380,00
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	173.292,10	173.292,10		93.949,80	12.758,10	106.707,90		93.949,80	12.758,10	106.707,90	93.949,80	12.758,10	106.707,90	
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									7.060,00	8.644,20	15.704,20		7.060,00	8.644,20	15.704,20	7.060,00	8.644,20	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		84.164,80		84.164,80		84.164,80	84.164,80		84.164,80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	5.621.717,91	5.621.717,91		1.892.477,66	835.053,55	2.727.531,21	752.504,17	1.388.213,08	598.180,91	1.986.393,99	1.382.390,50	592.636,54	1.975.027,04	1.366,95
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
																101.048,87	81.776,53	182.825,40	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5310	01														6.019,74	5.933,20	11.952,94	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01														5.709,01	5.721,61	11.430,62	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01														10.179,20	11.771,56	21.950,76	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5320	01														15.775,93	19.684,12	35.460,05	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5321	01														8.284,91	6.382,95	14.667,86	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01														2.060,82	1.030,41	3.091,23	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO E	5330	01														608,33	680,55	1.288,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO E	5352	01														47.409,45	23.204,91	70.614,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5354	01														4.580,71	4.096,29	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														420,77	420,77	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																			
																101.048,87	81.776,53	182.825,40	
TOTAL																1.483.439,37	674.413,07	2.157.852,44	



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

Data: 12/04/2018 11:27:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																			

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 252.613,23

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 252.613,23

TOTAL GERAL 2.410.465,67
=====

MONTE MOR, 31 de Março de 2018

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA
Presidente