



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

Data: 10/12/2018 11:09:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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	1.275.030,42	1.275.030,42		6.665.210,73	409.007,97	7.074.218,70	189.894,43	6.413.767,86	474.255,90	6.888.023,76	6.344.007,90	540.316,37	6.884.324,27	3.699,49
1 - PODER LEGISLATIVO			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	1.275.030,42	1.275.030,42		6.665.210,73	409.007,97	7.074.218,70	189.894,43	6.413.767,86	474.255,90	6.888.023,76	6.344.007,90	540.316,37	6.884.324,27	3.699,49
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	1.275.030,42	1.275.030,42		6.665.210,73	409.007,97	7.074.218,70	189.894,43	6.413.767,86	474.255,90	6.888.023,76	6.344.007,90	540.316,37	6.884.324,27	3.699,49
1 - Legislativa			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	1.275.030,42	1.275.030,42		6.665.210,73	409.007,97	7.074.218,70	189.894,43	6.413.767,86	474.255,90	6.888.023,76	6.344.007,90	540.316,37	6.884.324,27	3.699,49
31 - Ação Legislativa			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	1.275.030,42	1.275.030,42		6.665.210,73	409.007,97	7.074.218,70	189.894,43	6.413.767,86	474.255,90	6.888.023,76	6.344.007,90	540.316,37	6.884.324,27	3.699,49
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO			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			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 ANDAMENTO									61.694,46		61.694,46		61.694,46		61.694,46	61.694,46		61.694,46	
1002 - CÂMARA - REESTRUTURAÇÃO			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			9.140.000,00	-940.750,88	8.199.249,12	1.186.724,88	1.186.724,88		6.603.516,27	409.007,97	7.012.524,24	189.894,43	6.352.073,40	474.255,90	6.826.329,30	6.282.313,44	540.316,37	6.822.629,81	3.699,49
2002 - DESPESA COM REGISTRO			110.000,00		110.000,00	48.427,25	48.427,25		62.063,92	-491,17	61.572,75		62.063,92	-491,17	61.572,75	62.063,92	-491,17	61.572,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	3	01	110.000,00		110.000,00	48.427,25	48.427,25		62.063,92	-491,17	61.572,75		62.063,92	-491,17	61.572,75	62.063,92	-491,17	61.572,75	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									62.063,92	-491,17	61.572,75		62.063,92	-491,17	61.572,75	62.063,92	-491,17	61.572,75	
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	9.921,46	9.921,46		19.497,74	580,80	20.078,54	553,52	18.619,50	905,52	19.525,02	18.619,50	905,52	19.525,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	5	01	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	9.921,46	9.921,46		19.497,74	580,80	20.078,54	553,52	18.619,50	905,52	19.525,02	18.619,50	905,52	19.525,02	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									19.497,74	580,80	20.078,54	553,52	18.619,50	905,52	19.525,02	18.619,50	905,52	19.525,02	
2070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE			8.900.000,00	-840.750,88	8.059.249,12	1.128.376,17	1.128.376,17		6.521.954,61	408.918,34	6.930.872,95	189.340,91	6.271.389,98	473.841,55	6.745.231,53	6.201.630,02	539.902,02	6.741.532,04	3.699,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	6	01	4.500.000,00		4.500.000,00	717.816,62	717.816,62		3.427.152,88	355.030,50	3.782.183,38		3.427.152,88	355.030,50	3.782.183,38	3.427.152,88	355.030,50	3.782.183,38	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS									2.465.071,67	223.064,35	2.688.136,02		2.465.071,67	223.064,35	2.688.136,02	2.465.071,67	223.064,35	2.688.136,02	
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO									116.028,31	12.500,00	128.528,31		116.028,31	12.500,00	128.528,31	116.028,31	12.500,00	128.528,31	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									72.127,95	28.856,30	100.984,25		72.127,95	28.856,30	100.984,25	72.127,95	28.856,30	100.984,25	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO									654.027,54	84.150,15	738.177,69		654.027,54	84.150,15	738.177,69	654.027,54	84.150,15	738.177,69	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS									119.897,41	6.459,70	126.357,11		119.897,41	6.459,70	126.357,11	119.897,41	6.459,70	126.357,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE EMPRESTADO	7	01	880.000,00	-76.000,00	804.000,00	186.097,57	186.097,57		616.853,71	1.048,72	617.902,43		616.853,71	1.048,72	617.902,43	553.573,35	64.329,08	617.902,43	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO									246.363,99		246.363,99		246.363,99		246.363,99	220.986,20	25.377,79	246.363,99	
3.1.90.13.99 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES									370.489,72	1.048,72	371.538,44		370.489,72	1.048,72	371.538,44	332.587,15	38.951,29	371.538,44	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	8	01	40.000,00	-40.000,00					401.790,08	14.702,03	416.492,11	29.081,07	367.616,81	20.550,23	388.167,04	365.647,21	21.763,83	387.411,04	756,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	900.000,00	-424.750,88	475.249,12	58.757,01	58.757,01		92.030,89		92.030,89	28.325,07	57.857,62	5.848,20	63.705,82	57.857,62	5.848,20	63.705,82	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									13.345,77		13.345,77		13.345,77		13.345,77	12.326,17	1.019,60	13.345,77	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									25.107,34	1.939,00	27.046,34		25.107,34	1.939,00	27.046,34	25.107,34	1.939,00	27.046,34	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									57.907,60	170,00	58.077,60		57.907,60	170,00	58.077,60	57.907,60	170,00	58.077,60	
3.3.90.30.17 - MATERIAIS									27.148,01	2.910,40	30.058,41	756,00	27.148,01	2.910,40	30.058,41	27.148,01	2.154,40	29.302,41	756,00
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									51.369,96		51.369,96		51.369,96		51.369,96	51.369,96		51.369,96	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									9.527,83		9.527,83		9.527,83		9.527,83	9.527,83		9.527,83	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									85,99		85,99		85,99		85,99	85,99		85,99	
3.3.90.30.46 - MATERIAL									3.714,00		3.714,00		3.714,00		3.714,00	3.714,00		3.714,00	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									116.980,69	9.682,63	126.663,32		116.980,69	9.682,63	126.663,32	116.030,69	10.632,63	126.663,32	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS									120.280,00		120.280,00	6.600,00	107.080,00	6.600,00	113.680,00	107.080,00	6.600,00	113.680,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	200.000,00	-79.720,00	120.280,00				41.080,00		41.080,00		41.080,00		41.080,00	41.080,00		41.080,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSORAMENTO									79.200,00		79.200,00	6.600,00	66.000,00	6.600,00	72.600,00	66.000,00	6.600,00	72.600,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS																			
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	37.650,76	37.650,76		1.804.783,81	37.285,43	1.842.069,24	153.659,84	1.601.592,45	89.760,44	1.691.352,89	1.597.082,45	91.326,95	1.688.409,40	2.943,49
3.3.90.39.01 - ASSINATURA									5.295,61	480,00	5.775,61		5.295,61	480,00	5.775,61	480,00		5.775,61	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE BENS									252.037,32		252.037,32	55.970,77	174.066,55	22.000,00	196.066,55	174.066,55	22.000,00	196.066,55	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS									21.280,00		21.280,00	2.600,00	18.030,00	650,00	18.680,00	18.030,00	650,00	18.680,00	



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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data: 10/12/2018 11:09:32
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 Novembro de 2018

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA
Presidente