



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

Data: 13/11/2018 16:23:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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	1.684.038,39	1.684.038,39		6.202.254,59	462.956,14	6.665.210,73	321.202,83	5.872.851,95	540.915,91	6.413.767,86	5.812.691,29	531.316,61	6.344.007,90	69.759,96
1 - PODER LEGISLATIVO			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	1.684.038,39	1.684.038,39		6.202.254,59	462.956,14	6.665.210,73	321.202,83	5.872.851,95	540.915,91	6.413.767,86	5.812.691,29	531.316,61	6.344.007,90	69.759,96
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	1.684.038,39	1.684.038,39		6.202.254,59	462.956,14	6.665.210,73	321.202,83	5.872.851,95	540.915,91	6.413.767,86	5.812.691,29	531.316,61	6.344.007,90	69.759,96
1 - Legislativa			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	1.684.038,39	1.684.038,39		6.202.254,59	462.956,14	6.665.210,73	321.202,83	5.872.851,95	540.915,91	6.413.767,86	5.812.691,29	531.316,61	6.344.007,90	69.759,96
31 - Ação Legislativa			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	1.684.038,39	1.684.038,39		6.202.254,59	462.956,14	6.665.210,73	321.202,83	5.872.851,95	540.915,91	6.413.767,86	5.812.691,29	531.316,61	6.344.007,90	69.759,96
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	
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	
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	
4.4.90.51.91 - OBRAS EM CONSTRUÇÃO									61.694,46		61.694,46		61.694,46		61.694,46			61.694,46	
1002 - CÂMARA - REESTRUTURAÇÃO DE OBRAS			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 OBRAS			9.140.000,00	-940.750,88	8.199.249,12	1.595.732,85	1.595.732,85		6.140.560,13	462.956,14	6.603.516,27	321.202,83	5.811.157,49	540.915,91	6.352.073,40	5.750.996,83	531.316,61	6.282.313,44	69.759,96
2002 - DESPESA COM REGISTRO			110.000,00		110.000,00	47.936,08	47.936,08		51.664,61	10.399,31	62.063,92		51.664,61	10.399,31	62.063,92		51.664,61	10.399,31	62.063,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	3	01	110.000,00		110.000,00	47.936,08	47.936,08		51.664,61	10.399,31	62.063,92		51.664,61	10.399,31	62.063,92		51.664,61	10.399,31	62.063,92
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									51.664,61	10.399,31	62.063,92		51.664,61	10.399,31	62.063,92		51.664,61	10.399,31	62.063,92
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	10.502,26	10.502,26		17.819,89	1.677,85	19.497,74	878,24	16.410,29	2.209,21	18.619,50	16.410,29	2.209,21	18.619,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	5	01	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	10.502,26	10.502,26		17.819,89	1.677,85	19.497,74	878,24	16.410,29	2.209,21	18.619,50	16.410,29	2.209,21	18.619,50	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									17.819,89	1.677,85	19.497,74	878,24	16.410,29	2.209,21	18.619,50	16.410,29	2.209,21	18.619,50	
2070 - MANUTENÇÃO DE OBRAS			8.900.000,00	-840.750,88	8.059.249,12	1.537.294,51	1.537.294,51		6.071.075,63	450.878,98	6.521.954,61	320.324,59	5.743.082,59	528.307,39	6.271.389,98	5.682.921,93	518.708,09	6.201.630,02	69.759,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	6	01	4.500.000,00		4.500.000,00	1.072.847,12	1.072.847,12		3.108.965,60	318.187,28	3.427.152,88		3.108.965,60	318.187,28	3.427.152,88		3.108.965,60	318.187,28	3.427.152,88
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS									2.245.503,08	219.568,59	2.465.071,67		2.245.503,08	219.568,59	2.465.071,67		2.245.503,08	219.568,59	2.465.071,67
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO									101.428,31	14.600,00	116.028,31		101.428,31	14.600,00	116.028,31		101.428,31	14.600,00	116.028,31
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									570.008,85	84.018,69	654.027,54		570.008,85	84.018,69	654.027,54		570.008,85	84.018,69	654.027,54
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS									119.897,41		119.897,41		119.897,41		119.897,41		119.897,41		119.897,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE RESCISÃO	7	01	880.000,00	-76.000,00	804.000,00	187.146,29	187.146,29		551.906,81	64.946,90	616.853,71	63.280,36	551.906,81	64.946,90	616.853,71	491.746,15	61.827,20	553.573,35	63.280,36
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO									220.986,20	25.377,79	246.363,99	25.377,79	220.986,20	25.377,79	246.363,99	197.142,52	23.843,68	220.986,20	25.377,79
3.1.90.13.99 - OUTRAS DESPESAS									330.920,61	39.569,11	370.489,72	37.902,57	330.920,61	39.569,11	370.489,72	294.603,63	37.983,52	332.587,15	37.902,57
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	-424.750,88	475.249,12	73.459,04	73.459,04		391.999,83	9.790,25	401.790,08	36.142,87	347.583,15	20.033,66	367.616,81	347.583,15	18.064,06	365.647,21	1.969,60
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL									92.030,89		92.030,89	34.173,27	53.435,21	4.422,41	57.857,62	53.435,21	4.422,41	57.857,62	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									10.852,07	2.493,70	13.345,77	1.019,60	10.852,07	2.493,70	13.345,77	10.852,07	1.474,10	12.326,17	1.019,60
3.3.90.30.16 - MATERIAL									25.107,34		25.107,34		25.107,34		25.107,34		25.107,34		
3.3.90.30.17 - MATERIAIS									55.177,60	2.730,00	57.907,60		49.356,60	8.551,00	57.907,60	49.356,60	8.551,00	57.907,60	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									23.568,01	3.580,00	27.148,01		23.568,01	3.580,00	27.148,01	23.568,01	3.580,00	27.148,01	
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		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									115.994,14	986,55	116.980,69	950,00	115.994,14	986,55	116.980,69	115.994,14	36,55	116.030,69	950,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	200.000,00	-79.720,00	120.280,00				120.280,00		120.280,00	13.200,00	100.480,00	6.600,00	107.080,00	100.480,00	6.600,00	107.080,00	
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	13.200,00	59.400,00	6.600,00	66.000,00	59.400,00	6.600,00	66.000,00	
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	74.936,19	74.936,19		1.747.118,16	57.665,65	1.804.783,81	207.701,36	1.483.341,80	118.250,65	1.601.592,45	1.483.341,80	113.740,65	1.597.082,45	4.510,00
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	77.970,77	152.066,55	22.000,00	174.066,55	152.066,55	22.000,00	174.066,55	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE BENS									21.280,00		21.280,00	3.250,00	17.380,00	650,00	18.030,00	17.380,00	650,00	18.030,00	



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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data: 13/11/2018 16:23:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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		
3.3.90.39.16 - MANUTEN									228.730,00	7.840,00	236.570,00		228.730,00	7.840,00	236.570,00	228.730,00	7.840,00	236.570,00		
3.3.90.39.17 - MANUTE									65.346,00	3.752,00	69.098,00		65.346,00	3.752,00	69.098,00	65.346,00	3.752,00	69.098,00		
3.3.90.39.19 - MANUTEN									9.910,00	375,00	10.285,00	210,00	9.910,00	375,00	10.285,00	9.910,00	165,00	10.075,00	210,00	
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									22.284,38	2.061,94	24.346,32		22.284,38	2.061,94	24.346,32	22.284,38	2.061,94	24.346,32		
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.896,17	181,58	2.077,75		1.896,17	181,58	2.077,75	1.896,17	181,58	2.077,75		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									196.012,95	9.276,41	205.289,36	30.469,09	165.543,86	9.276,41	174.820,27	165.543,86	9.276,41	174.820,27		
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									341,78		341,78		341,78		341,78	341,78		341,78		
3.3.90.39.99 - OUTROS S									905.019,49	34.178,72	939.198,21	95.801,50	775.582,99	72.113,72	847.696,71	775.582,99	67.813,72	843.396,71	4.300,00	
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	128.905,87	128.905,87		150.805,23	288,90	151.094,13		150.805,23	288,90	151.094,13	150.805,23	288,90	151.094,13		
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									30.554,36		30.554,36		30.554,36		30.554,36	30.554,36		30.554,36		
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									96.756,77	288,90	97.045,67		96.756,77	288,90	97.045,67	96.756,77	288,90	97.045,67		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	1.684.038,39	1.684.038,39		6.202.254,59	462.956,14	6.665.210,73	321.202,83	5.872.851,95	540.915,91	6.413.767,86	5.812.691,29	531.316,61	6.344.007,90	69.759,96	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5310	01															642.835,20	78.005,85	720.841,05	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01															46.973,81	5.499,93	52.473,74	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															52.372,12	6.855,07	59.227,19	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5320	01															93.993,71	11.773,89	105.767,60	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5321	01															127.884,00	15.835,44	143.719,44	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															47.323,37	6.593,45	53.916,82	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5330	01															8.243,28	1.030,41	9.273,69	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5352	01															5.372,68	316,67	5.689,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															218.811,74	24.233,50	243.045,24	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01															34.189,44	5.281,46	39.470,90	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01															2.731,77		2.731,77	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01															2.945,44	404,03	3.349,47	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				
TOTAL																				
6.455.526,49 609.322,46 7.064.848,95																				

