



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 17/08/2015 15:25:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	Atual	
Processado																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR			8.700.000,00		8.700.000,00	5.535.681,04	5.535.681,04		2.618.541,89	545.777,07	3.164.318,96	56.126,58	2.618.541,89	545.777,07	3.164.318,96	2.561.593,06	546.599,32	3.108.192,38	56.126,58
1 - PODER LEGISLATIVO			8.700.000,00		8.700.000,00	5.535.681,04	5.535.681,04		2.618.541,89	545.777,07	3.164.318,96	56.126,58	2.618.541,89	545.777,07	3.164.318,96	2.561.593,06	546.599,32	3.108.192,38	56.126,58
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			8.700.000,00		8.700.000,00	5.535.681,04	5.535.681,04		2.618.541,89	545.777,07	3.164.318,96	56.126,58	2.618.541,89	545.777,07	3.164.318,96	2.561.593,06	546.599,32	3.108.192,38	56.126,58
1 - Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	5.535.681,04	5.535.681,04		2.618.541,89	545.777,07	3.164.318,96	56.126,58	2.618.541,89	545.777,07	3.164.318,96	2.561.593,06	546.599,32	3.108.192,38	56.126,58
31 - Ação Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	5.535.681,04	5.535.681,04		2.618.541,89	545.777,07	3.164.318,96	56.126,58	2.618.541,89	545.777,07	3.164.318,96	2.561.593,06	546.599,32	3.108.192,38	56.126,58
1001 - CÂMARA - AMPLIAÇÃO			500.000,00		500.000,00	485.222,00	485.222,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00
1022 - AMPLIAÇÃO E REFERÊNCIAS			500.000,00		500.000,00	485.222,00	485.222,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	01	500.000,00		500.000,00	485.222,00	485.222,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS									14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00		14.778,00
1002 - CÂMARA - REESTRUTURAMENTO			500.000,00		500.000,00	412.000,00	412.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			500.000,00		500.000,00	412.000,00	412.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE BENS	12	01	500.000,00		500.000,00	412.000,00	412.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00
4.4.90.61.99 - OUTRAS AQUISIÇÕES									88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00		88.000,00
1003 - CÂMARA - GESTÃO			7.700.000,00		7.700.000,00	4.638.459,04	4.638.459,04		2.515.763,89	545.777,07	3.061.540,96	56.126,58	2.515.763,89	545.777,07	3.061.540,96	2.458.815,06	546.599,32	3.005.414,38	56.126,58
2002 - DESPESA COM REGISTRO			100.000,00		100.000,00	77.963,62	77.963,62		15.624,95	6.411,43	22.036,38		15.624,95	6.411,43	22.036,38	15.624,95	6.411,43	22.036,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS			100.000,00		100.000,00	77.963,62	77.963,62		15.624,95	6.411,43	22.036,38		15.624,95	6.411,43	22.036,38	15.624,95	6.411,43	22.036,38	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									15.624,95	6.411,43	22.036,38		15.624,95	6.411,43	22.036,38	15.624,95	6.411,43	22.036,38	
2004 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	14	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2011 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			100.000,00		100.000,00	77.534,46	77.534,46		19.504,41	2.961,13	22.465,54		19.504,41	2.961,13	22.465,54	18.814,41	3.651,13	22.465,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	15	01	100.000,00		100.000,00	77.534,46	77.534,46		19.504,41	2.961,13	22.465,54		19.504,41	2.961,13	22.465,54	18.814,41	3.651,13	22.465,54	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									19.504,41	2.961,13	22.465,54		19.504,41	2.961,13	22.465,54	18.814,41	3.651,13	22.465,54	
2070 - MANUTENÇÃO DE BENS			7.450.000,00		7.450.000,00	4.432.960,96	4.432.960,96		2.480.634,53	536.404,51	3.017.039,04	56.126,58	2.480.634,53	536.404,51	3.017.039,04	2.424.375,70	536.536,76	2.960.912,46	56.126,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	1	01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.411.239,09	1.411.239,09		1.315.864,01	272.896,90	1.588.760,91		1.315.864,01	272.896,90	1.588.760,91	1.315.864,01	272.896,90	1.588.760,91	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS									934.684,27	202.796,90	1.137.481,17		934.684,27	202.796,90	1.137.481,17	934.684,27	202.796,90	1.137.481,17	
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTOS									19.400,00	5.900,00	25.300,00		19.400,00	5.900,00	25.300,00	19.400,00	5.900,00	25.300,00	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO									354.600,00	64.200,00	418.800,00		354.600,00	64.200,00	418.800,00	354.600,00	64.200,00	418.800,00	
3.1.90.11.99 - OUTROS VENCIMENTOS									7.179,74		7.179,74		7.179,74		7.179,74	7.179,74		7.179,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES	2	01	800.000,00		800.000,00	464.395,73	464.395,73		280.127,69	55.476,58	335.604,27	55.476,58	280.127,69	55.476,58	335.604,27	227.108,86	53.018,83	280.127,69	55.476,58
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES									187.442,57	32.688,13	220.130,70		187.442,57	32.688,13	220.130,70	157.183,35	30.259,22	187.442,57	32.688,13
3.1.90.13.99 - OUTROS CONTRIBUIÇÕES									92.685,12	22.788,45	115.473,57		92.685,12	22.788,45	115.473,57	69.925,51	22.759,61	92.685,12	22.788,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS	3	01	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	700.000,00		700.000,00	483.902,12	483.902,12		172.604,41	43.493,47	216.097,88		172.604,41	43.493,47	216.097,88	172.604,41	43.493,47	216.097,88	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS									33.699,66	13.084,70	46.784,36		33.699,66	13.084,70	46.784,36	33.699,66	13.084,70	46.784,36	
3.3.90.30.04 - GÁS ENGASADO									52,00		52,00		52,00		52,00			52,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									4.695,26		4.695,26		4.695,26		4.695,26			4.695,26	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									29.655,75	7.508,08	37.163,83		29.655,75	7.508,08	37.163,83	29.655,75	7.508,08	37.163,83	
3.3.90.30.17 - MATERIAIS									26.245,00	9.301,50	35.546,50		26.245,00	9.301,50	35.546,50	26.245,00	9.301,50	35.546,50	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.989,08		1.989,08		1.989,08		1.989,08			1.989,08	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									11.440,54		11.440,54		11.440,54		11.440,54			11.440,54	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES									4.800,00	1.360,00	6.160,00		4.800,00	1.360,00	6.160,00	4.800,00	1.360,00	6.160,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									3.981,89	2.758,65	6.740,54		3.981,89	2.758,65	6.740,54	3.981,89	2.758,65	6.740,54	
3.3.90.30.25 - MATERIAIS									800,00		800,00		800,00		800,00			800,00	
3.3.90.30.39 - MATERIAL									14.137,09		14.137,09		14.137,09		14.137,09	14.137,09		14.137,09	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									7.740,00		7.740,00		7.740,00		7.740,00			7.740,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS									33.368,14	9.480,54	42.848,68		33.368,14	9.480,54	42.848,68	33.368,14	9.480,54	42.848,68	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	250.000,00		250.000,00	189.750,00	189.750,00		54.475,00	5.775,00	60.250,00		54.475,00	5.775,00	60.250,00	54.475,00	5.775,00	60.250,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA									23.100,00		23.100,00		23.100,00		23.100,00	23.100,00		23.100,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS									31.375,00	5.775,00	37.150,00		31.375,00	5.775,00	37.150,00	31.375,00	5.775,00	37.150,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS	7	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS	8	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.017.779,02	1.017.779,02		638.558,42	143.662,56	782.220,98	650,00	638.558,42	143.662,56	782.220,98	635.318,42	146.252,56	781.570,98	650,00
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS									2.256,72		2.256,72		2.256,72		2.256,72			2.256,72	
3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO									665,00		665,00		665,00		665,00	665,00		665,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 17/08/2015 15:25:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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																		
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									69.027,50	11.212,50	80.240,00		69.027,50	11.212,50	80.240,00	69.027,50	11.212,50	80.240,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									20.028,81	7.100,00	27.128,81		20.028,81	7.100,00	27.128,81	20.028,81	7.100,00	27.128,81
3.3.90.39.16 - MANUTEN									8.890,00		8.890,00		8.890,00		8.890,00	8.890,00		8.890,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									14.231,52		14.231,52		14.231,52		14.231,52	14.231,52		14.231,52
3.3.90.39.19 - MANUTEN									28.761,62	941,62	29.703,24		28.761,62	941,62	29.703,24	28.761,62	941,62	29.703,24
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									10.187,07	1.558,04	11.745,11		10.187,07	1.558,04	11.745,11	10.187,07	1.558,04	11.745,11
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									346,56	95,29	441,85		346,56	95,29	441,85	346,56	95,29	441,85
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									59.367,62	11.203,54	70.571,16		59.367,62	11.203,54	70.571,16	59.367,62	11.203,54	70.571,16
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									3.610,00	2.030,00	5.640,00		3.610,00	2.030,00	5.640,00	3.610,00	2.030,00	5.640,00
3.3.90.39.70 - CONFECÇ									6.550,00		6.550,00		6.550,00		6.550,00	6.550,00		6.550,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									1.434,00		1.434,00		1.434,00		1.434,00	1.434,00		1.434,00
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									6.560,00		6.560,00		6.560,00		6.560,00	6.560,00		6.560,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									4.452,80	14.680,90	19.133,70		4.452,80	14.680,90	19.133,70	4.452,80	14.680,90	19.133,70
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									54,36		54,36		54,36		54,36	54,36		54,36
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									3.981,06		3.981,06		3.981,06		3.981,06	2.831,06	1.150,00	3.981,06
3.3.90.39.99 - OUTROS S									398.153,78	94.840,67	492.994,45	650,00	398.153,78	94.840,67	492.994,45	396.063,78	96.280,67	492.344,45
3.3.90.92.00 - DESPESAS	9	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	230.000,00		230.000,00	195.895,00	195.895,00											
4.4.90.52.12 - APARELHO									4.525,00		4.525,00		4.525,00		4.525,00	4.525,00		4.525,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									7.480,00		7.480,00		7.480,00		7.480,00	7.480,00		7.480,00
4.4.90.52.36 - MÁQUINAS										6.750,00	6.750,00			6.750,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									7.000,00	8.350,00	15.350,00		7.000,00	8.350,00	15.350,00	7.000,00	8.350,00	15.350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.700.000,00		8.700.000,00	5.535.681,04	5.535.681,04		2.618.541,89	545.777,07	3.164.318,96	56.126,58	2.618.541,89	545.777,07	3.164.318,96	2.561.593,06	546.599,32	3.108.192,356.126,58
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01														275.190,74	70.248,24	345.438,98
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														35.897,47	9.048,65	44.946,12
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01														23.019,73	5.746,13	28.765,86
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01														22.033,44	7.171,45	29.204,89
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01														39.244,44	13.532,56	52.777,00
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01														17.883,65	4.423,48	22.307,13
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01														12.959,55	2.125,44	15.084,99
21.8.81.01.13 - RETENCO	5330	01														1.776,52	4.555,03	6.331,55
21.8.81.01.15 - RETENCO	5352	01														112.963,66	20.680,07	133.643,73
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01														6.787,34	1.952,09	8.739,43
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01														631,75		631,75
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01														1.503,58	368,22	1.871,80
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01														489,61	645,12	1.134,73
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																		
TOTAL																		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 17/08/2015 15:25:55
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

Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.310.543,23

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 1.310.543,23

TOTAL GERAL 4.764.174,59
=====

MONTE MOR, 30 de Junho de 2015

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente