



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 15/04/2015 08:57:23

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	7.129.812,16	7.129.812,16		986.506,56	583.681,28	1.570.187,84	51.316,16	986.506,56	583.681,28	1.570.187,84	924.773,27	594.098,41	1.518.871,68	1.316,16
1 - PODER LEGISLATIVO			8.700.000,00		8.700.000,00	7.129.812,16	7.129.812,16		986.506,56	583.681,28	1.570.187,84	51.316,16	986.506,56	583.681,28	1.570.187,84	924.773,27	594.098,41	1.518.871,68	1.316,16
1 - CORPO LEGISLATIVO DE MONTE MOR			8.700.000,00		8.700.000,00	7.129.812,16	7.129.812,16		986.506,56	583.681,28	1.570.187,84	51.316,16	986.506,56	583.681,28	1.570.187,84	924.773,27	594.098,41	1.518.871,68	1.316,16
1 - Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	7.129.812,16	7.129.812,16		986.506,56	583.681,28	1.570.187,84	51.316,16	986.506,56	583.681,28	1.570.187,84	924.773,27	594.098,41	1.518.871,68	1.316,16
31 - Ação Legislativa			8.700.000,00		8.700.000,00	7.129.812,16	7.129.812,16		986.506,56	583.681,28	1.570.187,84	51.316,16	986.506,56	583.681,28	1.570.187,84	924.773,27	594.098,41	1.518.871,68	1.316,16
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 - REESTRUTURAÇÃO			500.000,00		500.000,00	434.000,00	434.000,00		44.000,00	22.000,00	66.000,00		44.000,00	22.000,00	66.000,00	44.000,00	22.000,00	66.000,00	
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			500.000,00		500.000,00	434.000,00	434.000,00		44.000,00	22.000,00	66.000,00		44.000,00	22.000,00	66.000,00	44.000,00	22.000,00	66.000,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE BENS	12	01	500.000,00		500.000,00	434.000,00	434.000,00		44.000,00	22.000,00	66.000,00		44.000,00	22.000,00	66.000,00	44.000,00	22.000,00	66.000,00	
4.4.90.61.99 - OUTRAS AQUISIÇÕES									44.000,00	22.000,00	66.000,00		44.000,00	22.000,00	66.000,00	44.000,00	22.000,00	66.000,00	
1003 - CÂMARA - GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.700.000,00		7.700.000,00	6.210.590,16	6.210.590,16		942.506,56	546.903,28	1.489.409,84	51.316,16	942.506,56	546.903,28	1.489.409,84	880.773,27	557.320,41	1.438.093,68	1.316,16
2002 - DESPESA COM REGISTRO			100.000,00		100.000,00	94.500,00	94.500,00		5.000,00	500,00	5.500,00		5.000,00	500,00	5.500,00	5.000,00	500,00	5.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	01	100.000,00		100.000,00	94.500,00	94.500,00		5.000,00	500,00	5.500,00		5.000,00	500,00	5.500,00	5.000,00	500,00	5.500,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									5.000,00	500,00	5.500,00		5.000,00	500,00	5.500,00	5.000,00	500,00	5.500,00	
2004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2011 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			100.000,00		100.000,00	86.782,84	86.782,84		10.001,75	3.215,41	13.217,16		10.001,75	3.215,41	13.217,16	10.001,75	3.215,41	13.217,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15	01	100.000,00		100.000,00	86.782,84	86.782,84		10.001,75	3.215,41	13.217,16		10.001,75	3.215,41	13.217,16	10.001,75	3.215,41	13.217,16	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									10.001,75	3.215,41	13.217,16		10.001,75	3.215,41	13.217,16	10.001,75	3.215,41	13.217,16	
2070 - MANUTENÇÃO DE BENS			7.450.000,00		7.450.000,00	5.979.307,32	5.979.307,32		927.504,81	543.187,87	1.470.692,68	51.316,16	927.504,81	543.187,87	1.470.692,68	865.771,52	553.605,00	1.419.376,52	1.316,16
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	1	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.248.574,29	2.248.574,29		490.000,61	261.425,10	751.425,71		490.000,61	261.425,10	751.425,71	490.000,61	261.425,10	751.425,71	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS DE SERVIDORES									318.000,61	197.014,76	515.015,37		318.000,61	197.014,76	515.015,37	318.000,61	197.014,76	515.015,37	
3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO									10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES									162.000,00	64.200,00	226.200,00		162.000,00	64.200,00	226.200,00	162.000,00	64.200,00	226.200,00	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL										210,34	210,34			210,34	210,34		210,34	210,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	2	01	800.000,00		800.000,00	624.814,39	624.814,39		99.958,78	75.226,83	175.185,61	49.738,99	99.958,78	75.226,83	175.185,61	52.447,49	72.999,13	125.446,62	738,99
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES									70.060,16	56.282,04	126.342,20	30.794,20	70.060,16	56.282,04	126.342,20	38.699,96	56.848,04	95.548,00	794,20
3.1.90.13.99 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES									29.898,62	18.944,79	48.843,41	18.944,79	29.898,62	18.944,79	48.843,41	13.747,53	16.151,09	29.898,62	944,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS	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	606.865,51	606.865,51		57.591,39	35.543,10	93.134,49	849,77	57.591,39	35.543,10	93.134,49	56.304,64	35.980,08	92.284,72	849,77
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS									3.004,20	7.991,97	10.996,17		3.004,20	7.991,97	10.996,17	3.004,20	7.991,97	10.996,17	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.500,69		1.500,69		1.500,69		1.500,69	213,94	1.286,75	1.500,69	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO									9.422,09	10.846,86	20.268,95		9.422,09	10.846,86	20.268,95	9.422,09	10.846,86	20.268,95	
3.3.90.30.17 - MATERIAIS DE CONSUMO									7.921,50		7.921,50		7.921,50		7.921,50			7.921,50	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO									1.134,50		1.134,50		1.134,50		1.134,50			1.134,50	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO									10.305,54	1.135,00	11.440,54		10.305,54	1.135,00	11.440,54	10.305,54	1.135,00	11.440,54	
3.3.90.30.25 - MATERIAIS DE CONSUMO									800,00		800,00		800,00		800,00			800,00	
3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO									8.454,46		8.454,46		8.454,46		8.454,46	8.454,46		8.454,46	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS										6.370,00	6.370,00			6.370,00	6.370,00			6.370,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									15.048,41	9.199,27	24.247,68	849,77	15.048,41	9.199,27	24.247,68	15.048,41	8.349,50	23.397,91	849,77
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6	01	250.000,00		250.000,00	207.075,00	207.075,00		26.950,00	15.975,00	42.925,00		26.950,00	15.975,00	42.925,00	26.950,00	15.975,00	42.925,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA JURÍDICA									15.400,00	7.700,00	23.100,00		15.400,00	7.700,00	23.100,00	15.400,00	7.700,00	23.100,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									11.550,00	8.275,00	19.825,00		11.550,00	8.275,00	19.825,00	11.550,00	8.275,00	19.825,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.410.983,13	1.410.983,13		240.999,03	148.017,84	389.016,87	727,40	240.999,03	148.017,84	389.016,87	228.063,78	160.225,69	388.289,47	727,40
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS									1.559,90		1.559,90		1.559,90		1,559,90	840,30	719,60	1,559,90	
3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE BENS									665,00		665,00		665,00		665,00	665,00		665,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE BENS									30.625,00	15.312,50	45.937,50		30.625,00	15.312,50	45.				



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 15/04/2015 08:57:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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																			
3.3.90.39.17 - MANUTE									13.708,00		13.708,00		13.708,00		13.708,00		13.708,00		
3.3.90.39.19 - MANUTEN									15.446,17	5.655,45	21.101,62		15.446,17	5.655,45	21.101,62	15.446,17	5.655,45	21.101,62	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									5.955,69		5.955,69		5.955,69		5.955,69	3.949,86	2.005,83	5.955,69	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									166,23	77,40	243,63		166,23	77,40	243,63	99,52	66,71	166,23	77,40
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									21.606,40	15.498,07	37.104,47		21.606,40	15.498,07	37.104,47	19.827,15	17.277,32	37.104,47	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									2.960,00		2.960,00		2.960,00		2.960,00	2.960,00		2.960,00	
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									1.071,80	3.381,00	4.452,80		1.071,80	3.381,00	4.452,80	1.071,80	3.381,00	4.452,80	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									54,36		54,36		54,36		54,36	54,36		54,36	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									124.406,48	107.443,42	231.849,90	650,00	124.406,48	107.443,42	231.849,90	116.042,62	115.157,28	231.199,90	650,00
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	210.995,00	210.995,00												
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	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI										7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.700.000,00		8.700.000,00	7.129.812,16	7.129.812,16		986.506,56	583.681,28	1.570.187,84	51.316,16	986.506,56	583.681,28	1.570.187,84	924.773,27	594.098,41	1.518.871,68	1.316,16
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01															8.550,33	8.619,14	17.169,47
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															5.781,67	5.746,02	11.527,69
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															4.331,04	5.089,16	9.420,20
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01															7.319,58	8.459,50	15.779,08
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01															4.915,16	4.464,90	9.380,06
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															3.366,20	5.363,57	8.729,77
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5330	01															436,53	436,53	873,06
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5352	01															23.280,07	22.826,97	46.107,04
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															1.554,67	1.560,57	3.115,24
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01															504,00		504,00
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01															625,12	168,19	793,31
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01															55,50	434,11	489,61
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																	60.719,87	63.168,66	123.888,53
TOTAL																	985.493,14	657.267,07	1.642.760,21



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 15/04/2015 08:57:23
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																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
														0,00		
														729.709,82		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
														729.709,82		

TOTAL GERAL																
														2.372.470,03		
														=====		

MONTE MOR, 31 de Março de 2015

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente