



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Data: 20/05/2015 11:02:52

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																			
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									1.300,00	18.078,81	19.378,81		1.300,00	18.078,81	19.378,81	1.300,00	18.078,81	19.378,81	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									7.580,00		7.580,00		7.580,00		7.580,00	7.580,00		7.580,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									13.708,00		13.708,00		13.708,00		13.708,00	13.708,00		13.708,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									21.101,62		21.101,62		21.101,62		21.101,62	21.101,62		21.101,62	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									5.955,69	2.151,60	8.107,29		5.955,69	2.151,60	8.107,29	5.955,69	2.151,60	8.107,29	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									243,63		243,63		243,63		243,63	166,23	77,40	243,63	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									37.104,47	11.353,14	48.457,61		37.104,47	11.353,14	48.457,61	37.104,47	11.353,14	48.457,61	
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									4.452,80		4.452,80		4.452,80		4.452,80	4.452,80		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									231.849,90	79.676,85	311.526,75		231.849,90	79.676,85	311.526,75	231.199,90	80.326,85	311.526,75	
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	6.575.541,12	6.575.541,12		1.570.187,84	554.271,04	2.124.458,88	52.608,71	1.570.187,84	554.271,04	2.124.458,88	1.518.871,68	552.978,49	2.071.850,15	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01															123.888,53	87.054,65	210.943,18
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															17.169,47	9.451,42	26.620,89
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															11.527,69	5.746,02	17.273,71
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01															9.420,20	5.969,82	15.390,02
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01															15.779,08	12.009,72	27.788,80
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															9.380,06	4.464,90	13.844,96
21.8.81.01.13 - RETENCO	5330	01															8.729,77	2.104,34	10.834,11
21.8.81.01.15 - RETENCO	5352	01															873,06	451,73	1.324,79
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															46.107,04	44.741,18	90.848,22
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01															3.115,24	1.732,95	4.848,19
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01															504,00	127,75	631,75
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01															793,31	254,82	1.048,13
																	489,61		489,61
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																	123.888,53	87.054,65	210.943,18
TOTAL																	1.642.760,21	640.033,14	2.282.793,35



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Data: 20/05/2015 11:02:52
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 883.987,53

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 883.987,53

TOTAL GERAL 3.166.780,88
=====

MONTE MOR, 30 de Abril de 2015

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente