





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

Data: 13/11/2015 09:13:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidadado			Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
<b>Processado</b>																		
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									30.600,00	7.500,00	38.100,00		30.600,00	7.500,00	38.100,00	30.600,00	7.500,00	38.100,00
3.3.90.35.99 - OUTROS S									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
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	1.800.000,00		1.800.000,00	399.979,95	399.979,95		1.213.837,03	186.183,02	1.400.020,05	3.067,78	1.213.837,03	186.183,02	1.400.020,05	1.206.398,69	190.553,58	1.396.952,27
3.3.90.39.01 - ASSINATU									2.256,72		2.256,72		2.256,72		2.256,72	2.256,72		2.256,72
3.3.90.39.08 - MANUTEN									665,00	4.385,00	5.050,00		665,00	4.385,00	5.050,00	665,00	4.385,00	5.050,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									123.159,36	11.753,43	134.912,79		123.159,36	11.753,43	134.912,79	123.159,36	11.753,43	134.912,79
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									63.510,77	650,00	64.160,77		63.510,77	650,00	64.160,77	63.510,77	650,00	64.160,77
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									15.831,52		15.831,52		15.831,52		15.831,52	15.831,52		15.831,52
3.3.90.39.19 - MANUTEN									32.651,24	600,00	33.251,24		32.651,24	600,00	33.251,24	32.651,24	600,00	33.251,24
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									15.824,07	1.632,19	17.456,26		15.824,07	1.632,19	17.456,26	15.824,07	1.632,19	17.456,26
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									760,80	92,21	853,01		760,80	92,21	853,01	760,80	92,21	853,01
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									106.804,78	11.044,30	117.849,08	452,78	106.804,78	11.044,30	117.849,08	106.804,78	10.591,52	117.396,30
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									48.640,00	6.885,00	55.525,00	385,00	48.640,00	6.885,00	55.525,00	48.640,00	6.500,00	55.140,00
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									22.020,20		22.020,20		22.020,20		22.020,20	22.020,20		22.020,20
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									163,58		163,58		163,58		163,58	163,58		163,58
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									3.981,06		3.981,06		3.981,06		3.981,06	3.981,06		3.981,06
3.3.90.39.99 - OUTROS S									754.133,93	149.140,89	903.274,82	2.230,00	754.133,93	149.140,89	903.274,82	746.695,59	154.349,23	901.044,82
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	109.894,00	109.894,00		120.106,00		120.106,00		120.106,00		120.106,00	115.526,00	4.580,00	120.106,00
4.4.90.52.12 - APARELHO									4.525,00		4.525,00		4.525,00		4.525,00	4.525,00		4.525,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									57.891,00		57.891,00		57.891,00		57.891,00	53.311,00	4.580,00	57.891,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									35.590,00		35.590,00		35.590,00		35.590,00	35.590,00		35.590,00
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									15.350,00		15.350,00		15.350,00		15.350,00	15.350,00		15.350,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.700.000,00</b>		<b>8.700.000,00</b>	<b>3.256.884,58</b>	<b>3.256.884,58</b>		<b>4.913.877,58</b>	<b>529.237,84</b>	<b>5.443.115,42</b>	<b>8.784,93</b>	<b>4.913.877,58</b>	<b>529.237,84</b>	<b>5.443.115,42</b>	<b>4.850.367,73</b>	<b>583.962,76</b>	<b>5.434.330,49</b>
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01														1.000.000,00		1.000.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>555.183,18</b>	<b>61.052,40</b>	<b>616.235,58</b>
21.8.81.01.02 - INSS	5310	01														68.621,72	5.490,43	74.112,15
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														52.443,22	5.298,46	57.741,68
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01														50.956,23	7.714,63	58.670,86
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01														92.257,08	13.946,56	106.203,64
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01														36.023,40	4.507,92	40.531,32
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01														22.819,08	2.215,32	25.034,40
21.8.81.01.13 - RETENCO	5330	01														7.308,98	932,27	8.241,25
21.8.81.01.15 - RETENCO	5352	01														203.613,84	17.842,26	221.456,10
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01														15.577,75	2.326,39	17.904,14
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01														1.430,59		1.430,59
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01														2.765,24	375,43	3.140,67
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01														1.366,05	402,73	1.768,78
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A</b>																<b>1.555.183,18</b>	<b>61.052,40</b>	<b>1.616.235,58</b>
<b>TOTAL</b>																<b>6.405.550,91</b>	<b>645.015,16</b>	<b>7.050.566,07</b>



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

Data: 13/11/2015 09:13:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015**

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																			

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	903.705,98
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>903.705,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.954.272,05</b>

MONTE MOR, 31 de Outubro de 2015

JAIR EVANGELISTA  
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO  
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI  
Presidente