



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

Data: 18/05/2016 09:23:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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		1.300,00			1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		
3.3.90.39.16 - MANUTEN									15.974,52		15.974,52			15.974,52		15.974,52	15.974,52	15.974,52		
3.3.90.39.17 - MANUTE									9.860,00	4.890,00	14.750,00			9.860,00	4.890,00	14.750,00	9.860,00	4.890,00		
3.3.90.39.19 - MANUTEN									2.380,00		2.380,00			2.380,00		2.380,00	2.380,00	2.380,00		
3.3.90.39.20 - MANUTE									2.570,00	7.110,00	9.680,00			2.570,00	7.110,00	9.680,00	2.570,00	7.110,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									6.841,51	3.838,05	10.679,56			6.841,51	3.838,05	10.679,56	6.841,51	3.838,05		
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.293,41	908,17	2.201,58			1.293,41	908,17	2.201,58	1.293,41	908,17		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									35.219,15	15.401,55	50.620,70			35.219,15	15.401,55	50.620,70	35.219,15	15.401,55		
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									39.395,00	16.500,00	55.895,00			39.395,00	16.500,00	55.895,00	39.395,00	16.500,00		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									3.565,00		3.565,00			3.565,00		3.565,00	3.565,00	3.565,00		
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									2.370,00		2.370,00			2.370,00		2.370,00	2.370,00	2.370,00		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									69,18		69,18			69,18		69,18	69,18	69,18		
3.3.90.39.99 - OUTROS S									434.177,81	98.263,01	532.440,82	17.650,00		434.177,81	98.263,01	532.440,82	434.021,81	80.769,01		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	9	01	100.000,00	-100.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	230.000,00	-80.000,00	150.000,00	134.841,60	134.841,60		15.158,40		15.158,40			15.158,40		15.158,40	15.158,40	15.158,40		
4.4.90.52.12 - APARELHO									336,00		336,00			336,00		336,00	336,00	336,00		
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									7.170,00		7.170,00			7.170,00		7.170,00	7.170,00	7.170,00		
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									7.652,40		7.652,40			7.652,40		7.652,40	7.652,40	7.652,40		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.700.000,00	-710.000,00	7.990.000,00	5.338.560,86	5.338.560,86		2.035.611,47	615.827,67	2.651.439,14	67.423,99		2.035.611,47	615.827,67	2.651.439,14	1.985.255,98	598.759,17	2.584.015,15	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
11.3.11.01.09 - OUTROS	5810	01																139.568,59	94.514,91	234.083,50
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01																	780,47	780,47
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01																10.486,93	6.260,59	16.747,52
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01																12.544,72	6.238,18	18.782,90
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01																16.756,38	8.378,19	25.134,57
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01																13.905,84	27.505,78	41.411,62
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01																4.846,91	9.693,82	14.540,73
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01																6.988,32	1.373,88	8.362,20
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5330	01																1.344,90	3.907,45	5.252,35
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5352	01																62.086,49	21.078,50	83.164,99
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01																2.541,78	4.219,28	6.761,06
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01																3.584,00	2.075,64	5.659,64
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01																574,56	560,96	1.135,52
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01																3.907,76	2.442,17	6.349,93
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																		139.568,59	94.514,91	234.083,50
TOTAL																		2.124.824,57	693.274,08	2.818.098,65



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

Data: 18/05/2016 09:23:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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																	291.168,34	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	291.168,34	

TOTAL GERAL																	3.109.266,99	
																	=====	

MONTE MOR, 30 de Abril de 2016

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente