



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

Data: 16/03/2016 11:06:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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																			
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									2.051,35	2.856,92	4.908,27		2.051,35	2.856,92	4.908,27	2.051,35	2.856,92	4.908,27	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									723,78	121,74	845,52		723,78	121,74	845,52	723,78	121,74	845,52	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									15.180,25	7.856,60	23.036,85		15.180,25	7.856,60	23.036,85	15.180,25	7.856,60	23.036,85	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									13.250,00	6.995,00	20.245,00		13.250,00	6.995,00	20.245,00	13.250,00	6.995,00	20.245,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									3.565,00		3.565,00		3.565,00		3.565,00	3.565,00		3.565,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									69,18		69,18		69,18		69,18	69,18		69,18	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									142.625,69	113.219,36	255.845,05	1.760,00	142.625,69	113.219,36	255.845,05	125.459,95	128.625,10	254.085,05	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	9	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
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		8.700.000,00	7.421.779,51	7.421.779,51		681.598,16	596.622,33	1.278.220,49	54.379,77	681.598,16	596.622,33	1.278.220,49	593.331,85	630.508,87	1.223.840,75	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01															25.039,26	71.420,43	96.459,69
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01																5.070,21	5.070,21
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01																6.306,54	6.306,54
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01																8.378,19	8.378,19
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01																13.905,84	13.905,84
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	01																4.846,91	4.846,91
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01																2.241,20	3.373,24
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5330	01																629,57	715,33
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5352	01																21.835,19	21.056,11
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01																2.541,78	2.541,78
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01																2.655,01	2.655,01
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01																112,50	262,93
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01																220,80	2.308,34
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

Data: 16/03/2016 11:06:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 271.848,56

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 271.848,56

TOTAL GERAL 1.592.148,97

MONTE MOR, 29 de Fevereiro de 2016

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente