



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

Data: 13/12/2016 09:27:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.30.99 - OUTROS M									62.397,38	1.186,20	63.583,58		62.397,38	1.186,20	63.583,58	62.397,38	1.186,20	63.583,58				
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	250.000,00	-76.492,50	173.507,50	6.390,75	6.390,75		160.726,00	6.390,75	167.116,75		160.726,00	6.390,75	167.116,75	160.726,00	6.390,75	167.116,75				
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									65.900,00		65.900,00		65.900,00		65.900,00	65.900,00		65.900,00				
3.3.90.35.99 - OUTROS S									94.826,00	6.390,75	101.216,75		94.826,00	6.390,75	101.216,75	94.826,00	6.390,75	101.216,75				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	150.000,00	-150.000,00																		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	1.800.000,00		1.800.000,00	258.270,66	258.270,66		1.442.277,55	99.451,79	1.541.729,34	4.813,86	1.440.486,43	101.242,91	1.541.729,34	1.414.066,61	122.848,87	1.536.915,48		4.813,86		
3.3.90.39.01 - ASSINATU									3.814,98		3.814,98		3.814,98		3.814,98	3.814,98		3.814,98				
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00				
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									124.856,19	13.726,87	138.583,06		124.856,19	13.726,87	138.583,06	124.856,19	13.726,87	138.583,06				
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									11.900,00	650,00	12.550,00		11.900,00	650,00	12.550,00	11.900,00	650,00	12.550,00				
3.3.90.39.16 - MANUTEN									19.606,78		19.606,78		19.606,78		19.606,78	19.606,78		19.606,78				
3.3.90.39.17 - MANUTE									42.341,30		42.341,30		42.341,30		42.341,30	42.341,30		42.341,30				
3.3.90.39.19 - MANUTEN									3.650,00		3.650,00		3.650,00		3.650,00	3.650,00		3.650,00				
3.3.90.39.20 - MANUTE									10.160,00		10.160,00		10.160,00		10.160,00	10.160,00		10.160,00				
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									17.460,48	4.523,43	21.983,91		17.460,48	4.523,43	21.983,91	17.460,48	4.523,43	21.983,91				
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									3.586,77		3.586,77		3.586,77		3.586,77	3.467,68	119,09	3.586,77				
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									119.890,36	11.240,75	131.131,11	2.313,56	118.099,24	13.031,87	131.131,11	117.936,26	10.881,29	128.817,55		2.313,56		
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									101.850,00		101.850,00		101.850,00		101.850,00	101.850,00		101.850,00				
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									9.915,00		9.915,00		9.915,00		9.915,00	9.915,00		9.915,00				
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									8.396,00		8.396,00		8.396,00		8.396,00	8.396,00		8.396,00				
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									423,38		423,38		423,38		423,38	423,38		423,38				
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									2.151,40		2.151,40		2.151,40		2.151,40	2.151,40		2.151,40				
3.3.90.39.99 - OUTROS S									955.274,91	69.310,74	1.024.585,65	2.500,30	955.274,91	69.310,74	1.024.585,65	929.137,16	92.948,19	1.022.085,35		2.500,30		
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	-200.000,00	30.000,00	3.810,00	3.810,00		26.190,00		26.190,00		26.190,00		26.190,00	26.190,00		26.190,00				
4.4.90.52.06 - APARELH									7.071,60		7.071,60		7.071,60		7.071,60	7.071,60		7.071,60				
4.4.90.52.12 - APARELHO									336,00		336,00		336,00		336,00	336,00		336,00				
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									3.960,00		3.960,00		3.960,00		3.960,00	3.960,00		3.960,00				
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	915.382,95	915.382,95		6.569.283,14	505.333,91	7.074.617,05	8.520,71	6.567.492,02	507.125,03	7.074.617,05	6.540.500,43	525.595,91	7.066.096,34		8.520,71		

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

11.3.11.01.09 - OUTROS	5810	01															697.440,75	73.526,01	770.966,76			
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5811	01															4.380,47		4.380,47			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01															15.558,16		15.558,16			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01															54.779,87	5.986,83	60.766,70			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															57.448,49	6.804,91	64.253,40			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01															79.840,14	9.396,73	89.236,87			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01															150.714,27	17.244,52	167.958,79			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															43.931,13	4.965,86	48.896,99			
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5330	01															16.605,48	1.373,88	17.979,36			
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5352	01															10.113,29		10.113,29			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															200.963,84	20.345,02	221.308,86			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	01															20.433,55	2.298,49	22.732,04			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	01															18.500,81	2.193,22	20.694,03			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5390	01															3.274,88	340,01	3.614,89			
																	20.896,37	2.576,54	23.472,91			

TOTAL DE RESTOS A PAGAR

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP

697.440,75 73.526,01 770.966,76

TOTAL

7.237.941,18 599.121,92 7.837.063,10



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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data: 13/12/2016 09:27:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
0,00																		
347.398,88																		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
347.398,88																		

TOTAL GERAL																		
8.184.461,98																		
=====																		

MONTE MOR, 30 de Novembro de 2016

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente