





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

Data: 08/12/2017 14:04:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017**

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										
<b>Processado</b>																												
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									193.485,53		193.485,53	34.701,61	142.467,27	16.316,65	158.783,92	141.817,27	16.966,65	158.783,92										
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									65.280,00		65.280,00	19.400,00	41.030,00	4.850,00	45.880,00	41.030,00	4.850,00	45.880,00										
3.3.90.39.16 - MANUTEN									70.995,00	5.930,00	76.925,00		70.995,00	5.930,00	76.925,00	70.995,00	5.930,00	76.925,00										
3.3.90.39.17 - MANUTE									69.260,70		69.260,70		69.260,70		69.260,70	69.260,70		69.260,70										
3.3.90.39.19 - MANUTEN									6.260,00	1.815,00	8.075,00		6.260,00	1.815,00	8.075,00	6.260,00	1.815,00	8.075,00										
3.3.90.39.20 - MANUTE									4.300,00		4.300,00		4.300,00		4.300,00	4.300,00		4.300,00										
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									18.005,11	2.745,92	20.751,03		18.005,11	2.745,92	20.751,03	18.005,11	2.745,92	20.751,03										
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									3.624,64	161,78	3.786,42		3.624,64	161,78	3.786,42	3.624,64	161,78	3.786,42										
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00										
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									187.667,33	7.324,00	194.991,33	75.985,80	111.681,53	7.324,00	119.005,53	109.782,49	9.223,04	119.005,53										
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									570,00		570,00		570,00		570,00	570,00		570,00										
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									9.140,00		9.140,00		9.140,00		9.140,00	7.740,00	1.400,00	9.140,00										
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									18.820,00		18.820,00		18.820,00		18.820,00	18.820,00		18.820,00										
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									21.731,00		21.731,00		21.731,00		21.731,00	21.731,00		21.731,00										
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									319,95		319,95		319,95		319,95	319,95		319,95										
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.127.995,22	93.241,06	1.221.236,28	274.780,29	845.621,56	107.234,43	952.855,99	844.971,56	101.484,43	946.455,99 6.400,00										
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	50.000,00	-50.000,00																								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	147.236,00	147.236,00		82.764,00		82.764,00		82.764,00		82.764,00	82.764,00		82.764,00										
4.4.90.52.12 - APARELHO									5.020,00		5.020,00		5.020,00		5.020,00	5.020,00		5.020,00										
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									16.926,00		16.926,00		16.926,00		16.926,00	16.926,00		16.926,00										
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									8.475,00		8.475,00		8.475,00		8.475,00	8.475,00		8.475,00										
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									28.498,00		28.498,00		28.498,00		28.498,00	28.498,00		28.498,00										
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									23.845,00		23.845,00		23.845,00		23.845,00	23.845,00		23.845,00										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>9.120.000,00</b>	<b>-867.651,77</b>	<b>8.252.348,23</b>	<b>1.008.706,76</b>	<b>1.008.706,76</b>		<b>6.555.506,13</b>	<b>688.135,34</b>	<b>7.243.641,47</b>	<b>777.464,22</b>	<b>5.895.635,10</b>	<b>643.474,60</b>	<b>6.539.109,70</b>	<b>5.824.638,87</b>	<b>641.538,38</b>	<b>6.466.177,25 2.932,45</b>										
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																												
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01														<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>										
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																												
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01														53.424,25	6.262,39	59.686,64										
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														52.467,92	5.595,66	58.063,58										
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01														96.071,45	10.592,45	106.663,90										
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01														158.972,10	18.499,74	177.471,84										
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01														56.159,47	6.200,51	62.359,98										
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01														9.016,09		9.016,09										
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5330	01														10.744,14	721,60	11.465,74										
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5352	01														208.156,94	24.444,63	232.601,57										
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01														34.019,61	4.306,94	38.326,55										
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01														1.216,61		1.216,61										
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01														3.890,56	497,81	4.388,37										
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01														1.472,54		1.472,54										
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																												
																<b>44.472,48</b>		<b>44.472,48</b>										
																<b>44.472,48</b>		<b>44.472,48</b>										
																		44.472,48						44.472,48				
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																												
4.4.90.51.00 - 01.01.01.01.03	6001	01																										
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A</b>																									<b>1.230.084,16</b>	<b>77.121,73</b>	<b>1.307.205,89</b>	
<b>TOTAL</b>																										<b>7.054.723,03</b>	<b>718.660,11</b>	<b>7.773.383,14</b>



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

Data: 08/12/2017 14:04:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017**

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	675.209,15
	-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>675.209,15</b>
	-----
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.448.592,29</b>
	=====

MONTE MOR, 30 de Novembro de 2017

JAIR EVANGELISTA  
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO  
Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA  
Presidente