





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

Data: 09/06/2017 11:47:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017**

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>																													
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									46.263,35	9.475,55	55.738,90		46.263,35	9.475,55	55.738,90	39.877,41	15.861,49	55.738,90											
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00											
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									12.152,00	1.023,00	13.175,00		12.152,00	1.023,00	13.175,00	12.152,00	1.023,00	13.175,00											
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									119,75	35,19	154,94		119,75	35,19	154,94	119,75	35,19	154,94											
3.3.90.39.99 - OUTROS S									803.006,24	26.354,82	829.361,06	448.347,65	333.590,77	65.382,64	398.973,41	323.674,16	57.339,25	381.013,41											
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		280.000,00	229.215,00	229.215,00		45.745,00	5.040,00	50.785,00		45.745,00	5.040,00	50.785,00	40.925,00	9.860,00	50.785,00											
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									6.850,00		6.850,00		6.850,00		6.850,00	6.850,00		6.850,00											
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									8.475,00		8.475,00		8.475,00		8.475,00	3.655,00	4.820,00	8.475,00											
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									19.820,00	5.040,00	24.860,00		19.820,00	5.040,00	24.860,00	19.820,00	5.040,00	24.860,00											
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									10.600,00		10.600,00		10.600,00		10.600,00	10.600,00		10.600,00											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>9.120.000,00</b>	<b>-867.651,77</b>	<b>8.252.348,23</b>	<b>4.520.552,76</b>	<b>4.520.552,76</b>		<b>3.135.209,11</b>	<b>596.586,36</b>	<b>3.731.795,47</b>	<b>897.594,04</b>	<b>2.358.633,40</b>	<b>562.292,27</b>	<b>2.920.925,67</b>	<b>2.272.701,48</b>	<b>561.499,95</b>	<b>2.834.201,43</b>											
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																													
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																													
																<b>225.613,93</b>	<b>74.342,15</b>	<b>299.956,08</b>											
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	01														17.786,06	5.983,87	23.769,93											
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														18.081,24	5.841,63	23.922,87											
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01														30.891,73	11.250,07	42.141,80											
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5320	01														52.006,06	18.064,03	70.070,09											
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5321	01														18.188,11	6.137,84	24.325,95											
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01														2.833,63		2.833,63											
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5330	01														6.359,86	772,94	7.132,80											
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5352	01														69.273,92	20.840,90	90.114,82											
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01														8.820,79	4.181,17	13.001,96											
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01															397,39	397,39											
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01														1.372,53	418,15	1.790,68											
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01															454,16	454,16											
																<b>22.708,20</b>		<b>22.708,20</b>											
																<b>22.708,20</b>		<b>22.708,20</b>											
																22.708,20		22.708,20											
<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>248.322,13</b>	<b>74.342,15</b>	<b>322.664,28</b>		
<b>TOTAL</b>																										<b>2.521.023,61</b>	<b>635.842,10</b>	<b>3.156.865,71</b>	



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

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017**

Data: 09/06/2017 11:47:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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	689.658,09
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>689.658,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.846.523,80</b>

MONTE MOR, 31 de Maio de 2017

JAIR EVANGELISTA  
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO  
Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA  
Presidente