



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

Data: 11/06/2018 15:29:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																			
3.3.90.39.19 - MANUTEN									4.860,00	140,00	5.000,00		4.860,00	140,00	5.000,00	4.860,00	140,00	5.000,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE									19.218,00		19.218,00		19.218,00		19.218,00	19.218,00		19.218,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									12.331,32	2.789,75	15.121,07		12.331,32	2.789,75	15.121,07	12.331,32	2.789,75	15.121,07	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									815,66	206,49	1.022,15		815,66	206,49	1.022,15	815,66	206,49	1.022,15	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									102.063,87	1.858,16	103.922,03	29.306,15	72.757,72	1.858,16	74.615,88	66.165,09	8.450,79	74.615,88	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									4.570,00	1.800,00	6.370,00		4.570,00	1.800,00	6.370,00	4.570,00	1.800,00	6.370,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									4.294,00	9.082,46	13.376,46		4.294,00	9.082,46	13.376,46	4.294,00	9.082,46	13.376,46	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									195,42		195,42		195,42		195,42	195,42		195,42	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									646.495,39	152.780,74	799.276,13	405.678,73	318.886,66	74.710,74	393.597,40	316.556,66	77.040,74	393.597,40	
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	169.000,13	169.000,13		110.999,87		110.999,87		110.999,87		110.999,87	109.399,87	1.600,00	110.999,87	
4.4.90.52.12 - APARELHO									2.076,00		2.076,00		2.076,00		2.076,00	2.076,00		2.076,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									17.304,20		17.304,20		17.304,20		17.304,20	15.704,20	1.600,00	17.304,20	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									4.113,90		4.113,90		4.113,90		4.113,90	4.113,90		4.113,90	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									649,00		649,00		649,00		649,00	649,00		649,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									86.856,77		86.856,77		86.856,77		86.856,77	86.856,77		86.856,77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	4.315.792,21	4.315.792,21		3.334.278,36	699.178,55	4.033.456,91	692.591,32	2.629.322,62	716.420,21	3.345.742,83	2.613.958,42	726.907,17	3.340.865,59 4.877,24	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5310	01															17.770,57	5.547,28	23.317,85
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01															18.210,12	6.855,07	25.065,19
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															33.061,37	11.732,17	44.793,54
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5320	01															35.460,05	36.310,26	71.770,31
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5321	01															14.667,86	11.966,17	26.634,03
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															3.091,23	2.060,82	5.152,05
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO E	5330	01															1.904,19	1.225,23	3.129,42
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO E	5352	01															92.472,46	25.778,97	118.251,43
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5354	01															8.677,00	9.370,12	18.047,12
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01															1.679,03		1.679,03
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01															841,54	841,56	1.683,10
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01															1.171,13	272,56	1.443,69
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																	229.006,55	111.960,21	340.966,76
TOTAL																	2.842.964,97	838.867,38	3.681.832,35



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

Data: 11/06/2018 15:29:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	265.944,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	265.944,14
TOTAL GERAL	3.947.776,49

MONTE MOR, 31 de Maio de 2018

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA
Presidente