



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

Usuário: jair
 Data: 17/01/2019 09:48:59
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

FUNCCIONAL 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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	2.000.000,00	-120.280,00	1.879.720,00	108.727,28	108.727,28		1.842.069,24	-71.076,52	1.770.992,72		1.691.352,89	79.639,83	1.770.992,72	1.688.409,40	82.583,32	1.770.992,72		
3.3.90.39.01 - ASSINATU									5.775,61		5.775,61		5.775,61		5.775,61	5.775,61		5.775,61		
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									252.037,32	-33.970,77	218.066,55		196.066,55	22.000,00	218.066,55	196.066,55	22.000,00	218.066,55		
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									21.280,00	-1.300,00	19.980,00		18.680,00	1.300,00	19.980,00	18.680,00	1.300,00	19.980,00		
3.3.90.39.16 - MANUTEN									236.570,00		236.570,00		236.570,00		236.570,00	236.570,00		236.570,00		
3.3.90.39.17 - MANUTE									69.098,00		69.098,00		69.098,00		69.098,00	69.098,00		69.098,00		
3.3.90.39.19 - MANUTEN									10.695,00		10.695,00		10.695,00		10.695,00	10.695,00		10.695,00		
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									27.524,40	742,25	28.266,65		27.524,40	742,25	28.266,65	25.560,91	2.705,74	28.266,65		
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									2.451,62		2.451,62		2.451,62		2.451,62	2.451,62		2.451,62		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									213.000,06	-16.112,17	196.887,89		182.530,97	14.356,92	196.887,89	182.530,97	14.356,92	196.887,89		
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									6.370,00		6.370,00		6.370,00		6.370,00	6.370,00		6.370,00		
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									13.995,23		13.995,23		13.995,23		13.995,23	13.995,23		13.995,23		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									341,78		341,78		341,78		341,78	341,78		341,78		
3.3.90.39.99 - OUTROS S									963.712,22	-20.435,83	943.276,39		902.035,73	41.240,66	943.276,39	901.055,73	42.220,66	943.276,39		
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	128.054,21	128.054,21		151.945,79		151.945,79		151.945,79		151.945,79	151.945,79		151.945,79		
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	17.304,20		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									31.406,02		31.406,02		31.406,02		31.406,02	31.406,02		31.406,02		
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									97.045,67		97.045,67		97.045,67		97.045,67	97.045,67		97.045,67		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.600.000,00	-1.250.750,88	8.349.249,12	632.241,54	632.241,54		7.074.218,70	642.788,88	7.717.007,58		6.888.023,76	828.983,82	7.717.007,58	6.884.324,27	832.683,31	7.717.007,58		
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														632.241,54	632.241,54		
95 - MOVIMENTO DE FUND			DEVOLUÇÃO DUODECIMO														632.241,54	632.241,54		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														827.285,56	177.596,75	1.004.882,31	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5310	01															58.622,26	17.615,24	76.237,50	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01															66.082,26	13.710,14	79.792,40	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															118.055,48	36.751,31	154.806,79	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5320	01															176.264,74	52.773,64	229.038,38	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5321	01															67.103,72	13.186,90	80.290,62	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															11.334,51	1.030,41	12.364,92	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5330	01															5.689,35	981,50	6.670,85	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5352	01															265.586,02	24.956,38	290.542,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															49.275,01	10.139,40	59.414,41	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01																2.731,77	2.731,77	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01																4.361,53	1.012,06	5.373,59
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01																2.178,91	341,80	2.520,71
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5412	01																	5.097,97	5.097,97
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	827.285,56	809.838,29	1.637.123,85	
TOTAL																	7.711.609,83	1.642.521,60	9.354.131,43	



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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:48:59
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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

0,00

TOTAL GERAL

9.354.131,43

MONTE MOR, 31 de Dezembro de 2018

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA
Presidente