



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

Data: 06/08/2018 11:06:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
3.3.90.39.17 - MANUTE									61.706,00		61.706,00		61.706,00		61.706,00		61.706,00		61.706,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									9.255,00	140,00	9.395,00		9.255,00	140,00	9.395,00		9.255,00	140,00	9.395,00	
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									17.358,81	1.815,92	19.174,73		17.358,81	1.815,92	19.174,73		17.358,81	1.815,92	19.174,73	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.228,64	288,67	1.517,31		1.228,64	288,67	1.517,31		1.228,64	288,67	1.517,31	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									169.981,93	7.802,48	177.784,41	50.309,10	114.867,06	14.008,25	128.875,31	106.339,28	21.136,03	127.475,31	1.400,00	
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									13.376,46		13.376,46		13.376,46		13.376,46		13.376,46		13.376,46	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									195,42	146,36	341,78		195,42	146,36	341,78		195,42	146,36	341,78	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									894.124,68	-85.169,97	808.954,71	195.244,00	466.874,62	164.598,59	631.473,21	462.874,62	150.836,09	613.710,71	17.762,50	
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	145.000,13	145.000,13		134.999,87		134.999,87		134.999,87		134.999,87		110.999,87	24.000,00	134.999,87	
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		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									24.649,00		24.649,00		24.649,00		24.649,00		24.000,00		24.649,00	
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	3.220.560,12	3.220.560,12		4.745.481,24	383.207,76	5.128.689,00	481.471,02	4.045.921,46	629.177,77	4.675.099,23	4.005.206,82	642.011,16	4.647.217,98	27.881,25	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
																	393.076,10	89.524,00	482.600,10	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5310	01															29.813,35	6.242,28	36.055,63	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01															31.920,26	6.855,07	38.775,33	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															56.984,60	12.513,80	69.498,40	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5320	01															71.770,31	19.500,55	91.270,86	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5321	01															26.634,03	7.688,35	34.322,38	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5360	01															5.152,05	2.060,82	7.212,87	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO E	5330	01															3.129,42	1.232,29	4.361,71	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO E	5352	01															144.030,40	27.272,39	171.302,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															18.047,12	5.187,52	23.234,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5313	01																	2.467,77	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5323	01																	1.683,10	420,78
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5390	01																	1.443,69	550,15
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	
			TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	
																	393.076,10	89.524,00	482.600,10	
TOTAL																	4.398.282,92	731.535,16	5.129.818,08	



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data: 06/08/2018 11:06:37

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 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 359.388,66

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 359.388,66

TOTAL GERAL 5.489.206,74

MONTE MOR, 31 de Julho de 2018

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro

WALTON ASSIS PEREIRA
Presidente