



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Balancete da Programação Financeira do Exercício de 02/2023

Data: 20/04/2023 10:32:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

			MESES ANTERIORES			FEVEREIRO			TOTAL			
Local Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
01		LEGISLATIVO										
01.01.00		PODER LEGISLATIVO										
01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA										
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	0,00	0,00	0,00	66.057,29	0,00	66.057,29	66.057,29	0,00	66.057,29
01.031.0001.1002		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	12.280,00	0,00	12.280,00	13.200,00	0,00	13.200,00	25.480,00	0,00	25.480,00
01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	3	85.960,00	78.858,67	7.101,33	92.400,00	84.363,84	8.036,16	178.360,00	163.222,51	15.137,49
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	15.189,62	15.189,62	0,00	17.706,32	17.706,32	0,00	32.895,94	32.895,94	0,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	12,28	0,00	12,28	13,20	0,00	13,20	25,48	0,00	25,48
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	6	2.000,00	1.969,69	30,31	19.526,54	1.205,56	18.320,98	21.526,54	3.175,25	18.351,29
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	2.412,04	2.412,04	0,00	40.990,44	2.412,04	38.578,40	43.402,48	4.824,08	38.578,40
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8	25.200,00	25.200,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	50.000,00	7.000,00	43.000,00	0,00	485,68	-485,68	50.000,00	7.485,68	42.514,32
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	10	3.593,67	3.593,67	0,00	2.408,60	498,00	1.910,60	6.002,27	4.091,67	1.910,60
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	12	6.666,00	6.666,00	0,00	6.666,00	6.666,00	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	13	133.732,85	133.732,85	0,00	161.808,54	161.322,86	485,68	295.541,39	295.055,71	485,68
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	11.600,00	11.600,00	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00	25.280,00	25.280,00	0,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	15	30,70	0,00	30,70	33,00	0,00	33,00	63,70	0,00	63,70
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				348.677,16	286.222,54	62.454,62	475.589,93	329.440,30	146.149,63	824.267,09	615.662,84	208.604,25
TOTAL DO ÓRGÃO				348.677,16	286.222,54	62.454,62	475.589,93	329.440,30	146.149,63	824.267,09	615.662,84	208.604,25
TOTAL GERAL				348.677,16	286.222,54	62.454,62	475.589,93	329.440,30	146.149,63	824.267,09	615.662,84	208.604,25