



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 03/2023

Data: 08/05/2023 11:02:35

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES			MARÇO			TOTAL				
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	
01											
01.01.00											
01.031.0001.1001											
4.4.90.52.00											
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	66.057,29	0,00	66.057,29	0,00	0,00	0,00	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	25.480,00	0,00	25.480,00	16.640,00	0,00	16.640,00	42.120,00	0,00	42.120,00	
01.031.0001.2001											
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA											
3.1.90.11.00											
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	3	178.360,00	163.222,51	15.137,49	116.480,00	83.277,61	33.202,39	294.840,00	246.500,12	48.339,88	
3.1.90.13.00											
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	32.895,94	32.895,94	0,00	18.327,12	18.327,12	0,00	51.223,06	51.223,06	0,00	
3.1.90.91.00											
SENTENÇAS JUDICIAIS	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00											
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	6	21.526,54	3.175,25	18.351,29	7.576,00	22.884,32	-15.308,32	29.102,54	26.059,57	3.042,97	
3.1.91.13.00											
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	43.402,48	4.824,08	38.578,40	0,00	2.412,04	-2.412,04	43.402,48	7.236,12	36.166,36	
3.3.90.14.00											
DIÁRIAS - CIVIL	8	66.300,00	66.300,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00	
3.3.90.30.00											
MATERIAL DE CONSUMO	9	50.000,00	7.485,68	42.514,32	0,00	16.730,00	-16.730,00	50.000,00	24.215,68	25.784,32	
3.3.90.33.00											
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	10	4.091,67	4.091,67	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00	5.202,67	5.202,67	0,00	
3.3.90.35.00											
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	0,00	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	
3.3.90.36.00											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	12	13.332,00	13.332,00	0,00	8.151,00	8.151,00	0,00	21.483,00	21.483,00	0,00	
3.3.90.39.00											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	13	295.541,39	295.055,71	485,68	184.458,61	95.719,26	88.739,35	480.000,00	390.774,97	89.225,03	
3.3.90.46.00											
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	25.280,00	25.280,00	0,00	15.175,68	13.680,00	1.495,68	40.455,68	38.960,00	1.495,68	
3.3.90.48.00											
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	16	0,00	0,00	0,00	2.527,05	2.517,05	10,00	2.527,05	2.517,05	10,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		822.267,31	615.662,84	206.604,47	480.946,46	375.309,40	105.637,06	1.303.213,77	990.972,24	312.241,53	
TOTAL DO ÓRGÃO		822.267,31	615.662,84	206.604,47	480.946,46	375.309,40	105.637,06	1.303.213,77	990.972,24	312.241,53	
TOTAL GERAL		822.267,31	615.662,84	206.604,47	480.946,46	375.309,40	105.637,06	1.303.213,77	990.972,24	312.241,53	