



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:11:06
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dolcação					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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - LEGISLATIVO			2.972.277,25		2.972.277,25	1.659.466,55	1.659.466,55		1.066.879,07	245.931,63	1.312.810,70	386.820,49	668.903,96	262.299,79	931.203,75	646.119,58	279.870,63	925.990,21	5.213,54
1 - PODER LEGISLATIVO			2.972.277,25		2.972.277,25	1.659.466,55	1.659.466,55		1.066.879,07	245.931,63	1.312.810,70	386.820,49	668.903,96	262.299,79	931.203,75	646.119,58	279.870,63	925.990,21	5.213,54
0 - PODER LEGISLATIVO			2.972.277,25		2.972.277,25	1.659.466,55	1.659.466,55		1.066.879,07	245.931,63	1.312.810,70	386.820,49	668.903,96	262.299,79	931.203,75	646.119,58	279.870,63	925.990,21	5.213,54
1 - LEGISLATIVA			2.972.277,25		2.972.277,25	1.659.466,55	1.659.466,55		1.066.879,07	245.931,63	1.312.810,70	386.820,49	668.903,96	262.299,79	931.203,75	646.119,58	279.870,63	925.990,21	5.213,54
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			2.972.277,25		2.972.277,25	1.659.466,55	1.659.466,55		1.066.879,07	245.931,63	1.312.810,70	386.820,49	668.903,96	262.299,79	931.203,75	646.119,58	279.870,63	925.990,21	5.213,54
1 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			2.972.277,25		2.972.277,25	1.659.466,55	1.659.466,55		1.066.879,07	245.931,63	1.312.810,70	386.820,49	668.903,96	262.299,79	931.203,75	646.119,58	279.870,63	925.990,21	5.213,54
1001 - AQUISIÇÃO DE BEN			80.000,00	-13.942,71	66.057,29	66.057,29	66.057,29												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	0.	80.000,00	-13.942,71	66.057,29	66.057,29	66.057,29												
1002 - REFORMA E AMPLI			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	2	0.	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DAS			2.692.277,25	13.942,71	2.706.219,96	1.393.409,26	1.393.409,26		1.066.879,07	245.931,63	1.312.810,70	386.820,49	668.903,96	262.299,79	931.203,75	646.119,58	279.870,63	925.990,21	5.213,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	0.	1.400.000,00		1.400.000,00	1.069.895,74	1.069.895,74		246.500,12	83.604,14	330.104,26		246.500,12	83.604,14	330.104,26	246.500,12	83.604,14	330.104,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	0.	93.100,00		93.100,00	24.697,14	24.697,14		51.223,06	17.179,80	68.402,86	25,91	51.197,15	17.179,80	68.376,95	32.938,55	35.438,40	68.376,95	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	5	0.	200,00	-200,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	6	0.	5.000,00	25.896,54	30.896,54	4.836,97	4.836,97		26.059,57		26.059,57		26.059,57		26.059,57	26.059,57		26.059,57	
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	7	0.	92.850,00	-61.492,52	31.357,48	21.709,32	21.709,32		7.236,12	2.412,04	9.648,16	2.412,04	7.236,12	2.412,04	9.648,16	7.236,12		9.648,16	2.412,04
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CI	8	0.	240.000,00		240.000,00	55.500,00	55.500,00		116.500,00	68.000,00	184.500,00		116.500,00	68.000,00	184.500,00	116.500,00	68.000,00	184.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	0.	50.000,00		50.000,00	9.758,17	9.758,17		24.215,68	16.026,15	40.241,83	31.270,97	4.876,75	4.094,11	8.970,86	4.876,75	4.094,11	8.970,86	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	10	0.	36.493,89	-21.301,00	15.192,89	9.990,22	9.990,22		5.202,67		5.202,67		5.202,67		5.202,67	5.202,67		5.202,67	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	11	0.	23.833,36	36.466,64	60.300,00	60.300,00	60.300,00		60.300,00		60.300,00	53.600,00		6.700,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	12	0.	86.400,00		86.400,00	57.756,00	57.756,00		21.483,00	7.161,00	28.644,00		21.483,00	7.161,00	28.644,00	21.483,00	7.161,00	28.644,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	0.	480.000,00	34.046,00	514.046,00	9.615,70	9.615,70		466.681,80	37.748,50	504.430,30	299.511,57	148.371,53	59.348,70	207.720,23	143.845,75	61.072,98	204.918,73	2.801,50
3.3.90.46.00 - AUXILIO-A	14	0.	182.400,00		182.400,00	129.640,00	129.640,00		38.960,00	13.800,00	52.760,00		38.960,00	13.800,00	52.760,00	38.960,00	13.800,00	52.760,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	15	0.	500,00	-500,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	16	0.	1.500,00	1.027,05	2.527,05	10,00	10,00		2.517,05		2.517,05		2.517,05		2.517,05	2.517,05		2.517,05	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.972.277,25		2.972.277,25	1.659.466,55	1.659.466,55		1.066.879,07	245.931,63	1.312.810,70	386.820,49	668.903,96	262.299,79	931.203,75	646.119,58	279.870,63	925.990,21	5.213,54
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
1138.1.08.00.00 - CRÉD	5801	0.														1.603,17	837,48	2.440,65	
2188.1.01.10.00 - PENSÃO	5315	0.														2.442,00	814,00	3.256,00	
2188.1.01.15.00 - RETE	5314	0.														12.963,39	2.721,73	15.685,12	
2188.2.01.01.00 - RPPS	5313	0.														3.948,00	1.316,00	5.264,00	
2188.3.01.02.00 - CONTR	5311	0.														14.074,39	14.830,69	28.905,08	
2188.3.01.04.00 - IMPOS	5312	0.														7.884,20	2.642,28	10.526,48	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																42.915,15	23.162,18	66.077,33	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																42.915,15	23.162,18	66.077,33	
TOTAL																689.034,73	303.032,81	992.067,54	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:11:06
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																			
TESOURARIA																																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																		66.495,27	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																			66.495,27
TOTAL GERAL																																			1.058.562,81

MONTE NEGRO, 30 de Abril de 2023

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA
CRC/RO - 006107/P
CONTADORA