



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 01/05/2023 até 31/05/2023

Data: 19/06/2023 11:29:19
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 1 / 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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - LEGISLATIVO			2.972.277,25		2.972.277,25	1.459.380,57	1.459.380,57		1.312.810,70	200.085,98	1.512.896,68	378.338,26	931.203,75	224.658,77	1.155.862,52	925.990,21	208.568,21	1.134.558,42	21.304,10
1 - PODER LEGISLATIVO			2.972.277,25		2.972.277,25	1.459.380,57	1.459.380,57		1.312.810,70	200.085,98	1.512.896,68	378.338,26	931.203,75	224.658,77	1.155.862,52	925.990,21	208.568,21	1.134.558,42	21.304,10
0 - PODER LEGISLATIVO			2.972.277,25		2.972.277,25	1.459.380,57	1.459.380,57		1.312.810,70	200.085,98	1.512.896,68	378.338,26	931.203,75	224.658,77	1.155.862,52	925.990,21	208.568,21	1.134.558,42	21.304,10
1 - LEGISLATIVA			2.972.277,25		2.972.277,25	1.459.380,57	1.459.380,57		1.312.810,70	200.085,98	1.512.896,68	378.338,26	931.203,75	224.658,77	1.155.862,52	925.990,21	208.568,21	1.134.558,42	21.304,10
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			2.972.277,25		2.972.277,25	1.459.380,57	1.459.380,57		1.312.810,70	200.085,98	1.512.896,68	378.338,26	931.203,75	224.658,77	1.155.862,52	925.990,21	208.568,21	1.134.558,42	21.304,10
1 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			2.972.277,25		2.972.277,25	1.459.380,57	1.459.380,57		1.312.810,70	200.085,98	1.512.896,68	378.338,26	931.203,75	224.658,77	1.155.862,52	925.990,21	208.568,21	1.134.558,42	21.304,10
1001 - AQUISIÇÃO DE BEN			80.000,00	-79.942,71	57,29	57,29	57,29												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			80.000,00	-79.942,71	57,29	57,29	57,29												
1002 - REFORMA E AMPLI			200.000,00	-200.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			200.000,00	-200.000,00															
2001 - MANUTENÇÃO DAS			2.692.277,25	279.942,71	2.972.219,96	1.459.323,28	1.459.323,28		1.312.810,70	200.085,98	1.512.896,68	378.338,26	931.203,75	224.658,77	1.155.862,52	925.990,21	208.568,21	1.134.558,42	21.304,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.400.000,00		1.400.000,00	988.189,12	988.189,12		330.104,26	81.706,62	411.810,88		330.104,26	81.706,62	411.810,88	330.104,26	81.706,62	411.810,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			93.100,00	130.000,00	223.100,00	137.249,34	137.249,34		68.402,86	17.447,80	85.850,66		68.376,95	17.447,80	85.824,75	68.376,95	145,20	68.522,15	17.302,60
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			200,00	-200,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA			5.000,00	30.896,54	35.896,54	7.359,19	7.359,19		26.059,57	2.477,78	28.537,35		26.059,57	2.477,78	28.537,35	26.059,57	2.477,78	28.537,35	
3.1.91.13.00 - CONTRIBU			92.850,00	-61.492,52	31.357,48	19.297,28	19.297,28		9.648,16	2.412,04	12.060,20		9.648,16	2.412,04	12.060,20	7.236,12	4.824,08	12.060,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV			240.000,00	50.000,00	290.000,00	66.500,00	66.500,00		184.500,00	39.000,00	223.500,00		184.500,00	39.000,00	223.500,00	184.500,00	39.000,00	223.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			50.000,00		50.000,00	914,84	914,84		40.241,83	8.843,33	49.085,16	39.695,30	8.970,86	419,00	9.389,86	8.970,86	419,00	9.389,86	
3.3.90.33.00 - PASSAGE			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			23.833,36	36.466,64	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			86.400,00		86.400,00	50.496,00	50.496,00		28.644,00	7.260,00	35.904,00		28.644,00	7.260,00	35.904,00	28.644,00		35.904,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			480.000,00	115.046,00	595.046,00	62.877,29	62.877,29		504.430,30	27.738,41	532.168,71	267.714,45	207.720,23	60.735,53	268.455,76	204.918,73	59.535,53	264.454,26	4.001,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-A			182.400,00		182.400,00	116.440,00	116.440,00		52.760,00	13.200,00	65.960,00		52.760,00	13.200,00	65.960,00	52.760,00	13.200,00	65.960,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A			500,00	-500,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS			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	1.459.380,57	1.459.380,57		1.312.810,70	200.085,98	1.512.896,68	378.338,26	931.203,75	224.658,77	1.155.862,52	925.990,21	208.568,21	1.134.558,42	21.304,10
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
1138.1.08.00.00 - CRÉD			5801	0.	SALARIO FAMILIA											2.440,65	777,66	3.218,31	
2188.1.01.10.00 - PENSÃO			5315	0.	PENSÃO ALIMENTÍCIAS											3.256,00	814,00	4.070,00	
2188.1.01.15.00 - REDE			5314	0.	00CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA											15.685,12	5.920,53	21.605,65	
2188.2.01.01.00 - RPPS			5313	0.	RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA											5.264,00	1.316,00	6.580,00	
2188.3.01.02.00 - CONTR			5311	0.	PREVIDÊNCIA - INSS											28.905,08		28.905,08	
2188.3.01.04.00 - IMPOS			5312	0.	I.R.R.F S/ SALARIO											10.526,48	2.441,36	12.967,84	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																66.077,33	11.269,55	77.346,88	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																66.077,33	11.269,55	77.346,88	
TOTAL																992.067,54	219.837,76	1.211.905,30	



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 01/05/2023 até 31/05/2023

Data: 19/06/2023 11:29:19

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 110.470,22

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 110.470,22

TOTAL GERAL 1.322.375,52

MONTE NEGRO, 31 de Maio de 2023

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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