



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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data: 16/11/2023 12:07:07
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																			
1 - PODER LEGISLATIVO																			
0 - PODER LEGISLATIVO																			
1 - Legislativa																			
31 - Ação Legislativa																			
1 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA																			
1001 - AQUISIÇÃO DE BEN																			
			2.972.277,25	-85.835,15	2.886.442,10	516.019,78	516.019,78		2.226.157,18	144.265,14	2.370.422,32	165.992,84	1.991.302,49	213.866,08	2.205.168,57	1.957.997,84	246.431,64	2.204.429,48	739,09
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	0.	80.000,00	-61.647,20	18.352,80	528,03	528,03		12.352,80	5.471,97	17.824,77	5.471,97	12.352,80	12.352,80	12.352,80	12.352,80		12.352,80	
			80.000,00	-61.647,20	18.352,80	528,03	528,03		12.352,80	5.471,97	17.824,77	5.471,97	12.352,80	12.352,80	12.352,80	12.352,80		12.352,80	
			200.000,00	-200.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	2	0.	200.000,00	-200.000,00															
			2.692.277,25	175.812,05	2.868.089,30	515.491,75	515.491,75		2.213.804,38	138.793,17	2.352.597,55	160.520,87	1.978.949,69	213.866,08	2.192.815,77	1.945.645,04	246.431,64	2.192.076,68	739,09
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	0.	1.400.000,00	-177.522,30	1.222.477,70	397.206,42	397.206,42		778.748,67	46.522,61	825.271,28		741.306,15	83.965,13	825.271,28	741.306,15	83.965,13	825.271,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	4	0.	93.100,00	130.000,00	223.100,00	56.297,27	56.297,27		150.131,43	16.671,30	166.802,73	186,31	150.084,23	16.671,28	166.755,51	134.663,12	31.953,30	166.616,42	139,09
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	5	0.	200,00	-200,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	6	0.	5.000,00	40.896,54	45.896,54	237,85	237,85		32.194,69	13.464,00	45.658,69		32.194,69	13.464,00	45.658,69	32.194,69	13.464,00	45.658,69	
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	7	0.	92.850,00	-61.492,52	31.357,48	7.237,08	7.237,08		21.708,36	2.412,04	24.120,40	270,00	21.708,36	2.142,04	23.850,40	19.296,32	4.554,08	23.850,40	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	8	0.	240.000,00	144.017,37	384.017,37	12.317,37	12.317,37		331.500,00	40.200,00	371.700,00	600,00	331.500,00	40.200,00	371.700,00	331.500,00	39.600,00	371.100,00	600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	0.	50.000,00	4.060,00	54.060,00	4.244,00	4.244,00		54.043,32	-4.227,32	49.816,00	19.985,91	29.830,09	29.830,09	28.622,09	1.208,00	29.830,09		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	10	0.	36.493,89	-31.291,22	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	20.100,00	40.200,00	40.200,00	33.500,00	6.700,00	40.200,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	12	0.	86.400,00	-29.573,27	56.826,73				56.826,73		56.826,73		56.826,73	56.826,73	56.826,73		56.826,73		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	0.	480.000,00	144.723,76	624.723,76	10.221,76	10.221,76		603.951,46	10.550,54	614.502,00	119.378,65	450.899,72	44.223,63	495.123,35	443.336,22	51.787,13	495.123,35	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-A	14	0.	182.400,00	-24.800,00	157.600,00	27.720,00	27.720,00		116.680,00	13.200,00	129.880,00		116.680,00	13.200,00	129.880,00	116.680,00	13.200,00	129.880,00	
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	-85.835,15	2.886.442,10	516.019,78	516.019,78		2.226.157,18	144.265,14	2.370.422,32	165.992,84	1.991.302,49	213.866,08	2.205.168,57	1.957.997,84	246.431,64	2.204.429,48	739,09
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
1188.1.08.00.00 - CRÉD	5801	0.														5.611,11	598,20	6.209,31	
2188.1.01.10.00 - PENSÃO	5315	0.														6.512,00	1.628,00	8.140,00	
2188.1.01.15.00 - REDE	5314	0.														34.569,04	8.642,26	43.211,30	
2188.1.01.99.00 - OUTRO	5316	0.														1.200,00	1.600,00	2.800,00	
2188.2.01.01.00 - RPPS	5313	0.														10.528,00	2.632,00	13.160,00	
2188.3.01.02.00 - CONTR	5311	0.														57.419,72	13.710,00	71.129,72	
2188.3.01.04.00 - IMPOS	5312	0.														20.010,41	4.658,04	24.668,45	
2188.3.01.04.00 - IMPOS	5317	0.															332,64	332,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																135.850,28	33.801,14	169.651,42	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																135.850,28	33.801,14	169.651,42	
TOTAL																			
																2.093.848,12	280.232,78	2.374.080,90	



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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data: 16/11/2023 12:07:07

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																			89,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			200.976,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			201.065,98
TOTAL GERAL																			2.575.146,88

MONTE NEGRO, 31 de Outubro de 2023

PEDRO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA

CRC/ RO - 006107/P

CONTADORA