



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 01/04/2024 até 30/04/2024

Data: 28/05/2024 11:57:46
Usuário: /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			2.889.766,24		2.889.766,24	1.747.949,03	1.621.407,96	126.541,07	848.283,78	293.533,43	1.141.817,21	363.166,38	599.325,83	232.014,79	831.340,62	546.133,05	232.517,78	778.650,83	52.689,79		
1 - PODER LEGISLATIVO			2.889.766,24		2.889.766,24	1.747.949,03	1.621.407,96	126.541,07	848.283,78	293.533,43	1.141.817,21	363.166,38	599.325,83	232.014,79	831.340,62	546.133,05	232.517,78	778.650,83	52.689,79		
0 - PODER LEGISLATIVO			2.889.766,24		2.889.766,24	1.747.949,03	1.621.407,96	126.541,07	848.283,78	293.533,43	1.141.817,21	363.166,38	599.325,83	232.014,79	831.340,62	546.133,05	232.517,78	778.650,83	52.689,79		
1 - Legislativa			2.889.766,24		2.889.766,24	1.747.949,03	1.621.407,96	126.541,07	848.283,78	293.533,43	1.141.817,21	363.166,38	599.325,83	232.014,79	831.340,62	546.133,05	232.517,78	778.650,83	52.689,79		
31 - Ação Legislativa			2.889.766,24		2.889.766,24	1.747.949,03	1.621.407,96	126.541,07	848.283,78	293.533,43	1.141.817,21	363.166,38	599.325,83	232.014,79	831.340,62	546.133,05	232.517,78	778.650,83	52.689,79		
1 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			2.889.766,24		2.889.766,24	1.747.949,03	1.621.407,96	126.541,07	848.283,78	293.533,43	1.141.817,21	363.166,38	599.325,83	232.014,79	831.340,62	546.133,05	232.517,78	778.650,83	52.689,79		
1001 - AQUISIÇÃO DE BEN			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
1002 - REFORMA E AMPLI			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00														
2001 - MANUTENÇÃO DAS			2.679.766,24		2.679.766,24	1.537.949,03	1.411.407,96	126.541,07	848.283,78	293.533,43	1.141.817,21	363.166,38	599.325,83	232.014,79	831.340,62	546.133,05	232.517,78	778.650,83	52.689,79		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.200.000,00		1.200.000,00	819.661,62	819.661,62		293.956,41	86.381,97	380.338,38	43.755,90	293.956,41	86.381,97	380.338,38	250.200,51	86.381,97	336.582,48	43.755,90		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			230.000,00		230.000,00	207.042,63	207.042,63		16.116,06	6.841,31	22.957,37	3.015,00	16.116,06	6.841,31	22.957,37	13.101,06	6.841,31	19.942,37	3.015,00		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			200,00		200,00	200,00	200,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZA			35.000,00		35.000,00	15.720,00	15.720,00		10.742,22	8.537,78	19.280,00	4.268,89	10.742,22	8.537,78	19.280,00	10.742,22	4.268,89	15.011,11	4.268,89		
3.1.91.13.00 - CONTRIBU			35.000,00		35.000,00	23.712,48	23.712,48		8.465,64	2.821,88	11.287,52		8.465,64	2.821,88	11.287,52	5.643,76	5.643,76	11.287,52			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV			200.000,00		200.000,00	63.000,00	63.000,00		97.700,00	39.300,00	137.000,00	3.600,00	97.700,00	37.100,00	134.800,00	94.100,00	39.300,00	133.400,00	1.400,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			60.000,00		60.000,00	38.794,67	5.513,60	33.281,07	18.852,37	2.352,96	21.205,33	10.271,85	3.049,48	7.884,00	10.933,48	3.049,48	7.884,00	10.933,48			
3.3.90.33.00 - PASSAGE			20.000,00		20.000,00	16.135,86	16.135,86		3.357,14	507,00	3.864,14		3.357,14	507,00	3.864,14	3.357,14	507,00	3.864,14			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			80.400,00		80.400,00	80.400,00	80.400,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S			600.000,00		600.000,00	108.215,53	14.955,53	93.260,00	359.053,94	132.730,53	491.784,47	298.254,74	125.898,88	67.880,85	193.779,73	125.898,88	67.630,85	193.529,73	250,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-A			182.166,24		182.166,24	128.066,24	128.066,24		40.040,00	14.060,00	54.100,00		40.040,00	14.060,00	54.100,00	40.040,00	14.060,00	54.100,00			
3.3.90.48.00 - OUTROS A			500,00		500,00	500,00	500,00														
3.3.90.92.00 - DESPESAS			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.889.766,24		2.889.766,24	1.747.949,03	1.621.407,96	126.541,07	848.283,78	293.533,43	1.141.817,21	363.166,38	599.325,83	232.014,79	831.340,62	546.133,05	232.517,78	778.650,83	52.689,79		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
1138.1.08.00.00 - CRÉD			5801	1.	SALARIO FAMILIA											1.342,13	496,32	1.838,45			
2188.1.01.10.00 - PENSÃO			5315	1.	PENSÃO ALIMENTÍCIAS											1.858,88	2.089,76	3.948,64			
2188.1.01.15.00 - RETE			5314	1.	CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA											8.642,26	7.131,88	15.774,14			
2188.2.01.01.00 - RPPS			5313	1.	RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA											2.632,00	2.632,00	5.264,00			
2188.2.03.00.00 - DEPÓSIT			5318	1.	RETENÇÃO DECISÃO JUDICIAL												211,80	211,80			
2188.3.01.02.00 - CONTR			5311	1.	PREVIDENCIA - INSS											13.051,07	6.782,63	19.833,70			
2188.3.01.04.00 - IMPOS			5312	1.	I.R.R.F S/ SALARIO											4.779,49	4.708,46	9.487,95			
2188.3.01.04.00 - IMPOS			5317	1.	RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e Serviços											332,64	665,28	997,92			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																32.638,47	24.718,13	57.356,60			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																32.638,47	24.718,13	57.356,60			
TOTAL																578.771,52	257.235,91	836.007,43			



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 01/04/2024 até 30/04/2024

Data: 28/05/2024 11:57:46
 Usuário: / 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																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	191.295,97		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	191.295,97		

TOTAL GERAL																			
																	1.027.303,40		
																	=====		

MONTE NEGRO, 30 de Abril de 2024

PEDRO ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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