



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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data: 21/06/2024 08:54:32
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	1.483.470,55	1.336.048,60	147.421,95	1.141.817,21	264.478,48	1.406.295,69	405.574,85	831.340,62	236.191,89	1.067.532,51	778.650,83	222.070,01	1.000.720,84	66.811,67
1 - PODER LEGISLATIVO			2.889.766,24		2.889.766,24	1.483.470,55	1.336.048,60	147.421,95	1.141.817,21	264.478,48	1.406.295,69	405.574,85	831.340,62	236.191,89	1.067.532,51	778.650,83	222.070,01	1.000.720,84	66.811,67
0 - PODER LEGISLATIVO			2.889.766,24		2.889.766,24	1.483.470,55	1.336.048,60	147.421,95	1.141.817,21	264.478,48	1.406.295,69	405.574,85	831.340,62	236.191,89	1.067.532,51	778.650,83	222.070,01	1.000.720,84	66.811,67
1 - Legislativa			2.889.766,24		2.889.766,24	1.483.470,55	1.336.048,60	147.421,95	1.141.817,21	264.478,48	1.406.295,69	405.574,85	831.340,62	236.191,89	1.067.532,51	778.650,83	222.070,01	1.000.720,84	66.811,67
31 - Ação Legislativa			2.889.766,24		2.889.766,24	1.483.470,55	1.336.048,60	147.421,95	1.141.817,21	264.478,48	1.406.295,69	405.574,85	831.340,62	236.191,89	1.067.532,51	778.650,83	222.070,01	1.000.720,84	66.811,67
1 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			2.889.766,24		2.889.766,24	1.483.470,55	1.336.048,60	147.421,95	1.141.817,21	264.478,48	1.406.295,69	405.574,85	831.340,62	236.191,89	1.067.532,51	778.650,83	222.070,01	1.000.720,84	66.811,67
1001 - AQUISIÇÃO DE BEN			100.000,00		100.000,00	100.000,00	10.174,79	89.825,21											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			100.000,00		100.000,00	100.000,00	10.174,79	89.825,21											
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	1.273.470,55	1.215.873,81	57.596,74	1.141.817,21	264.478,48	1.406.295,69	405.574,85	831.340,62	236.191,89	1.067.532,51	778.650,83	222.070,01	1.000.720,84	66.811,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.200.000,00		1.200.000,00	732.269,08	732.269,08		380.338,38	87.392,54	467.730,92	43.755,90	380.338,38	87.392,54	467.730,92	336.582,48	87.392,54	423.975,02	43.755,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			230.000,00		230.000,00	190.639,17	190.639,17		22.957,37	16.403,46	39.360,83	3.021,07	22.957,37	16.397,39	39.354,76	19.942,37	16.397,39	36.339,76	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		19.280,00		19.280,00	4.268,89	19.280,00		19.280,00	15.011,11		15.011,11	4.268,89
3.1.91.13.00 - CONTRIBU			35.000,00		35.000,00	20.890,60	20.890,60		11.287,52	2.821,88	14.109,40	2.821,88	11.287,52	2.821,88	14.109,40	11.287,52		11.287,52	2.821,88
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV			200.000,00		200.000,00	16.000,00	16.000,00		137.000,00	47.000,00	184.000,00	3.600,00	134.800,00	47.000,00	181.800,00	133.400,00	47.000,00	180.400,00	1.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			60.000,00		60.000,00	16.846,67	5.513,60	11.333,07	21.205,33	21.948,00	43.153,33	25.624,85	10.933,48	6.595,00	17.528,48	10.933,48	6.595,00	17.528,48	
3.3.90.33.00 - PASSAGE			20.000,00		20.000,00	11.833,26	11.833,26		3.864,14	4.302,60	8.166,74		3.864,14	4.302,60	8.166,74	3.864,14	4.302,60	8.166,74	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			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	80.400,00	680.400,00	118.405,53	72.141,86	46.263,67	491.784,47	70.210,00	561.994,47	322.482,26	193.779,73	57.282,48	251.062,21	193.529,73	45.982,48	239.512,21	11.550,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-A			182.166,24		182.166,24	113.666,24	113.666,24		54.100,00	14.400,00	68.500,00		54.100,00	14.400,00	68.500,00	54.100,00	14.400,00	68.500,00	
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	1.483.470,55	1.336.048,60	147.421,95	1.141.817,21	264.478,48	1.406.295,69	405.574,85	831.340,62	236.191,89	1.067.532,51	778.650,83	222.070,01	1.000.720,84	66.811,67
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
1138.1.08.00.00 - CRÉD			5801	1.	SALARIO FAMILIA										1.838,45	434,28	2.272,73		
2188.1.01.10.00 - PENSÃO			5315	1.	PENSÃO ALIMENTÍCIAS										3.948,64	1.044,88	4.993,52		
2188.1.01.15.00 - RETE			5314	1.	CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA										15.774,14		15.774,14		
2188.2.01.01.00 - RPPS			5313	1.	RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA										5.264,00		5.264,00		
2188.2.03.00.00 - DEPÓSIT			5318	1.	RETENÇÃO DECISÃO JUDICIAL										211,80	211,80	423,60		
2188.3.01.02.00 - CONTR			5311	1.	PREVIDENCIA - INSS										19.833,70	6.975,88	26.809,58		
2188.3.01.04.00 - IMPOS			5312	1.	I.R.R.F S/ SALARIO										9.487,95		9.487,95		
2188.3.01.04.00 - IMPOS			5317	1.	RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e Serviços										997,92	332,64	1.330,56		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO															57.356,60	8.999,48	66.356,08		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																57.356,60	8.999,48	66.356,08	
TOTAL																836.007,43	231.069,49	1.067.076,92	



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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data: 21/06/2024 08:54:32

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	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	217.244,36

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	217.244,36
-------------------------	------------

TOTAL GERAL	1.284.321,28
-------------	--------------

MONTE NEGRO, 31 de Maio de 2024

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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