



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 01/02/2025 até 28/02/2025

Data: 29/04/2025 09:58:42
 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			3.213.684,97		3.213.684,97	2.424.836,35	2.387.639,83	37.196,52	368.579,26	420.269,36	788.848,62	342.479,52	226.797,26	262.361,66	489.158,92	194.770,09	251.599,01	446.369,10	42.789,82
1 - PODER LEGISLATIVO			3.213.684,97		3.213.684,97	2.424.836,35	2.387.639,83	37.196,52	368.579,26	420.269,36	788.848,62	342.479,52	226.797,26	262.361,66	489.158,92	194.770,09	251.599,01	446.369,10	42.789,82
0 - PODER LEGISLATIVO			3.213.684,97		3.213.684,97	2.424.836,35	2.387.639,83	37.196,52	368.579,26	420.269,36	788.848,62	342.479,52	226.797,26	262.361,66	489.158,92	194.770,09	251.599,01	446.369,10	42.789,82
1 - Legislativa			3.213.684,97		3.213.684,97	2.424.836,35	2.387.639,83	37.196,52	368.579,26	420.269,36	788.848,62	342.479,52	226.797,26	262.361,66	489.158,92	194.770,09	251.599,01	446.369,10	42.789,82
31 - Ação Legislativa			3.213.684,97		3.213.684,97	2.424.836,35	2.387.639,83	37.196,52	368.579,26	420.269,36	788.848,62	342.479,52	226.797,26	262.361,66	489.158,92	194.770,09	251.599,01	446.369,10	42.789,82
1 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			3.213.684,97		3.213.684,97	2.424.836,35	2.387.639,83	37.196,52	368.579,26	420.269,36	788.848,62	342.479,52	226.797,26	262.361,66	489.158,92	194.770,09	251.599,01	446.369,10	42.789,82
1001 - AQUISIÇÃO DE BEN			41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	1.	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00												
1002 - REFORMA E AMPLI			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	2	1.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DAS			3.072.684,97		3.072.684,97	2.283.836,35	2.246.639,83	37.196,52	368.579,26	420.269,36	788.848,62	342.479,52	226.797,26	262.361,66	489.158,92	194.770,09	251.599,01	446.369,10	42.789,82
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	1.	1.707.000,00		1.707.000,00	1.450.292,74	1.450.292,74		123.602,72	133.104,54	256.707,26		123.602,72	133.104,54	256.707,26	123.602,72	133.104,54	256.707,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	4	1.	230.000,00		230.000,00	187.968,33	187.968,33		15.669,09	26.362,58	42.031,67		15.669,09	26.362,58	42.031,67		15.669,09	15.669,09	26.362,58
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	5	1.	100,00	-100,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	6	1.	35.000,00	36.221,49	71.221,49	39.595,31	39.595,31		31.626,18		31.626,18		29.411,47	2.214,71	31.626,18	13.443,17	18.183,01	31.626,18	
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	7	1.	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	8	1.	237.262,80		237.262,80	180.862,80	180.862,80		25.000,00	31.400,00	56.400,00		25.000,00	31.400,00	56.400,00	25.000,00	31.400,00	56.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	1.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	42.871,74	17.128,26											
3.3.90.33.00 - PASSAGE	10	1.	20.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	11	1.	80.400,00	-80.400,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	12	1.	35.000,00	-35.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	1.	400.922,17	60.103,73	461.025,90	110.171,98	90.103,72	20.068,26	144.385,00	206.468,92	350.853,92	307.116,94	4.817,71	46.346,51	51.164,22	4.427,93	39.309,05	43.736,98	7.427,24
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-A	14	1.	245.000,00		245.000,00	196.166,68	196.166,68		25.900,00	22.933,32	48.833,32	9.000,00	25.900,00	22.933,32	48.833,32	25.900,00	13.933,32	39.833,32	9.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	15	1.	500,00	-500,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	16	1.	1.500,00	4.674,78	6.174,78	3.778,51	3.778,51		2.396,27		2.396,27		2.396,27	2.396,27	2.396,27	2.396,27		2.396,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.213.684,97		3.213.684,97	2.424.836,35	2.387.639,83	37.196,52	368.579,26	420.269,36	788.848,62	342.479,52	226.797,26	262.361,66	489.158,92	194.770,09	251.599,01	446.369,10	42.789,82
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
1138.1.08.00.00 - CRÉD	5801	1.														548,17	829,83	1.378,00	
2188.1.01.15.00 - RETE	5314	1.															8.100,00	8.100,00	
2188.3.01.02.00 - CONTR	5311	1.															11.623,71	11.623,71	
2188.3.01.04.00 - IMPOS	5312	1.														11.605,69	11.605,69	23.211,38	
2188.3.01.04.00 - IMPOS	5317	1.															707,40	707,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																12.153,86	32.866,63	45.020,49	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																12.153,86	32.866,63	45.020,49	
TOTAL																206.923,95	284.465,64	491.389,59	



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 01/02/2025 até 28/02/2025

Data: 29/04/2025 09:58:42

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 104.783,79

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 104.783,79

TOTAL GERAL 596.173,38

MONTE NEGRO, 28 de Fevereiro de 2025

JOEL RODRIGUES MATEUS

PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA

CRC/ RO - 006107/P

CONTADORA