



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 01/10/2025 até 31/10/2025

Data: 01/12/2025 09:14:11
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																			
1 - PODER LEGISLATIVO																			
0 - PODER LEGISLATIVO																			
1 - Legislativa																			
31 - Ação Legislativa																			
1 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA																			
1001 - AQUISIÇÃO DE BEN																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM 1 1. 41.000,00 -28.818,07 12.181,93 181,93 181,93 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00																			
1002 - REFORMA E AMPLI																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I 2 1. 100.000,00 -100.000,00																			
2001 - MANUTENÇÃO DAS																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 3 1. 1.707.000,00 1.707.000,00 403.820,76 403.820,76 1.173.939,64 129.239,60 1.303.179,24 1.173.939,64 129.239,60 1.303.179,24 1.173.939,64 129.239,60 1.303.179,24																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ 4 1. 230.000,00 15.220,00 245.220,00 77.000,21 77.000,21 151.835,44 16.384,35 168.219,79 16.735,36 151.835,44 16.384,35 168.219,79 134.686,79 16.797,64 151.484,43 16.735,36																			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 5 1. 100,00 -100,00																			
3.1.90.94.00 - INDENIZA 6 1. 35.000,00 26.221,49 61.221,49 5.819,39 5.819,39 55.402,10 55.402,10 55.402,10 55.402,10																			
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 81.389,00 318.651,80 7.351,80 7.351,80 303.600,00 7.700,00 311.300,00 303.600,00 7.700,00 311.300,00 303.600,00 7.700,00 311.300,00 7.700,00 311.300,00																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL 9 1. 60.000,00 4.332,98 64.332,98 64.332,98 22.905,97 64.332,98 46.245,08 46.245,08 40.655,46 771,55 41.427,01 4.818,07																			
3.3.90.33.00 - PASSAGE 10 1. 20.000,00 32.611,00 52.611,00 52.611,00																			
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. 400.922,17 257.368,82 658.290,99 7.064,56 7.064,56 640.820,25 10.406,18 651.226,43 128.154,48 480.445,00 49.827,36 530.272,36 461.927,09 61.144,86 523.071,95 7.200,41																			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-A 14 1. 245.000,00 130.000,00 375.000,00 57.966,68 57.966,68 282.033,32 35.000,00 317.033,32 282.033,32 35.000,00 317.033,32 282.033,32 35.000,00 317.033,32																			
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 2.396,27 2.396,27 2.396,27																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
1138.1.08.00.00 - CRÉD 5801 1. SALARIO FAMILIA 5.358,16 520,00 5.878,16																			
1138.1.09.00.00 - CRÉD 5802 1. SALARIO MATERNIDADE 4.500,00 2.700,00 7.200,00																			
2188.1.01.15.00 - RETE 5314 1. CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA 72.432,76 12.033,19 84.465,95																			
2188.1.01.99.00 - OUTRO 5316 1. RETENÇÃO DE DIÁRIAS 12.533,33 166,67 12.700,00																			
2188.3.01.02.00 - CONTR 5311 1. PREVIDÊNCIA - INSS 98.970,00 12.545,86 111.515,86																			
2188.3.01.04.00 - IMPOS 5312 1. I.R.R.F S/ SALARIO 103.892,48 11.472,04 115.364,52																			
2188.3.01.04.00 - IMPOS 5317 1. RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e Serviços 3.227,58 373,56 3.601,14																			
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																			
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.3.90.39.00 - 01.01.00.01. 6001 1. 75,90 75,90																			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
TOTAL																			



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 01/10/2025 até 31/10/2025

Data: 01/12/2025 09:14:11
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															134.466,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS															134.466,54
TOTAL GERAL															3.233.173,39

MONTE NEGRO, 31 de Outubro de 2025

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA

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