



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 01/01/2025 até 30/11/2025

Data: 25/03/2026 13:09:59
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	287.000,00	3.500.684,97	217.820,62	217.820,62			3.282.864,35	3.282.864,35	138.140,48		3.191.378,01	3.191.378,01		3.144.723,87	3.144.723,87	46.654,14	
1 - PODER LEGISLATIVO			3.213.684,97	287.000,00	3.500.684,97	217.820,62	217.820,62			3.282.864,35	3.282.864,35	138.140,48		3.191.378,01	3.191.378,01		3.144.723,87	3.144.723,87	46.654,14	
0 - PODER LEGISLATIVO			3.213.684,97	287.000,00	3.500.684,97	217.820,62	217.820,62			3.282.864,35	3.282.864,35	138.140,48		3.191.378,01	3.191.378,01		3.144.723,87	3.144.723,87	46.654,14	
1 - Legislativa			3.213.684,97	287.000,00	3.500.684,97	217.820,62	217.820,62			3.282.864,35	3.282.864,35	138.140,48		3.191.378,01	3.191.378,01		3.144.723,87	3.144.723,87	46.654,14	
31 - Ação Legislativa			3.213.684,97	287.000,00	3.500.684,97	217.820,62	217.820,62			3.282.864,35	3.282.864,35	138.140,48		3.191.378,01	3.191.378,01		3.144.723,87	3.144.723,87	46.654,14	
1 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			3.213.684,97	287.000,00	3.500.684,97	217.820,62	217.820,62			3.282.864,35	3.282.864,35	138.140,48		3.191.378,01	3.191.378,01		3.144.723,87	3.144.723,87	46.654,14	
1001 - AQUISIÇÃO DE BEN			41.000,00	-29.000,00	12.000,00					12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	1.	41.000,00	-29.000,00	12.000,00					12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
1002 - REFORMA E AMPLI			100.000,00	-100.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	2	1.	100.000,00	-100.000,00																
2001 - MANUTENÇÃO DAS			3.072.684,97	416.000,00	3.488.684,97	217.820,62	217.820,62			3.270.864,35	3.270.864,35	138.140,48		3.179.378,01	3.179.378,01		3.132.723,87	3.132.723,87	46.654,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	1.	1.707.000,00	-12.000,00	1.695.000,00	138.942,64	138.942,64			1.556.057,36	1.556.057,36			1.556.057,36	1.556.057,36		1.556.057,36	1.556.057,36		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	1.	230.000,00	8.220,00	238.220,00	37.017,82	37.017,82			201.202,18	201.202,18	32.982,39		201.202,18	201.202,18		168.219,79	168.219,79	32.982,39	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	5	1.	100,00	-100,00																
3.1.90.94.00 - INDENIZA	6	1.	35.000,00	23.328,77	58.328,77					58.328,77	58.328,77			58.328,77	58.328,77		58.328,77	58.328,77		
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	91.463,65	328.726,45	226,45	226,45			328.500,00	328.500,00			328.500,00	328.500,00		328.500,00	328.500,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	1.	60.000,00	4.332,98	64.332,98	227,04	227,04			64.105,94	64.105,94	17.860,86		49.761,83	49.761,83		46.245,08	46.245,08	3.516,75	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	10	1.	20.000,00	32.611,00	52.611,00					52.611,00	52.611,00			52.611,00	52.611,00		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	2.261,48	2.261,48			656.029,51	656.029,51	87.297,23		578.887,28	578.887,28		568.732,28	568.732,28	10.155,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-A	14	1.	245.000,00	142.000,00	387.000,00	35.366,68	35.366,68			351.633,32	351.633,32			351.633,32	351.633,32		351.633,32	351.633,32		
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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.213.684,97	287.000,00	3.500.684,97	217.820,62	217.820,62			3.282.864,35	3.282.864,35	138.140,48		3.191.378,01	3.191.378,01		3.144.723,87	3.144.723,87	46.654,14	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
1138.1.08.00.00 - CRÉD	5801	1.																6.398,16	6.398,16	
1138.1.09.00.00 - CRÉD	5802	1.																9.900,00	9.900,00	
2188.1.01.15.00 - RETE	5314	1.																84.465,95	84.465,95	
2188.1.01.99.00 - OUTRO	5316	1.																12.700,00	12.700,00	
2188.3.01.02.00 - CONTR	5311	1.																124.018,60	124.018,60	
2188.3.01.04.00 - IMPOS	5312	1.																126.951,32	126.951,32	
2188.3.01.04.00 - IMPOS	5317	1.																4.083,43	4.083,43	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		368.517,46	368.517,46	
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																		75,90	75,90	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																				
																		368.593,36	368.593,36	
TOTAL																				
																		3.513.317,23	3.513.317,23	



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 01/01/2025 até 30/11/2025

Data: 25/03/2026 13:09:59
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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

MONTE NEGRO, 30 de Novembro de 2025

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA

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