



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 01/12/2025 até 31/12/2025

Data: 25/03/2026 13:31:15
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	1.508,39	1.508,39		3.282.864,35	216.312,23	3.499.176,58		3.191.378,01	307.798,57	3.499.176,58	3.144.723,87	354.452,71	3.499.176,58	
1 - PODER LEGISLATIVO			3.213.684,97	287.000,00	3.500.684,97	1.508,39	1.508,39		3.282.864,35	216.312,23	3.499.176,58		3.191.378,01	307.798,57	3.499.176,58	3.144.723,87	354.452,71	3.499.176,58	
0 - PODER LEGISLATIVO			3.213.684,97	287.000,00	3.500.684,97	1.508,39	1.508,39		3.282.864,35	216.312,23	3.499.176,58		3.191.378,01	307.798,57	3.499.176,58	3.144.723,87	354.452,71	3.499.176,58	
1 - Legislativa			3.213.684,97	287.000,00	3.500.684,97	1.508,39	1.508,39		3.282.864,35	216.312,23	3.499.176,58		3.191.378,01	307.798,57	3.499.176,58	3.144.723,87	354.452,71	3.499.176,58	
31 - Ação Legislativa			3.213.684,97	287.000,00	3.500.684,97	1.508,39	1.508,39		3.282.864,35	216.312,23	3.499.176,58		3.191.378,01	307.798,57	3.499.176,58	3.144.723,87	354.452,71	3.499.176,58	
1 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			3.213.684,97	287.000,00	3.500.684,97	1.508,39	1.508,39		3.282.864,35	216.312,23	3.499.176,58		3.191.378,01	307.798,57	3.499.176,58	3.144.723,87	354.452,71	3.499.176,58	
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	1.508,39	1.508,39		3.270.864,35	216.312,23	3.487.176,58		3.179.378,01	307.798,57	3.487.176,58	3.132.723,87	354.452,71	3.487.176,58	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	1.	1.707.000,00	-20.071,60	1.686.928,40	239,43	239,43		1.556.057,36	130.631,61	1.686.688,97		1.556.057,36	130.631,61	1.686.688,97	1.556.057,36	130.631,61	1.686.688,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	4	1.	230.000,00	-11.815,71	218.184,29				201.202,18	16.982,11	218.184,29		201.202,18	16.982,11	218.184,29	168.219,79	49.964,50	218.184,29	
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	122.027,14	359.289,94	89,94	89,94		328.500,00	30.700,00	359.200,00		328.500,00	30.700,00	359.200,00	328.500,00	30.700,00	359.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	1.	60.000,00	-590,81	59.409,19				64.105,94	-4.696,75	59.409,19		49.761,83	9.647,36	59.409,19	46.245,08	13.164,11	59.409,19	
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	259.836,43	660.758,60	812,34	812,34		656.029,51	3.916,75	659.946,26		578.887,28	81.058,98	659.946,26	568.732,28	91.213,98	659.946,26	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-A	14	1.	245.000,00	142.000,00	387.000,00	366,68	366,68		351.633,32	35.000,00	386.633,32		351.633,32	35.000,00	386.633,32	351.633,32	35.000,00	386.633,32	
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				2.396,27	3.778,51	6.174,78		2.396,27	3.778,51	6.174,78	2.396,27	3.778,51	6.174,78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.213.684,97	287.000,00	3.500.684,97	1.508,39	1.508,39		3.282.864,35	216.312,23	3.499.176,58		3.191.378,01	307.798,57	3.499.176,58	3.144.723,87	354.452,71	3.499.176,58	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
22 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5811	1.			DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO													3.508,39	3.508,39
TOTAL SUPRIMENTO FIN																		3.508,39	3.508,39
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
1138.1.08.00.00 - CRÉD	5801	1.			SALARIO FAMILIA													6.398,16	520,00
1138.1.09.00.00 - CRÉD	5802	1.			SALARIO MATERNIDADE													9.900,00	1.620,00
2188.1.01.15.00 - RETE	5314	1.			CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA													84.465,95	24.066,38
2188.1.01.99.00 - OUTRO	5316	1.			RETENÇÃO DE DIÁRIAS													12.700,00	12.700,00
2188.3.01.02.00 - CONTR	5311	1.			PREVIDENCIA - INSS													124.018,60	37.041,62
2188.3.01.04.00 - IMPOS	5312	1.			I.R.R.F S/ SALARIO													126.951,32	22.829,32
2188.3.01.04.00 - IMPOS	5317	1.			RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e Serviços													4.083,43	733,37
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		368.517,46	86.810,69
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	90.319,08
TOTAL																		3.513.317,23	444.771,79

