



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 1 / 28)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO				TOTAL		
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	
01	LEGISLATIVO										
01.01.00	PODER LEGISLATIVO										
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12.352,80	12.352,80	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	18.352,80	12.352,80	6.000,00
01.031.0001.1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	3	905.960,00	696.270,38	209.689,62	-1.220,00	82.478,29	-83.698,29	904.740,00	778.748,67	125.991,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	223.100,00	135.791,63	87.308,37	0,00	14.339,80	-14.339,80	223.100,00	150.131,43	72.968,57
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	6	35.896,54	30.874,69	5.021,85	10.000,00	1.320,00	8.680,00	45.896,54	32.194,69	13.701,85
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	31.357,48	19.296,32	12.061,16	0,00	2.412,04	-2.412,04	31.357,48	21.708,36	9.649,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8	310.000,00	302.900,00	7.100,00	84.000,00	28.600,00	55.400,00	394.000,00	331.500,00	62.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	54.060,00	54.043,32	16,68	0,00	0,00	0,00	54.060,00	54.043,32	16,68
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	11.532,89	5.202,67	6.330,22	0,00	0,00	0,00	11.532,89	5.202,67	6.330,22
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	60.300,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	78.704,49	56.826,73	21.877,76	-21.877,76	0,00	-21.877,76	56.826,73	56.826,73	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	614.846,00	555.633,48	59.212,52	31.877,76	20.277,77	11.599,99	646.723,76	575.911,25	70.812,51
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	157.600,00	103.580,00	54.020,00	0,00	13.100,00	-13.100,00	157.600,00	116.680,00	40.920,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	2.527,05	2.517,05	10,00	0,00	0,00	0,00	2.527,05	2.517,05	10,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.498.237,25	2.035.589,07	462.648,18	108.780,00	162.527,90	-53.747,90	2.607.017,25	2.198.116,97	408.900,28
TOTAL DO ÓRGÃO			2.498.237,25	2.035.589,07	462.648,18	108.780,00	162.527,90	-53.747,90	2.607.017,25	2.198.116,97	408.900,28
02	EXECUTIVO										
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17	74.614,04	66.807,00	7.807,04	0,00	6.978,75	-6.978,75	74.614,04	73.785,75	828,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	23.353,95	16.804,45	6.549,50	5.203,90	5.203,90	0,00	28.557,85	22.008,35	6.549,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	35.800,00	21.128,14	14.671,86	0,00	0,00	0,00	35.800,00	21.128,14	14.671,86
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	21	993,60	0,00	993,60	116,55	0,00	116,55	1.110,15	0,00	1.110,15
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	638	0,00	0,00	0,00	9.525,48	0,00	9.525,48	9.525,48	0,00	9.525,48
04.122.0002.2003	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	24	1.131.191,09	1.022.164,03	109.027,06	129.292,80	133.825,97	-4.533,17	1.260.483,89	1.155.990,00	104.493,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	122.160,47	5.207,54	116.952,93	14.329,51	711,49	13.618,02	136.489,98	5.919,03	130.570,95
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	27	24.200,00	23.742,24	457,76	0,00	0,00	0,00	24.200,00	23.742,24	457,76



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 2 / 28)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO			TOTAL			
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28	105.084,84	95.732,88	9.351,96	8.908,30	12.175,08	-3.266,78	113.993,14	107.907,96	6.085,18
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	29	6.624,00	4.157,62	2.466,38	777,00	403,46	373,54	7.401,00	4.561,08	2.839,92
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	30	1.656,00	491,39	1.164,61	194,25	140,28	53,97	1.850,25	631,67	1.218,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6001	0,00	325,12	-325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	325,12	-325,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.535.677,99	1.256.560,41	279.117,58	168.347,79	159.438,93	8.908,86	1.704.025,78	1.415.999,34	288.026,44
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLA										
04.121.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31	14.223,00	12.922,50	1.300,50	777,00	0,00	777,00	15.000,00	12.922,50	2.077,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	33	1.608,12	1.608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,12	1.608,12	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	34	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	37	115.970,23	108.764,80	7.205,43	12.432,00	13.000,00	-568,00	128.402,23	121.764,80	6.637,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38	3.184,00	0,00	3.184,00	2.719,50	0,00	2.719,50	5.903,50	0,00	5.903,50
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	39	4.936,00	3.226,00	1.710,00	1.165,50	0,00	1.165,50	6.101,50	3.226,00	2.875,50
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	41	662,40	372,88	289,52	77,70	0,00	77,70	740,10	372,88	367,22
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			142.033,75	128.344,30	13.689,45	17.171,70	13.000,00	4.171,70	159.205,45	141.344,30	17.861,15
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADM										
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	43	40.000,00	39.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.600,00	400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	17.566,50	15.691,25	1.875,25	1.554,00	1.597,50	-43,50	19.120,50	17.288,75	1.831,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	211.546,21	211.507,74	38,47	29.400,00	28.248,62	1.151,38	240.946,21	239.756,36	1.189,85
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	46	10.000,00	9.972,80	27,20	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.972,80	27,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	48	1.029.600,00	947.629,63	81.970,37	0,00	20.859,80	-20.859,80	1.029.600,00	968.489,43	61.110,57
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	49	473.100,00	386.200,00	86.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00	500.000,00	386.200,00	113.800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	50	4.324,80	3.194,30	1.130,50	155,40	0,00	155,40	4.480,20	3.194,30	1.285,90
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51	13.973,18	5.963,18	8.010,00	-1.724,90	0,00	-1.724,90	12.248,28	5.963,18	6.285,10
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	52	132.600,00	130.249,05	2.350,95	-370,60	0,00	-370,60	132.229,40	130.249,05	1.980,35
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53	5.000,00	3.318,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.318,00	1.682,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	54	45.453,79	40.053,76	5.400,03	-5.400,00	0,00	-5.400,00	40.053,79	40.053,76	0,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	595	28.800,00	16.800,00	12.000,00	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6002	0,00	414,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	-414,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6003	0,00	1.026,63	-1.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,63	-1.026,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	6004	0,00	3.448,80	-3.448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,80	-3.448,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6030	0,00	471,66	-471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	471,66	-471,66



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 3 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6032	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	-32.400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6033	0,00	1.391,27	-1.391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,27	-1.391,27
04.122.0002.2007		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	55	710.216,35	630.098,65	80.117,70	80.031,00	81.183,34	-1.152,34	790.247,35	711.281,99	78.965,36
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56	30.156,00	24.865,52	5.290,48	3.108,00	2.964,06	143,94	33.264,00	27.829,58	5.434,42
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	57	32.000,00	20.976,00	11.024,00	0,00	2.640,00	-2.640,00	32.000,00	23.616,00	8.384,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	58	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	59	13.248,00	6.991,26	6.256,74	1.554,00	0,00	1.554,00	14.802,00	6.991,26	7.810,74
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60	98.695,00	83.570,05	15.124,95	0,00	9.588,62	-9.588,62	98.695,00	93.158,67	5.536,33
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	61	2.500,00	1.196,40	1.303,60	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.196,40	1.303,60
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO	62	7.553,14	0,00	7.553,14	0,00	0,00	0,00	7.553,14	0,00	7.553,14
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	63	72.000,00	62.270,00	9.730,00	0,00	6.930,00	-6.930,00	72.000,00	69.200,00	2.800,00
	3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	540	1.905,00	1.856,04	48,96	0,00	0,00	0,00	1.905,00	1.856,04	48,96
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	561	19.100,00	19.066,78	33,22	0,00	0,00	0,00	19.100,00	19.066,78	33,22
04.122.0003.2003		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE										
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6038	0,00	16.050,00	-16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	-16.050,00
04.122.0003.2008		CV. 058/2021/FITHA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6034	0,00	11,22	-11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	-11,22
04.122.0003.2089		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0003		RECOLHIMENTOS DO PASEP										
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	65	519.968,31	466.573,00	53.395,31	54.390,00	85.604,78	-31.214,78	574.358,31	552.177,78	22.180,53
28.843.0000.0001		PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS										
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	66	662,40	0,00	662,40	77,70	0,00	77,70	740,10	0,00	740,10
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL R	67	48.035,60	43.458,49	4.577,11	5.439,00	5.592,21	-153,21	53.474,60	49.050,70	4.423,90
28.843.0000.0002		PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO IPREMON										
	3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68	13.712,04	13.532,12	179,92	3.122,32	2.751,72	370,60	16.834,36	16.283,84	550,52
	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	69	1.259.287,96	1.259.287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.287,96	1.259.287,96	0,00
28.846.0000.0004		PRECATÓRIOS										
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70	334.512,00	0,00	334.512,00	39.238,50	0,00	39.238,50	373.750,50	0,00	373.750,50
99.999.0002.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA										
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA	71	331.200,00	0,00	331.200,00	38.850,00	0,00	38.850,00	370.050,00	0,00	370.050,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.555.716,28	4.548.135,56	1.007.580,72	252.724,42	235.960,65	16.763,77	5.808.440,70	4.784.096,21	1.024.344,49



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 4 / 28)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO			TOTAL			
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO										
04.122.0002.1180	RECURSOS VINCULADO AO LEILÃO.										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459	682.439,95	682.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	682.439,95	682.439,95	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539	15.640,05	15.460,05	180,00	0,00	0,00	0,00	15.640,05	15.460,05	180,00
04.122.0002.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS	72	1.800.000,00	1.214.315,65	585.684,35	0,00	157.149,09	-157.149,09	1.800.000,00	1.371.464,74	428.535,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	66.240,00	2.321,12	63.918,88	7.770,00	423,61	7.346,39	74.010,00	2.744,73	71.265,27
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	74	30.000,00	24.218,35	5.781,65	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.218,35	5.781,65
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75	125.201,18	114.803,47	10.397,71	11.955,00	22.337,38	-10.382,38	137.156,18	137.140,85	15,33
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	76	3.312,00	1.112,46	2.199,54	388,50	0,00	388,50	3.700,50	1.112,46	2.588,04
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	77	400.000,00	258.703,04	141.296,96	0,00	32.175,83	-32.175,83	400.000,00	290.878,87	109.121,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6005	0,00	304,66	-304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	304,66	-304,66
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	78	8.500,00	5.338,75	3.161,25	0,00	337,50	-337,50	8.500,00	5.676,25	2.823,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	99.000,00	94.147,91	4.852,09	0,00	4.837,50	-4.837,50	99.000,00	98.985,41	14,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81	191.094,87	183.490,89	7.603,98	0,00	0,00	0,00	191.094,87	183.490,89	7.603,98
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82	1.500,00	1.356,00	144,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.356,00	144,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85	30.000,00	25.230,05	4.769,95	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.230,05	4.769,95
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86	295.000,00	195.535,14	99.464,86	0,00	0,00	0,00	295.000,00	195.535,14	99.464,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	577	50.000,00	49.989,71	10,29	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.989,71	10,29
15.451.0008.1005	MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS URBANAS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	180.000,00	168.549,69	11.450,31	0,00	11.430,00	-11.430,00	180.000,00	179.979,69	20,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89	15.425,00	14.270,71	1.154,29	0,00	0,00	0,00	15.425,00	14.270,71	1.154,29
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1032	CV. IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA QUIOSQUES - CR 884542										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	563	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	564	110.406,59	110.406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	110.406,59	110.406,59	0,00
15.451.0008.1038	CV. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	602	1.102.485,24	0,00	1.102.485,24	0,00	0,00	0,00	1.102.485,24	0,00	1.102.485,24
15.451.0008.1057	CV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS) - CV 927913/2022.										
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	574	87.954,56	0,00	87.954,56	0,00	0,00	0,00	87.954,56	0,00	87.954,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	624	1.699.000,00	0,00	1.699.000,00	0,00	0,00	0,00	1.699.000,00	0,00	1.699.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	625	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 5 / 28)

Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
15.451.0008.1068		CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE - TOTEM MODELO PEIXE.										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	571	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0008.1069		CONCLUSÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	588	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600	357.166,06	0,00	357.166,06	0,00	0,00	0,00	357.166,06	0,00	357.166,06
15.451.0008.1070		INVESTIMENTO DE MELHORIA - CORREGO CAI NÁGUA										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	589	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0008.1142		CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA - 2ª ETAPA										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6008	0,00	890.645,84	-890.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	890.645,84	-890.645,84
15.451.0008.1150		CONSTRUÇÃO DE DOIS TOTEM "EU AMO MONTE NEGRO.										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6009	0,00	683,32	-683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	683,32	-683,32
15.451.0008.1153		CONCLUSÃO DE ESTRUTURA PARA FEIRANTES.										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6010	0,00	239.696,09	-239.696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	239.696,09	-239.696,09
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6011	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
15.451.0008.1178		CV. CONST. DE QUADRA SINTÉTICA E CAMPO SUÍÇO										
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457	23.839,16	23.839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.839,16	23.839,16	0,00
15.451.0008.2034		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	20.000,00	8.719,83	11.280,17	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.719,83	11.280,17
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	92	5.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.000,00	3.500,00
15.452.0008.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	150.000,00	138.387,69	11.612,31	-7.000,00	0,00	-7.000,00	143.000,00	138.387,69	4.612,31
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	94	152.859,95	110.000,00	42.859,95	7.000,00	24.270,71	-17.270,71	159.859,95	134.270,71	25.589,24
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0008.2032		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	258.000,00	257.805,33	194,67	0,00	0,00	0,00	258.000,00	257.805,33	194,67
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	97	3.533,40	80,50	3.452,90	0,00	0,00	0,00	3.533,40	80,50	3.452,90
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6012	0,00	10.815,82	-10.815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,82	-10.815,82
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6013	0,00	79.471,82	-79.471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	79.471,82	-79.471,82
26.782.0009.1006		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	425.933,72	425.468,04	465,68	0,00	0,00	0,00	425.933,72	425.468,04	465,68
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	33.157,30	0,00	33.157,30	3.889,37	0,00	3.889,37	37.046,67	0,00	37.046,67



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 7 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES			SETEMBRO			TOTAL			
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632	0,00	0,00	0,00	19.948,17	19.948,17	0,00	19.948,17	19.948,17	0,00
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6016	0,00	149.111,59	-149.111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	149.111,59	-149.111,59
26.782.0009.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC										
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6039	0,00	8.298,11	-8.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,11	-8.298,11
26.782.0009.2035		CONVÊNIO FITHA										
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	102	500.419,22	0,00	500.419,22	58.699,54	0,00	58.699,54	559.118,76	0,00	559.118,76
26.782.0009.2036		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	196.779,43	196.476,56	302,87	0,00	0,00	0,00	196.779,43	196.476,56	302,87
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	104	3.422.701,65	3.384.247,80	38.453,85	35.000,00	73.450,00	-38.450,00	3.457.701,65	3.457.697,80	3,85
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	105	137.874,61	137.874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	137.874,61	137.874,61	0,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TR	106	54.488,00	43.240,00	11.248,00	9.324,00	7.990,00	1.334,00	63.812,00	51.230,00	12.582,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6017	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6018	0,00	14.678,39	-14.678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678,39	-14.678,39
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6019	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
26.782.0009.2173		CV. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2022 COM 491,80 KM - CV 211/2022/PGE/DER-RO.										
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	516	818.462,06	818.450,00	12,06	0,00	0,00	0,00	818.462,06	818.450,00	12,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.407.961,82	12.700.450,65	7.707.511,17	154.504,46	1.849.807,24	-1.695.302,78	20.562.466,28	14.550.257,89	6.012.208,39	
02.05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDU										
12.122.0007.2031		CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	3.307,00	0,00	3.307,00	388,50	0,00	388,50	3.695,50	0,00	3.695,50
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	108	27.268,51	21.440,83	5.827,68	3.108,00	3.749,49	-641,49	30.376,51	25.190,32	5.186,19
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1003		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMED										
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	110	2.937,42	0,00	2.937,42	-2.937,42	0,00	-2.937,42	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1023		CV. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC. MUN. JUSTINO LUIZ RONCONI.										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6001	0,00	314.476,01	-314.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	314.476,01	-314.476,01
12.361.0005.1024		CV. AQUIS DE EQUIP. MOB PERMAN TECNOLÓGICO.										
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	549	218.948,08	200.443,60	18.504,48	0,00	0,00	0,00	218.948,08	200.443,60	18.504,48
12.361.0005.1036		CV. CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESCOLA JUSTINO LUIZ RONCONI										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	546	1.251.650,60	1.251.083,65	566,95	0,00	0,00	0,00	1.251.650,60	1.251.083,65	566,95



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 8 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
12.361.0005.1039		CV. REFORMA E ADEQUAÇÃO NA E.M.E.I.M.E.F. SANTA LÚCIA.										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6002	0,00	545.080,90	-545.080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	545.080,90	-545.080,90
12.361.0005.1040		CV. REFORMA E AMPLIAÇÃO NA E.M.E.F MÁRIO PALMÉRIO.										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6003	0,00	768.221,55	-768.221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	768.221,55	-768.221,55
12.361.0005.1062		CV. 545/2022 - REFORMA E ADEQUAÇÃO NA E.M.E.F. MARIA DE ABREU BIANCO.										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550	581.627,28	0,00	581.627,28	0,00	0,00	0,00	581.627,28	0,00	581.627,28
12.361.0005.1069		CONCLUSÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6010	0,00	101.999,91	-101.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	101.999,91	-101.999,91
12.361.0005.1082		REFORMA E AMPL. NA E.E.E.I.E.F. MÁRIO PALMÉRIO (EXTENSÃO) CV037/PGE/2023										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	618	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	-840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	619	225.846,86	0,00	225.846,86	0,00	220.902,82	-220.902,82	225.846,86	220.902,82	4.944,04
12.361.0005.1110		CV. CONST DE BANHEIROS E BIBLIOTECA PASSARELA DA ESCOLA MARIA DE ABREU BIANCO										
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	622	125.919,97	125.919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	125.919,97	125.919,97	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6011	0,00	8.173,25	-8.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173,25	-8.173,25
12.361.0005.1156		CV. 543/PGE-2022 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA E.M.E.I.E.F FRANCISCO DOS SANTOS										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	555	1.251.650,60	1.251.221,47	429,13	0,00	0,00	0,00	1.251.650,60	1.251.221,47	429,13
12.361.0005.1157		CV 603/PGE-2022. -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	554	527.102,30	527.102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	527.102,30	527.102,30	0,00
12.361.0005.2019		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	111	1.447.062,58	1.271.026,62	176.035,96	0,00	137.822,82	-137.822,82	1.447.062,58	1.408.849,44	38.213,14
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	114	514,48	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	514,48	514,48	0,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115	175.000,00	148.292,47	26.707,53	0,00	1.083,43	-1.083,43	175.000,00	149.375,90	25.624,10
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	117	42.179,00	41.544,00	635,00	4.885,00	5.520,00	-635,00	47.064,00	47.064,00	0,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118	15.000,00	8.976,64	6.023,36	0,00	1.470,20	-1.470,20	15.000,00	10.446,84	4.553,16
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	119	555.108,02	554.249,70	858,32	86.840,44	87.400,00	-559,56	641.948,46	641.649,70	298,76
12.361.0005.2021		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%										
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	120	15.500,00	15.391,25	108,75	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.391,25	108,75
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	24.621,90	24.509,05	112,85	0,00	0,00	0,00	24.621,90	24.509,05	112,85
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	122	4.500,00	4.414,84	85,16	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.414,84	85,16
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	124	140.896,03	139.329,30	1.566,73	0,00	0,00	0,00	140.896,03	139.329,30	1.566,73
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	125	123.600,00	120.913,42	2.686,58	0,00	0,00	0,00	123.600,00	120.913,42	2.686,58



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 9 / 28)

Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES			SETEMBRO			TOTAL			
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	126	2.645,60	0,00	2.645,60	310,80	0,00	310,80	2.956,40	0,00	2.956,40
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	127	0,66	0,00	0,66	0,08	0,00	0,08	0,74	0,00	0,74
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129	556,62	556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	556,62	556,62	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130	259.262,34	258.527,83	734,51	0,00	0,00	0,00	259.262,34	258.527,83	734,51
12.361.0005.2022		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	704.923,33	704.518,71	404,62	70.000,00	0,00	70.000,00	774.923,33	704.518,71	70.404,62
12.361.0005.2024		OBRAS E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%										
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	134	180.000,00	125.933,01	54.066,99	0,00	5.832,47	-5.832,47	180.000,00	131.765,48	48.234,52
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	135	50.000,00	41.576,87	8.423,13	0,00	5.485,00	-5.485,00	50.000,00	47.061,87	2.938,13
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	475.005,50	366.005,71	108.999,79	15.723,83	20.318,40	-4.594,57	490.729,33	386.324,11	104.405,22
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	137	368.930,04	360.500,27	8.429,77	0,00	7.892,47	-7.892,47	368.930,04	368.392,74	537,30
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6004	0,00	2.954,98	-2.954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,98	-2.954,98
12.361.0005.2026		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	138	5.257.071,10	5.257.071,10	0,00	738.865,01	738.865,01	0,00	5.995.936,11	5.995.936,11	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	260.000,00	175.561,68	84.438,32	0,00	0,00	0,00	260.000,00	175.561,68	84.438,32
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140	1.000.000,00	803.189,45	196.810,55	0,00	128.408,21	-128.408,21	1.000.000,00	931.597,66	68.402,34
12.361.0005.2088		AJUSTE FUNDEB ESTADUAL										
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	556	40.000,00	6.143,60	33.856,40	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.143,60	33.856,40
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	557	42.557,88	40.040,17	2.517,71	0,00	0,00	0,00	42.557,88	40.040,17	2.517,71
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6005	0,00	2.184,10	-2.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,10	-2.184,10
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	6006	0,00	36.493,10	-36.493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36.493,10	-36.493,10
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	6007	0,00	30.475,00	-30.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,00	-30.475,00
12.361.0005.2106		FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	143	191.251,37	142.098,28	49.153,09	23.310,00	3.664,89	19.645,11	214.561,37	145.763,17	68.798,20
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	50.000,00	48.307,45	1.692,55	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.307,45	1.692,55
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145	50.000,00	41.369,08	8.630,92	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.369,08	8.630,92
12.361.0005.2107		RECURSO 30% EDUCAÇÃO INFANTIL										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	79.521,11	40.218,57	39.302,54	9.341,99	0,00	9.341,99	88.863,10	40.218,57	48.644,53
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	147	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	148	9.605,00	0,00	9.605,00	5.827,50	0,00	5.827,50	15.432,50	0,00	15.432,50
12.361.0006.2028		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE										
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	149	156.127,49	153.457,30	2.670,19	0,00	0,00	0,00	156.127,49	153.457,30	2.670,19



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 11 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES			SETEMBRO			TOTAL			
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	166	650.000,00	649.998,16	1,84	0,00	0,00	0,00	650.000,00	649.998,16	1,84
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167	30.000,00	27.320,29	2.679,71	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.320,29	2.679,71
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	168	120.000,00	98.556,21	21.443,79	0,00	0,00	0,00	120.000,00	98.556,21	21.443,79
12.365.0005.2175		APOIO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	608	256.604,45	256.604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	256.604,45	256.604,45	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	617	179.711,05	179.686,88	24,17	0,00	0,00	0,00	179.711,05	179.686,88	24,17
12.366.0005.1143		CV. AQUIS. DE EQUIP. PARA ORQUESTRA MUNICIPAL										
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	545	20.131,39	11.950,00	8.181,39	0,00	0,00	0,00	20.131,39	11.950,00	8.181,39
12.367.0005.2174		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%.										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	569	50.000,00	45.000,00	5.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	635	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				24.189.408,69	21.447.485,25	2.741.923,44	1.218.884,86	3.588.273,44	-2.369.388,58	25.408.293,55	25.035.758,69	372.534,86
02.06.00		SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRIC										
04.122.0002.2011		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAAGRI										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	169	312.943,99	282.283,38	30.660,61	38.850,00	39.128,47	-278,47	351.793,99	321.411,85	30.382,14
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	171	27.641,08	16.628,03	11.013,05	0,00	0,00	0,00	27.641,08	16.628,03	11.013,05
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	172	46.600,00	30.044,34	16.555,66	0,00	6.414,37	-6.414,37	46.600,00	36.458,71	10.141,29
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	173	358,92	59,82	299,10	0,00	0,00	0,00	358,92	59,82	299,10
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	174	9.936,00	5.100,00	4.836,00	1.165,50	3.910,00	-2.744,50	11.101,50	9.010,00	2.091,50
04.122.0002.2012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAAGRI										
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	175	12.000,00	10.095,00	1.905,00	0,00	266,25	-266,25	12.000,00	10.361,25	1.638,75
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	42.640,00	40.132,36	2.507,64	0,00	2.178,58	-2.178,58	42.640,00	42.310,94	329,06
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	177	5.000,00	4.519,08	480,92	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.519,08	480,92
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	178	16.000,00	10.400,00	5.600,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	16.000,00	11.700,00	4.300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	179	37.360,00	30.860,00	6.500,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	37.360,00	32.860,00	4.500,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	180	3.356,00	1.356,00	2.000,00	388,50	0,00	388,50	3.744,50	1.356,00	2.388,50
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	181	3.312,00	0,00	3.312,00	388,50	0,00	388,50	3.700,50	0,00	3.700,50
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	182	43.000,00	41.715,42	1.284,58	0,00	0,00	0,00	43.000,00	41.715,42	1.284,58
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	183	3.312,00	0,00	3.312,00	388,50	0,00	388,50	3.700,50	0,00	3.700,50
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	184	22.611,03	14.860,34	7.750,69	-4.911,00	0,00	-4.911,00	17.700,03	14.860,34	2.839,69
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6020	0,00	432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	-432,00
20.601.0012.1010		CV. 381/PGE CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA VIVEIRO MUNICIPAL 1º ETAPA										
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552	9.324,37	9.324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324,37	9.324,37	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 12 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
20.601.0012.1011		CV. 319/PGE-2021 AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO TIPO DOLOMÍTICO										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	454	73.500,00	63.167,15	10.332,85	0,00	0,00	0,00	73.500,00	63.167,15	10.332,85
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639	0,00	0,00	0,00	3.801,54	3.801,54	0,00	3.801,54	3.801,54	0,00
20.601.0012.1137		CV. 907061/ AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS										
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	572	169.535,21	169.535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	169.535,21	169.535,21	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	6021	0,00	37.900,00	-37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	-37.900,00
20.601.0012.1148		CV. 181/PGE AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS										
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541	15.178,85	15.178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178,85	15.178,85	0,00
20.601.0012.1149		CV. 173/PGE AQUIS. DE 01 PLANTADEIRA E 01 COLHEDEIRA DE FORRAGEM										
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	544	9.375,62	9.375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,62	9.375,62	0,00
20.601.0012.1179		CV. PARCERIA PÚBLICO/ASSOCIATIVISMO										
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	565	65.388,97	65.388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	65.388,97	65.388,97	0,00
20.601.0012.2039		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRESSO RURAL										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	6.624,00	0,00	6.624,00	777,00	0,00	777,00	7.401,00	0,00	7.401,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	186	250.000,00	150.973,90	99.026,10	0,00	60.000,00	-60.000,00	250.000,00	210.973,90	39.026,10
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TR	187	23.184,00	4.170,00	19.014,00	-14.886,53	3.409,44	-18.295,97	8.297,47	7.579,44	718,03
20.601.0012.2040		APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS										
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	25.000,00	24.990,17	9,83	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.990,17	9,83
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0012.2041		AÇÃO SEMEAR - AQUISIÇÃO DE MUDAS E CALCÁRIO.										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
20.601.0012.2042		CESTA CHEIA - AQUISIÇÃO DIRETA DE ALIMENTOS.										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	144.992,34	144.992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	144.992,34	144.992,34	0,00
20.601.0013.1051		CV. AQUIS. DE UM CAMINHÃO CARGA SECA PROGRAMA 09032022.										
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	542	290.000,00	240.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	240.000,00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1053		CV. 404 AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS /PGE/2022										
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	455	926.277,30	679.100,00	247.177,30	0,00	0,00	0,00	926.277,30	679.100,00	247.177,30
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	640	0,00	0,00	0,00	17.606,03	0,00	17.606,03	17.606,03	0,00	17.606,03



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 13 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO				TOTAL		
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	
20.601.0013.1054	CV. AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CV 451/PGE/2022.										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	642	0,00	0,00	0,00	118.457,00	0,00	118.457,00	118.457,00	0,00	118.457,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643	0,00	0,00	0,00	4.911,00	0,00	4.911,00	4.911,00	0,00	4.911,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6022	0,00	95.350,00	-95.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.350,00	-95.350,00
20.601.0013.1055	CV. 400-PGE/2022 AQUIS. DE COLHEDORA DE FORRAGEM.										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	111.000,00	79.100,00	31.900,00	0,00	24.720,00	-24.720,00	111.000,00	103.820,00	7.180,00
20.601.0013.1181	CV. AQUIS. DE CAMIONETA CONVÊNIO Nº 865518/2018-MDR.										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
20.601.0013.2043	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	3.312,00	0,00	3.312,00	388,50	0,00	388,50	3.700,50	0,00	3.700,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	196	350.000,00	290.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	290.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6023	0,00	41.604,93	-41.604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41.604,93	-41.604,93
20.601.0014.2044	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLAS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	15.000,00	12.421,60	2.578,40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.421,60	2.578,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	198	14.872,00	0,00	14.872,00	2.331,00	0,00	2.331,00	17.203,00	0,00	17.203,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.518.635,68	3.001.058,88	517.576,80	169.655,54	197.128,65	-27.473,11	3.688.291,22	3.198.187,53	490.103,69
02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO										
10.122.0015.2040	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6037	0,00	2.123,05	-2.123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,05	-2.123,05
10.122.0015.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	199	30.000,00	26.505,00	3.495,00	0,00	2.326,25	-2.326,25	30.000,00	28.831,25	1.168,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	265.000,00	256.151,61	8.848,39	0,00	3.500,00	-3.500,00	265.000,00	259.651,61	5.348,39
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	201	9.933,00	6.563,67	3.369,33	1.165,50	0,00	1.165,50	11.098,50	6.563,67	4.534,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	202	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	203	699.809,43	696.459,43	3.350,00	60.000,00	12.769,49	47.230,51	759.809,43	709.228,92	50.580,51
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	204	103.000,00	102.930,00	70,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	102.930,00	70,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	205	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	206	37.000,00	35.946,85	1.053,15	0,00	0,00	0,00	37.000,00	35.946,85	1.053,15
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207	1.000,00	733,94	266,06	0,00	0,00	0,00	1.000,00	733,94	266,06
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TR	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209	98.330,57	0,00	98.330,57	0,00	0,00	0,00	98.330,57	0,00	98.330,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	159.046,00	158.846,00	200,00	0,00	0,00	0,00	159.046,00	158.846,00	200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6001	0,00	38,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	-38,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6002	0,00	1.806,76	-1.806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,76	-1.806,76



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 14 / 28)

Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
10.122.0015.2046		MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	211	4.000,00	2.995,29	1.004,71	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.995,29	1.004,71
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	4.000,00	3.980,04	19,96	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.980,04	19,96
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	213	2.648,80	0,00	2.648,80	310,80	0,00	310,80	2.959,60	0,00	2.959,60
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	214	2.000,00	1.848,00	152,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.848,00	152,00
10.122.0015.2047		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	215	7.372.808,28	4.402.302,91	2.970.505,37	-190.000,00	533.671,70	-723.671,70	7.182.808,28	4.935.974,61	2.246.833,67
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	350.500,00	205.452,76	145.047,24	0,00	18.750,54	-18.750,54	350.500,00	224.203,30	126.296,70
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	217	23.182,67	23.182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23.182,67	23.182,67	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	218	66.220,00	24.260,98	41.959,02	-32.230,00	0,00	-32.230,00	33.990,00	24.260,98	9.729,02
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	219	847.200,00	762.988,87	84.211,13	190.000,00	173.939,34	16.060,66	1.037.200,00	936.928,21	100.271,79
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	220	21.500,00	16.123,01	5.376,99	0,00	2.519,64	-2.519,64	21.500,00	18.642,65	2.857,35
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO	221	662,20	0,00	662,20	77,70	0,00	77,70	739,90	0,00	739,90
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	222	662,20	0,00	662,20	77,70	0,00	77,70	739,90	0,00	739,90
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	223	376.950,00	370.625,24	6.324,76	83.000,00	48.648,32	34.351,68	459.950,00	419.273,56	40.676,44
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	448	41.000,00	40.179,78	820,22	0,00	0,00	0,00	41.000,00	40.179,78	820,22
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	562	570.000,00	559.221,39	10.778,61	180.000,00	156.100,00	23.900,00	750.000,00	715.321,39	34.678,61
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6003	0,00	4.510,64	-4.510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,64	-4.510,64
10.122.0015.2049		AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 REC. VINC. A SAÚDE.										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	460	2.136,64	0,00	2.136,64	0,00	0,00	0,00	2.136,64	0,00	2.136,64
10.122.0015.2179		COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM										
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	641	0,00	0,00	0,00	335.449,90	0,00	335.449,90	335.449,90	0,00	335.449,90
10.301.0017.1013		ESTRUT. DE REDE DE SERV. DE ATENC. BÁSICA DE SAÚDE - PROP. 11957.2400001/21-008.										
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	461	71.419,90	0,00	71.419,90	0,00	0,00	0,00	71.419,90	0,00	71.419,90
10.301.0017.1014		ESTRUT. DE REDE DE SERV. DE ATENC. BÁSICA DE SAÚDE - PROP. 11957.2400001/21-006.										
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	462	83.983,87	0,00	83.983,87	0,00	0,00	0,00	83.983,87	0,00	83.983,87
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	6004	0,00	12.189,13	-12.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.189,13	-12.189,13
10.301.0017.1015		CV. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PROP. Nº 11957.2400001/20-004.										
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	463	30.039,00	0,00	30.039,00	0,00	0,00	0,00	30.039,00	0,00	30.039,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	6005	0,00	53.897,00	-53.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.897,00	-53.897,00
10.301.0017.1020		INCREM. TEMPORÁRIO DO PAB - PROPOSTA Nº 36000.417596/2021-00.										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	464	35.407,44	35.407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35.407,44	35.407,44	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	465	97.356,24	97.356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97.356,24	97.356,24	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6006	0,00	5.732,30	-5.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,30	-5.732,30
10.301.0017.1033		CV AQUISIÇÃO DE CAMARA FRIA - PAB										
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	511	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 16 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	606	272.356,00	0,00	272.356,00	0,00	0,00	0,00	272.356,00	0,00	272.356,00
10.301.0017.2050		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	224	565.000,00	295.418,33	269.581,67	-60.000,00	17.803,41	-77.803,41	505.000,00	313.221,74	191.778,26
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	225	1.052.332,64	991.465,50	60.867,14	100.387,78	124.149,50	-23.761,72	1.152.720,42	1.115.615,00	37.105,42
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	227	96.687,13	82.964,99	13.722,14	11.655,00	11.073,52	581,48	108.342,13	94.038,51	14.303,62
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	494	87.768,11	84.980,84	2.787,27	0,00	0,00	0,00	87.768,11	84.980,84	2.787,27
10.301.0017.2051		AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP										
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	229	33.936,65	33.936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33.936,65	33.936,65	0,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230	63.025,22	63.025,22	0,00	0,00	0,00	0,00	63.025,22	63.025,22	0,00
10.301.0017.2053		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	231	148.624,16	0,00	148.624,16	13.986,00	14.880,70	-894,70	162.610,16	14.880,70	147.729,46
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	232	0,66	0,00	0,66	0,08	0,00	0,08	0,74	0,00	0,74
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	0,66	0,00	0,66	0,08	0,00	0,08	0,74	0,00	0,74
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	234	0,66	0,00	0,66	0,08	0,00	0,08	0,74	0,00	0,74
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	0,66	0,00	0,66	0,08	0,00	0,08	0,74	0,00	0,74
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	495	73.845,04	69.349,72	4.495,32	0,00	0,00	0,00	73.845,04	69.349,72	4.495,32
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	6011	0,00	20.219,70	-20.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.219,70	-20.219,70
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6012	0,00	3.921,60	-3.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,60	-3.921,60
10.301.0017.2054		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	236	653.757,39	484.210,64	169.546,75	46.620,00	127.777,55	-81.157,55	700.377,39	611.988,19	88.389,20
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	237	10.422,66	8.392,75	2.029,91	0,00	1.065,00	-1.065,00	10.422,66	9.457,75	964,91
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	50.000,00	15.638,35	34.361,65	0,00	1.660,54	-1.660,54	50.000,00	17.298,89	32.701,11
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	239	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	240	340.000,00	338.885,82	1.114,18	0,00	-6.062,36	6.062,36	340.000,00	332.823,46	7.176,54
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	241	112.256,80	39.575,00	72.681,80	15.229,20	0,00	15.229,20	127.486,00	39.575,00	87.911,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	242	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	243	2.311,00	0,00	2.311,00	388,50	0,00	388,50	2.699,50	0,00	2.699,50
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	496	250.000,00	242.398,73	7.601,27	0,00	-616,98	616,98	250.000,00	241.781,75	8.218,25
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	497	10.000,00	6.750,00	3.250,00	0,00	1.952,50	-1.952,50	10.000,00	8.702,50	1.297,50
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	498	17.509,40	0,00	17.509,40	0,00	0,00	0,00	17.509,40	0,00	17.509,40
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	559	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581	10.000,00	9.031,12	968,88	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.031,12	968,88
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	6013	0,00	735,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	-735,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6014	0,00	10.154,00	-10.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,00	-10.154,00
10.301.0017.2055		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2057		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE										
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	245	37.714,29	27.665,75	10.048,54	0,00	3.675,00	-3.675,00	37.714,29	31.340,75	6.373,54



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 17 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	499	24.000,00	23.994,75	5,25	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.994,75	5,25
10.301.0017.2058		PROGRAMA REDE CEGONHA										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	2.588,52	0,00	2.588,52	290,56	0,00	290,56	2.879,08	0,00	2.879,08
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.418,89	0,00	5.418,89	0,00	0,00	0,00	5.418,89	0,00	5.418,89
10.301.0017.2092		INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - PROPOSTA 36000.397639/2021-00.										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	477	21.639,99	21.637,73	2,26	0,00	0,00	0,00	21.639,99	21.637,73	2,26
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6016	0,00	15.326,00	-15.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.326,00	-15.326,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6017	0,00	18.880,00	-18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00	-18.880,00
10.301.0017.2093		ENFRENT COVID - 19 MEDIDA PROV. Nº 1062.										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	501	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
10.301.0017.2095		CO-FINANCIAMENTO APS ESTADUAL.										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	478	93.385,07	6.950,00	86.435,07	0,00	0,00	0,00	93.385,07	6.950,00	86.435,07
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	607	70.175,36	0,00	70.175,36	0,00	0,00	0,00	70.175,36	0,00	70.175,36
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6018	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
10.301.0017.2096		INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA 2020										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	105,60	0,00
10.301.0017.2097		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	3.218,44	0,00	3.218,44	377,64	0,00	377,64	3.596,08	0,00	3.596,08
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	15.965,40	0,00	15.965,40	0,00	0,00	0,00	15.965,40	0,00	15.965,40
10.301.0017.2098		AUXÍLIO MÉDICO PELO BRASIL.										
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248	38.265,00	38.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.265,00	38.265,00	0,00
10.301.0017.2099		INCENTIVOS PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	249	44.154,00	43.396,40	757,60	0,00	0,00	0,00	44.154,00	43.396,40	757,60
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	538	164.263,71	127.355,00	36.908,71	0,00	0,00	0,00	164.263,71	127.355,00	36.908,71
10.301.0017.2161		INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - PROPOSTA 36000.352286/2020										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480	271,83	271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	271,83	271,83	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6033	0,00	4.815,50	-4.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,50	-4.815,50
10.301.0017.2167		ENFRENT COVID - 19 CENTRO DE SAÚDE DE MONTE NEGRO										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	503	29.649,82	0,00	29.649,82	0,00	3.181,00	-3.181,00	29.649,82	3.181,00	26.468,82
10.301.0017.2170		INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - 2021										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	481	11.594,80	11.593,58	1,22	0,00	0,00	0,00	11.594,80	11.593,58	1,22



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 18 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	482	8.034,31	7.980,00	54,31	0,00	0,00	0,00	8.034,31	7.980,00	54,31
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6019	0,00	686,00	-686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	-686,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6020	0,00	9.912,00	-9.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,00	-9.912,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6034	0,00	5.318,29	-5.318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,29	-5.318,29
10.301.0017.2177		INCREMENTO DA APS - SAÚDE BUCAL										
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	628	77.368,50	0,00	77.368,50	0,00	0,00	0,00	77.368,50	0,00	77.368,50
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	629	77.368,50	0,00	77.368,50	0,00	0,00	0,00	77.368,50	0,00	77.368,50
10.302.0016.1009		CR. 894019 LAVANDERIA HOSPITALAR										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6021	0,00	294.147,05	-294.147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	294.147,05	-294.147,05
10.302.0016.1012		AQUIS. DE EQUIP. HOSPITALAR - PROP. 11957.2400001/21-0007.										
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	85.173,10	0,00	85.173,10	0,00	0,00	0,00	85.173,10	0,00	85.173,10
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6022	0,00	24.711,24	-24.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.711,24	-24.711,24
10.302.0016.1026		CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) MAC.										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	484	28.052,00	6.233,50	21.818,50	0,00	6.781,88	-6.781,88	28.052,00	13.015,38	15.036,62
10.302.0016.1037		CV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CV. Nº 313/PGE-2020 - MAC.										
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485	8.970,73	0,00	8.970,73	0,00	0,00	0,00	8.970,73	0,00	8.970,73
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543	10.160,88	10.160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,88	10.160,88	0,00
10.302.0016.1042		AQUIS. APAR. DE VIDEO ENDOSCOPIA - REPASSE ESTAD. FUNDO A FUNDO - MAC.										
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
10.302.0016.1043		PROJETO OPERA RONDÔNIA.										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504	617.971,11	0,00	617.971,11	0,00	0,00	0,00	617.971,11	0,00	617.971,11
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	505	627.646,50	23,00	627.623,50	0,00	400.000,00	-400.000,00	627.646,50	400.023,00	227.623,50
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	506	385.654,19	0,00	385.654,19	0,00	0,00	0,00	385.654,19	0,00	385.654,19
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6023	0,00	28.410,54	-28.410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28.410,54	-28.410,54
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6024	0,00	36.592,50	-36.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.592,50	-36.592,50
10.302.0016.1047		INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC - PROPOSTA 36000428066202200.										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	487	5,84	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	5,84
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6025	0,00	14.041,00	-14.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.041,00	-14.041,00
10.302.0016.1048		INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC - PROPOSTA 36000428064202200.										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	488	283,66	0,00	283,66	0,00	282,91	-282,91	283,66	282,91	0,75
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6026	0,00	51.394,48	-51.394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51.394,48	-51.394,48
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6027	0,00	16.779,30	-16.779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.779,30	-16.779,30
10.302.0016.1080		INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC										
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	605	246.867,00	246.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.867,00	246.867,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 21 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	291	690.440,00	581.364,02	109.075,98	63.714,00	68.708,16	-4.994,16	754.154,00	650.072,18	104.081,82
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292	21.243,85	13.354,44	7.889,41	0,00	4.580,93	-4.580,93	21.243,85	17.935,37	3.308,48
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	293	130,70	0,00	130,70	38,85	0,00	38,85	169,55	0,00	169,55
3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	294	1.180,60	0,00	1.180,60	138,69	0,00	138,69	1.319,29	0,00	1.319,29
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	295	26.886,76	17.223,55	9.663,21	0,00	7.826,99	-7.826,99	26.886,76	25.050,54	1.836,22
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	296	75.251,38	73.059,65	2.191,73	6.339,62	6.782,33	-442,71	81.591,00	79.841,98	1.749,02
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	297	2.795,72	2.120,37	675,35	0,00	0,00	0,00	2.795,72	2.120,37	675,35
3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	298	3.281,00	1.386,94	1.894,06	0,00	0,00	0,00	3.281,00	1.386,94	1.894,06
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	299	76.752,20	62.381,22	14.370,98	9.557,10	8.132,58	1.424,52	86.309,30	70.513,80	15.795,50
3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	447	5.600,00	5.434,27	165,73	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.434,27	165,73
3.2.91.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	609	200,00	121,34	78,66	0,00	0,00	0,00	200,00	121,34	78,66
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6002	0,00	728,22	-728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	728,22	-728,22
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	6003	0,00	5.183,94	-5.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,94	-5.183,94
08.244.0019.1004		CV. 342/PGE/2021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO										
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	587	104.704,27	97.900,00	6.804,27	0,00	0,00	0,00	104.704,27	97.900,00	6.804,27
08.244.0020.2063		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO										
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	517	2.000,00	1.508,75	491,25	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.508,75	491,25
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	518	4.000,00	2.998,65	1.001,35	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.998,65	1.001,35
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	519	9.500,00	9.441,07	58,93	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.441,07	58,93
3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	520	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	521	2.383,80	0,00	2.383,80	-2.000,00	0,00	-2.000,00	383,80	0,00	383,80
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6004	0,00	360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00
08.244.0020.2064		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD/SUAS										
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	300	2.844,50	2.041,25	803,25	155,50	248,50	-93,00	3.000,00	2.289,75	710,25
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	301	2.000,00	1.500,90	499,10	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,90	499,10
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	302	661,40	34,50	626,90	77,70	0,00	77,70	739,10	34,50	704,60
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	303	661,40	0,00	661,40	77,70	0,00	77,70	739,10	0,00	739,10
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	522	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	523	2.435,45	0,00	2.435,45	0,00	0,00	0,00	2.435,45	0,00	2.435,45
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	524	3.500,00	3.036,54	463,46	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.036,54	463,46
08.244.0020.2104		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.										
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	304	4.000,00	3.283,75	716,25	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.283,75	716,25
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	305	10.000,00	7.949,15	2.050,85	0,00	1.385,50	-1.385,50	10.000,00	9.334,65	665,35
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	307	10.500,00	9.499,25	1.000,75	3.000,00	0,00	3.000,00	13.500,00	9.499,25	4.000,75
3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	308	6.048,00	4.789,00	1.259,00	1.613,00	113,00	1.500,00	7.661,00	4.902,00	2.759,00
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	309	161,40	0,00	161,40	77,70	0,00	77,70	239,10	0,00	239,10
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2176		PROCAD - SUAS										
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	610	10.000,00	3.500,00	6.500,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	611	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	612	5.878,61	4.495,58	1.383,03	0,00	1.075,50	-1.075,50	5.878,61	5.571,08	307,53
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	613	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 22 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
08.244.0021.2063		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6016	0,00	65,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00
08.244.0021.2066		PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADUAL										
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	311	5.000,00	3.793,75	1.206,25	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.793,75	1.206,25
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	15.000,00	13.272,12	1.727,88	0,00	716,20	-716,20	15.000,00	13.988,32	1.011,68
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	313	13.747,28	13.380,88	366,40	0,00	0,00	0,00	13.747,28	13.380,88	366,40
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	314	7.000,00	6.306,00	694,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	6.306,00	1.694,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	525	3.000,00	2.840,00	160,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.840,00	160,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	526	7.947,00	7.946,92	0,08	0,00	0,00	0,00	7.947,00	7.946,92	0,08
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	527	20.913,00	20.775,05	137,95	0,00	0,00	0,00	20.913,00	20.775,05	137,95
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	528	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6005	0,00	340,56	-340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	340,56	-340,56
08.244.0021.2067		PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	0,00	0,00	0,00	2.999,52	2.999,52	0,00	2.999,52	2.999,52	0,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	317	1.322,80	0,00	1.322,80	155,40	0,00	155,40	1.478,20	0,00	1.478,20
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	318	925,96	0,00	925,96	108,78	0,00	108,78	1.034,74	0,00	1.034,74
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	529	5.200,23	2.204,47	2.995,76	0,00	0,00	0,00	5.200,23	2.204,47	2.995,76
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	530	5.314,23	366,50	4.947,73	0,00	0,00	0,00	5.314,23	366,50	4.947,73
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6006	0,00	166,92	-166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	166,92	-166,92
08.244.0021.2068		PISO BÁSICO FIXO										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	319	1.984,20	0,00	1.984,20	233,10	0,00	233,10	2.217,30	0,00	2.217,30
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	320	3.775,00	2.112,50	1.662,50	0,00	603,75	-603,75	3.775,00	2.716,25	1.058,75
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	20.653,90	18.725,26	1.928,64	-684,00	0,00	-684,00	19.969,90	18.725,26	1.244,64
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	322	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	324	50.096,10	48.708,93	1.387,17	1.514,00	1.380,00	134,00	51.610,10	50.088,93	1.521,17
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	325	8.600,00	7.770,00	830,00	-830,00	0,00	-830,00	7.770,00	7.770,00	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	531	155,38	154,61	0,77	0,00	0,00	0,00	155,38	154,61	0,77
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6007	0,00	1.760,66	-1.760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,66	-1.760,66
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6008	0,00	573,82	-573,82	0,00	0,00	0,00	0,00	573,82	-573,82
08.244.0021.2101		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NAS ESCOLA										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	105,81	0,00	105,81	12,43	0,00	12,43	118,24	0,00	118,24
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	329	105,81	0,00	105,81	12,43	0,00	12,43	118,24	0,00	118,24
08.244.0024.2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS										
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	330	88,75	88,75	0,00	1.260,25	1.260,25	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	1.108,65	1.023,18	85,47	0,00	0,00	0,00	1.108,65	1.023,18	85,47
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	332	330,70	0,00	330,70	38,85	0,00	38,85	369,55	0,00	369,55
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	333	529,12	0,00	529,12	62,16	0,00	62,16	591,28	0,00	591,28
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	334	330,70	0,00	330,70	38,85	0,00	38,85	369,55	0,00	369,55



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 23 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO				TOTAL		
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	
08.244.0025.2073	BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	335	25.667,00	16.419,95	9.247,05	0,00	0,00	0,00	25.667,00	16.419,95	9.247,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	336	10.575,00	9.784,53	790,47	0,00	0,00	0,00	10.575,00	9.784,53	790,47
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	6009	0,00	9.171,67	-9.171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.171,67	-9.171,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6010	0,00	4.985,27	-4.985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,27	-4.985,27
08.244.0026.2074	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAIS										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	337	10.000,00	9.186,00	814,00	0,00	688,95	-688,95	10.000,00	9.874,95	125,05
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	532	698,04	0,00	698,04	0,00	688,95	-688,95	698,04	688,95	9,09
08.244.0027.2075	REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	3.307,00	0,00	3.307,00	388,50	0,00	388,50	3.695,50	0,00	3.695,50
08.244.0034.2085	PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE ESTADUAL										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	339	330,70	0,00	330,70	38,85	0,00	38,85	369,55	0,00	369,55
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	340	4.000,00	2.770,00	1.230,00	0,00	532,50	-532,50	4.000,00	3.302,50	697,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	32.494,30	30.870,26	1.624,04	0,00	0,00	0,00	32.494,30	30.870,26	1.624,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	342	16.505,70	16.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.505,70	16.505,70	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	343	17.017,91	16.164,95	852,96	0,00	0,00	0,00	17.017,91	16.164,95	852,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	533	5.794,34	3.816,25	1.978,09	0,00	0,00	0,00	5.794,34	3.816,25	1.978,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	534	15.500,00	8.198,20	7.301,80	0,00	0,00	0,00	15.500,00	8.198,20	7.301,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	536	6.500,00	1.634,66	4.865,34	1.580,00	4.800,00	-3.220,00	8.080,00	6.434,66	1.645,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537	2.877,34	1.296,00	1.581,34	-1.580,00	0,00	-1.580,00	1.297,34	1.296,00	1,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6011	0,00	6.189,98	-6.189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,98	-6.189,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6012	0,00	10.415,15	-10.415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415,15	-10.415,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6013	0,00	1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00
08.244.0034.2102	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	345	2.800,00	1.065,00	1.735,00	0,00	266,25	-266,25	2.800,00	1.331,25	1.468,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	5.919,59	3.169,40	2.750,19	297,10	0,00	297,10	6.216,69	3.169,40	3.047,29
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	347	11.296,84	8.243,13	3.053,71	46,62	0,00	46,62	11.343,46	8.243,13	3.100,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	348	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	349	1.150,00	1.144,26	5,74	2.164,00	0,00	2.164,00	3.314,00	1.144,26	2.169,74
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350	3.692,10	0,00	3.692,10	-1.483,45	0,00	-1.483,45	2.208,65	0,00	2.208,65
08.244.0034.2103	PAG. DE PES. E ENC. - DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	351	120.422,47	120.422,47	0,00	17.463,33	17.463,33	0,00	137.885,80	137.885,80	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352	4.171,37	0,00	4.171,37	631,02	0,00	631,02	4.802,39	0,00	4.802,39
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	353	330,70	0,00	330,70	38,85	0,00	38,85	369,55	0,00	369,55
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	354	330,70	0,00	330,70	38,85	0,00	38,85	369,55	0,00	369,55
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	355	5.291,20	0,00	5.291,20	621,60	0,00	621,60	5.912,80	0,00	5.912,80
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	356	3.000,00	2.452,62	547,38	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.452,62	547,38
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	6014	0,00	3.260,69	-3.260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,69	-3.260,69



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 24 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO			TOTAL				
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença		
08.244.0035.2086	CRIANCA FELIZ ESTADUAL											
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	582	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	4,30	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	583	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	4,30	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	584	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	4,30	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	585	804,29	640,00	164,29	0,00	0,00	0,00	804,29	640,00	164,29	
08.244.0036.2087	CRIANCA FELIZ FEDERAL											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	586	11.261,58	11.261,58	0,00	0,00	0,00	11.261,58	11.261,58	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	614	12.408,00	11.238,42	1.169,58	0,00	0,00	12.408,00	11.238,42	1.169,58		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	615	4.500,00	3.017,50	1.482,50	0,00	0,00	4.500,00	3.017,50	1.482,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	8.811,00	5.770,95	3.040,05	0,00	2.117,50	-2.117,50	8.811,00	7.888,45	922,55	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.834.264,44	1.594.550,96	239.713,48	120.957,75	136.370,69	-15.412,94	1.955.222,19	1.730.921,65	224.300,54	
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E											
04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	358	70.850,34	64.726,67	6.123,67	0,00	1.320,00	-1.320,00	70.850,34	66.046,67	4.803,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	15.000,00	2.338,94	12.661,06	0,00	12.601,83	-12.601,83	15.000,00	14.940,77	59,23	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	362	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	560	3.000,00	2.530,00	470,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.530,00	470,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	566	14.000,00	6.980,00	7.020,00	0,00	1.365,00	-1.365,00	14.000,00	8.345,00	5.655,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			112.850,34	76.575,61	36.274,73	0,00	15.286,83	-15.286,83	112.850,34	91.862,44	20.987,90	
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE,											
04.122.0002.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SETUR											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	367	150.780,00	150.430,24	349,76	21.540,00	21.826,96	-286,96	172.320,00	172.257,20	62,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368	29.744,00	0,00	29.744,00	4.662,00	0,00	4.662,00	34.406,00	0,00	34.406,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	369	4.636,80	993,67	3.643,13	543,90	0,00	543,90	5.180,70	993,67	4.187,03	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	370	7.162,88	6.386,32	776,56	1.177,00	1.947,57	-770,57	8.339,88	8.333,89	5,99	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	371	1.324,80	492,52	832,28	155,40	0,00	155,40	1.480,20	492,52	987,68	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	372	50.000,00	37.137,50	12.862,50	0,00	5.280,00	-5.280,00	50.000,00	42.417,50	7.582,50	
04.122.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR											
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	373	9.000,00	5.493,50	3.506,50	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.493,50	3.506,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	34.770,26	30.504,28	4.265,98	0,00	3.503,10	-3.503,10	34.770,26	34.007,38	762,88	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	375	10.662,40	5.090,00	5.572,40	77,70	4.200,00	-4.122,30	10.740,10	9.290,00	1.450,10	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 25 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES			SETEMBRO			TOTAL			
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	376	5.000,00	4.898,00	102,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.898,00	102,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	378	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6024	0,00	616,98	-616,98	0,00	-616,98	616,98	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6025	0,00	525,98	-525,98	0,00	-525,98	525,98	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2075		REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6035	0,00	2.578,66	-2.578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,66	-2.578,66
04.122.0019.2027		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6040	0,00	56,50	-56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	-56,50
13.392.0029.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	42.000,00	39.836,69	2.163,31	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.836,69	2.163,31
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	380	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	381	138.000,00	137.086,00	914,00	25.000,00	25.880,00	-880,00	163.000,00	162.966,00	34,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6026	0,00	36.891,00	-36.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.891,00	-36.891,00
27.812.0030.1017		CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VOLEI DE AREIA										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	449	84.636,63	84.636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84.636,63	84.636,63	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.1038		CV. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6037	0,00	763,34	-763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	763,34	-763,34
27.812.0030.1078		CONST. DE ALAMB. E TELA PARA PROTEÇÃO E FECHAM. DE CAMPO SUIÇO										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	603	65.723,09	65.682,31	40,78	0,00	0,00	0,00	65.723,09	65.682,31	40,78
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	636	0,00	0,00	0,00	10.815,63	0,00	10.815,63	10.815,63	0,00	10.815,63
27.812.0030.1152		ILUMINAÇÃO DE QUADRA DE AREIA.										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450	236.229,74	236.229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	236.229,74	236.229,74	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6028	0,00	102.972,35	-102.972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	102.972,35	-102.972,35
27.812.0030.2077		MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	7.710,91	7.690,91	20,00	-20,00	0,00	-20,00	7.690,91	7.690,91	0,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	383	26.496,00	9.800,00	16.696,00	-8.122,54	0,00	-8.122,54	18.373,46	9.800,00	8.573,46
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	384	4.724,00	4.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00	4.724,00	0,00
27.812.0030.2078		COLETA DE LIXO DOMICILIAR										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6036	0,00	3.066,64	-3.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,64	-3.066,64
27.812.0037.1076		- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E PLAYGROUND										
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	598	172.669,33	172.669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	172.669,33	172.669,33	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 26 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES			SETEMBRO			TOTAL				
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.085.270,84	1.151.253,09	-65.982,25	55.829,09	61.494,67	-5.665,58	1.141.099,93	1.212.747,76	-71.647,83	
02.11.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE M										
04.122.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	385	4.936,00	4.837,50	98,50	1.165,50	1.237,50	-72,00	6.101,50	6.075,00	26,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	35.000,00	20.801,89	14.198,11	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.801,89	14.198,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	387	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	388	500,00	500,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	11.200,00	500,00	10.700,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	389	1.324,80	0,00	1.324,80	155,40	0,00	155,40	1.480,20	0,00	1.480,20
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390	1.324,80	0,00	1.324,80	155,40	0,00	155,40	1.480,20	0,00	1.480,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	391	1.624,00	1.280,00	344,00	777,00	0,00	777,00	2.401,00	1.280,00	1.121,00
04.122.0002.2017	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	392	223.865,00	188.821,89	35.043,11	27.195,00	24.381,51	2.813,49	251.060,00	213.203,40	37.856,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393	14.572,80	0,00	14.572,80	1.709,40	0,00	1.709,40	16.282,20	0,00	16.282,20
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	394	1.324,80	0,00	1.324,80	155,40	0,00	155,40	1.480,20	0,00	1.480,20
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	395	5.332,25	1.594,25	3.738,00	543,90	0,00	543,90	5.876,15	1.594,25	4.281,90
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	396	25.148,00	20.153,62	4.994,38	2.331,00	4.439,30	-2.108,30	27.479,00	24.592,92	2.886,08
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	397	1.324,80	0,00	1.324,80	155,40	0,00	155,40	1.480,20	0,00	1.480,20
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	398	1.920,00	1.920,00	0,00	80,00	0,00	80,00	2.000,00	1.920,00	80,00
17.512.0031.1071	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO.										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	590	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	899.000,00	-899.000,00	900.000,00	899.000,00	1.000,00
17.512.0031.2078	COLETA DE LIXO DOMICILIAR										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	6.624,00	2.449,20	4.174,80	777,00	0,00	777,00	7.401,00	2.449,20	4.951,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	400	200.000,00	187.159,20	12.840,80	0,00	0,00	0,00	200.000,00	187.159,20	12.840,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	401	1.324,80	0,00	1.324,80	155,40	0,00	155,40	1.480,20	0,00	1.480,20
17.512.0031.2079	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	402	280.000,00	254.241,96	25.758,04	0,00	0,00	0,00	280.000,00	254.241,96	25.758,04
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	6029	0,00	19.247,66	-19.247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247,66	-19.247,66
18.541.0032.2080	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	2.306,00	1.304,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	2.306,00	1.304,00	1.002,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	404	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.725.652,05	711.511,17	1.014.140,88	44.855,80	929.058,31	-884.202,51	1.770.507,85	1.640.569,48	129.938,37	

02.12.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓP
09.272.0033.1007 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08
 Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
 (Página: 27 / 28)
 Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405	13.228,00	8.689,60	4.538,40	1.554,00	0,00	1.554,00	14.782,00	8.689,60	6.092,40
09.272.0033.1008		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - IPREMON										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	406	4.684,00	0,00	4.684,00	4.662,00	0,00	4.662,00	9.346,00	0,00	9.346,00
09.272.0033.2081		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA - IPREMON										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	407	221.849,33	194.119,53	27.729,80	24.864,00	23.400,00	1.464,00	246.713,33	217.519,53	29.193,80
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408	29.976,71	24.074,53	5.902,18	3.496,50	2.931,50	565,00	33.473,21	27.006,03	6.467,18
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	409	3.427,08	0,00	3.427,08	402,61	0,00	402,61	3.829,69	0,00	3.829,69
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	410	26.456,00	2.784,00	23.672,00	3.108,00	0,00	3.108,00	29.564,00	2.784,00	26.780,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	411	3.307,00	0,00	3.307,00	388,50	0,00	388,50	3.695,50	0,00	3.695,50
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	412	50.000,00	39.675,00	10.325,00	0,00	345,00	-345,00	50.000,00	40.020,00	9.980,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	10.000,00	7.799,26	2.200,74	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.799,26	2.200,74
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	415	49.164,00	45.141,48	4.022,52	0,00	0,00	0,00	49.164,00	45.141,48	4.022,52
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416	90.750,00	85.824,00	4.926,00	0,00	0,00	0,00	90.750,00	85.824,00	4.926,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417	110.364,00	94.236,00	16.128,00	0,00	0,00	0,00	110.364,00	94.236,00	16.128,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	418	115.000,00	111.519,96	3.480,04	0,00	0,00	0,00	115.000,00	111.519,96	3.480,04
09.272.0033.2082		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS										
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA DE CONTINGÊNCIA	419	1.507.022,43	1.466.313,00	40.709,43	331.800,00	290.728,48	41.071,52	1.838.822,43	1.757.041,48	81.780,95
	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	420	278.102,90	262.011,24	16.091,66	29.526,00	33.173,42	-3.647,42	307.628,90	295.184,66	12.444,24
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	421	330.700,00	78.159,21	252.540,79	38.850,00	0,00	38.850,00	369.550,00	78.159,21	291.390,79
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422	13.228,00	0,00	13.228,00	1.554,00	0,00	1.554,00	14.782,00	0,00	14.782,00
99.999.0033.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA	423	1.860.518,20	0,00	1.860.518,20	218.570,10	0,00	218.570,10	2.079.088,30	0,00	2.079.088,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.717.777,65	2.420.346,81	2.297.430,84	658.775,71	350.578,40	308.197,31	5.376.553,36	2.770.925,21	2.605.628,15
02.13.00		FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA										
08.243.0022.2069		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA.										
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	424	1.230,70	0,00	1.230,70	38,85	0,00	38,85	1.269,55	0,00	1.269,55
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	322,81	300,74	22,07	27,19	0,00	27,19	350,00	300,74	49,26
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	428	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08.243.0023.2070		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	430	6.734,04	5.591,25	1.142,79	0,00	177,50	-177,50	6.734,04	5.768,75	965,29
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	2.415,00	913,60	1.501,40	0,00	654,90	-654,90	2.415,00	1.568,50	846,50
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	432	5.500,00	4.256,30	1.243,70	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.256,30	1.243,70
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433	21.065,96	21.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21.065,96	21.065,96	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	434	15.775,00	11.672,58	4.102,42	-500,00	0,00	-500,00	15.275,00	11.672,58	3.602,42



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete da Programação Financeira do Exercício de 09/2023

Data: 23/10/2023 11:29:08
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 28 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO				TOTAL		
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	435	4.500,00	4.200,00	300,00	500,00	0,00	500,00	5.000,00	4.200,00	800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	437	1.310,00	1.296,00	14,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.296,00	14,00
08.243.0023.2071	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	438	88.000,00	88.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	19.000,00	15.493,33	3.506,67	0,00	2.200,00	-2.200,00	19.000,00	17.693,33	1.306,67
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	440	165,34	0,00	165,34	19,42	0,00	19,42	184,76	0,00	184,76
3.1.90.92.00	DESPEŠAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	441	165,34	0,00	165,34	19,42	0,00	19,42	184,76	0,00	184,76
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	442	14.881,50	0,00	14.881,50	1.748,25	0,00	1.748,25	16.629,75	0,00	16.629,75
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	443	777,88	0,00	777,88	326,34	0,00	326,34	1.104,22	0,00	1.104,22
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	444	645,60	0,00	645,60	310,80	0,00	310,80	956,40	0,00	956,40
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	446	396,84	0,00	396,84	46,62	0,00	46,62	443,46	0,00	443,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			183.036,01	152.789,76	30.246,25	13.536,89	14.032,40	-495,51	196.572,90	166.822,16	29.750,74
TOTAL DO ÓRGÃO			87.766.777,93	65.303.854,23	22.462.923,70	3.715.681,02	9.352.608,42	-5.636.927,40	91.482.458,95	74.656.462,65	16.825.996,30
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA										
03.01.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			90.265.015,18	67.339.443,30	22.925.571,88	3.824.461,02	9.515.136,32	-5.690.675,30	94.089.476,20	76.854.579,62	17.234.896,58