









# 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 01/2024

Data: 07/05/2024 09:15:46

Usuário: / 847.\*\*\*-\*\*\*-34

(Página: 4 / 26)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				JANEIRO			TOTAL				
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença		
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>02.04.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO</b>											
04.122.0002.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	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	74	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	75	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	76	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	77	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	483	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	6004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP											
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	78	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	79	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 - PE	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 - PE	81	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	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	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 ANTERIORE	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	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	86	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	87	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	485	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	6005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1005	MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS URBANAS											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	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	89	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	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	6013	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	6014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1038	CV. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	452	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	453	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	455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1057	CV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS) - CV 927913/2022.											







































# 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 01/2024

Data: 07/05/2024 09:15:46

Usuário: / 847.\*\*\*-\*\*\*-34

(Página: 23 / 26)

Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				JANEIRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.1100		CONCL. DA ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL- PROG.09032023-038229										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.1101		CONST. DE ALAMBRADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL - PROG. 09032023-038229										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.1118		CONST. DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL - CV.940503/2023										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	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	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.1119		AQUIS. DE MATERIAIS ESPORTIVOS - CV. 71/2024/PGE-SEJUCEL										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	519	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	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.1152		CONST. DE ESP. PARA ESPORTE E LAZER - CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.2077		MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	163	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	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.2078		COLETA DE LIXO DOMICILIAR										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	165	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	166	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 - PE	167	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	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	169	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	170	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	171	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	6009	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	6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0002.2017 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA







# 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 01/2024

Data: 07/05/2024 09:15:46

Usuário: / 847.\*\*\*-\*\*\*-34

(Página: 26 / 26)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES			Diferença	JANEIRO			TOTAL		
	Ficha	Programado	Empenhado		Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03.01.00										
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA									
	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		0,00	0,00	0,00	1.885.120,40	365.427,08	1.519.693,32	1.885.120,40	365.427,08	1.519.693,32