















































# 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 03/2024

Data: 07/05/2024 10:59:21

Usuário: / 847.\*\*\*-\*\*\*-34

(Página: 23 / 26)

Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				MARÇO			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 03/2024

Data: 07/05/2024 10:59:21

Usuário: / 847.\*\*\*-\*\*\*-34

(Página: 26 / 26)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES			Diferença	MARÇO			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										
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		2.368.055,84	557.394,42	1.810.661,42	69.353,98	256.089,46	-186.735,48	2.437.409,82	813.483,88	1.623.925,94