



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 01/2025

Data: 29/04/2025 09:38:25
Usuário: / 847.***-***-34
(Página: 12 / 27)
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				JANEIRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
20.601.0012.2039		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRESSO RURAL										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	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	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TR	150	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	6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0012.2040		APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS										
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	151	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	152	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	153	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	154	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	155	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	156	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	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0012.2042		CESTA CHEIA - AQUISIÇÃO DIRETA DE ALIMENTOS.										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1204		AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS CV. 404/PGE/2022										
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1205		AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CV. 451/PGE/2022										
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1206		AQUIS. DE COLHEDORA DE FORRAGEM CV. 400/PGE-2022										
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2043		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	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	160	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	6009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0014.2044		REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLAS										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	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	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/2025

Data: 29/04/2025 09:38:25

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 26 / 27)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES			Diferença	JANEIRO			TOTAL		
	Ficha	Programado	Empenhado		Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLE									
08.243.0022.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA.									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	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	432	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	433	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	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	6009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00	FUNDO PREVIDENC. DO MUN. DE MONTE NEG									
09.272.0040.2205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS									
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0040.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	227,70	-227,70	0,00	227,70	-227,70
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		0,00	0,00	0,00	587.628,06	353.299,86	234.328,20	587.628,06	353.299,86	234.328,20



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 01/2025

Data: 29/04/2025 09:38:25
Usuário: / 847.***.***-34
(Página: 27 / 27)
Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				JANEIRO			TOTAL		
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
