







# 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 03/2025

Data: 29/04/2025 10:39:23

Usuário: / 847.\*\*\*-\*\*\*-34

(Página: 3 / 27)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				MARÇO			TOTAL			
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	
99.999.0002.2202	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS										
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA	60	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>02.03.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADM</b>										
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	61	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	62	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	63	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	64	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	65	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	66	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	67	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	68	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	69	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	70	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	71	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	72	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	73	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	530	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	551	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	6002	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	6003	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	6026	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	6030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	74	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	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	76	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	77	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	78	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	79	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	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO	81	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	82	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	83	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	529	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
04.122.0002.2196	DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO/CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2089	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										



















**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 03/2025

Data: 29/04/2025 10:39:23  
Usuário: / 847.\*\*\*-\*\*\*-34  
(Página: 12 / 27)  
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				MARÇO			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
<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>























# 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 03/2025

Data: 29/04/2025 10:39:23

Usuário: / 847.\*\*\*-\*\*\*-34

(Página: 23 / 27)

Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES			MARÇO			TOTAL			
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	171	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	172	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	173	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	174	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	6010	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	6011	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>02.10.00</b>	<b>SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE,</b>											
04.122.0002.1207	AQUISIÇÃO DE VEICULO PICK-UP CV.363/SEJUCEL/PGE/2023											
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SETUR											
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	175	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	176	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	177	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	178	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	179	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	180	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	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR											
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	182	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	183	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	184	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	185	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	186	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	187	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	6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0029.1203	CV. LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ORG. E REALIZ. DO EVENTO 12º ARRAIÁ MONT											
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0029.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS											
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	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,	189	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	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	570	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	6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0038.1093	REPASSE FINAN. PARA FOMENTO DE ATIVIDADES AUDIOVISUAL- LPG											
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0038.1094	REPASSE FINAN. PARA FOMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS -LPG											









# 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 03/2025

Data: 29/04/2025 10:39:23

Usuário: / 847.\*\*\*-\*\*\*-34

(Página: 27 / 27)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES			Diferença	MARÇO			TOTAL		
	Ficha	Programado	Empenhado		Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
<b>TOTAL GERAL</b>		1.041.976,38	774.986,22	266.990,16	475.271,60	442.577,72	32.693,88	1.517.247,98	1.217.563,94	299.684,04