



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 05/2025

Data: 01/07/2025 08:19:31
Usuário: / 847.***-***-34
(Página: 8 / 27)
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES			M A I O			T O T A L			
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	129	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	130	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	131	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	568	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	6006	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
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDU											
12.122.0005.1188	AQUISIÇÃO DE VEICULO PICK-UP - CV.394/PGE-SEDUC/2024											
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	537	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	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.2031	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	213	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	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1069	CONCLUSÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL											
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1096	CV.163/SEDUC/PGE-2023 AQUIS. DE KIT DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PARADID. E PEDAGÓGICOS											
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1133	REFORMA E AMPL. NA E.E.E.I.E.F. MÁRIO PALMERIO (EXTENSÃO) CV037/PGE/2023											
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1134	CONST. DE QUADRA NA ESCOLA JUSTINO LUIZ RONCONI -CV.283/PGE-2022											
	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
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	601	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
12.361.0005.1215	CONST. DO MURO DA EXT.E.M.E.I.E.F.MARIO PALM. (ULISSES) CV.3/2025/PGE-SEDUC											
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	571	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	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1216	CV. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC. JUSTINO LUIZ RONCONI											
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	588	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	589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1218	AMPL. DE SALAS E BANHEIROS NA ESC. MARIA DE A. BIANCO-CV. 116/2025/PGE-SEDUC											



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 05/2025

Data: 01/07/2025 08:19:31

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 19 / 27)

Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				M A I O			T O T A L		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
10.302.0016.2204		INCREMENTO MAC - PROP. 36000632073202400										
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.2206		INCREMENTO TEMP. DO MAC - PROP. 36000639476202400										
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	565	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	566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0017.1162		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	534	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	535	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	6027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0017.2100		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	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	577	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	6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0017.2105		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL.										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	343	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	576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0017.2192		COVID 19 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0018.2059		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	344	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	345	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	346	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	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0018.2060		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	347	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	348	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	349	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	350	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	351	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	352	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	353	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	573	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	574	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0,00	75,90	-75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	-75,90



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 05/2025

Data: 01/07/2025 08:19:31

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 25 / 27)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				M A I O			T O T A L			
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	
27.812.0030.2077	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	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,	192	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	193	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,	610	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	611	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	612	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
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	194	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	195	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	196	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	197	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	198	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	199	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	200	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										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	201	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	202	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	203	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	204	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	205	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	206	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	207	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	208	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	593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0031.2078	COLETA DE LIXO DOMICILIAR										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	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	210	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	211	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	6014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0031.2079	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	212	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

02.12.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓP



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 05/2025

Data: 01/07/2025 08:19:31

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 27 / 27)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				M A I O			T O T A L		
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	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
02.14.00										
09.272.0040.2205										
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	227,70	-227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	227,70	-227,70
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		1.699.187,42	1.421.312,16	277.875,26	299.344,56	323.157,08	-23.812,52	1.998.531,98	1.744.469,24	254.062,74