



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 06/2025

Data: 23/07/2025 10:13:32

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 3 / 28)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				JUNHO			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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADM										
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 06/2025

Data: 23/07/2025 10:13:32
Usuário: / 847.***-***-34
(Página: 8 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				JUNHO			TOTAL			
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	
26.782.0009.2036	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	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	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633	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										



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 06/2025

Data: 23/07/2025 10:13:32

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 11 / 28)

Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				JUNHO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
12.361.0006.2030		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 15%										
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2037		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2038		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	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	263	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	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	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	266	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	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2020		FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%.										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	268	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	269	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	270	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	6009	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	6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2023		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 15%										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	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	272	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	273	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
12.365.0005.2027		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	274	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	275	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	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2184		PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI										
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0005.2174		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%.										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	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	278	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
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 06/2025

Data: 23/07/2025 10:13:32

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 20 / 28)

Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				JUNHO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	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
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0019.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES											
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	354	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	355	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	356	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	357	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	358	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	359	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	360	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	361	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	362	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	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0019.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES											
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	363	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	364	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	365	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	366	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	367	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	368	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	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	370	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	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2083	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES											
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	372	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	373	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	374	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	375	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	376	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	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2084	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES											



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 06/2025

Data: 23/07/2025 10:13:32
Usuário: / 847.***-***-34
(Página: 28 / 28)
Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES			Diferença	JUNHO			Diferença	TOTAL		
	Ficha	Programado	Empenhado		Programado	Empenhado	Programado		Empenhado	Diferença	
TOTAL GERAL		1.998.531,98	1.744.469,24	254.062,74	307.592,40	262.282,50	45.309,90	2.306.124,38	2.006.751,74	299.372,64	