



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 08/2025

Data: 09/10/2025 09:49:13

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 3 / 29)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				AGOSTO			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	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 08/2025

Data: 09/10/2025 09:49:13
Usuário: / 847.***-***-34
(Página: 20 / 29)
Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				AGOSTO			TOTAL				
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença		
10.302.0016.2048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	327	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	328	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	329	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	330	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	331	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	332	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	333	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	334	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	335	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	336	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	337	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	338	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	339	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	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	581	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	582	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	607	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	660	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	6005	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	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6007	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	6039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0016.2193	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0016.2194	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC - CIRURGIAS											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0016.2195	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC - CIRURGIAS OFTALMOLÓGICA											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
10.303.0017.1222	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL											



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 08/2025

Data: 09/10/2025 09:49:13
Usuário: / 847.***-***-34
(Página: 25 / 29)
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				AGOSTO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	425	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	426	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	427	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	428	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	429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				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
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E											
04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC											
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	163	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	164	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	165	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	166	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	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
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	169	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	170	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	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	613	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	630	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE,											
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											



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 08/2025

Data: 09/10/2025 09:49:13

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 29 / 29)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES			Diferença	AGOSTO			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	
02.14.00		FUNDO PREVIDENC. DO MUN. DE MONTE NEG									
09.272.0040.2205		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS									
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		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			2.576.919,38	2.233.980,30	342.939,08	338.081,43	317.125,56	20.955,87	2.915.000,81	2.551.105,86	363.894,95