



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 09/2025

Data: 12/11/2025 12:26:12

Usuário: /847.***-***-34

(Página: 3 / 30)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO				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 09/2025

Data: 12/11/2025 12:26:12

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 6 / 30)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO				TOTAL			
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença		
15.451.0008.1168	PAV. DE VIAS PÚBLICAS NO PERIM. URBANO DO MUN. DE MONTE NEGRO											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	599	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	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1193	CONST. DE MURO, COZINHA E BANHEIROS CV. Nº446/2024/PGE-SEOSP											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460	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	461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.2034	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	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	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0008.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	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	119	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	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752.0008.1194	AQUIS. E MELH. NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CV. Nº 444/2024/PGE-SEOSP											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	462	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	463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752.0008.2032	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	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	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0009.1006	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	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	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	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	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0009.1056	CV. CONST. DE PONTE MISTA (AÇO E CONC. ARMADO) - CV 928620/2022.											
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	
26.782.0009.1075	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO PROGRAMA 09032022											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0009.1111	AQ. DE 36,00M DE BUEIROS TUBULARES METAL. E INST. CV 37/2024/PGE-DER											
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0009.1127	AQ.E INSTALAÇÃO DE 72,00M DE BUEIROS TUBULARES METAL. CV 101/2024/PGE-DERADM											



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 09/2025

Data: 12/11/2025 12:26:12

Usuário: /847.***-***-34

(Página: 9 / 30)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO				TOTAL			
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença		
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	
12.122.0005.1233	PREST. DE CONTAS/ AQUIS. DE VEIC. PICK-UP - CV.394/PGE-SEDUC/2024											
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	649	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											
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											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614	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	615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0005.1219	REF. E AMPL. NA ESC. FRANCISCO DOS SANTOS CV.134/2025/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 09/2025

Data: 12/11/2025 12:26:12
Usuário: / 847.***-***-34
(Página: 12 / 30)
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	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
12.365.0005.2209		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-EI										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	669	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	670	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	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 09/2025

Data: 12/11/2025 12:26:12
Usuário: / 847.***-***-34
(Página: 22 / 30)
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES			SETEMBRO			TOTAL			
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
10.303.0017.1222		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	628	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	629	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 FARMACÊUTICA										
	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
10.303.0017.2213		QUALIF. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS										
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	683	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
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0019.1243	AQUISIÇÃO DE VEICULO CAMIONETE CONVÊNIO Nº 262/2025/PGE-SEAS											



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 09/2025

Data: 12/11/2025 12:26:12
Usuário: / 847.***-***-34
(Página: 29 / 30)
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	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
02.12.00		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓP										
09.272.0033.1007		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON										
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0033.2081		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA - IPREMON										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	436	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	437	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	438	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	439	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	440	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	441	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	442	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	443	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	444	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	445	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	446	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	447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0033.2082		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS										
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	448	0,00	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	449	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	450	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	451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0033.2198		CUSTEIO E MANUT. DO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO RPPS										
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	452	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	453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0033.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA										
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA	454	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

02.13.00

FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLE



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 09/2025

Data: 12/11/2025 12:26:12

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 30 / 30)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				SETEMBRO			TOTAL				
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			2.915.000,81	2.551.105,86	363.894,95	153.800,19	152.485,52	1.314,67	3.068.801,00	2.703.591,38	365.209,62	