



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 10/2025

Data: 01/12/2025 09:15:45

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 3 / 31)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				OUTUBRO			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 10/2025

Data: 01/12/2025 09:15:45

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 9 / 31)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				OUTUBRO			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 PERMANENTE	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 PERMANENTE	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 10/2025

Data: 01/12/2025 09:15:45

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 14 / 31)

Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				OUTUBRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
20.601.0013.1230		PREST. DE CONTAS/ AQUIS. DE IMPLM. AGRICOLAS - CV.Nº 389/2024/PGE-SEAGRI										
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1232		PREST. DE CONTAS/ CV. 374/2023 AQ. DE INSUMO AGRÍCOLA-FERTILIZ. ORGÂN. MIN. CLAS. ACONDIC. DE SOLO										
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	648	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
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.07.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

10.122.0015.1165 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

6028

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.122.0015.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA



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 10/2025

Data: 01/12/2025 09:15:45

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 28 / 31)

Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				OUTUBRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.1100		CONCL. DA ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL - PROG.09032023-038229										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.1101		CONST. DE ALAMBRADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL - PROG. 09032023-038229										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.1118		CONST. DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL - CV.940503/2023										
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6020	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	6021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.1119		AQUIS. DE MATERIAIS ESPORTIVOS - CV. 71/2024/PGE-SEJUCEL										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.1245		PREST. DE CONTAS/CONST. DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL - CV.940503/2023										
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.1250		PREST. DE CONTAS/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - CV 71/2024/PGE-SEJUCEL										
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	645	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



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 10/2025

Data: 01/12/2025 09:15:45

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 30 / 31)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				OUTUBRO			TOTAL			
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	
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										
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



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 10/2025

Data: 01/12/2025 09:15:45

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 31 / 31)

Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES			Diferença	OUTUBRO			TOTAL			
	Ficha	Programado	Empenhado		Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	
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			3.068.801,00	2.703.591,38	365.209,62	190.372,30	208.545,20	-18.172,90	3.259.173,30	2.912.136,58	347.036,72