





























**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 11/2025

Data: 25/03/2026 13:11:18  
Usuário: / 847.\*\*\*-\*\*\*-34  
(Página: 14 / 32)  
Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				NOVEMBRO				TOTAL		
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	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	154	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	155	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	156	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	













**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 11/2025**

Data: 25/03/2026 13:11:18  
Usuário: / 847.\*\*\*-\*\*\*-34  
(Página: 20 / 32)  
Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				NOVEMBRO				TOTAL			
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença		
10.302.0016.1161	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (URG. E EMERG.)											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540	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	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0016.1163	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA O CENTRO CIRÚRGICO											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	532	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	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0016.1166	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0016.1169	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. CIRÚRGICO E HOSPITALARES											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6029	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	6030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0016.1170	CV. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525	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 - PESSOA JURÍDICA	526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0016.1177	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0016.1202	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE. PROP. Nº 11957240000124014.											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0016.1217	AMPL DE UND. DE ATEN. ESP. EM SAÚDE-LAVANDERIA HOSPITALAR											
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0016.1236	INCREMENTO MAC - PROC. CIRURGICOS/ PROP. Nº 36000652300202500											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0016.1237	INCREMENTO MAC - PROC. CIRURGICOS/ PROP. Nº 36000652283202500											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0016.1238	INCREMENTO MAC - MANUTENÇÃO/ PROP. Nº 360006523102025000											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0016.1240	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/ PROP. Nº 11957240000125004											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0016.1248	INCREMENTO MAC -COMP. CIRURGIA- PROP. Nº 36000694947202500											







# 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 11/2025

Data: 25/03/2026 13:11:18

Usuário: / 847.\*\*\*-\*\*\*-34

(Página: 23 / 32)

Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				NOVEMBRO			TOTAL		
			Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
	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
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>75,90</b>	<b>-75,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,90</b>	<b>-75,90</b>

<b>02.08.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
<b>02.08.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
08.122.0019.1243	AQUISIÇÃO DE VEICULO CAMIONETE CONVÊNIO Nº 262/2025/PGE-SEAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.122.0019.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM







**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 11/2025

Data: 25/03/2026 13:11:18  
Usuário: / 847.\*\*\*-\*\*\*-34  
(Página: 26 / 32)  
Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				NOVEMBRO			TOTAL			
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	
08.244.0024.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	407	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	408	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	409	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	410	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	696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2073	BENEFÍCIOS EVENTUAIS MUNICIPAL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	411	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	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.2074	BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAIS										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	413	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	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0027.2075	REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2085	PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE ESTADUAL										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	415	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	416	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	417	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	418	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	419	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	420	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	492	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	493	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	494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2086	CRIANÇA FELIZ ESTADUAL										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	421	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	422	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	423	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	490	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	491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.2087	CRIANÇA FELIZ FEDERAL										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	424	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	495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.08.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA I</b>										
08.241.0039.2200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDPI										













**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 11/2025

Data: 25/03/2026 13:11:18  
Usuário: / 847.\*\*\*-\*\*\*-34  
(Página: 32 / 32)  
Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES			NOVEMBRO			TOTAL			
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
<b>TOTAL GERAL</b>		3.259.173,30	2.912.136,58	347.036,72	164.266,62	353.978,31	-189.711,69	3.423.439,92	3.266.114,89	157.325,03