





























**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 12/2025

Data: 25/03/2026 13:32:38  
Usuário: / 847.\*\*\*-\*\*\*-34  
(Página: 14 / 32)  
Sistema CECAM

Local Func/Prog	Econômico	Especificação	MESES ANTERIORES				DEZEMBRO			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	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	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	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	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	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	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 PERMANE	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
<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>	<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 12/2025

Data: 25/03/2026 13:32:38  
Usuário: / 847.\*\*\*-\*\*\*-34  
(Página: 26 / 32)  
Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES				DEZEMBRO				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 12/2025

Data: 25/03/2026 13:32:38  
Usuário: / 847.\*\*\*-\*\*\*-34  
(Página: 32 / 32)  
Sistema CECAM

Local Func/Prog Econômico Especificação	MESES ANTERIORES			DEZEMBRO			TOTAL			
	Ficha	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença	Programado	Empenhado	Diferença
<b>TOTAL GERAL</b>		3.423.439,92	3.266.114,89	157.325,03	77.245,05	233.365,29	-156.120,24	3.500.684,97	3.499.480,18	1.204,79