



## POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2025

ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO									
UNIDADE	07	FUMREBOM									
Natureza da Despesa Elemento	ESPECIFICAÇÃO		Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	Disponível (f)=(b-c)	Bloqueio (g)	Reserva (h)	Disponível (i)=(f-g-h)
02.07.04.182.0028.1214 Aquisição de Equipamento e Material Permanente-FUNREBOM											
86	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>



## POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2025

ÓRGÃO	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS									
UNIDADE	01	SMVSU - ADMINISTRACAO									
Natureza da Despesa Elemento	ESPECIFICAÇÃO		Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	Disponível (f)=(b-c)	Bloqueio (g)	Reserva (h)	Disponível (i)=(f-g-h)
07.01.04.122.0100.1711	<b>Aquisição de Bens Móveis</b>										
772 4.4.90.52.00.00.00.00.00 1500.0000901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
07.01.15.452.4513.2015	<b>MANUTENÇAO, REFORMA E CONSTRUÇAO DE PRAÇAS</b>										
798 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.0000901	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
			180.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>215.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>



Prefeitura Municipal de Montenegro

25/11/2025 16:33

Página 3 de 10

CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS

## POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**Exercício de 2025**



## POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2025

ÓRGÃO UNIDADE	09 02	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL									
Natureza da Despesa Elemento	ESPECIFICAÇÃO		Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	Disponível (f)=(b-c)	Bloqueio (g)	Reserva (h)	Disponível (i)=(f-g-h)
09.02.12.365.0147.2923	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES										
1040 3.3.50.43.00.00.00.00 1500.0000901	SUBVENÇÕES SOCIAIS		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 4.4.50.42.00.00.00.00 1500.0000901	AUXÍLIOS		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ÓRGÃO UNIDADE	09 06	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO DESPESAS N/COMPUTAVEIS									
Natureza da Despesa Elemento	ESPECIFICAÇÃO		Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	Disponível (f)=(b-c)	Bloqueio (g)	Reserva (h)	Disponível (i)=(f-g-h)
09.06.12.122.0180.1913	REAPARELHAMENTO DO DPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
1177 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.0000901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	13.000,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
			13.000,00	13.000,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>



Prefeitura Municipal de Montenegro

25/11/2025 16:33

Página 5 de 10

CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS

## POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**Exercício de 2025**



## POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2025

ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
UNIDADE	01	SMDR - ADMINISTRAÇÃO								
Natureza da Despesa Elemento	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	Disponível (f)=(b-c)	Bloqueio (g)	Reserva (h)	Disponível (i)=(f-g-h)
11.01.26.782.0100.1145	RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS SMDR									
1298 4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.000,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	18.967,00	0,00	16.108,98	2.858,02
		50.000,00	20.000,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	18.967,00	0,00	16.108,98	2.858,02
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.033,00</b>	<b>1.033,00</b>	<b>1.033,00</b>	<b>18.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.108,98</b>	<b>2.858,02</b>



## POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2025

ÓRGÃO	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE									
UNIDADE	01	SMMA-ADMINISTRAÇÃO									
Natureza da Despesa Elemento	ESPECIFICAÇÃO		Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	Disponível (f)=(b-c)	Bloqueio (g)	Reserva (h)	Disponível (i)=(f-g-h)
15.01.18.542.0179.2022	<b>CASTRAÇÃO DE ANIMAIS</b>										
1393 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	75.000,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	750,00	0,00	0,00	750,00
			75.000,00	75.000,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	750,00	0,00	0,00	750,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.250,00</b>	<b>74.250,00</b>	<b>74.250,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>



## POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2025

ÓRGÃO	17	SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.									
UNIDADE	01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO									
Natureza da Despesa Elemento	ESPECIFICAÇÃO		Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	Disponível (f)=(b-c)	Bloqueio (g)	Reserva (h)	Disponível (i)=(f-g-h)
17.01.04.122.0100.1754	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS										
1980 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</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>
ÓRGÃO	17	SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.									
UNIDADE	06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Natureza da Despesa Elemento	ESPECIFICAÇÃO		Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	Disponível (f)=(b-c)	Bloqueio (g)	Reserva (h)	Disponível (i)=(f-g-h)
17.06.08.242.0004.2615	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL- Fortalecimento Controle Social										
1562 3.3.50.43.00.00.00.00	1662.0000901	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	66.786,85	66.786,85	66.786,85	66.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1569 4.4.50.42.00.00.00.00	1662.0000901	AUXÍLIOS	115.000,00	53.213,15	53.213,15	53.213,15	53.213,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			185.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.08.245.0004.2649	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV										
1981 3.3.90.30.00.00.00.00	1662.0000901	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914 3.3.90.32.00.00.00.00	1662.0000901	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.500,00	4.989,05	4.989,05	4.989,05	7.510,95	0,00	0,00	7.510,95
			0,00	12.500,00	4.989,05	4.989,05	4.989,05	7.510,95	0,00	0,00	7.510,95
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>185.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>124.989,05</b>	<b>124.989,05</b>	<b>124.989,05</b>	<b>7.510,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.510,95</b>
ÓRGÃO	17	SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.									
UNIDADE	10	FMI- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
Natureza da Despesa Elemento	ESPECIFICAÇÃO		Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	Disponível (f)=(b-c)	Bloqueio (g)	Reserva (h)	Disponível (i)=(f-g-h)
17.10.08.241.2412.2622	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FMI										
1711 3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000901	SUBVENÇÕES SOCIAIS	97.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000901	AUXÍLIOS	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2025

ÓRGÃO	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO									
UNIDADE	01	SMDECT-ADMINISTRAÇÃO									
Natureza da Despesa Elemento	ESPECIFICAÇÃO		Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	Disponível (f)=(b-c)	Bloqueio (g)	Reserva (h)	Disponível (i)=(f-g-h)
18.01.04.122.0100.2820	Manutenção das atividades da SMDECT										
1913 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000901	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.000,00	4.677,67	0,00	0,00	322,33	0,00	0,00	322,33
			0,00	5.000,00	4.677,67	0,00	0,00	322,33	0,00	0,00	322,33
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.677,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,33</b>
ÓRGÃO	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO									
UNIDADE	02	DIRETORIA DE DESPORTO									
Natureza da Despesa Elemento	ESPECIFICAÇÃO		Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	Disponível (f)=(b-c)	Bloqueio (g)	Reserva (h)	Disponível (i)=(f-g-h)
18.02.27.812.0218.2937	FUMDESC-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO										
1752 3.3.50.43.00.00.00.00 1500.0000901	SUBVENÇÕES SOCIAIS		105.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759 4.4.50.42.00.00.00.00 1500.0000901	AUXÍLIOS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>160.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ÓRGÃO	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO									
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE CULTURA									
Natureza da Despesa Elemento	ESPECIFICAÇÃO		Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	Disponível (f)=(b-c)	Bloqueio (g)	Reserva (h)	Disponível (i)=(f-g-h)
18.03.13.392.0185.2917	CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURA										
1781 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.13.392.0185.2919	FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA										
1785 3.3.50.43.00.00.00.00 1500.0000901	SUBVENÇÕES SOCIAIS		197.500,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791 4.4.50.42.00.00.00.00 1500.0000901	AUXÍLIOS		187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Prefeitura Municipal de Montenegro

25/11/2025 16:33

Página 10 de 10

CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**Exercício de 2025**

ÓRGÃO	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO									
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE CULTURA									
Natureza da Despesa Elemento	ESPECIFICAÇÃO		Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	Disponível (f)=(b-c)	Bloqueio (g)	Reserva (h)	Disponível (i)=(f-g-h)
18.03.13.392.0185.2919	FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA										
<b>TOTAL EXERCICIO DE 2025</b>			5.758.000,00	1.450.500,00	1.165.729,72	1.136.052,05	1.136.052,05	284.770,28	0,00	16.108,98	268.661,30

NOTAS EXPLICATIVAS:



## POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2025

ÓRGÃO	06	SEC. MUN. SAÚDE									
UNIDADE	01	ASPS- ADMINISTRAÇÃO									
Natureza da Despesa Elemento	ESPECIFICAÇÃO		Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	Disponível (f)=(b-c)	Bloqueio (g)	Reserva (h)	Disponível (i)=(f-g-h)
06.01.10.122.0100.1652 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
353	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002904	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	46.047,86	43.197,86	43.197,86	3.952,14	0,00	0,00
				50.000,00	50.000,00	46.047,86	43.197,86	43.197,86	3.952,14	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.047,86</b>	<b>43.197,86</b>	<b>43.197,86</b>	<b>3.952,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,14</b>
ÓRGÃO	06	SEC. MUN. SAÚDE									
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Natureza da Despesa Elemento	ESPECIFICAÇÃO		Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	Disponível (f)=(b-c)	Bloqueio (g)	Reserva (h)	Disponível (i)=(f-g-h)
06.02.10.301.0131.2656 SAÚDE BUCAL											
415	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002904	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.443,55	89.443,55	0,00	0,00	0,00
				90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.443,55	89.443,55	0,00	0,00	0,00
06.02.10.301.0223.1620 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA											
420	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002904	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.500,00	165.500,00	30.169,29	29.467,89	28.778,89	135.330,71	0,00	81.083,80
424	4.4.93.52.00.00.00.00	1500.1002904	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.500,00	162.500,00	75.000,00	43.930,77	43.930,77	87.500,00	0,00	87.500,00
				328.000,00	328.000,00	105.169,29	73.398,66	72.709,66	222.830,71	0,00	81.083,80
06.02.10.301.0223.1648 AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA											
431	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1002904	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.500,00	193.500,00	158.000,00	50.000,00	50.000,00	35.500,00	0,00	0,00
				193.500,00	193.500,00	158.000,00	50.000,00	50.000,00	35.500,00	0,00	35.500,00
06.02.10.301.0223.1696 RENOVAÇÃO DA FROTA SMS											
464	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002904	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	923.500,00	1.023.500,00	1.023.500,00	1.023.500,00	1.023.500,00	0,00	0,00	0,00
				923.500,00	1.023.500,00	1.023.500,00	1.023.500,00	1.023.500,00	0,00	0,00	0,00
06.02.10.301.0223.2605 PAB FIXO- APS											
493	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002904	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.10.302.0129.2607 SAÚDE MENTAL											
595	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002904	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



## POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2025



## POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2025

ÓRGÃO UNIDADE	09 01	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO SMED - ADMINISTRAÇÃO									
Natureza da Despesa Elemento	ESPECIFICAÇÃO		Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	Disponível (f)=(b-c)	Bloqueio (g)	Reserva (h)	Disponível (i)=(f-g-h)
09.01.12.122.0217.1901	<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>										
942 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001902	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.991,92	9.991,92	9.991,92	8,08	0,00	0,00	8,08
			10.000,00	10.000,00	9.991,92	9.991,92	9.991,92	8,08	0,00	0,00	8,08
09.01.12.122.0217.1966	<b>RENOVAÇÃO DA FROTA SMED</b>										
1979 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001902	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.991,92</b>	<b>9.991,92</b>	<b>9.991,92</b>	<b>8,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,08</b>
ÓRGÃO UNIDADE	09 02	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL									
Natureza da Despesa Elemento	ESPECIFICAÇÃO		Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	Disponível (f)=(b-c)	Bloqueio (g)	Reserva (h)	Disponível (i)=(f-g-h)
09.02.12.365.0147.1970	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ed.Infantil</b>										
1000 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001902	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	36.108,00	33.795,00	29.978,36	29.978,36	2.313,00	0,00	0,00	2.313,00
			50.000,00	36.108,00	33.795,00	29.978,36	29.978,36	2.313,00	0,00	0,00	2.313,00
09.02.12.365.0147.1990	<b>Construção Creche Adenillo Edgar Rubenich-Tio Riba-TC969210/2024/FNDE CAIXA</b>										
1857 4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001902	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	2.556.435,13	2.556.435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	2.556.435,13	2.556.435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.12.365.0147.1993	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEIS</b>										
1029 4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001902	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
			175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
09.02.12.365.0147.2932	<b>MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
2102 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001902	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.892,00	9.895,57	0,00	0,00	3.996,43	0,00	0,00	3.996,43
			0,00	13.892,00	9.895,57	0,00	0,00	3.996,43	0,00	0,00	3.996,43
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>225.001,00</b>	<b>2.781.435,13</b>	<b>2.600.125,70</b>	<b>29.978,36</b>	<b>29.978,36</b>	<b>181.309,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.309,43</b>



## POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2025