



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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL UNIDADE				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



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			Aquisição de Bens Móveis									
772	4.4.90.52.00.00.00.00	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			MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS									
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
TOTAL UNIDADE				215.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00



Prefeitura Municipal de Montenegro

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16/10/2025 11:22

Página 4 de 10

CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS

Exercício de 2025

ÓRGÃO	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO									
UNIDADE	02	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
TOTAL UNIDADE			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO									
UNIDADE	06	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	7.760,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
			13.000,00	13.000,00	10.780,00	10.780,00	7.760,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
TOTAL UNIDADE			13.000,00	13.000,00	10.780,00	10.780,00	7.760,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00



Exercício de 2025

ÓRGÃO	10	RESERVA DE CONTINGENCIAS									
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGENCIAS									
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)
10.01.99.999.9999.9997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS DE BANCADA									
1271	9.9.99.99.00.00.00.00 1500.0000901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.99.999.9999.9998		RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS IMPOSITIVAS									
1272	9.9.99.99.00.00.00.00 1500.0000901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	675.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
			675.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
TOTAL UNIDADE			3.975.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00



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 1500.0000901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.000,00	1.033,00	1.033,00	0,00	18.967,00	0,00	0,00	18.967,00
			50.000,00	20.000,00	1.033,00	1.033,00	0,00	18.967,00	0,00	0,00	18.967,00
TOTAL UNIDADE			50.000,00	20.000,00	1.033,00	1.033,00	0,00	18.967,00	0,00	0,00	18.967,00



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		CASTRACÃO DE ANIMAIS									
1393	3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000901	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
TOTAL UNIDADE			75.000,00	75.000,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	750,00	0,00	0,00	750,00



Prefeitura Municipal de Montenegro

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16/10/2025 11:22

Página 8 de 10

CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS

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	3.418,76	0,00	0,00	0,00	3.418,76	0,00	952,50	2.466,26
			0,00	3.418,76	0,00	0,00	0,00	3.418,76	0,00	952,50	2.466,26
TOTAL UNIDADE			0,00	3.418,76	0,00	0,00	0,00	3.418,76	0,00	952,50	2.466,26
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	4.081,24	0,00	0,00	0,00	4.081,24	0,00	4.081,24	0,00
1914	3.3.90.32.00.00.00.00 1662.0000901	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	4.989,05	4.989,05	4.989,05	10,95	0,00	0,00	10,95
			0,00	9.081,24	4.989,05	4.989,05	4.989,05	4.092,19	0,00	4.081,24	10,95
TOTAL UNIDADE			185.000,00	129.081,24	124.989,05	124.989,05	124.989,05	4.092,19	0,00	4.081,24	10,95
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 MUNIIPCAL 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
TOTAL UNIDADE			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Montenegro

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16/10/2025 11:22

Página 9 de 10

CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS

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
TOTAL UNIDADE				0,00	5.000,00	4.677,67	0,00	0,00	322,33	0,00	0,00	322,33

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		FUMDESP-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
TOTAL UNIDADE				160.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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
TOTAL UNIDADE				410.000,00	410.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



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										
TOTAL EXERCICIO DE 2025			5.758.000,00	2.285.500,00	1.140.729,72	1.136.052,05	1.131.999,05	1.144.770,28	0,00	5.033,74	1.139.736,54

NOTAS EXPLICATIVAS:



Prefeitura Municipal de Montenegro

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16/10/2025 11:27

Página 1 de 2

CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS

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	3.952,14
			50.000,00	50.000,00	46.047,86	43.197,86	43.197,86	3.952,14	0,00	0,00	3.952,14
TOTAL UNIDADE			50.000,00	50.000,00	46.047,86	43.197,86	43.197,86	3.952,14	0,00	0,00	3.952,14

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	0,00
			90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.443,55	89.443,55	0,00	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	29.467,89	27.788,89	17.033,00	136.032,11	0,00	0,00	136.032,11
424	4.4.93.52.00.00.00.00 1500.1002904	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.500,00	162.500,00	75.000,00	36.461,08	36.461,08	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
			328.000,00	328.000,00	104.467,89	64.249,97	53.494,08	223.532,11	0,00	0,00	223.532,11
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	35.500,00
			193.500,00	193.500,00	158.000,00	50.000,00	50.000,00	35.500,00	0,00	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	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	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	0,00
			175.000,00	0,00	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	0,00



Prefeitura Municipal de Montenegro

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16/10/2025 11:23

Página 1 de 2

CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS

Exercício de 2025

ÓRGÃO	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO									
UNIDADE	01	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		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS									
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		RENOVAÇÃO DA FROTA SMED									
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
TOTAL UNIDADE			10.000,00	10.000,00	9.991,92	9.991,92	9.991,92	8,08	0,00	0,00	8,08

ÓRGÃO	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO									
UNIDADE	02	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		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ed.Infantil									
1000	4.4.90.52.00.00.00.00 1500.1001902	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	36.108,00	29.978,36	29.978,36	29.978,36	6.129,64	0,00	6.108,00	21,64
			50.000,00	36.108,00	29.978,36	29.978,36	29.978,36	6.129,64	0,00	6.108,00	21,64
09.02.12.365.0147.1990		Construção Creche Adenillo Edgar Rubenich-Tio Riba-TC969210/2024/FNDE CAIXA									
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		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEIS									
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		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL									
2102	3.3.90.30.00.00.00.00 1500.1001902	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.892,00	0,00	0,00	0,00	13.892,00	0,00	13.892,00	0,00
			0,00	13.892,00	0,00	0,00	0,00	13.892,00	0,00	13.892,00	0,00
TOTAL UNIDADE			225.001,00	2.781.435,13	2.586.413,49	29.978,36	29.978,36	195.021,64	0,00	20.000,00	175.021,64



Prefeitura Municipal de Montenegro

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16/10/2025 11:23

Página 2 de 2

CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS

Exercício de 2025

ÓRGÃO	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO									
UNIDADE	03	ENSINO FUNDAMENTAL									
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)
09.03.12.361.0145.1950		AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEFs									
1078	4.4.90.51.00.00.00.00 1500.1001902	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.12.361.0145.1974		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ens.Fundamental									
1091	4.4.90.52.00.00.00.00 1500.1001902	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	136.653,64	86.698,25	35.263,25	31.158,76	49.955,39	0,00	27.354,70	22.600,69
			190.000,00	136.653,64	86.698,25	35.263,25	31.158,76	49.955,39	0,00	27.354,70	22.600,69
09.03.12.361.0145.1994		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEFS									
1121	4.4.90.51.00.00.00.00 1500.1001902	OBRAS E INSTALAÇÕES	552.000,00	476.849,00	39.749,00	34.709,00	34.709,00	437.100,00	0,00	94.175,40	342.924,60
			552.000,00	476.849,00	39.749,00	34.709,00	34.709,00	437.100,00	0,00	94.175,40	342.924,60
09.03.12.361.0145.2905		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL									
1135	3.3.90.30.00.00.00.00 1500.1001902	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	112.408,29	36.320,54	34.379,43	33.876,19	76.087,75	0,00	12.629,40	63.458,35
1139	3.3.90.32.00.00.00.00 1500.1001902	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	9.997,11	9.997,11	9.997,11	2,89	0,00	0,00	2,89
2127	3.3.90.39.00.00.00.00 1500.1001902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.656,72	5.656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125.000,00	128.065,01	51.974,37	44.376,54	43.873,30	76.090,64	0,00	12.629,40	63.461,24
TOTAL UNIDADE			882.000,00	741.567,65	178.421,62	114.348,79	109.741,06	563.146,03	0,00	134.159,50	428.986,53
TOTAL EXERCICIO DE 2025			1.117.001,00	3.533.002,78	2.774.827,03	154.319,07	149.711,34	758.175,75	0,00	154.159,50	604.016,25

NOTAS EXPLICATIVAS: