



Exercício de 2024

ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC						
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	
02.09.05.182.0009.1236	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FUNDEC							
113	4.4.90.52.00.00.00.00 0500.0000901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	230.000,00	126.121,95	126.121,95	126.121,95	103.878,05
			140.000,00	230.000,00	126.121,95	126.121,95	126.121,95	103.878,05
02.09.05.182.0009.2227	Manutenção do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC							
117	3.3.90.30.00.00.00.00 0500.0000901	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	24.500,00	23.378,35	23.378,35	23.378,35	1.121,65
			24.500,00	24.500,00	23.378,35	23.378,35	23.378,35	1.121,65
TOTAL UNIDADE			164.500,00	254.500,00	149.500,30	149.500,30	149.500,30	104.999,70



Exercício de 2024

ÓRGÃO	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE	01	SMVSU - ADMINISTRACAO						
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	
07.01.15.452.4513.2015	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS							
687	4.4.90.51.00.00.00.00 0500.0000901	OBRAS E INSTALAÇÕES	477.000,00	460.000,00	98.258,84	63.051,22	58.751,22	361.741,16
			477.000,00	460.000,00	98.258,84	63.051,22	58.751,22	361.741,16
07.01.18.541.0176.1745	REAPARELHAMENTO DO PROJETO CIDADE LIMPA							
1735	4.4.90.52.00.00.00.00 0500.0000901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.500,00	19.175,00	19.175,00	19.175,00	11.325,00
			0,00	30.500,00	19.175,00	19.175,00	19.175,00	11.325,00
07.01.27.813.4513.1552	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO							
726	4.4.90.51.00.00.00.00 0500.0000901	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL UNIDADE			657.000,00	670.500,00	117.433,84	82.226,22	77.926,22	553.066,16
ÓRGÃO	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE	04	DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA						
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	
07.04.15.451.0100.2016	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA							
749	3.3.90.30.00.00.00.00 0500.0000901	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	115.000,00	114.299,79	114.299,79	114.299,79	700,21
			115.000,00	115.000,00	114.299,79	114.299,79	114.299,79	700,21
TOTAL UNIDADE			115.000,00	115.000,00	114.299,79	114.299,79	114.299,79	700,21



Exercício de 2024

ÓRGÃO	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	06	DESPESAS N/COMPUTAVEIS					
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível
09.06.12.122.0180.1913	REAPARELHAMENTO DO DPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
1050 4.4.90.52.00.00.00.00 0500.0000901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	17.171,76	9.431,76	9.431,76	2.828,24
		20.000,00	20.000,00	17.171,76	9.431,76	9.431,76	2.828,24
TOTAL UNIDADE		20.000,00	20.000,00	17.171,76	9.431,76	9.431,76	2.828,24



Exercício de 2024

ÓRGÃO	10	RESERVA DE CONTINGENCIAS							
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGENCIAS							
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível		
10.01.99.999.9999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS DE BANCADA								
1146	9.9.99.99.00.00.00.00 0500.0000901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.800.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			2.800.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
10.01.99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS IMPOSITIVAS								
1147	9.9.99.99.00.00.00.00 0500.0000901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	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			2.800.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	



Exercício de 2024

ÓRGÃO	UNIDADE	RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível
11	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
		SMDR - ADMINISTRAÇÃO							
		11.01.26.782.0100.1145	RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS SMDR						
1174	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE				150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício de 2024

ÓRGÃO	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE							
UNIDADE	01	SMMA-ADMINISTRAÇÃO							
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO		Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	
15.01.18.542.0179.2022	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS								
1284	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	104.690,00	104.690,00	0,00
				110.000,00	110.000,00	110.000,00	104.690,00	104.690,00	0,00
TOTAL UNIDADE				110.000,00	110.000,00	110.000,00	104.690,00	104.690,00	0,00



Exercício de 2024

ÓRGÃO	17	SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.						
UNIDADE	06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	
17.06.08.244.0004.2615	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1472	3.3.50.43.00.00.00.00 0500.0000901	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	111.289,00	76.289,00	76.289,00	76.289,00	35.000,00
1750	3.3.90.32.00.00.00.00 0500.0000901	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	19.990,72	19.990,72	19.990,72	9,28
1749	4.4.50.42.00.00.00.00 0500.0000901	AUXÍLIOS	0,00	34.711,00	34.683,00	34.683,00	34.683,00	28,00
			170.000,00	166.000,00	130.962,72	130.962,72	130.962,72	35.037,28
TOTAL UNIDADE			170.000,00	166.000,00	130.962,72	130.962,72	130.962,72	35.037,28



Exercício de 2024

ÓRGÃO	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO						
UNIDADE	01	SMEDCT-ADMINISTRAÇÃO						
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	
18.01.04.122.0100.2820	Manutenção das atividades da SMDECT							
1595	3.3.90.30.00.00.00.00 0500.0000901	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	6.368,20	6.193,20	516,80	631,80
			7.000,00	7.000,00	6.368,20	6.193,20	516,80	631,80
TOTAL UNIDADE			7.000,00	7.000,00	6.368,20	6.193,20	516,80	631,80
ÓRGÃO	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO						
UNIDADE	02	DIRETORIA DE DESPORTO						
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	
18.02.27.812.0218.2936	CALENDÁRIO DE EVENTOS/DESPORTO							
1757	3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.02.27.812.0218.2937	FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO							
1615	3.3.50.43.00.00.00.00 0500.0000901	SUBVENÇÕES SOCIAIS	211.000,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	50.000,00
			211.000,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE			211.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00
ÓRGÃO	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO						
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE CULTURA						
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	
18.03.13.392.0185.2919	FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA							
1650	3.3.50.43.00.00.00.00 0500.0000901	SUBVENÇÕES SOCIAIS	469.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	0,00
			469.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE			469.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Montenegro

PUBLICAÇÃO DESPESA COMPLETA POR ÓRGÃO

10/07/2025 09:39

Página 9 de 9

CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS

Exercício de 2024

TOTAL EXERCÍCIO DE 2024

4.874.000,00

2.012.000,00

1.154.736,61

1.106.303,99

1.096.327,59

857.263,39



Exercício de 2024

ÓRGÃO	06	SEC. MUN. SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível
06.02.10.301.0223.1620		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA						
398	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1002904 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	150.000,00	75.550,85	75.550,85	75.550,85	74.449,15
1756	4.4.93.52.00.00.00.00	0500.1002904 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	90.930,28	90.930,28	0,00
			250.000,00	250.000,00	175.550,85	166.481,13	166.481,13	74.449,15
06.02.10.301.0223.1648		AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA						
409	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.1002904 OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
			420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
06.02.10.301.0223.1696		RENOVAÇÃO DA FROTA SMS						
429	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1002904 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.045.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.10.302.0129.1633		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE MENTAL						
510	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1002904 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.10.302.0129.2607		SAÚDE MENTAL						
525	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.1002904 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.02.10.302.0223.2634		CONSÓRCIO CISCAÍ-CONTRATOS CONV.UNIÃO						
555	3.3.93.30.00.00.00.00	0500.1002904 MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	295.000,00	295.000,00	274.301,38	274.301,38	0,00
558	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.1002904 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.000,00	605.000,00	605.000,00	604.590,75	604.590,75	0,00
			900.000,00	900.000,00	900.000,00	878.892,13	878.892,13	0,00
06.02.10.302.0224.1603		CONVÊNIO ENXERGANDO O FUTURO						



Exercício de 2024

ÓRGÃO	06	SEC. MUN. SAÚDE							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	
1751	3.3.50.43.00.00.00.00	0500.1002904	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.02.10.302.0224.2611		ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL							
572	3.3.93.32.00.00.00.00	0500.1002904	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
575	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.1002904	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
				280.000,00	230.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00
TOTAL UNIDADE				3.115.000,00	3.115.000,00	2.420.550,85	1.205.373,26	1.205.373,26	694.449,15
TOTAL EXERCÍCIO DE 2024				3.115.000,00	3.115.000,00	2.420.550,85	1.205.373,26	1.205.373,26	694.449,15



Exercício de 2024

ÓRGÃO	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO INFANTIL							
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO							
09.02.12.365.0147.1970		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ed.Infantil							
881	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1001902	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	102.500,00	102.324,53	63.693,10	59.744,00	175,47
				55.000,00	102.500,00	102.324,53	63.693,10	59.744,00	175,47
09.02.12.365.0147.2923		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES							
918	3.3.50.43.00.00.00.00	0500.1001902	SUBVENÇÕES SOCIAIS	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	4.4.50.42.00.00.00.00	0500.1001902	AUXÍLIOS	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
				148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
09.02.12.365.0147.2932		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL							
933	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1001902	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1755	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.1001902	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	23.750,00	23.737,50	23.737,50	23.737,50	12,50
				10.000,00	33.750,00	23.737,50	23.737,50	23.737,50	10.012,50
TOTAL UNIDADE				213.000,00	284.250,00	274.062,03	235.430,60	231.481,50	10.187,97

ÓRGÃO	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	
UNIDADE	03	ENSINO FUNDAMENTAL							
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO							
09.03.12.361.0145.1974		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ens.Fundamental							
965	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1001902	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	48.000,00	47.533,97	19.337,58	19.337,58	466,03
				33.000,00	48.000,00	47.533,97	19.337,58	19.337,58	466,03
09.03.12.361.0145.1994		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEFS							
998	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.1001902	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	170.000,00	29.801,00	0,00	0,00	140.199,00
				30.000,00	170.000,00	29.801,00	0,00	0,00	140.199,00
09.03.12.361.0145.2905		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL							



Exercício de 2024

ÓRGÃO	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	03	ENSINO FUNDAMENTAL						
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível
1011	3.3.90.30.00.00.00.00 0500.1001902	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	37.000,00	36.135,19	171,50	171,50	864,81
1015	3.3.90.32.00.00.00.00 0500.1001902	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	33.750,00	33.612,30	33.612,30	33.612,30	137,70
			135.000,00	70.750,00	69.747,49	33.783,80	33.783,80	1.002,51
TOTAL UNIDADE			198.000,00	288.750,00	147.082,46	53.121,38	53.121,38	141.667,54
TOTAL EXERCÍCIO DE 2024			411.000,00	573.000,00	421.144,49	288.551,98	284.602,88	151.855,51