



**Exercício de 2025**

ÓRGÃO	<b>06</b>	<b>SEC. MUN. SAÚDE</b>
UNIDADE	<b>01</b>	<b>ASPS- ADMINISTRAÇÃO</b>

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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
353 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.1002904	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	46.047,86	39.749,00	39.749,00	3.952,14	0,00	0,00	3.952,14
		50.000,00	50.000,00	46.047,86	39.749,00	39.749,00	3.952,14	0,00	0,00	3.952,14
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.047,86</b>	<b>39.749,00</b>	<b>39.749,00</b>	<b>3.952,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,14</b>

ÓRGÃO	<b>06</b>	<b>SEC. MUN. SAÚDE</b>
UNIDADE	<b>02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>

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	<b>SAÚDE BUCAL</b>									
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	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
420 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.1002904	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.500,00	165.500,00	22.634,40	5.178,00	0,00	142.865,60	0,00	0,00	142.865,60
424 4.4.93.52.00.00.00.00 1500.1002904	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.500,00	162.500,00	75.000,00	16.673,99	15.033,77	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
		328.000,00	328.000,00	97.634,40	21.851,99	15.033,77	230.365,60	0,00	0,00	230.365,60
06.02.10.301.0223.1648	<b>AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
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	<b>RENOVAÇÃO DA FROTA SMS</b>									
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	<b>PAB FIXO- APS</b>									
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	<b>SAÚDE MENTAL</b>									
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



Exercício de 2025

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)
06.02.10.302.0129.2607		SAÚDE MENTAL										
				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.10.302.0223.2634		CONSÓRCIO CISCAÍ-CONTRATOS CONV.UNIÃO										
628	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002904	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	237.058,07	236.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002904	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	405.000,00	405.000,00	404.988,03	404.988,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				730.000,00	655.000,00	655.000,00	642.046,10	641.066,70	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.10.302.0224.1603		PROGRAMA ENXERGANDO O FUTURO										
641	3.3.93.32.00.00.00.00	1500.1002904	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.02.10.302.0224.2611		ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL										
652	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002904	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	210.000,00	210.000,00	209.948,48	209.948,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				210.000,00	210.000,00	210.000,00	209.948,48	209.948,48	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.10.305.0222.2608		VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
723	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002904	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	19.376,45	13.661,40	11.847,40	5.623,55	0,00	0,00	5.623,55
				25.000,00	25.000,00	19.376,45	13.661,40	11.847,40	5.623,55	0,00	0,00	5.623,55
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.875.000,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>2.353.510,85</b>	<b>2.150.451,52</b>	<b>2.140.839,90</b>	<b>371.489,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.489,15</b>
<b>TOTAL EXERCICIO DE 2025</b>				<b>2.925.000,00</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>2.399.558,71</b>	<b>2.190.200,52</b>	<b>2.180.588,90</b>	<b>375.441,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.441,29</b>
NOTAS EXPLICATIVAS:												



## 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
<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 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	50.000,00	29.978,36	29.978,36	28.098,36	20.021,64	0,00	0,00	20.021,64
		50.000,00	50.000,00	29.978,36	29.978,36	28.098,36	20.021,64	0,00	0,00	20.021,64
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	3.299.999,00	0,00	0,00	0,00	3.299.999,00	0,00	2.556.435,13	743.563,87
		1,00	3.299.999,00	0,00	0,00	0,00	3.299.999,00	0,00	2.556.435,13	743.563,87
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
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>225.001,00</b>	<b>3.524.999,00</b>	<b>29.978,36</b>	<b>29.978,36</b>	<b>28.098,36</b>	<b>3.495.020,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556.435,13</b>	<b>938.585,51</b>
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)



## Exercício de 2025

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	<b>AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEFs</b>									
<b>1078</b> 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	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ens.Fundamental</b>									
<b>1091</b> 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.1001902	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	143.646,33	76.018,25	10.619,90	2.230,00	67.628,08	0,00	28.455,28	39.172,80
		190.000,00	143.646,33	76.018,25	10.619,90	2.230,00	67.628,08	0,00	28.455,28	39.172,80
09.03.12.361.0145.1994	<b>CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEFS</b>									
<b>1121</b> 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.1001902	OBRAS E INSTALAÇÕES	552.000,00	471.809,00	34.709,00	34.709,00	34.709,00	437.100,00	0,00	94.175,40	342.924,60
		552.000,00	471.809,00	34.709,00	34.709,00	34.709,00	437.100,00	0,00	94.175,40	342.924,60
09.03.12.361.0145.2905	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>1135</b> 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.1001902	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	116.112,32	35.214,04	31.333,88	13.197,88	80.898,28	0,00	11.386,76	69.511,52
<b>1139</b> 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
		125.000,00	126.112,32	45.211,15	41.330,99	23.194,99	80.901,17	0,00	11.386,76	69.514,41
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>882.000,00</b>	<b>741.567,65</b>	<b>155.938,40</b>	<b>86.659,89</b>	<b>60.133,99</b>	<b>585.629,25</b>	<b>0,00</b>	<b>134.017,44</b>	<b>451.611,81</b>
<b>TOTAL EXERCICIO DE 2025</b>		<b>1.117.001,00</b>	<b>4.276.566,65</b>	<b>195.908,68</b>	<b>126.630,17</b>	<b>98.224,27</b>	<b>4.080.657,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.452,57</b>	<b>1.390.205,40</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:



Prefeitura Municipal de Montenegro

POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

25/08/2025 09:22

Página 1 de 10

CAMILA ROSA DE SOUZA DE GODOIS

**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
<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>

**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
<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>





## 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
<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		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	7.760,00	7.760,00	7.760,00	5.240,00	0,00	3.020,00	2.220,00
				13.000,00	13.000,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	5.240,00	0,00	3.020,00	2.220,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020,00</b>	<b>2.220,00</b>

**Exercício de 2025**

ÓRGÃO		RESERVA DE CONTINGENCIAS								
UNIDADE		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
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>3.975.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

**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
<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>



## 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	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
				0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</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	66.956,85	62.786,85	62.786,85	62.786,85	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	
1569 4.4.50.42.00.00.00.00 1662.0000901	AUXÍLIOS			115.000,00	53.043,15	47.213,15	47.213,15	47.213,15	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	
				185.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
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	8.750,00	4.989,05	4.989,05	4.989,05	3.760,95	0,00	0,00	3.760,95	
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>185.000,00</b>	<b>128.750,00</b>	<b>114.989,05</b>	<b>114.989,05</b>	<b>114.989,05</b>	<b>13.760,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.760,95</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 MUNIICPAL 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>	<b>0,00</b>



## 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.972,69	27,31
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.972,69	27,31
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972,69</b>	<b>27,31</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		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
<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	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	280.000,00	280.000,00	280.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	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	280.000,00	280.000,00	280.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>25.000,00</b>



**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	2.285.500,00	1.016.999,05	1.016.999,05	1.016.999,05	1.268.500,95	0,00	112.992,69	1.155.508,26
--------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	--------------

NOTAS EXPLICATIVAS: