

Orgao = 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade = 01 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
1.121	Construcao do Predio da Camara Municipal de Ver	1,00	0,00	0,00	1,00
1.147	Aquisicao e Manutencao de Veiculo para Camara M	3,00	0,00	0,00	0,00
2.001	Manutencao das atividades da Camara	948.596,00	0,00	0,00	3,00
2.129	Conservacao do Predio da Camara Municipal de Ve	14.400,00	71.681,38	539.285,82	0,00
2.287	Manutencao da divulgacao Oficial do Poder Legi	2.000,00	74.413,45	526.867,62	0,00
			0,00	0,00	14.400,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total		965.000,00	71.681,38	539.285,82	425.714,18
			74.413,45	526.867,62	0,00
Total Orgao		965.000,00	71.681,38	539.285,82	425.714,18
			74.413,45	526.867,62	0,00

Orgao = 02 GABINETE DA PREFEITA
Unidade = 01 ADM - GABINETE DA PREFEITA

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.002	Administracao do Gabinete da Prefeita	543.804,00	40.706,06	311.223,55	232.580,45
2.004	Manutencao da divulgacao Oficial do Poder Exec	7.500,00	41.544,75	296.469,39	0,00
2.276	Manutencao da Publicidade Institucional	4,00	573,52	6.837,83	662,17
2.277	Manutencao da Publicidade de Utilidade Publica	4,00	573,52	5.799,15	0,00
			0,00	0,00	4,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4,00
			0,00	0,00	0,00
Total		551.312,00	41.279,58	318.061,38	233.250,62
			42.118,27	302.268,54	0,00

Orgao = 02 GABINETE DA PREFEITA
Unidade = 02 CONTROLE INTERNO

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.006	Manutencao do Sistema de Controle Interno.	66.222,00	5.022,07 5.022,07	36.109,57 36.109,57	30.112,43 0,00
Total		66.222,00	5.022,07 5.022,07	36.109,57 36.109,57	30.112,43 0,00

Orgao = 02 GABINETE DA PREFEITA
 Unidade = 04 JUNTA DE SERVICO MILITAR

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.258	Manutencao da Junta de Servico Militar	55.995,00	4.446,43 4.446,43	32.104,46 32.104,46	23.890,54 0,00
Total		55.995,00	4.446,43 4.446,43	32.104,46 32.104,46	23.890,54 0,00

Orgao = 02 GABINETE DA PREFEITA
Unidade = 05 CONSELHO TUTELAR

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.048	Manutencao do Conselho Tutelar	177.105,00	12.439,05 12.799,96	109.271,26 99.625,12	67.833,74 0,00
Total		177.105,00	12.439,05 12.799,96	109.271,26 99.625,12	67.833,74 0,00
Total Orgao		850.634,00	63.187,13 64.386,73	495.546,67 470.107,69	355.087,33 0,00

Orgao = 03 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
 Unidade = 01 ADMINISTRACAO DA SMARH

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.007	Administracao da SMARH	489.205,00	40.462,53 38.240,97	287.979,04 274.372,43	201.225,96 0,00
Total		489.205,00	40.462,53 38.240,97	287.979,04 274.372,43	201.225,96 0,00

Orgao = 03 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade = 02 FAPS

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.008	Contribuicao ao PASEP	55.000,00	5.537,87 5.537,87	32.833,17 32.833,17	22.166,83 0,00
0.015	Beneficios do RPPS	3.776.000,00	273.993,95 273.993,95	1.994.655,55 1.994.655,55	1.781.344,45 0,00
0.017	Despesas com Compensacao Financeira	10,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
0.018	Pagamento de Sentencas Judiciais de Responsabil	40,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00
0.019	Restituicao de valores retidos indevidamente ao	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
2.201	Administracao do FAPS	88.950,00	5.770,05 7.174,05	54.745,18 49.845,18	34.204,82 0,00
9.996	Reserva de Contingencia do RPPS	1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300.000,00 0,00
Total		5.300.000,00	285.301,87 286.705,87	2.082.233,90 2.077.333,90	3.217.766,10 0,00
Total Orgao		5.789.205,00	325.764,40 324.946,84	2.370.212,94 2.351.706,33	3.418.992,06 0,00

Orgao = 04 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade = 01 ADMINISTRACAO DA SMF

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.008	Administracao Fazendaria	975.073,00	69.556,74 75.302,61	570.949,44 550.674,97	404.123,56 0,00
2.288	Administracao Tributaria	287.305,00	18.046,61 20.248,18	166.903,57 160.780,45	120.401,43 0,00
Total		1.262.378,00	87.603,35 95.550,79	737.853,01 711.455,42	524.524,99 0,00
Total Orgao		1.262.378,00	87.603,35 95.550,79	737.853,01 711.455,42	524.524,99 0,00

Orgao = 05 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade = 01 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.006	Transferencias de recursos a Entidades Educacio	1,00	0,00	0,00	1,00
2.010	Administracao da SMED	665.804,00	32.465,54	313.528,08	325.675,92
2.012	Transporte Escolar Ensino Fundamental	600.717,00	35.930,96	298.899,07	26.600,00
2.013	Manutencao do Ensino Fundamental	1.172.603,00	-38.707,46	152.810,09	447.906,91
2.096	Manutencao de Ginasio Esportivo junto as Escola	40.001,00	-35.737,88	85.126,78	0,00
2.209	Ampliacao, construcao e manutencao de Escolas M	100.002,00	155.185,50	564.473,12	528.329,88
2.224	Transporte Escolar Ensino Infantil	134.001,00	157.557,34	552.356,58	79.800,00
2.286	Estudo da historia e cultura afro-brasileira e	14.014,00	0,00	10.580,00	29.421,00
2.313	Manutencao da Creche Municipal (MDE)	217.264,00	81,40	4.855,45	0,00
2.354	Transporte Escolar CRECHE	50,00	2.152,24	18.339,51	81.662,49
2.401	Manutencao da Educacao Especial	73.000,00	2.255,64	18.339,51	0,00
2.800	Manutencao do Ensino Infantil	392.608,00	7.605,46	64.795,25	69.205,75
			7.605,46	32.494,11	0,00
			0,00	0,00	14.014,00
			0,00	0,00	0,00
			7.475,75	87.771,74	102.892,26
			7.804,53	78.128,75	26.600,00
			0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	73.000,00
			0,00	0,00	0,00
			16.984,53	91.597,05	274.410,95
			16.486,50	89.357,55	26.600,00
Total		3.410.065,00	183.161,56	1.303.894,84	1.946.570,16
			191.983,95	1.159.557,80	159.600,00

Orgao = 05 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade = 02 FUNDEB - Lei no 11.494/2007

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.012	Transporte Escolar Ensino Fundamental	286.101,00	2.641,99	87.131,69	198.969,31
2.024	Manutencao do Ensino Fundamental (60% FUNDEB)	1.854.900,00	2.641,99	87.131,69	0,00
2.119	Manutencao do Ensino Fundamental (40% FUNDEB)	528.500,00	58.471,45	960.873,71	894.026,29
2.224	Transporte Escolar Ensino Infantil	109.690,00	58.471,45	960.873,71	0,00
2.272	Manutencao do Ensino Infantil (60% FUNDEB)	529.500,00	22.991,38	296.114,72	232.385,28
2.273	Manutencao do Ensino Infantil (40% FUNDEB)	42.800,00	22.991,38	296.114,72	0,00
2.314	Manutencao da Creche Municipal (60% FUNDEB)	113.500,00	1.729,49	39.085,39	70.604,61
2.315	Manutencao da Creche Municipal (40% FUNDEB)	9,00	1.729,49	39.085,39	0,00
Total		3.465.000,00	143.300,99	1.776.190,48	1.688.809,52
			143.300,99	1.776.190,48	0,00

Orgao = 05 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade = 03 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.012	Transporte Escolar Ensino Fundamental	642.668,41	51.613,77	168.355,82	474.312,59
2.016	Assistencia ao Educando - Merenda Escolar Ens.F	243.581,00	51.186,77	167.928,82	0,00
2.028	Excursoes para Alunos e Professores do Ensin	3.100,00	12.151,56	91.494,35	152.086,65
2.096	Manutencao de Ginasio Esportivo junto as Escola	5.000,00	0,00	91.378,15	0,00
2.209	Ampliacao, construcao e manutencao de Escolas M	200,00	0,00	1.076,10	2.023,90
2.224	Transporte Escolar Ensino Infantil	10.100,00	0,00	0,00	0,00
2.250	Assistencia ao Educando - Merenda Escolar Ens.I	60.001,00	1.237,42	1.697,42	3.302,58
2.351	Assistencia ao Educando - Merenda Escolar Crech	29.601,00	0,00	1.697,42	0,00
2.354	Transporte Escolar CRECHE	50,00	0,00	0,00	200,00
2.405	Assistencia ao Educando - Merenda Escolar Espec	3,97	0,00	0,00	0,00
2.406	Transporte Escolar Educacao Especial (PNATE)	50,00	0,00	0,00	0,00
2.800	Manutencao do Ensino Infantil	33.249,16	0,00	0,00	10.100,00
2.802	Manutencao de programas escolares especiais, ta	7.003,00	0,00	0,00	0,00
2.803	Atividades de conscientizacao ecologica	2.103,00	0,00	0,00	0,00
2.804	Manutencao do Ensino p/ Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.039.710,54	12.820,82	299.576,87	739.979,70
			64.575,75	296.438,57	153,97

Orgao = 05 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade = 04 ENSINO MEDIO

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.222	Transporte Para Alunos do Ensino Medio	452.900,00	0,00	50.260,28	402.639,72
			0,00	50.260,28	0,00
Total		452.900,00	0,00	50.260,28	402.639,72
			0,00	50.260,28	0,00

Orgao = 05 SECR. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade = 05 ENSINO SUPERIOR

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.210	Transporte para alunos do Ensino Superior	40.630,00	0,00	5.132,00	35.498,00
2.301	Implantacao e manutencao da republica para estu	3,00	0,00	0,00	3,00
			0,00	0,00	0,00
Total		40.633,00	0,00	5.132,00	35.501,00
			0,00	5.132,00	0,00

Orgao = 05 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade = 06 CONSELHO MUN. FUNDEB e EDUCACAO

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.240	Manutencao do Conselho Municipal do FUNDEB	304,00	0,00	0,00	304,00
2.241	Manutencao do Conselho Municipal de Educacao	304,00	0,00	0,00	304,00
			0,00	0,00	0,00
Total		608,00	0,00	0,00	608,00
			0,00	0,00	0,00

Orgao = 05 SECR. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade = 07 ENSINO PROFISSIONAL

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.260	Manutencao do Ensino Profissional	26.630,00	0,00 0,00	1.143,66 1.143,66	25.486,34 0,00
Total		26.630,00	0,00 0,00	1.143,66 1.143,66	25.486,34 0,00
Total Orgao		8.435.546,54	339.283,37 399.860,69	3.436.198,13 3.288.722,79	4.839.594,44 159.753,97

Orgao = 06 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade = 01 FMS - COM RECURSOS ASPS

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.006	Transferencias de recursos a Entidades Educacio	1,00	0,00	0,00	1,00
2.031	Administracao da SMS	600.806,00	39.461,11	336.142,63	264.663,37
2.032	Assistencia a Saude a Populacao	4.017.654,00	39.703,42	330.333,78	0,00
2.034	Assis. a Saude (CP Vig. Epid., COVID 19 e Amb	376.808,00	-205.685,37	2.221.447,79	1.746.206,21
2.035	Ampliacao, Conservacao e Manutencao das Unid	18.005,00	-170.156,62	1.855.051,90	50.000,00
2.112	Aquisicao de Medicamentos CP Mun.	89.500,00	94.789,05	173.752,30	203.055,70
2.320	Conservacao e manutencao de veiculos da SMS	120.001,00	8.260,20	82.662,25	0,00
			2.766,12	9.702,47	8.302,53
			3.382,52	9.702,47	0,00
			12.800,24	59.762,78	29.737,22
			10.725,95	54.132,94	0,00
			14.198,05	67.751,29	52.249,71
			4.576,89	55.120,13	0,00
Total		5.222.775,00	-41.670,80	2.868.559,26	2.304.215,74
			-103.507,64	2.387.003,47	50.000,00

Orgao = 06 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade = 02 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
1.141	Aquisicao de Equipamentos para UBS	10,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
2.045	Assistencia a saude da populacao(Farm.Bas.Estad	20.076,32	1.757,35 2.170,80	10.338,02 9.485,02	9.738,30 0,00
2.047	Assistencia a Saude da Populacao Veroa Numa Boa	10,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
2.102	Assistencia a saude da Populacao (PIM)	72.000,00	6.000,00 6.000,00	42.001,00 42.001,00	29.999,00 0,00
2.126	Assistencia Medica PIES (Incentivo a Atencao Bas	142.710,00	12.130,00 12.130,00	84.993,17 84.993,17	57.716,83 0,00
2.218	Assistencia a Saude a Populacao (SAMU)	122.800,00	10.232,00 10.232,00	66.392,62 66.392,62	56.407,38 0,00
2.225	Manutencao das Oficinas Terapeuticas	72.000,00	5.984,35 8.265,57	47.413,06 36.006,96	24.586,94 0,00
2.226	Incentivo para Laboratorios Regionais de Protes	90.010,00	8.860,00 8.860,00	46.480,00 46.480,00	43.530,00 0,00
2.239	Assistencia a Saude a Populacao (EPID DENGU	10,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
2.247	Assist. a Saude da Populacao (PSF Estado)	126.000,00	8.031,00 8.031,00	56.224,67 56.224,67	69.775,33 0,00
2.248	Assist. a Saude da Populacao (PACS Estado)	12.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.550,00 0,00
2.249	Assist. a Saude da Populacao (SAUDE BUCAL Estad	120.010,00	10.000,00 10.000,00	70.000,52 70.000,52	50.009,48 0,00
2.274	Manutencao Pre-Natal Rede Cegonha	10,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
2.275	Assist. a Saude da Populacao (Combate ao Rasci	20,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00
2.283	Assist. a Saude da Populacao (Saude do Indigena	17.010,00	0,00 0,00	1.821,04 1.821,04	15.188,96 0,00
2.284	Assist. a saude da populacao Aquisicao Fraldas	41.639,81	0,00 5.320,00	25.770,00 24.990,00	15.869,81 0,00
2.355	Assist. a Saude da Populacao (ESF Quilombola)	64.500,00	0,00 0,00	18.393,00 18.393,00	46.107,00 0,00
Total		901.366,13	62.994,70 71.009,37	469.827,10 456.788,00	431.539,03 0,00

Orgao = 06 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade = 03 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
1.139	Ampliacao e requalificacao de UBS	5,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5,00 0,00
1.141	Aquisicao de Equipamentos para UBS	184.769,99	4.575,00 35.759,02	72.084,96 72.084,96	112.685,03 0,00
2.036	Assist. a vigilancia epidemiologica (Teto Fin.	503.004,15	325.642,83 325.642,83	494.009,98 487.907,70	8.994,17 0,00
2.037	Assistencia a saude da populacao(Far.Basica Uni	48.826,12	4.939,16 3.086,85	29.974,26 25.411,36	18.851,86 0,00
2.038	Assist. a saude da populacao (Gerencia a Atenca	796.205,00	329.923,93 329.923,93	702.546,32 702.546,32	93.658,68 0,00
2.039	Assistencia a Vigilancia Sanitaria (PAB VISA)	12.010,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.010,00 0,00
2.041	Assistencia a saude da populacao (T.F.S SIA)	102.001,00	9.970,00 9.970,00	74.284,10 74.284,10	27.716,90 0,00
2.218	Assistencia a Saude a Populacao (SAMU)	157.510,00	13.125,00 13.125,00	91.875,00 91.875,00	65.635,00 0,00
2.223	Assistencia a saude da populacao (Qualificacao	9.246,31	0,00 0,00	4.050,00 4.050,00	5.195,31 1,00
2.244	Assist. a Saude da Populacao (Gerencia da Atenc	698.305,00	12.713,14 12.713,14	358.001,28 358.001,28	340.303,72 0,00
2.245	Assist. a Saude da Populacao (PACS Uniao)	210.000,00	19.600,00 19.600,00	135.100,00 135.100,00	74.900,00 0,00
2.307	Assistencia a saude da populacao (Apoio Finance	10,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
2.350	Assist. a Saude da Populacao (Portaria no 3861/	100.352,72	0,00 0,00	0,00 0,00	100.352,72 0,00
2.352	Assistencia a saude da populacao (Apoio a Manut	75.010,00	3.000,00 3.000,00	33.000,00 33.000,00	42.010,00 0,00
2.353	Assistencia a saude da populacao (Cadastro SISA	35.711,08	0,00 0,00	0,00 0,00	35.711,08 0,00
2.356	Assistencia a saude da populacao(QUALIFAR-SUS)	53.092,64	0,00 0,00	0,00 0,00	53.092,64 0,00
Total		2.986.059,01	723.489,06 752.820,77	1.994.925,90 1.984.260,72	991.132,11 1,00

Orgao = 06 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade = 05 ASPS com recurso Livre

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.031	Administracao da SMS	15.000,00	1.126,84 1.126,84	9.031,19 9.031,19	5.968,81 0,00
2.032	Assistencia a Saude a Populacao	75.000,00	6.854,65 6.854,65	46.113,02 46.113,02	28.886,98 0,00
Total		90.000,00	7.981,49 7.981,49	55.144,21 55.144,21	34.855,79 0,00

Orgao = 06 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade = 06 CMS - Conselho Municipal de Saude

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.054	Manutencao do CMS	304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	304,00 0,00
Total		304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	304,00 0,00
Total Orgao		9.200.504,14	752.794,45 728.303,99	5.388.456,47 4.883.196,40	3.762.046,67 50.001,00

Orgao = 07 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade = 01 ADMINISTRACAO DA SMOT

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.057	Administracao da SMOT	197.411,00	16.253,52 16.647,61	106.513,86 103.258,99	77.597,14 13.300,00
Total		197.411,00	16.253,52 16.647,61	106.513,86 103.258,99	77.597,14 13.300,00

Orgao = 07 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade = 02 VIAS URBANAS

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.058	Ampl.,Melh.,Pav. e Cons. de Vias Urbanas Arbori	1.265.108,30	35.392,34 114.069,79	867.684,26 754.099,54	307.324,04 90.100,00
2.290	Ampliacao,Melhoramento,Pavimentacao e Conservac	19.802,00	0,00 0,00	4.814,00 4.814,00	14.988,00 0,00
Total		1.284.910,30	35.392,34 114.069,79	872.498,26 758.913,54	322.312,04 90.100,00

Orgao = 07 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade = 03 TRANSITO

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.010	Transferencias ao FUNSET - Fundo Nacional Seg E	1,00	0,00	0,00	1,00
2.059	Manutencao do Transito Urbano	28.610,00	2.041,00	15.375,00	13.235,00
2.069	Manutencao da JARI	8,00	0,00	0,00	8,00
			0,00	0,00	0,00
Total		28.619,00	2.041,00	15.375,00	13.244,00
			6.443,80	13.537,80	0,00

Orgao = 07 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade = 04 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.063	Recolhimento de Lixo	410.003,00	0,00	277.002,78	8.000,22
2.064	Ampliacao e Conservacao do Cemiterio Munici	18.013,00	29.815,42	223.925,68	125.000,00
2.065	Conservacao e Manutencao da Iluminacao Pub	167.707,31	50,00	2.150,00	15.863,00
2.094	Construcao , ampliacao, remodelacao e manutenca	16.001,00	195,27	671,74	0,00
2.242	Manutencao da triagem de residuos solidos	13,00	6.737,50	70.646,01	97.061,30
2.610	Conserv. e manut. Iluminacao publica (FEP)	145.000,00	773,54	44.731,80	0,00
			0,00	9.698,05	6.302,95
			1.019,71	6.893,67	0,00
			0,00	0,00	13,00
			0,00	0,00	0,00
			49.815,62	63.674,41	81.325,59
			9.723,19	20.997,98	0,00
Total		756.737,31	56.603,12	423.171,25	208.566,06
			41.527,13	297.220,87	125.000,00

Orgao = 07 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade = 05 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
1.099	Melhorias na Infra-estrutura Hidrica	3,00	0,00	0,00	3,00
2.066	Ampliacao e Conservacao do Sistema de Esgot	80.994,00	0,00	33.958,18	47.035,82
2.605	Construcao, manutencao de pocos artesianos e re	38.003,00	6.720,00	14.958,18	0,00
			0,00	16.319,30	21.683,70
				9.599,30	0,00
Total		119.000,00	6.720,00	50.277,48	68.722,52
			0,00	24.557,48	0,00

Orgao = 07 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade = 06 OFICINA MUNICIPAL

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.068	Manutencao da Oficina Municipal	127.012,00	7.312,41 7.395,54	64.567,20 62.334,89	62.444,80 0,00
2.099	Cons. e man. da frota de veiculos, maquinas e i	115.002,00	4.211,89 4.426,95	55.741,30 51.365,30	59.260,70 0,00
Total		242.014,00	11.524,30 11.822,49	120.308,50 113.700,19	121.705,50 0,00

Orgao = 07 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade = 07 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.081	Conservacao e Manutencao bens Imoveis Public	927.152,33	0,00 90,95	803.096,74 3.227,72	123.955,59 100,00
Total		927.152,33	0,00 90,95	803.096,74 3.227,72	123.955,59 100,00

Orgao = 07 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade = 09 CMSB - Conselho Mun. de Saneamento Basic

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.279	Manutencao do CMSB	303,00	0,00 0,00	0,00 0,00	303,00 0,00
Total		303,00	0,00 0,00	0,00 0,00	303,00 0,00
Total Orgao		3.556.146,94	128.534,28 190.601,77	2.391.241,09 1.314.416,59	936.405,85 228.500,00

Orgao = 08 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade = 01 ADMINISTRACAO DA SMDRMA

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.070	Administracao da SMDRMA	222.696,00	13.799,26 15.791,14	129.395,64 118.715,61	80.000,36 13.300,00
Total		222.696,00	13.799,26 15.791,14	129.395,64 118.715,61	80.000,36 13.300,00

Orgao = 08 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade = 02 AGRICULTURA FAMILIAR

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.012	Manutencao do Sistema Troca Troca de Sementes	8.000,00	0,00	655,39	7.344,61
2.072	Assistencia a Agricultura Familiar	1.502.554,00	23.708,55	426.997,49	1.070.341,51
2.074	Conservacao de Veiculos, Maquinas e Implementos	90.002,00	49.307,06	307.815,72	5.215,00
2.098	Manutencao da Casa do Produtor Rural e Unidades	9.502,00	3.588,57	77.959,31	12.042,69
			3.542,97	72.193,71	0,00
			0,00	3.000,00	6.502,00
			134,23	991,35	0,00
Total		1.610.058,00	27.297,12	508.612,19	1.096.230,81
			52.984,26	381.656,17	5.215,00

Orgao = 08 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade = 03 FUNDAGRO

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.005	Concessao de emprestimos com recursos do FUNDAG	1,00	0,00	0,00	1,00
2.072	Assistencia a Agricultura Familiar	2,00	0,00	0,00	2,00
2.074	Conservacao de Veiculos, Maquinas e Implementos	15.517,02	0,00	11.075,53	4.441,49
			0,00	9.439,93	0,00
Total		15.520,02	0,00	11.075,53	4.444,49
			0,00	9.439,93	0,00

Orgao = 08 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade = 04 HORTO MUNICIPAL

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor
2.071	Manutencao do Horto Municipal	24.010,00	88,00 320,39	6.182,65 4.219,36	17.827,35 0,00
Total		24.010,00	88,00 320,39	6.182,65 4.219,36	17.827,35 0,00

Orgao = 08 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade = 05 INSPECTORIA VETERINARIA

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.073	Manutencao do sistema de inspecao veterinaria,S	84.607,00	6.546,63 6.546,63	47.458,68 47.458,68	37.148,32 0,00
Total		84.607,00	6.546,63 6.546,63	47.458,68 47.458,68	37.148,32 0,00

Orgao = 08 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade = 06 COMAGRO - CONS.MUN.DE AGRICULTURA

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.078	Administracao do COMAGRO	304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	304,00 0,00
Total		304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	304,00 0,00

Orgao = 08 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade = 07 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.016	Transferencia a APAC - Associacao Protetora aos	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
			1.500,00	13.500,00	0,00
2.090	Manutencao do FUNDEMA	181.172,76	21.139,89	111.225,93	69.946,83
			22.569,89	103.951,53	0,00
Total		199.172,76	21.139,89	129.225,93	69.946,83
			24.069,89	117.451,53	0,00

Orgao = 08 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade = 08 COMUMA - Cons. Mun. do Meio Ambiente

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.093	Manutencao do COMUMA	303,00	0,00 0,00	0,00 0,00	303,00 0,00
Total		303,00	0,00 0,00	0,00 0,00	303,00 0,00

Orgao = 08 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade = 09 ESTRADAS VICINAIS

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.060	Manutencao das Estradas Vicinais, Pontes e P	1.201.607,00	10.458,52 31.152,97	581.092,15 489.077,11	603.797,64 16.717,21
Total		1.201.607,00	10.458,52 31.152,97	581.092,15 489.077,11	603.797,64 16.717,21
Total Orgao		3.358.277,78	79.329,42 130.865,28	1.413.042,77 1.168.018,39	1.910.002,80 35.232,21

Orgao = 09 SECR. MUN. PLAN.DES.ECON.TRAB e HAB
Unidade = 01 ADMINISTRACAO DA SMPDETH

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
1.124	Implantacao do Distrito Industrial	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6,00 0,00
2.121	Manutencao da Secretaria Municipal de Planejame	248.207,00	15.836,95 15.930,29	145.081,03 141.120,90	103.125,97 0,00
2.302	Implantacao e manutencao de Porto Seco	4,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4,00 0,00
Total		248.217,00	15.836,95 15.930,29	145.081,03 141.120,90	103.135,97 0,00

Orgao = 09 SECR. MUN. PLAN.DES.ECON.TRAB e HAB
Unidade = 02 CMH - Conselho Mun. de Habitacao

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.055	Manutencao do CMH	205,00	0,00 0,00	0,00 0,00	205,00 0,00
Total		205,00	0,00 0,00	0,00 0,00	205,00 0,00

Orgao = 09 SECR. MUN. PLAN.DES.ECON.TRAB e HAB
Unidade = 03 FMH - Fundo Municipal de Habitacao

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
1.007	Construcao , reforma , ampliacao de habitacao	50,00	0,00	0,00	50,00
1.156	Construcao , reforma , ampliacao de habitacao	50,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00
Total		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00

Orgao = 09 SECR. MUN. PLAN.DES.ECON.TRAB e HAB
Unidade = 04 DEFESA CIVIL

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.814	Manutencao das atividades da Defesa Civil	184.143,02	16.051,50 16.051,50	147.259,02 147.259,02	36.884,00 0,00
Total		184.143,02	16.051,50 16.051,50	147.259,02 147.259,02	36.884,00 0,00
Total Orgao		432.665,02	31.888,45 31.981,79	292.340,05 288.379,92	140.324,97 0,00

Orgao = 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade = 01 COMDICA-Cons.Mun.da Crianca e Adolescente

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.049	Manutencao do COMDICA	5,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5,00 0,00
Total		5,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5,00 0,00

Orgao = 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade = 04 CMAS - Cons.Mun. Assist.Social

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.052	Manutencao do CMAS	600,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00
Total		600,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00

Orgao = 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade = 05 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.014	Transferencia de recursos a entidades assistenc	1,00	0,00	0,00	1,00
2.050	Administracao da Secretaria Municipal de Desen	411.224,57	15.911,33	219.721,03	191.503,54
2.051	Manutencao do Desenvolvimento Social	219.048,34	19.682,23	189.279,52	0,00
2.097	FNAS/IGD-PBF - Bolsa Familia	22.506,19	56.401,84	164.114,06	54.934,28
2.120	FNAS/PBF Programa de Atendimento Integral a Fam	155.138,73	56.433,42	153.717,64	0,00
2.215	FEAS/PEAS - Programa Estadual de Assistencia So	11.420,00	0,00	1.765,00	20.741,19
2.256	FNAS/IGD - SUAS	8.388,91	0,00	1.765,00	0,00
2.257	Manutencao da Assistencia Social (OASF Quilombo	130,00	0,00	1.765,00	0,00
2.268	FNAS/PBVA/SCFV - Servico de Convicencia e Forta	90.000,00	16.316,83	67.663,89	87.474,84
2.280	Manutencao de Agencia de Correios Comunitaria	12.050,00	25.346,83	50.893,89	0,00
2.291	Manutencao do Centro Social de Apoio ao Trabalh	6.004,00	1.317,90	8.791,60	2.628,40
2.293	FNAS/PBVA/PPIS Programa Primeira Infancia no SU	70.141,09	1.317,90	8.791,60	0,00
			0,00	2.273,26	6.115,65
			0,00	2.273,26	0,00
			0,00	0,00	130,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	9.891,00	80.109,00
			0,00	9.891,00	0,00
			0,00	10.000,00	2.050,00
			930,00	6.014,00	0,00
			663,39	4.998,98	1.005,02
			928,39	3.217,43	0,00
			8.429,00	49.533,20	20.607,89
			8.429,00	42.262,70	0,00
Total		1.006.052,83	99.040,29	538.752,02	467.300,81
			113.067,77	468.106,04	0,00

Orgao = 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade = 06 FMCA - Fundo Mun da Crianca e Adolescente

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.007	Transferencia a Municipios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.270	Manutencao do FMCA	22.148,44	0,00	13.777,00	8.371,44
			621,00	4.482,70	0,00
Total		42.148,44	0,00	13.777,00	28.371,44
			621,00	4.482,70	0,00

Orgao = 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade = 09 FUMUI - Fundo Municipal do Idoso

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.007	Transferencia a Municipios	40,00	0,00	0,00	40,00
2.289	Manutencao do FUMUI	10,00	0,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00
Total		50,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00

Orgao = 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade = 10 CUMUI - Conselho Municipal do Idoso

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.229	Manutencao do COMUI	202,00	0,00 0,00	0,00 0,00	202,00 0,00
Total		202,00	0,00 0,00	0,00 0,00	202,00 0,00

Orgao = 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade = 11 FUMUDE - Fundo Municipal do Deficiente

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.305	Manutencao do FUMUDE Fundo Municipal do Deficie	10,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
Total		10,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00

Orgao = 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade = 12 CMDPD - Cons Mun Direito Pessoa Defic

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.303	Manutencao do CMDPD	202,00	0,00 0,00	0,00 0,00	202,00 0,00
Total		202,00	0,00 0,00	0,00 0,00	202,00 0,00
Total Orgao		1.049.270,27	99.040,29 113.688,77	552.529,02 472.588,74	496.741,25 0,00

Orgao = 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade = 01 ADM - DA SEMTECJ

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.261	Administracao da SEMTECJ	214.906,00	12.527,11 12.727,29	99.878,64 97.233,66	88.427,36 26.600,00
Total		214.906,00	12.527,11 12.727,29	99.878,64 97.233,66	88.427,36 26.600,00

Orgao = 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade = 02 CULTURA

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.003	Transferencia a entidades culturais do Municip	1,00	0,00	0,00	1,00
1.158	Educacao Patrimonial Museu do Parque Historico	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00
2.025	Manutencao da Biblioteca Publica Municipal	160.009,00	11.135,36	75.945,84	84.063,16
2.026	Promocao de Eventos Culturais	50.301,39	11.364,64	75.155,80	0,00
2.027	Apoio a Banda Municipal	4.009,00	3.300,00	21.359,54	28.941,85
2.253	Programa Estacao Juventude	16.808,00	1.300,00	19.359,54	0,00
2.262	Escolha e manutencao da Soberana e Princesas do	12,00	0,00	0,00	4.009,00
2.263	Apoio e manutencao de Invernadas Artisticas	8,00	0,00	0,00	0,00
2.805	Apoio e custeio de representantes da Cultura Mu	1.002,00	0,00	0,00	7.424,73
			342,45	6.337,44	0,00
			0,00	0,00	12,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.002,00
			0,00	0,00	0,00
Total		312.250,39	14.435,36	106.688,65	205.561,74
			13.007,09	100.852,78	0,00

Orgao = 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade = 03 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
1.046	Construcao e Manutencao de Centro de Eventos	2,00	0,00	0,00	2,00
2.029	Promocao de Competicoes Esportivas e Gincanas	223.316,91	2.896,07	117.188,83	106.128,08
2.030	Constr. e manutencao de ginaseios e quadras pol	20.002,00	0,00	10.505,27	9.496,73
2.264	Manutencao do Turismo no Municipio	10.003,00	81,40	7.046,48	0,00
2.400	Manutencao do Centro de Eventos	8.511,00	0,00	8.743,86	1.259,14
2.808	Apoio e custeio de representantes do Esporte Mu	3,00	0,00	7.238,81	0,00
			127,31	5.682,31	2.131,48
			308,66	3.850,61	697,21
			0,00	0,00	3,00
			0,00	0,00	0,00
Total		261.837,91	3.023,38	142.120,27	119.020,43
			3.286,13	132.901,23	697,21

Orgao = 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade = 04 FUMTUR Fundo Municipal de Turismo

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.281	Manutencao do FUMTUR	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
Total		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00

Orgao = 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
 Unidade = 05 COMTUR Conselho Municipal de Turismo

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.282	Manutencao do COMTUR	203,00	0,00 0,00	0,00 0,00	203,00 0,00
Total		203,00	0,00 0,00	0,00 0,00	203,00 0,00

Orgao = 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
 Unidade = 06 FUMC - Fundo Mun de Cultura

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.316	Manutencao do FUMC	3.310,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.310,00 0,00
Total		3.310,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.310,00 0,00

Orgao = 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
 Unidade = 07 COMC - Conselho Mun de Cultura

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.304	Manutencao do COMC - Conselho Municipal de Cult	203,00	0,00 0,00	0,00 0,00	203,00 0,00
Total		203,00	0,00 0,00	0,00 0,00	203,00 0,00
Total Orgao		795.710,30	29.985,85 29.020,51	348.687,56 330.987,67	419.725,53 27.297,21

Orgao = 12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Unidade = 01 ADM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.259	Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio	98.008,00	6.589,59 6.589,59	55.811,01 55.811,01	42.196,99 0,00
Total		98.008,00	6.589,59 6.589,59	55.811,01 55.811,01	42.196,99 0,00
Total Orgao		98.008,00	6.589,59 6.589,59	55.811,01 55.811,01	42.196,99 0,00

Orgao = 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Unidade = 01 OPER.ESP.CUMPRIMENTO SENTENCAS JUDICIAIS

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.002	Amortizacao de Precatorios	90.001,00	6.403,92 6.403,92	67.099,94 67.099,94	22.901,06 0,00
Total		90.001,00	6.403,92 6.403,92	67.099,94 67.099,94	22.901,06 0,00

Orgao = 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Unidade = 02 OPER. ESP. TRANSF. A UNIAO e ao ESTADO

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.004	Transferencias de recusos a Uniao e Estado	27.154,33	0,00 0,00	27.150,33 27.150,33	4,00 0,00
Total		27.154,33	0,00 0,00	27.150,33 27.150,33	4,00 0,00

Orgao = 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Unidade = 03 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.001	Amortizacao da Divida Fundada e Passivo Atua	2.325.000,00	180.377,01 202.438,71	1.574.284,27 1.471.039,07	750.715,73 0,00
Total		2.325.000,00	180.377,01 202.438,71	1.574.284,27 1.471.039,07	750.715,73 0,00

Orgao = 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade = 04 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.008	Contribuicao ao PASEP	300.698,00	30.282,27	158.547,22	142.150,78
0.009	Encargos Patronais Sobre Folha dos Inativo	158.000,00	30.282,27	158.547,22	0,00
0.011	Multas indedutíveis	10.000,00	14.148,97	95.771,02	62.228,98
0.013	Encargos Patronais Sobre Folha dos Servido	34.000,00	0,00	312,36	0,00
2.080	Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio	581.962,00	0,00	19.251,14	14.748,86
2.297	Manutencao de Consorcio com Municipio da Regiao	10.502,00	2.895,21	19.251,14	0,00
			16.356,77	394.274,35	161.087,65
			36.245,02	284.700,70	26.600,00
			0,00	9.610,80	891,20
			800,90	5.606,30	0,00
Total		1.095.162,00	63.683,22	677.766,89	390.795,11
			84.372,37	564.188,74	26.600,00
Total Orgao		3.537.317,33	250.464,15	2.346.301,43	1.164.415,90
			293.215,00	2.129.478,08	26.600,00
Total Geral		39.330.663,32	2.266.146,11	20.367.505,97	18.435.772,96
			2.483.425,20	17.991.736,65	527.384,39

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Arnildo Bartz
Secr. Mun. da Fazenda