

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	1.088.552,00	0,00	0,00	3,00
2.129	Conservacao do Predio da Camara Municipal de Ve	14.400,00	79.696,18	490.849,71	0,00
2.287	Manutencao da divulgacao Oficial do Poder Legi	2.044,00	83.836,47	470.232,47	13.455,63
			0,00	944,37	0,00
			0,00	0,00	2.044,00
			0,00	0,00	0,00
Total		1.105.000,00	79.696,18	491.794,08	613.205,92
			83.836,47	471.176,84	0,00
Total Orgao		1.105.000,00	79.696,18	491.794,08	613.205,92
			83.836,47	471.176,84	0,00

Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade = 01 ADM - GABINETE DO PREFEITO

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 do Prefeito	653.278,57	54.906,36 55.523,18	330.075,27 318.870,90	296.203,30 27.000,00
2.004	Manutencao da divulgacao Oficial do Poder Exec	8.000,00	432,00 643,14	4.047,13 2.392,23	3.952,87 0,00
2.276	Manutencao da Publicidade Institucional	4,00	0,00	0,00	4,00
2.277	Manutencao da Publicidade de Utilidade Publica	4,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4,00
Total		661.286,57	55.338,36 56.166,32	334.122,40 321.263,13	300.164,17 27.000,00

Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO
 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.	75.102,00	6.990,07 6.990,07	27.860,46 27.860,46	47.241,54 0,00
Total		75.102,00	6.990,07 6.990,07	27.860,46 27.860,46	47.241,54 0,00

Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO
 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	61.009,00	6.289,98 6.289,98	31.212,18 31.212,18	29.796,82 0,00
Total		61.009,00	6.289,98 6.289,98	31.212,18 31.212,18	29.796,82 0,00

Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO
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	177.806,00	16.223,71 16.511,36	83.639,95 75.795,10	94.166,05 0,00
Total		177.806,00	16.223,71 16.511,36	83.639,95 75.795,10	94.166,05 0,00
Total Orgao		975.203,57	84.842,12 85.957,73	476.834,99 456.130,87	471.368,58 27.000,00

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	524.003,00	53.663,09 56.103,48	281.833,76 269.658,30	242.169,24 0,00
Total		524.003,00	53.663,09 56.103,48	281.833,76 269.658,30	242.169,24 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	65.000,00	3.569,79	21.579,91	43.420,09
0.015	Beneficios do RPPS	4.046.950,00	3.569,79	21.579,91	0,00
0.017	Despesas com Compensacao Financeira	200.010,00	443.843,71	1.882.922,63	2.164.027,37
0.018	Pagamento de Sentencas Judiciais de Responsabil	40,00	0,00	133.733,88	0,00
0.019	Restituicao de valores retidos indevidamente ao	10.000,00	0,00	0,00	66.276,12
2.201	Administracao do FAPS	108.000,00	0,00	133.733,88	0,00
9.996	Reserva de Contingencia do RPPS	470.000,00	0,00	0,00	40,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	1.227,00	8.773,00
			0,00	1.227,00	0,00
			5.043,64	49.591,40	58.408,60
			6.220,64	45.277,40	0,00
			0,00	0,00	470.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total		4.900.000,00	452.457,14	2.089.054,82	2.810.945,18
			453.634,14	2.084.740,82	0,00
Total Orgao		5.424.003,00	506.120,23	2.370.888,58	3.053.114,42
			509.737,62	2.354.399,12	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	1.058.503,00	90.151,19 96.976,02	511.494,72 481.418,30	547.008,28 0,00
2.288	Administracao Tributaria	358.103,00	24.405,56 27.545,62	146.006,36 129.881,20	212.096,64 0,00
Total		1.416.606,00	114.556,75 124.521,64	657.501,08 611.299,50	759.104,92 0,00
Total Orgao		1.416.606,00	114.556,75 124.521,64	657.501,08 611.299,50	759.104,92 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	472.214,00	42.074,74	237.701,95	234.512,05
2.012	Transporte Escolar Ensino Fundamental	373.639,00	43.470,16	209.486,50	0,00
2.013	Manutencao do Ensino Fundamental	1.055.004,00	16.941,21	155.208,47	218.430,53
2.096	Manutencao de Ginasio Esportivo junto as Escola	46.001,00	18.934,43	72.540,42	0,00
2.209	Ampliacao, construcao e manutencao de Escolas M	84.992,00	30.895,65	406.568,83	648.435,17
2.224	Transporte Escolar Ensino Infantil	126.002,00	33.641,94	386.065,36	0,00
2.286	Estudo da historia e cultura afro-brasileira e	5.013,00	8.580,50	22.864,50	23.136,50
2.313	Manutencao da Creche Municipal (MDE)	175.204,00	3.788,19	7.045,76	0,00
2.354	Transporte Escolar CRECHE	2,00	5.614,10	32.225,06	52.766,94
2.401	Manutencao da Educacao Especial	3,00	8.211,10	25.385,06	0,00
2.800	Manutencao do Ensino Infantil	158.506,00	288,31	35.906,99	90.095,01
			288,31	1.733,99	0,00
			0,00	0,00	5.013,00
			0,00	0,00	0,00
			3.661,31	64.882,79	110.321,21
			4.831,51	56.370,71	0,00
			0,00	0,00	2,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3,00
			0,00	0,00	0,00
			2.647,81	26.453,61	132.052,39
			3.887,81	24.499,05	0,00
Total		2.496.581,00	110.703,63	981.812,20	1.514.768,80
			117.053,45	783.126,85	0,00

Orgao = 05 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade = 02 FUNDEB - E.C.no 108/2020

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	147.399,00	13.145,28 13.145,28	63.968,76 63.968,76	83.430,24 0,00
2.024	Manutencao do Ensino Fundamental (70% FUNDEB)	2.084.010,00	241.301,42 241.301,42	1.037.780,22 1.037.780,22	1.046.229,78 0,00
2.119	Manutencao do Ensino Fundamental (30% FUNDEB)	547.612,00	60.466,75 60.466,75	234.454,59 234.454,59	313.157,41 0,00
2.209	Ampliacao, construcao e manutencao de Escolas M	145.903,00	47.146,15 348,35	51.600,98 4.673,18	94.302,02 0,00
2.224	Transporte Escolar Ensino Infantil	125.562,00	13.510,00 13.510,00	56.710,09 56.710,09	68.851,91 0,00
2.272	Manutencao do Ensino Infantil (70% FUNDEB)	592.470,00	60.052,07 60.052,07	261.758,45 261.758,45	330.711,55 0,00
2.273	Manutencao do Ensino Infantil (30% FUNDEB)	52.011,00	4.692,55 4.692,55	16.690,36 16.690,36	35.320,64 0,00
2.314	Manutencao da Creche Municipal (70% FUNDEB)	255.020,00	15.284,62 15.284,62	66.545,59 66.545,59	188.474,41 0,00
2.315	Manutencao da Creche Municipal (30% FUNDEB)	31.009,00	3.233,59 3.233,59	3.233,59 3.233,59	27.775,41 0,00
2.404	Manutencao da Educacao Especial (30% FUNDEB)	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00
2.551	Ampliacao, construcao e manutencao de Escolas Mu	29.003,00	0,00 26.300,00	26.300,00 26.300,00	2.703,00 0,00
Total		4.010.000,00	458.832,43 438.334,63	1.819.042,63 1.772.114,83	2.190.957,37 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	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.010	Administracao da SMED	9.000,00	724,00	724,00	4.319,87	4.319,87	4.680,13
2.012	Transporte Escolar Ensino Fundamental	906.178,53	0,00	0,00	15.948,00	15.948,00	890.230,53
2.013	Manutencao do Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	0,00	8.300,88	8.300,88	1.699,12
2.016	Assistencia ao Educando - Merenda Escolar Ens.F	285.678,00	18.611,21	15.077,81	69.846,20	69.846,20	215.831,80
2.028	Excursoes para Alunos e Professores do Ensin	3.000,00	0,00	0,00	1.139,10	1.139,10	1.860,90
2.096	Manutencao de Ginasio Esportivo junto as Escola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.209	Ampliacao, construcao e manutencao de Escolas M	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.224	Transporte Escolar Ensino Infantil	25.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710,00
2.250	Assistencia ao Educando - Merenda Escolar Ens.I	71.079,00	1.932,86	749,90	4.271,46	4.271,46	66.807,54
2.351	Assistencia ao Educando - Merenda Escolar Crech	34.822,12	367,94	367,94	1.838,60	1.838,60	34.454,18
2.354	Transporte Escolar CRECHE	9.593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.593,85
2.405	Assistencia ao Educando - Merenda Escolar Espec	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2.406	Transporte Escolar Educacao Especial (PNATE)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2.800	Manutencao do Ensino Infantil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.802	Manutencao de programas escolares especiais, ta	7.202,00	0,00	0,00	1.898,50	1.898,50	5.303,50
2.803	Atividades de conscientizacao ecologica	2.103,00	0,00	0,00	489,70	489,70	1.613,30
2.804	Manutencao do Transporte de Alunos Jovens e Adu	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total		1.392.586,50	21.636,01	16.551,71	106.581,65	95.770,25	1.286.004,85

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

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.222	Transporte Para Alunos do Ensino Medio	383.310,00	2.591,54 2.591,54	6.300,54 6.300,54	377.009,46 0,00
Total		383.310,00	2.591,54 2.591,54	6.300,54 6.300,54	377.009,46 0,00

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

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.210	Transporte para alunos do Ensino Superior	44.000,00	1.925,00 1.925,00	2.733,76 2.733,76	41.266,24 0,00
Total		44.000,00	1.925,00 1.925,00	2.733,76 2.733,76	41.266,24 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	803,00	0,00	0,00	803,00
2.241	Manutencao do Conselho Municipal de Educacao	803,00	0,00	0,00	803,00
			0,00	0,00	0,00
Total		1.606,00	0,00	0,00	1.606,00
			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 no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.260	Manutencao do Ensino Profissional	15.000,00	2.888,00 2.888,00	6.515,22 6.515,22	8.484,78 0,00
Total		15.000,00	2.888,00 2.888,00	6.515,22 6.515,22	8.484,78 0,00
Total Orgao		8.343.083,50	598.576,61 579.344,33	2.922.986,00 2.666.561,45	5.420.097,50 0,00

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	594.706,00	63.783,64	325.859,20	268.846,80
2.032	Assistencia a Saude a Populacao	3.916.506,00	63.783,44	320.752,70	0,00
2.034	Assis. a Saude (CP Vig. Epid., COVID 19 e Amb	512.478,00	430.100,54	2.671.055,60	1.245.450,40
2.035	Ampliacao, Conservacao e Manutencao das Unid	50.005,00	565.763,55	2.375.805,74	0,00
2.112	Aquisicao de Medicamentos CP Mun.	127.000,00	63.929,09	242.489,94	269.988,06
2.320	Conservacao e manutencao de veiculos da SMS	215.360,00	48.289,92	206.136,85	0,00
			8.965,83	20.683,46	29.321,54
			9.564,73	20.656,46	0,00
			13.637,95	71.435,44	55.564,56
			1.971,20	59.136,75	0,00
			18.506,28	93.877,93	121.482,07
			21.886,40	88.959,93	0,00
Total		5.416.056,00	598.923,33	3.425.401,57	1.990.654,43
			711.259,24	3.071.448,43	0,00

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	24.628,55	2.613,44 0,00	10.977,14 8.363,70	13.651,41 0,00
2.047	Assistencia a Saude da Populacao Veroa Numa Boa	8.077,00	0,00 0,00	8.067,00 8.067,00	10,00 0,00
2.102	Assistencia a saude da Populacao (PIM)	72.000,00	6.000,00 6.000,00	36.000,00 36.000,00	36.000,00 0,00
2.126	Assistencia Medica PIES (Incetivo a Atencao Bas	236.387,09	15.620,00 15.620,00	163.652,57 163.652,57	72.734,52 0,00
2.218	Assistencia a Saude a Populacao (SAMU)	122.790,00	8.717,49 8.717,49	59.877,58 59.877,58	62.912,42 0,00
2.225	Manutencao das Oficinas Terapeuticas e Saude Me	74.229,33	0,00 2.600,00	50.326,00 34.726,00	23.903,33 0,00
2.226	Incentivo para Laboratorios Regionais de Protes	97.500,49	7.894,12 7.894,12	54.573,13 54.573,13	42.927,36 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)	96.082,70	8.124,00 8.124,00	48.124,00 48.124,00	47.958,70 0,00
2.248	Assist. a Saude da Populacao (PACS Estado)	12,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12,00 0,00
2.249	Assist. a Saude da Populacao (SAUDE BUCAL Estad	120.002,00	10.000,00 10.000,00	60.000,00 60.000,00	60.002,00 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 (Port 319/2021)	100.012,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	12,00 0,00
2.283	Assist. a Saude da Populacao (Saude do Indigena	27.044,35	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	15.044,35 0,00
2.284	Assist. a saude da populacao Aquisicao Fraldas	46.838,33	2.187,90 0,00	15.779,30 13.591,40	31.059,03 0,00
2.355	Assist. a Saude da Populacao (ESF Quilombola)	62.496,00	32.394,00 32.394,00	32.394,00 32.394,00	30.102,00 0,00
Total		1.088.129,84	205.550,95 203.349,61	651.770,72 631.369,38	436.359,12 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	3,00	0,00	0,00	3,00
1.141	Aquisicao de Equipamentos para UBS	6.836,00	0,00	3.380,82	3.441,18
2.036	Assist. a vigilancia epidemiologica (Teto Fin.	110.027,28	2.902,98	89.621,26	20.404,02
2.037	Assistencia a saude da populacao(Far.Basica Uni	56.312,45	0,00	17.160,65	39.151,80
2.038	Assist. a saude da populacao (Incremento ao PAB	20,00	0,00	0,00	20,00
2.039	Assistencia a Vigilancia Sanitaria (PAB VISA)	12.005,00	1.000,00	6.000,00	6.005,00
2.041	Assistencia a saude da populacao (T.F.S SIA)	108.996,00	11.750,00	68.378,12	40.617,88
2.218	Assistencia a Saude a Populacao (SAMU)	157.501,00	13.125,00	78.750,00	78.751,00
2.223	Assistencia a saude da populacao (Qualificacao	10,00	0,00	0,00	10,00
2.244	Assist. a Saude da Populacao (Inc.Fin.da APS,Ac	1.460.277,95	113.297,74	943.543,77	516.734,18
2.245	Assist. a Saude da Populacao (PACS Uniao)	235.210,00	21.700,00	128.100,00	107.110,00
2.350	Assist. a Saude da Populacao (Portaria no 3861/	20.513,00	8.970,00	8.970,00	11.542,00
2.352	Assistencia a saude da populacao (Apoio a Manut	36.005,00	6.000,00	15.000,00	21.005,00
2.353	Assistencia a saude da populacao (Cadastro SISA	10,00	0,00	0,00	10,00
2.356	Assistencia a saude da populacao(QUALIFAR-SUS)	29.278,00	0,00	0,00	29.275,00
Total		2.233.004,68	178.745,72	1.358.904,62	874.080,06
			183.824,55	1.338.589,30	20,00

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	29.000,00	1.528,21 1.528,21	10.136,23 10.136,23	18.863,77 0,00
2.032	Assistencia a Saude a Populacao	122.000,00	7.076,98 7.076,98	65.109,96 65.109,96	56.890,04 0,00
Total		151.000,00	8.605,19 8.605,19	75.246,19 75.246,19	75.753,81 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	Empenhado no Ano Liquidado	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		8.888.494,52	991.825,19 1.107.038,59	5.511.323,10 5.116.653,30	3.377.151,42 20,00

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	181.707,00	17.315,88 17.629,82	93.603,79 91.176,91	88.103,21 0,00
Total		181.707,00	17.315,88 17.629,82	93.603,79 91.176,91	88.103,21 0,00

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	862.605,00	42.053,61 83.445,30	592.720,80 490.148,96	269.884,20 0,00
2.290	Ampliacao,Melhoramento,Pavimentacao e Conservac	19.802,00	0,00 0,00	1.146,43 1.146,43	18.655,57 0,00
Total		882.407,00	42.053,61 83.445,30	593.867,23 491.295,39	288.539,77 0,00

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	18.128,66	2.272,00	3.477,59	14.651,07
2.069	Manutencao da JARI	8,00	672,00	1.877,59	0,00
			0,00	0,00	8,00
			0,00	0,00	0,00
Total		18.137,66	2.272,00	3.477,59	14.660,07
			672,00	1.877,59	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	450.003,00	97.500,00 33.515,42	277.474,89 206.382,37	172.528,11 0,00
2.064	Ampliacao e Conservacao do Cemiterio Munici	80.012,00	175,00 813,06	32.242,28 28.718,23	47.769,72 0,00
2.065	Conservacao e Manutencao da Iluminacao Pub	147.292,25	28.583,52 22.593,82	87.921,45 80.807,28	59.370,80 0,00
2.094	Construcao , ampliacao, remodelacao e manutenca	15.001,00	260,80 1.531,54	12.268,30 8.196,56	2.732,70 0,00
2.242	Manutencao da triagem de residuos solidos	13,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13,00 0,00
2.610	Conserv. e manut. Iluminacao publica (FEP)	100.000,00	3.439,20 4.159,20	11.559,20 8.895,20	88.440,80 0,00
Total		792.321,25	129.958,52 62.613,04	421.466,12 332.999,64	370.855,13 0,00

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	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	74.108,42	0,00	13.136,85	60.971,57
2.605	Construcao, manutencao de pocos artesianos e re	11.507,00	0,00	13.136,85	0,00
			0,00	8.659,20	2.847,80
			0,00	8.659,20	0,00
Total		85.618,42	0,00	21.796,05	63.822,37
			0,00	21.796,05	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	96.312,00	6.658,66 7.112,21	47.489,85 45.405,12	48.822,15 0,00
2.099	Cons. e man. da frota de veiculos, maquinas e i	60.002,00	2.443,79 3.897,88	27.795,96 25.681,96	32.206,04 0,00
Total		156.314,00	9.102,45 11.010,09	75.285,81 71.087,08	81.028,19 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 no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.081	Conservacao e Manutencao bens Imoveis Public	534.151,81	12.763,89 47.922,86	491.111,66 403.506,53	42.940,15 100,00
Total		534.151,81	12.763,89 47.922,86	491.111,66 403.506,53	42.940,15 100,00

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		2.650.960,14	213.466,35 223.293,11	1.700.608,25 1.413.739,19	950.251,89 100,00

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	203.807,00	5.831,92 7.976,51	69.402,91 60.875,94	134.404,09 0,00
Total		203.807,00	5.831,92 7.976,51	69.402,91 60.875,94	134.404,09 0,00

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	5.000,00	4.547,20 4.547,20	4.748,80 4.748,80	251,20 0,00
2.072	Assistencia a Agricultura Familiar	1.703.309,00	40.557,50 64.653,49	1.251.438,06 1.100.959,21	421.603,94 30.267,00
2.074	Conservacao de Veiculos, Maquinas e Implementos	160.002,00	30.209,93 29.949,66	126.840,78 113.898,50	33.161,22 0,00
2.098	Manutencao da Casa do Produtor Rural e Unidades	5.502,00	0,00 523,93	4.800,00 2.726,46	702,00 0,00
Total		1.873.813,00	75.314,63 99.674,28	1.387.827,64 1.222.332,97	455.718,36 30.267,00

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	5,00	0,00	0,00	5,00
2.072	Assistencia a Agricultura Familiar	2,00	0,00	0,00	2,00
2.074	Conservacao de Veiculos, Maquinas e Implementos	15.114,86	0,00	2.905,50	12.209,36
			0,00	2.905,50	0,00
Total		15.121,86	0,00	2.905,50	12.216,36
			0,00	2.905,50	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
			no Mes	no Ano	Valor Reservado
2.071	Manutencao do Horto Municipal	8.010,00	0,00	5.000,00	3.010,00
			324,14	2.713,00	0,00
Total		8.010,00	0,00	5.000,00	3.010,00
			324,14	2.713,00	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	89.706,00	8.649,01 8.649,01	40.782,04 40.782,04	48.923,96 0,00
Total		89.706,00	8.649,01 8.649,01	40.782,04 40.782,04	48.923,96 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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2.090	Manutencao do FUNDEMA	195.816,31	14.099,53 15.083,78	80.445,84 75.383,84	115.370,47 0,00
Total		219.816,31	14.099,53 17.083,78	104.445,84 87.383,84	115.370,47 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	493.855,00	18.301,87 30.091,69	270.030,82 187.015,04	207.786,97 16.037,21
Total		493.855,00	18.301,87 30.091,69	270.030,82 187.015,04	207.786,97 16.037,21
Total Orgao		2.904.736,17	122.196,96 163.799,41	1.880.394,75 1.604.008,33	978.037,21 46.304,21

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	268.506,00	25.217,47 28.026,47	145.007,65 142.016,65	123.498,35 0,00
Total		268.512,00	25.217,47 28.026,47	145.007,65 142.016,65	123.504,35 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	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.814	Manutencao das atividades da Defesa Civil	614,00	126,86	126,86	487,14
			126,86	126,86	0,00
Total		614,00	126,86	126,86	487,14
			126,86	126,86	0,00
Total Orgao		269.431,00	25.344,33	145.134,51	124.296,49
			28.153,33	142.143,51	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	204,00	0,00 0,00	0,00 0,00	204,00 0,00
Total		204,00	0,00 0,00	0,00 0,00	204,00 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	0,00 0,00	600,00 0,00
Total		600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 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	402.505,00	9.611,58	183.851,86	218.653,14
2.051	Manutencao do Desenvolvimento Social	166.326,13	14.378,02	149.674,57	0,00
2.097	FNAS/IGD-PBF - Bolsa Familia	23.210,85	10.760,40	82.059,85	84.266,28
2.120	FNAS/PBF Programa de Atendimento Integral a Fam	81.162,68	10.694,95	74.292,84	0,00
2.215	FEAS/PEAS - Programa Estadual de Assistencia So	8.020,00	3.995,00	12.081,86	11.128,99
2.256	FNAS/IGD - SUAS	6.125,72	3.995,00	12.081,86	0,00
2.257	Manutencao da Assistencia Social (OASF Quilombo	130,00	7.648,00	21.376,00	59.786,68
2.268	FNAS/PBVA/SCFV - Servico de Convicencia e Forta	65.501,21	7.648,00	21.376,00	0,00
2.280	Manutencao de Agencia de Correios Comunitaria	12.003,00	0,00	7.967,54	52,46
2.291	Manutencao do Centro Social de Apoio ao Trabalh	12.004,00	7.594,40	7.967,54	0,00
2.293	FNAS/PBVA/PPIS Programa Primeira Infancia no SU	71.600,00	359,14	727,14	5.398,58
2.550	Manutencao do Recanto do Cristal	12.480,00	359,14	727,14	0,00
Total		861.069,59	52.995,69	386.975,96	474.093,63
			66.852,35	334.216,68	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 no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.007	Transferencia a Municipios	6.990,34	0,00	2.200,00	4.790,34
2.270	Manutencao do FMCA	22.999,00	0,00	15.984,00	7.015,00
			0,00	15.984,00	0,00
Total		29.989,34	0,00	18.184,00	11.805,34
			0,00	18.184,00	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		892.326,93	52.995,69 66.852,35	405.159,96 352.400,68	487.166,97 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	192.505,00	18.244,03 18.244,03	108.406,68 105.001,75	84.098,32 0,00
Total		192.505,00	18.244,03 18.244,03	108.406,68 105.001,75	84.098,32 0,00

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

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	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	40.426,66	0,00	40.067,00	354,66
2.025	Manutencao da Biblioteca Publica Municipal	153.852,72	10.844,55	65.961,41	87.886,32
2.026	Promocao de Eventos Culturais	35.505,00	0,00	3.933,55	31.571,45
2.027	Apoio a Banda Municipal	4.009,00	0,00	0,00	4.009,00
2.253	Programa Estacao Juventude	9.808,00	0,00	4.500,00	5.308,00
2.262	Escolha e manutencao da Soberana e Princesas do	12,00	0,00	0,00	12,00
2.263	Apoio e manutencao de Invernadas Artisticas	8,00	0,00	0,00	8,00
2.555	Implantacao e Manutencao da Casa de Cultura e L	15,00	0,00	0,00	15,00
2.805	Apoio e custeio de representantes da Cultura Mu	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00
Total		244.639,38	10.844,55	114.461,96	130.167,43
			14.433,99	111.228,60	9,99

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
2.029	Promocao de Competicoes Esportivas e Gincanas	69.604,00	0,00	6.203,46	63.400,54
2.030	Constr. e manut. de ginasios e quadras poliesp.	20.002,00	430,00	9.826,75	10.175,25
2.264	Manutencao do Turismo no Municipio	10.003,00	620,96	8.821,01	0,00
2.400	Manutencao do Centro de Eventos	6.011,00	0,00	1.790,80	8.212,20
2.808	Apoio e custeio de representantes do Esporte Mu	3,00	0,00	4.000,00	0,00
			207,70	1.320,64	2.011,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3,00
					0,00
Total		105.623,00	430,00	21.821,01	83.801,99
			828,66	18.135,91	0,00

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 Mes	Empenhado no Ano Liquidado	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel Valor	Disponivel Reservado
2.281	Manutencao do FUMTUR	6.000,00		0,00 0,00		0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00
Total		6.000,00		0,00 0,00		0,00 0,00	6.000,00 0,00	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	20,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00
Total		20,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 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		549.193,38	29.518,58 33.506,68	244.689,65 234.366,26	304.493,74 9,99

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	95.207,00	8.884,74 8.884,74	49.922,53 49.922,53	45.284,47 0,00
Total		95.207,00	8.884,74 8.884,74	49.922,53 49.922,53	45.284,47 0,00
Total Orgao		95.207,00	8.884,74 8.884,74	49.922,53 49.922,53	45.284,47 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	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor	Disponivel Reservado
0.002	Amortizacao de Precatorios	85.001,00	0,00	14.851,83	70.149,17	0,00
Total		85.001,00	0,00	14.851,83	70.149,17	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	7.170,47	144,61	7.166,47	4,00
			144,61	7.166,47	0,00
Total		7.170,47	144,61	7.166,47	4,00
			144,61	7.166,47	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	2.188.000,00	165.744,03 188.093,60	1.262.856,57 1.160.151,47	925.143,43 0,00
Total		2.188.000,00	165.744,03 188.093,60	1.262.856,57 1.160.151,47	925.143,43 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	251.348,00	23.031,59	156.076,52	95.271,48
0.009	Encargos Patronais Sobre Folha dos Inativo	223.000,00	23.031,59	156.076,52	0,00
0.011	Multas indedutíveis	3.000,00	18.864,51	106.728,24	116.271,76
0.013	Encargos Patronais Sobre Folha dos Servido	38.000,00	0,00	1.145,35	0,00
2.080	Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio	548.491,00	0,00	1.145,35	1.854,65
2.297	Manutencao de Consorcio com Municipio da Regiao	11.502,00	3.242,61	16.869,74	0,00
			3.242,61	16.869,74	21.130,26
			28.619,43	392.403,86	0,00
			49.670,92	266.342,87	156.087,14
			0,00	11.145,57	0,00
			806,70	6.305,37	356,43
Total		1.075.341,00	73.758,14	684.369,28	390.971,72
			95.616,33	553.468,09	0,00

Orgao = 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade = 05 RESERVA DE CONTINGENCIA

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
9.999	Res. de Cont. de Acordo com a LRF LC101/2000	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
Total Orgao		3.355.522,47	239.646,78 283.854,54	1.969.244,15 1.735.637,86	1.386.278,32 0,00
Total Geral		36.869.767,68	3.067.670,51 3.298.780,54	18.826.481,63 17.208.439,44	17.969.851,85 73.434,20

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

Jose Amarildo Vasconcelos da Silva
Secretario Municipal da Fazenda

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

VERA LUCIA XAVIER DOS SANTOS SOARES
ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
JAQUELINE CARVALHO BRAGA
TESOURARIA