

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	4,00	0,00	0,00	4,00
1.147	Aquisicao e Manutencao de Veiculo para Camara M	3,00	0,00	0,00	3,00
2.001	Manutencao das atividades da Camara	938.593,00	64.065,30	564.085,78	374.507,22
2.129	Conservacao do Predio da Camara Municipal de Ve	14.400,00	66.586,80	551.969,05	0,00
2.287	Manutencao da divulgacao Oficial do Poder Legi	2.000,00	0,00	236,75	14.163,25
			0,00	236,75	0,00
			0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total		955.000,00	64.065,30	564.322,53	390.677,47
			66.586,80	552.205,80	0,00
Total Orgao		955.000,00	64.065,30	564.322,53	390.677,47
			66.586,80	552.205,80	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	577.032,00	39.335,30 39.023,25	368.802,63 358.954,20	208.229,37 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
			0,00	0,00	0,00
Total		577.040,00	39.335,30 39.023,25	368.802,63 358.954,20	208.237,37 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.	95.702,00	6.239,01 6.239,01	46.981,62 46.981,62	48.720,38 0,00
Total		95.702,00	6.239,01 6.239,01	46.981,62 46.981,62	48.720,38 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	49.005,00	5.111,32 5.111,32	36.094,85 36.094,85	12.910,15 0,00
Total		49.005,00	5.111,32 5.111,32	36.094,85 36.094,85	12.910,15 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	119.905,00	11.433,00 10.966,79	81.956,57 74.539,35	37.948,43 0,00
Total		119.905,00	11.433,00 10.966,79	81.956,57 74.539,35	37.948,43 0,00
Total Orgao		841.652,00	62.118,63 61.340,37	533.835,67 516.570,02	307.816,33 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	534.805,00	37.291,21 34.614,11	350.920,40 339.119,58	183.884,60 0,00
Total		534.805,00	37.291,21 34.614,11	350.920,40 339.119,58	183.884,60 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
0.015	Beneficios do RPPS	2.830.000,00	251.723,27	2.016.254,30	813.745,70
2.201	Administracao do FAPS	128.000,00	10.215,15	84.991,92	43.008,08
9.996	Reserva de Contingencia do RPPS	1.602.000,00	8.374,40	78.745,17	1.602.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total		4.560.000,00	261.938,42	2.101.246,22	2.458.753,78
			260.097,67	2.094.999,47	0,00
Total Orgao		5.094.805,00	299.229,63	2.452.166,62	2.642.638,38
			294.711,78	2.434.119,05	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	822.033,00	69.753,05 63.756,38	560.821,43 545.665,20	261.211,57 0,00
2.288	Administracao Tributaria	235.934,00	19.853,26 18.019,12	158.946,34 151.075,83	76.987,66 0,00
Total		1.057.967,00	89.606,31 81.775,50	719.767,77 696.741,03	338.199,23 0,00
Total Orgao		1.057.967,00	89.606,31 81.775,50	719.767,77 696.741,03	338.199,23 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	538.114,00	35.206,72	372.867,15	165.246,85
2.012	Transporte Escolar Ensino Fundamental	530.375,27	34.606,96	360.220,85	0,00
2.013	Manutencao do Ensino Fundamental	788.589,00	69.478,69	403.044,56	127.330,71
2.096	Manutencao de Ginasio Esportivo junto as Escola	21.001,00	83.175,08	352.833,29	0,00
2.209	Ampliacao, construcao e manutencao de Escolas M	90.002,00	52.413,12	495.673,05	292.915,95
2.224	Transporte Escolar Ensino Infantil	103.011,00	49.706,82	479.637,99	0,00
2.286	Estudo da historia e cultura afro-brasileira e	13,00	0,00	6.944,50	14.056,50
2.313	Manutencao da Creche Municipal (MDE)	128.713,00	753,75	6.588,45	0,00
2.401	Manutencao da Educacao Especial	71.000,00	121,45	47.357,10	42.644,90
2.800	Manutencao do Ensino Infantil	162.917,00	3.759,52	47.357,10	0,00
			9.518,68	55.342,33	47.668,67
			10.733,25	50.867,16	0,00
			0,00	0,00	13,00
			0,00	0,00	0,00
			15.177,51	106.473,07	22.239,93
			13.134,93	102.297,13	0,00
			7.641,95	40.388,41	30.611,59
			7.000,00	39.746,46	0,00
			10.110,33	99.853,53	63.063,47
			8.511,83	97.185,17	0,00
Total		2.433.736,27	199.668,45	1.627.943,70	805.792,57
			211.382,14	1.536.733,60	0,00

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	302.015,62	10.547,99	135.472,40	166.543,22
2.024	Manutencao do Ensino Fundamental (60% FUNDEB)	1.696.218,00	136.209,86	1.130.579,79	565.638,21
2.119	Manutencao do Ensino Fundamental (40% FUNDEB)	336.362,00	13.440,99	251.535,93	84.826,07
2.209	Ampliacao, construcao e manutencao de Escolas M	408.454,71	0,00	0,00	408.454,71
2.224	Transporte Escolar Ensino Infantil	99.721,00	4.983,47	43.104,97	56.616,03
2.272	Manutencao do Ensino Infantil (60% FUNDEB)	348.000,00	28.695,80	223.539,55	124.460,45
2.273	Manutencao do Ensino Infantil (40% FUNDEB)	64.300,00	3.119,67	41.087,85	23.212,15
2.314	Manutencao da Creche Municipal (60% FUNDEB)	37.004,00	5.142,96	30.945,73	6.058,27
2.315	Manutencao da Creche Municipal (40% FUNDEB)	3.009,00	436,98	1.646,30	1.362,70
2.404	Manutencao da Educacao Especial (40% FUNDEB)	41.485,00	3.470,00	24.127,00	17.358,00
Total		3.336.569,33	206.047,72	1.882.039,52	1.454.529,81

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	656.640,00	58.914,77	405.768,42	250.871,58
2.016	Assistencia ao Educando - Merenda Escolar Ens.F	230.601,00	58.914,77	405.768,42	0,00
2.019	Manutencao do Ensino Fundamental (PRADEM)	5,00	14.271,21	134.361,36	53.219,45
2.021	Aquisicao de Material Didatico (PDDE)	10,00	0,00	0,00	440,00
2.028	Excursoes para Alunos e Professores do Ensin	2.104,00	0,00	0,00	5,00
2.096	Manutencao de Ginasio Esportivo junto as Escola	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.222	Transporte Para Alunos do Ensino Medio	1,00	0,00	0,00	0,00
2.224	Transporte Escolar Ensino Infantil	10.146,00	0,00	0,00	10,00
2.250	Assistencia ao Educando - Merenda Escolar Ens.I	60.602,00	0,00	0,00	0,00
2.269	Transporte Escolar - Passe Livre Estudantil	16,00	0,00	0,00	0,00
2.351	Assistencia ao Educando - Merenda Escolar Crech	6.156,00	0,00	0,00	0,00
2.405	Aquisicao de merenda escolar Educacao Especial	1.113,56	0,00	0,00	0,00
2.406	Transporte Escolar Educacao Especial (PNATE)	1.999,00	0,00	0,00	0,00
2.800	Manutencao do Ensino Infantil	513.523,09	0,00	0,00	0,00
2.802	Manutencao de programas escolares especiais, ta	5.906,00	0,00	0,00	0,00
2.803	Atividades de conscientizacao ecologica	1.704,00	0,00	0,00	0,00
2.804	Manutencao do Ensino p/ Jovens e Adultos	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.496.026,65	0,00	0,00	0,00

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	528.344,00	49.280,98 49.280,98	309.854,34 309.854,34	218.489,66 0,00
Total		528.344,00	49.280,98 49.280,98	309.854,34 309.854,34	218.489,66 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	104.000,00	6.405,00	48.634,79	55.365,21
2.301	Implantacao e manutencao da republica para estu	3,00	0,00	0,00	3,00
			0,00	0,00	0,00
Total		104.003,00	6.405,00	48.634,79	55.368,21
			6.405,00	48.634,79	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	139,13	164,87
2.241	Manutencao do Conselho Municipal de Educacao	504,00	0,00	42,00	462,00
Total		808,00	0,00	181,13	626,87

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	38.000,00	7.552,96 7.552,96	32.055,42 32.055,42	5.944,58 0,00
Total		38.000,00	7.552,96 7.552,96	32.055,42 32.055,42	5.944,58 0,00
Total Orgao		7.937.487,25	619.731,92 636.961,73	5.034.793,24 4.784.938,42	2.900.256,45 2.437,56

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	554.033,00	34.750,94	341.535,58	212.497,42
2.032	Assistencia a Saude a Populacao	3.660.885,51	35.038,74	332.045,51	0,00
2.034	Assis. a Saude (CP Vig. Epid. e Ambiental em	4.208,00	149.894,03	2.652.044,83	981.540,68
2.035	Ampliacao, Conservacao e Manutencao das Unid	34.304,00	262.993,17	2.530.101,76	27.300,00
2.112	Aquisicao de Medicamentos CP Mun.	120.000,00	164,88	2.236,78	1.971,22
2.217	Assistencia a Vigilancia Sanitaria (CP PAB Visa	7,00	164,88	2.236,78	0,00
2.320	Conservacao e manutencao de veiculos da SMS	110.001,00	118,90	29.881,20	4.422,80
Total		4.483.439,51	10.305,61	29.881,20	0,00
			0,00	42.791,34	77.208,66
			0,00	40.315,65	0,00
			0,00	0,00	7,00
			31.118,85	75.924,70	34.076,30
			12.121,48	48.359,43	0,00
			216.047,60	3.144.414,43	1.311.725,08
			320.623,88	2.982.940,33	27.300,00

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	10,00
2.045	Assistencia a saude da populacao Aquisicao de M	20.096,10	-15,15	13.409,48	6.686,62
2.047	Assistencia a Saude da Populacao Veroa Numa Boa	10.000,00	515,03	10.458,38	0,00
2.102	Assistencia a saude da Populacao (PIM)	72.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.126	Assistencia Medica PIES (Incetivo a Atencao Bas	143.521,36	0,00	0,00	0,00
2.218	Assistencia a Saude a Populacao (SAMU)	150.800,00	3.409,00	45.409,00	26.591,00
2.225	Manutencao das Oficinas Terapeuticas	72.010,00	0,00	0,00	0,00
2.226	Incentivo para Laboratorios Regionais de Protes	65.920,00	3.409,00	45.409,00	0,00
2.239	Assistencia a Saude a Populacao (EPID DENGU	10,00	0,00	0,00	0,00
2.247	Assist. a Saude da Populacao (PSF Estado)	146.100,00	15.516,75	52.515,76	19.494,24
2.248	Assist. a Saude da Populacao (PACS Estado)	12.550,00	17.975,91	39.664,79	0,00
2.249	Assist. a Saude da Populacao (SAUDE BUCAL Estad	145.010,00	10.748,00	65.900,00	20,00
2.274	Manutencao Pre-Natal Rede Cegonha	10,00	10.748,00	65.900,00	0,00
2.275	Assist. a Saude da Populacao (Combate ao Rasci	4.903,90	0,00	0,00	10,00
2.283	Assist. a Saude da Populacao (Saude do Indigena	37.144,32	0,00	0,00	0,00
2.284	Assist. a saude da populacao Aquisicao Fraldas	66.689,81	0,00	0,00	0,00
Total		946.775,49	17.472,00	84.999,48	60.010,52
			17.472,00	84.999,48	0,00
			0,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	4.883,90	20,00
			0,00	4.883,90	0,00
			0,00	33.634,32	3.510,00
			0,00	33.634,32	0,00
			19.950,00	37.755,00	28.934,81
			19.950,00	37.755,00	0,00
			67.080,60	621.556,31	325.219,18
			70.069,94	605.754,24	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 no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
1.139	Ampliacao e requalificacao de UBS	327.165,47	0,00	326.334,87	830,60
1.141	Aquisicao de Equipamentos para UBS	697.453,05	81.600,00	326.334,87	0,00
2.036	Assist. a vigilancia epidemiologica (Teto Fin.	37.662,65	1.558,62	403.250,20	0,00
2.037	Assistencia a saude da populacao (Far. Basica U	59.285,20	5.609,20	22.754,71	14.907,94
2.038	Assistencia a saude da populacao (PAB Uniao)	448.500,00	832,92	17.811,29	0,00
2.039	Assistencia a Vigilancia Sanitaria (PAB VISA)	12.010,00	1.343,70	41.590,12	17.695,08
2.041	Assistencia a saude da populacao (T.F.S SIA)	95.491,37	196.848,07	40.215,52	0,00
2.218	Assistencia a Saude a Populacao (SAMU)	157.510,00	109.894,22	404.149,06	44.350,94
2.223	Assistencia a saude da populacao (Qualificacao	11.020,00	0,00	317.195,21	0,00
2.244	Assist. a Saude da Populacao (PAB Variavel)	533.316,00	0,00	6.000,00	6.010,00
2.245	Assist. a Saude da Populacao (PACS Uniao)	178.750,00	9.735,07	6.000,00	0,00
2.307	Assistencia a saude da populacao (Apoio Finance	2.111,99	9.735,07	72.672,08	22.819,29
2.350	Assist. a Saude da Populacao (Portaria no 3861/	100.224,00	13.125,00	72.672,08	0,00
2.352	Assistencia a saude da populacao (Apoio a Manut	3.000,00	13.125,00	105.000,00	52.510,00
Total		2.663.499,73	0,00	105.000,00	0,00
			0,00	1.350,00	9.670,00
			46.520,00	1.350,00	0,00
			46.520,00	375.300,94	158.015,06
			17.500,00	375.300,94	0,00
			17.500,00	125.682,00	53.068,00
			0,00	125.682,00	0,00
			0,00	2.091,99	20,00
			0,00	2.091,99	0,00
			0,00	0,00	100.224,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00

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	1.074,63 1.074,63	9.209,35 9.209,35	5.790,65 0,00
2.032	Assistencia a Saude a Populacao	71.000,00	6.138,23 6.138,23	46.137,28 46.137,28	24.862,72 0,00
Total		86.000,00	7.212,86 7.212,86	55.346,63 55.346,63	30.653,37 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	404,00	0,00 0,00	0,00 0,00	404,00 0,00
Total		404,00	0,00 0,00	0,00 0,00	404,00 0,00
Total Orgao		8.180.118,73	716.860,74 683.233,87	5.847.893,34 5.436.945,30	2.304.925,39 27.300,00

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	152.107,00	8.848,15 8.387,17	82.284,13 79.086,10	69.822,87 0,00
Total		152.107,00	8.848,15 8.387,17	82.284,13 79.086,10	69.822,87 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	1.421.905,00	35.154,59 96.851,90	866.611,10 668.340,59	525.293,90 30.000,00
2.290	Ampliacao,Melhoramento,Pavimentacao e Conservac	19.504,58	0,00 0,00	8.969,41 8.812,28	10.535,17 0,00
Total		1.441.409,58	35.154,59 96.851,90	875.580,51 677.152,87	535.829,07 30.000,00

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	24.679,65	648,20	11.755,64	12.924,01
2.069	Manutencao da JARI	8,00	0,00	0,00	8,00
			0,00	0,00	0,00
Total		24.688,65	648,20	11.755,64	12.933,01
			248,20	11.355,64	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
1.142	Construcao de Galpao e compra de equipamentos p	236,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,00 0,00
2.063	Recolhimento de Lixo	540.003,00	0,00 33.369,80	340.228,76 266.947,03	120.774,24 79.000,00
2.064	Ampliacao e Conservacao do Cemiterio Munici	26.613,00	21,85 609,08	8.893,14 7.060,84	17.719,86 0,00
2.065	Conservacao e Manutencao da Iluminacao Pub	208.501,00	19.242,13 19.328,75	149.170,36 145.224,99	59.330,64 0,00
2.094	Construcao , ampliacao, remodelacao e manutenca	13.001,00	0,00 905,14	11.539,10 8.451,41	1.461,90 0,00
2.242	Manutencao da triagem de residuos solidos	12,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12,00 0,00
2.610	Conserv. e manut. Iluminacao publica (FEP)	133.000,00	9.270,93 9.270,93	80.698,07 80.698,07	52.301,93 0,00
2.814	Manutencao das atividades da Defesa Civil	614,00	0,00 0,00	0,00 0,00	614,00 0,00
Total		921.980,00	28.534,91 63.483,70	590.529,43 508.382,34	252.450,57 79.000,00

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	98.610,28	16.982,50	62.085,00	36.525,28
2.605	Construcao, manutencao de pocos artesianos e re	3,00	0,00	0,00	3,00
			0,00	0,00	0,00
Total		98.616,28	16.982,50	62.085,00	36.531,28
			16.982,50	31.085,00	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	112.276,00	6.232,80 7.955,67	77.876,82 71.088,28	34.399,18 0,00
2.099	Cons. e man. da frota de veiculos, maquinas e i	140.002,00	14.516,78 18.052,23	107.021,30 99.597,59	32.980,70 0,00
Total		252.278,00	20.749,58 26.007,90	184.898,12 170.685,87	67.379,88 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	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.081	Conservacao e Manutencao bens Imoveis Public	512.004,00	866,35	8.284,33	503.719,67
			866,35	8.284,33	0,00
Total		512.004,00	866,35	8.284,33	503.719,67
			866,35	8.284,33	0,00

Orgao = 07 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade = 08 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	658.307,00	26.750,09 31.927,87	274.345,30 217.284,16	383.961,70 0,00
Total		658.307,00	26.750,09 31.927,87	274.345,30 217.284,16	383.961,70 0,00

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 no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	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		4.061.693,51	138.534,37 244.755,59	2.089.762,46 1.703.316,31	1.862.931,05 109.000,00

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	187.915,00	12.694,16 13.062,47	118.505,69 106.042,99	69.409,31 0,00
Total		187.915,00	12.694,16 13.062,47	118.505,69 106.042,99	69.409,31 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	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.012	Manutencao do Sistema Troca Troca de Sementes	8.000,00	0,00	3.892,26	4.107,74
2.072	Assistencia a Agricultura Familiar	571.646,00	19.369,42	428.806,16	142.829,84
2.074	Conservacao de Veiculos, Maquinas e Implementos	104.001,00	42.378,64	355.895,39	10,00
2.098	Manutencao da Casa do Produtor Rural e Unidades	8.502,00	5.142,34	58.080,73	45.920,27
2.111	Programa Eletrificacao Rural	2,00	6.505,91	50.816,01	0,00
2.816	Incentivo a implantacao de Agroindustria	4,00	0,00	7.780,32	721,68
			150,76	3.322,38	0,00
			0,00	0,00	2,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4,00
			0,00	0,00	0,00
Total		692.155,00	24.511,76	498.559,47	193.585,53
			49.035,31	413.926,04	10,00

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

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.005	Concessao de emprestimos com recursos do FUNDAG	10,00	0,00	0,00	10,00
2.072	Assistencia a Agricultura Familiar	90,00	0,00	0,00	90,00
2.074	Conservacao de Veiculos, Maquinas e Implementos	6.803,32	1.140,55	4.040,55	2.762,77
			0,00	2.900,00	0,00
Total		6.903,32	1.140,55	4.040,55	2.862,77
			0,00	2.900,00	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 no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.071	Manutencao do Horto Municipal	28.206,00	0,00 449,98	12.184,02 9.316,43	16.021,98 0,00
Total		28.206,00	0,00 449,98	12.184,02 9.316,43	16.021,98 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	80.607,00	5.733,05 5.733,05	50.835,01 50.835,01	29.771,99 0,00
Total		80.607,00	5.733,05 5.733,05	50.835,01 50.835,01	29.771,99 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	13.500,00	0,00	9.000,00	4.500,00
2.090	Manutencao do FUNDEMA	176.700,00	1.500,00 14.500,66 16.682,47	7.500,00 105.379,61 102.344,43	0,00 71.320,39 0,00
Total		190.200,00	14.500,66 18.182,47	114.379,61 109.844,43	75.820,39 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 no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	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
Total Orgao		1.186.593,32	58.580,18 86.463,28	798.504,35 692.864,90	388.078,97 10,00

Orgao = 09 SECR. MUN. PLAN., DES., IND. E COMERCIO
Unidade = 01 MANUTENCAO DA SECR. MUN. DES. IND E COM.

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado	Empenhado no Ano Liquidado	Saldo Disponivel Valor Reservado
1.123	Implantacao do Plano Diretor	3,00	0,00	0,00	3,00
1.124	Implantacao do Distrito Industrial	6,00	0,00	0,00	6,00
2.121	Manutencao da Secr. Municipal de Desenvolvement	221.921,00	14.007,31	125.992,10	75.136,90
2.237	Incentivo a instalacao, ampliacao e manutencao	4,00	0,00	0,00	4,00
2.238	Incentivo a instalacao, ampliacao e manutencao	4,00	0,00	0,00	4,00
2.302	Implantacao e manutencao de Porto Seco	4,00	0,00	0,00	4,00
2.820	Promocao de cursos de aperfeicoamento a Empresa	5,00	0,00	0,00	5,00
2.821	Promocao de cursos de aperfeicoamento a Empresa	5,00	0,00	0,00	5,00
Total		221.952,00	14.007,31	125.992,10	75.167,90
Total Orgao		221.952,00	14.107,31	122.990,83	20.792,00

Orgao = 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. 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 DO TRAB., HAB. E DES. SOCIAL
 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 = 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. 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	1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00
Total		1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00

Orgao = 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. 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
1.157	Construcao Aquisicao de Bens e Manutencao de Pr	101.300,00	0,00	93.269,79	8.030,21
2.050	Administracao da Assistencia Social	376.004,00	8.648,84	69.734,54	0,00
2.051	Manutencao da Assistencia Social	61.274,79	33.892,23	254.222,94	121.781,06
2.097	FNAS/IGD-PBF - Bolsa Familia	21.546,10	30.351,26	234.025,22	0,00
2.120	FNAS/PBF Programa de Atendimento Integral a Fam	72.102,04	7.809,40	45.977,49	15.297,30
2.206	FNAS/PBV II e BPC na Escola	10,00	8.938,84	42.465,81	0,00
2.215	FEAS/PEAS - Programa Estadual de Assistencia So	40,00	0,00	13.223,02	8.323,08
2.256	FNAS/IGD - SUAS	12.870,88	6.005,60	42.032,20	30.069,84
2.257	Manutencao da Assistencia Social (OASF Quilombo	130,00	6.005,60	42.032,20	0,00
2.268	FNAS/PBVA/SCFV - Servico de Convicencia e Forta	86.577,41	0,00	0,00	10,00
2.280	Manutencao de Agencia de Correios Comunitaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.291	Manutencao do Centro Social de Apoio ao Trabalh	11.505,00	0,00	0,00	40,00
2.293	FNAS/PBVA/PPIS Programa Primeira Infancia no SU	62.132,11	0,00	0,00	0,00
Total		815.493,33	60.753,97	556.122,91	257.670,42
			67.804,60	505.799,26	1.700,00

Orgao = 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. SOCIAL
 Unidade = 06 FMCA - Fundo Mun da Crianca e Adolescente

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.007	Transferencia a Municipios	18.000,00	0,00 0,00	9.450,00 9.450,00	8.550,00 0,00
2.270	Manutencao do FMCA	25.010,00	2.059,95 5.364,75	21.609,95 15.298,95	3.400,05 0,00
Total		43.010,00	2.059,95 5.364,75	31.059,95 24.748,95	11.950,05 0,00

Orgao = 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. SOCIAL
 Unidade = 07 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 = 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. 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 DO TRAB., HAB. E DES. 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 CUMUI	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 DO TRAB., HAB. E DES. 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 DO TRAB., HAB. E DES. SOCIAL
 Unidade = 12 CMDPD - Cons Mun Direito Pessoa Defic

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	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		860.876,33	62.813,92 73.169,35	587.182,86 530.548,21	271.993,47 1.700,00

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	152.506,00	10.787,17 10.183,12	93.959,00 90.902,26	58.547,00 0,00
Total		152.506,00	10.787,17 10.183,12	93.959,00 90.902,26	58.547,00 0,00

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
			0,00	0,00	0,00
2.025	Manutencao da Biblioteca Publica Municipal	209.309,00	10.584,93	124.873,53	84.435,47
			9.786,26	123.254,77	0,00
2.026	Promocao de Eventos Culturais	44.927,00	2.996,75	23.070,56	21.856,44
			0,00	20.073,81	0,00
2.027	Apoio a Banda Municipal	4.009,00	1.140,00	1.140,00	2.869,00
			0,00	0,00	0,00
2.253	Programa Estacao Juventude	27.506,00	1.448,00	14.116,00	13.390,00
			1.770,37	12.619,63	0,00
2.262	Escolha e manutencao da Soberana e Princesas do	12,00	0,00	0,00	12,00
			0,00	0,00	0,00
2.263	Apoio e manutencao de Invernadas Artisticas	8,00	0,00	0,00	8,00
			0,00	0,00	0,00
2.805	Apoio e custeio de representantes da Cultura Mu	3,00	0,00	0,00	3,00
			0,00	0,00	0,00
Total		285.775,00	16.169,68	163.200,09	122.574,91
			11.556,63	155.948,21	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 no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
1.046	Construcao e Manutencao de Centro de Eventos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.047	Construcao de Quadra Poliesportiva junto ao Cam	188.958,58	0,00	180.151,93	6.000,99
2.029	Promocao de Competicoes Esportivas e Gincanas	142.167,51	77.565,93	77.565,93	2.805,66
2.030	Constr. e manutencao de ginacios e quadras pol	26.726,58	4.752,09	103.148,76	35.578,75
2.264	Manutencao do Turismo no Municipio	18.803,00	4.696,79	101.521,96	3.440,00
2.400	Manutencao do Centro de Eventos	7.011,00	1.170,30	18.728,11	7.998,47
2.808	Apoio e custeio de representantes do Esporte Mu	3,00	799,92	11.577,64	0,00
			7.960,00	16.509,70	2.293,30
			1.776,51	2.020,51	0,00
			0,00	3.724,57	3.286,43
			145,48	2.291,90	0,00
			0,00	0,00	3,00
			0,00	0,00	0,00
Total		383.671,67	13.882,39	322.263,07	55.162,94
			84.984,63	194.977,94	6.245,66

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	8.000,00	1.250,00 500,00	1.250,00 500,00	6.750,00 0,00
Total		8.000,00	1.250,00 500,00	1.250,00 500,00	6.750,00 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	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 = 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		830.368,67	42.089,24 107.224,38	580.672,16 442.328,41	243.450,85 6.245,66

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	112.348,00	6.553,96 6.379,96	61.241,82 61.067,82	50.506,18 600,00
Total		112.348,00	6.553,96 6.379,96	61.241,82 61.067,82	50.506,18 600,00
Total Orgao		112.348,00	6.553,96 6.379,96	61.241,82 61.067,82	50.506,18 600,00

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 Reservado
0.002	Amortizacao de Precatorios	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,00 0,00
Total		2,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,00 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 no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
0.004	Transferencias de recusos a Uniao e Estado	21.755,03	0,00 0,00	21.386,03 21.386,03	369,00 0,00
Total		21.755,03	0,00 0,00	21.386,03 21.386,03	369,00 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	1.533.902,00	137.382,91 144.869,91	1.222.323,69 1.191.684,69	311.578,31 0,00
Total		1.533.902,00	137.382,91 144.869,91	1.222.323,69 1.191.684,69	311.578,31 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	16.625,27	157.317,72	143.380,28
0.009	Encargos Patronais Sobre Folha dos Inativo	155.200,00	12.260,59	92.695,31	62.504,69
0.011	Multas indedutíveis	12.000,00	1.244,58	7.401,25	4.598,75
0.013	Encargos Patronais Sobre Folha dos Servido	57.000,00	2.680,66	22.688,86	34.311,14
2.080	Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio	349.101,00	19.670,06	309.375,51	31.640,49
2.297	Manutencao de Consorcio com Municipio da Regiao	27.202,00	0,00	26.658,51	543,49
			795,00	23.478,51	0,00
Total		901.201,00	52.481,16	616.137,16	276.978,84
			56.413,66	528.484,37	8.085,00

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	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00
Total		1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00
Total Orgao		2.456.861,03	189.864,07 201.283,57	1.859.846,88 1.741.555,09	588.929,15 8.085,00
Total Geral		33.797.722,84	2.364.055,58 2.557.993,49	21.255.981,80 19.716.191,19	12.365.570,82 176.170,22

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fabia Almeida Richter
Prefeita Municipal