

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	3,00
2.001	Manutencao das atividades da Camara	983.596,00	95.213,79	95.213,79	888.382,21
2.129	Conservacao do Predio da Camara Municipal de Ve	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
2.287	Manutencao da divulgacao Oficial do Poder Legi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total		1.000.000,00	95.213,79	95.213,79	904.786,21
			76.295,82	76.295,82	0,00
Total Orgao		1.000.000,00	95.213,79	95.213,79	904.786,21
			76.295,82	76.295,82	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	615.504,00	68.492,70 48.481,78	68.492,70 48.481,78	547.011,30 0,00
2.004	Manutencao da divulgacao Oficial do Poder Exec	5.000,00	2.872,00 586,90	2.872,00 586,90	2.128,00 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		620.512,00	71.364,70 49.068,68	71.364,70 49.068,68	549.147,30 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.	72.202,00	4.475,47 4.475,47	4.475,47 4.475,47	67.726,53 0,00
Total		72.202,00	4.475,47 4.475,47	4.475,47 4.475,47	67.726,53 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	57.405,00	4.000,81 4.000,81	4.000,81 4.000,81	53.404,19 0,00
Total		57.405,00	4.000,81 4.000,81	4.000,81 4.000,81	53.404,19 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	164.205,00	30.387,22 19.554,13	30.387,22 19.554,13	133.817,78 0,00
Total		164.205,00	30.387,22 19.554,13	30.387,22 19.554,13	133.817,78 0,00
Total Orgao		914.324,00	110.228,20 77.099,09	110.228,20 77.099,09	804.095,80 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	472.905,00	56.643,26 33.703,42	56.643,26 33.703,42	416.261,74 0,00
Total		472.905,00	56.643,26 33.703,42	56.643,26 33.703,42	416.261,74 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	4.673,58	4.673,58	50.326,42
0.015	Beneficios do RPPS	3.776.000,00	241.626,02	241.626,02	3.534.373,98
0.017	Despesas com Compensacao Financeira	10,00	0,00	0,00	10,00
0.018	Pagamento de Sentencas Judiciais de Responsabil	40,00	0,00	0,00	40,00
2.201	Administracao do FAPS	88.950,00	27.674,47	27.674,47	61.275,53
9.996	Reserva de Contingencia do RPPS	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
Total		5.300.000,00	273.974,07	273.974,07	5.026.025,93
Total Orgao		5.772.905,00	330.617,33	330.617,33	5.442.287,67

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	901.103,00	128.574,77 73.890,02	128.574,77 73.890,02	772.528,23 0,00
2.288	Administracao Tributaria	262.305,00	34.077,66 16.604,16	34.077,66 16.604,16	228.227,34 0,00
Total		1.163.408,00	162.652,43 90.494,18	162.652,43 90.494,18	1.000.755,57 0,00
Total Orgao		1.163.408,00	162.652,43 90.494,18	162.652,43 90.494,18	1.000.755,57 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	485.204,00	88.214,94	88.214,94	396.989,06
2.012	Transporte Escolar Ensino Fundamental	600.717,00	52.127,20	52.127,20	0,00
2.013	Manutencao do Ensino Fundamental	946.803,00	86.598,25	86.598,25	514.118,75
2.096	Manutencao de Ginasio Esportivo junto as Escola	40.001,00	2.656,89	2.656,89	0,00
2.209	Ampliacao, construcao e manutencao de Escolas M	100.002,00	71.393,22	71.393,22	875.409,78
2.224	Transporte Escolar Ensino Infantil	134.001,00	24.478,07	24.478,07	0,00
2.286	Estudo da historia e cultura afro-brasileira e	14.014,00	9.790,00	9.790,00	30.211,00
2.313	Manutencao da Creche Municipal (MDE)	118.964,00	779,29	779,29	0,00
2.354	Transporte Escolar CRECHE	50,00	0,00	0,00	100.002,00
2.401	Manutencao da Educacao Especial	73.000,00	0,00	0,00	0,00
2.800	Manutencao do Ensino Infantil	181.008,00	43.345,56	43.345,56	90.655,44
			10.093,16	10.093,16	0,00
			0,00	0,00	14.014,00
			0,00	0,00	0,00
			21.800,61	21.800,61	97.163,39
			2.899,95	2.899,95	0,00
			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
			6.296,78	6.296,78	174.711,22
			4.897,17	4.897,17	0,00
Total		2.693.765,00	327.439,36	327.439,36	2.366.325,64
			97.931,73	97.931,73	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	291.101,00	20.099,57 20.099,57	20.099,57 20.099,57	271.001,43 0,00
2.024	Manutencao do Ensino Fundamental (60% FUNDEB)	1.697.200,00	147.111,68 147.111,68	147.111,68 147.111,68	1.550.088,32 0,00
2.119	Manutencao do Ensino Fundamental (40% FUNDEB)	403.000,00	61.726,77 61.726,77	61.726,77 61.726,77	341.273,23 0,00
2.224	Transporte Escolar Ensino Infantil	56.690,00	824,01 824,01	824,01 824,01	55.865,99 0,00
2.272	Manutencao do Ensino Infantil (60% FUNDEB)	452.000,00	41.167,30 41.167,30	41.167,30 41.167,30	410.832,70 0,00
2.273	Manutencao do Ensino Infantil (40% FUNDEB)	56.000,00	4.679,36 4.679,36	4.679,36 4.679,36	51.320,64 0,00
2.314	Manutencao da Creche Municipal (60% FUNDEB)	59.000,00	6.423,31 6.423,31	6.423,31 6.423,31	52.576,69 0,00
2.315	Manutencao da Creche Municipal (40% FUNDEB)	9,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9,00 0,00
2.404	Manutencao da Educacao Especial (40% FUNDEB)	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total		3.065.000,00	282.032,00 282.032,00	282.032,00 282.032,00	2.782.968,00 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	24.499,60	24.499,60	618.168,81
2.016	Assistencia ao Educando - Merenda Escolar Ens.F	197.601,00	16.105,80	16.105,80	0,00
2.028	Excursoes para Alunos e Professores do Ensin	3.100,00	14.352,55	14.352,55	183.248,45
2.096	Manutencao de Ginasio Esportivo junto as Escola	5.000,00	1.076,10	1.076,10	0,00
2.209	Ampliacao, construcao e manutencao de Escolas M	200,00	0,00	0,00	200,00
2.224	Transporte Escolar Ensino Infantil	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
2.250	Assistencia ao Educando - Merenda Escolar Ens.I	59.901,00	0,00	0,00	59.901,00
2.351	Assistencia ao Educando - Merenda Escolar Crech	21.051,00	0,00	0,00	21.051,00
2.354	Transporte Escolar CRECHE	50,00	0,00	0,00	50,00
2.405	Assistencia ao Educando - Merenda Escolar Espec	943,97	0,00	0,00	943,97
2.406	Transporte Escolar Educacao Especial (PNATE)	50,00	0,00	0,00	50,00
2.800	Manutencao do Ensino Infantil	33.249,16	32.260,00	32.260,00	889,16
2.802	Manutencao de programas escolares especiais, ta	7.003,00	1.076,10	1.076,10	5.926,90
2.803	Atividades de conscientizacao ecologica	2.103,00	358,70	358,70	1.744,30
2.804	Manutencao do Ensino p/ Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total		986.020,54	73.623,05	73.623,05	912.297,49
			30.458,35	30.458,35	100,00

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	522.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	522.900,00 0,00
Total		522.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	522.900,00 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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.301	Implantacao e manutencao da republica para estu	3,00	0,00	0,00	3,00
			0,00	0,00	0,00
Total		90.003,00	0,00	0,00	90.003,00
			0,00	0,00	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	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total Orgao		7.408.296,54	683.094,41 410.422,08	683.094,41 410.422,08	6.725.102,13 100,00

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	600.806,00	48.484,90	48.484,90	552.321,10
2.032	Assistencia a Saude a Populacao	3.931.154,00	40.459,90	40.459,90	0,00
2.034	Assis. a Saude (CP Vig. Epid. e Ambiental em	4.708,00	944.317,08	944.317,08	2.986.836,92
2.035	Ampliacao, Conservacao e Manutencao das Unid	18.005,00	344.906,53	344.906,53	0,00
2.112	Aquisicao de Medicamentos CP Mun.	50.000,00	164,88	164,88	4.543,12
2.320	Conservacao e manutencao de veiculos da SMS	50.001,00	164,88	164,88	0,00
			1.122,75	1.122,75	16.882,25
			244,75	244,75	0,00
			7.469,50	7.469,50	42.530,50
			815,00	815,00	0,00
			9.205,58	9.205,58	40.795,42
			765,58	765,58	0,00
Total		4.654.675,00	1.010.764,69	1.010.764,69	3.643.910,31
			387.356,64	387.356,64	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	20.076,32	2.127,07 0,00	2.127,07 0,00	17.949,25 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	6.000,00 6.000,00	66.000,00 0,00
2.126	Assistencia Medica PIES (Incetivo a Atencao Bas	142.710,00	12.175,73 12.175,73	12.175,73 12.175,73	130.534,27 0,00
2.218	Assistencia a Saude a Populacao (SAMU)	122.800,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	117.800,00 0,00
2.225	Manutencao das Oficinas Terapeuticas	72.000,00	27.731,10 2.637,68	27.731,10 2.637,68	44.268,90 0,00
2.226	Incentivo para Laboratorios Regionais de Protes	90.010,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.010,00 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	8.066,00 8.066,00	8.066,00 8.066,00	117.934,00 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	10.000,00 10.000,00	110.010,00 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 (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	12.010,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.010,00 0,00
2.284	Assist. a saude da populacao Aquisicao Fraldas	41.639,81	0,00 0,00	0,00 0,00	41.639,81 0,00
2.355	Assist. a Saude da Populacao (ESF Quilombola)	32.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.500,00 0,00
Total		864.366,13	71.099,90 43.879,41	71.099,90 43.879,41	793.266,23 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	5,00
1.141	Aquisicao de Equipamentos para UBS	175.662,99	0,00	0,00	0,00
2.036	Assist. a vigilancia epidemiologica (Teto Fin.	34.820,00	11.029,05	11.029,05	175.661,13
2.037	Assistencia a saude da populacao(Far.Basica Uni	48.826,12	2.110,34	2.110,34	23.790,95
2.038	Assist. a saude da populacao (Gerencia a Atenca	218.205,00	9.074,00	9.074,00	0,00
2.039	Assistencia a Vigilancia Sanitaria (PAB VISA)	12.010,00	4.414,40	4.414,40	39.752,12
2.041	Assistencia a saude da populacao (T.F.S SIA)	102.001,00	0,00	0,00	0,00
2.218	Assistencia a Saude a Populacao (SAMU)	157.510,00	0,00	0,00	218.205,00
2.223	Assistencia a saude da populacao (Qualificacao	10,00	0,00	0,00	0,00
2.244	Assist. a Saude da Populacao (Gerencia da Atenc	558.305,00	0,00	0,00	12.010,00
2.245	Assist. a Saude da Populacao (PACS Uniao)	210.000,00	0,00	0,00	0,00
2.307	Assistencia a saude da populacao (Apoio Finance	10,00	11.889,98	11.889,98	10.111,02
2.350	Assist. a Saude da Populacao (Portaria no 3861/	100.352,72	11.889,98	11.889,98	0,00
2.352	Assistencia a saude da populacao (Apoio a Manut	15.010,00	13.125,00	13.125,00	144.385,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10,00
			46.555,00	46.555,00	0,00
			17.500,00	17.500,00	511.750,00
			17.500,00	17.500,00	0,00
			0,00	0,00	192.500,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100.352,72
			0,00	0,00	0,00
			4.101,94	4.101,94	10.908,06
			4.101,94	4.101,94	0,00
Total		1.632.727,83	113.274,97	113.274,97	1.343.791,73
			99.696,66	99.696,66	175.661,13

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	1.189,08 1.189,08	1.189,08 1.189,08	13.810,92 0,00
2.032	Assistencia a Saude a Populacao	75.000,00	6.018,22 6.018,22	6.018,22 6.018,22	68.981,78 0,00
Total		90.000,00	7.207,30 7.207,30	7.207,30 7.207,30	82.792,70 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		7.242.072,96	1.202.346,86 538.140,01	1.202.346,86 538.140,01	5.864.064,97 175.661,13

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	128.306,00	17.718,70 11.897,56	17.718,70 11.897,56	110.587,30 0,00
Total		128.306,00	17.718,70 11.897,56	17.718,70 11.897,56	110.587,30 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	1.176.608,30	604.282,46 112.598,96	604.282,46 112.598,96	572.225,84 100,00
2.290	Ampliacao,Melhoramento,Pavimentacao e Conservac	19.802,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.802,00 0,00
Total		1.196.410,30	604.282,46 112.598,96	604.282,46 112.598,96	592.027,84 100,00

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	18.810,00	648,55	648,55	18.161,45
2.069	Manutencao da JARI	8,00	51,75	51,75	0,00
			0,00	0,00	8,00
			0,00	0,00	0,00
Total		18.819,00	648,55	648,55	18.170,45
			51,75	51,75	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	520.003,00	100.839,74 33.110,12	100.839,74 33.110,12	419.163,26 0,00
2.064	Ampliacao e Conservacao do Cemiterio Munici	18.013,00	1.000,00 31,29	1.000,00 31,29	17.013,00 0,00
2.065	Conservacao e Manutencao da Iluminacao Pub	238.707,31	1.200,00 93,83	1.200,00 93,83	237.507,31 0,00
2.094	Construcao , ampliacao, remodelacao e manutenca	16.001,00	9.500,00 1.288,04	9.500,00 1.288,04	6.501,00 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)	145.000,00	6.658,79 6.658,79	6.658,79 6.658,79	138.341,21 0,00
Total		937.737,31	119.198,53 41.182,07	119.198,53 41.182,07	818.538,78 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 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	0,00 0,00	3,00 0,00
2.066	Ampliacao e Conservacao do Sistema de Esgot	87.994,00	31.340,18 6.160,18	31.340,18 6.160,18	56.653,82 0,00
2.605	Construcao, manutencao de pocos artesianos e re	3,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,00 0,00
Total		88.000,00	31.340,18 6.160,18	31.340,18 6.160,18	56.659,82 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	111.012,00	10.630,81 7.958,86	10.630,81 7.958,86	100.381,19 0,00
2.099	Cons. e man. da frota de veiculos, maquinas e i	115.002,00	8.868,61 2.958,61	8.868,61 2.958,61	106.133,39 0,00
Total		226.014,00	19.499,42 10.917,47	19.499,42 10.917,47	206.514,58 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
2.081	Conservacao e Manutencao bens Imoveis Public	927.152,33	274,51 166,91	274,51 166,91	926.777,82 100,00
Total		927.152,33	274,51 166,91	274,51 166,91	926.777,82 100,00

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		3.522.741,94	792.962,35 182.974,90	792.962,35 182.974,90	2.729.579,59 200,00

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	186.505,00	20.382,49 12.600,79	20.382,49 12.600,79	166.122,51 0,00
Total		186.505,00	20.382,49 12.600,79	20.382,49 12.600,79	166.122,51 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	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
2.072	Assistencia a Agricultura Familiar	589.804,00	177.104,43 38.021,65	177.104,43 38.021,65	407.484,57 5.215,00
2.074	Conservacao de Veiculos, Maquinas e Implementos	70.002,00	20.224,64 4.218,75	20.224,64 4.218,75	49.777,36 0,00
2.098	Manutencao da Casa do Produtor Rural e Unidades	9.502,00	3.000,00 159,73	3.000,00 159,73	6.502,00 0,00
Total		677.308,00	200.329,07 42.400,13	200.329,07 42.400,13	471.763,93 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	6.047,00	0,00	0,00	6.047,00
Total		6.050,00	0,00	0,00	6.050,00

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

Prj/Atv	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
2.071	Manutencao do Horto Municipal	24.010,00	4.595,65 257,31	4.595,65 257,31	19.414,35 0,00
Total		24.010,00	4.595,65 257,31	4.595,65 257,31	19.414,35 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	5.745,65 5.745,65	5.745,65 5.745,65	78.861,35 0,00
Total		84.607,00	5.745,65 5.745,65	5.745,65 5.745,65	78.861,35 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	18.000,00 3.000,00	18.000,00 3.000,00	0,00 0,00
2.090	Manutencao do FUNDEMA	172.172,76	32.023,38 9.183,98	32.023,38 9.183,98	140.149,38 0,00
Total		190.172,76	50.023,38 12.183,98	50.023,38 12.183,98	140.149,38 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	303,00
			0,00	0,00	0,00
Total		303,00	0,00	0,00	303,00
			0,00	0,00	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	683.107,00	145.400,98 23.527,19	145.400,98 23.527,19	535.496,50 2.209,52
Total		683.107,00	145.400,98 23.527,19	145.400,98 23.527,19	535.496,50 2.209,52
Total Orgao		1.852.366,76	426.477,22 96.715,05	426.477,22 96.715,05	1.418.465,02 7.424,52

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	240.107,00	19.506,45 14.786,20	19.506,45 14.786,20	220.600,55 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		240.117,00	19.506,45 14.786,20	19.506,45 14.786,20	220.610,55 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	305,00	0,00 0,00	0,00 0,00	305,00 0,00
Total		305,00	0,00 0,00	0,00 0,00	305,00 0,00
Total Orgao		240.727,00	19.506,45 14.786,20	19.506,45 14.786,20	221.220,55 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	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 no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	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	371.154,57	74.316,70	74.316,70	296.837,87
2.051	Manutencao do Desenvolvimento Social	63.241,00	27.612,24	27.612,24	0,00
2.097	FNAS/IGD-PBF - Bolsa Familia	22.506,19	5.311,45	5.311,45	57.929,55
2.120	FNAS/PBF Programa de Atendimento Integral a Fam	72.010,12	3.843,39	3.843,39	0,00
2.215	FEAS/PEAS - Programa Estadual de Assistencia So	50,00	1.765,00	1.765,00	20.741,19
2.256	FNAS/IGD - SUAS	8.388,91	1.765,00	1.765,00	0,00
2.257	Manutencao da Assistencia Social (OASF Quilombo	130,00	0,00	0,00	72.010,12
2.268	FNAS/PBVA/SCFV - Servico de Convicencia e Forta	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2.280	Manutencao de Agencia de Correios Comunitaria	17.050,00	0,00	0,00	0,00
2.291	Manutencao do Centro Social de Apoio ao Trabalh	5.504,00	0,00	0,00	50,00
2.293	FNAS/PBVA/PPIS Programa Primeira Infancia no SU	70.141,09	0,00	0,00	0,00
Total		720.176,88	102.743,65	102.743,65	617.433,23
			34.452,21	34.452,21	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	8.000,00	860,20	860,20	7.139,80
			860,20	860,20	0,00
Total		28.000,00	860,20	860,20	27.139,80
			860,20	860,20	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		749.245,88	103.603,85 35.312,41	103.603,85 35.312,41	645.642,03 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	160.106,00	17.388,97 11.550,03	17.388,97 11.550,03	142.717,03 0,00
Total		160.106,00	17.388,97 11.550,03	17.388,97 11.550,03	142.717,03 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	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00
2.025	Manutencao da Biblioteca Publica Municipal	209.509,00	8.912,65	8.912,65	200.596,35
2.026	Promocao de Eventos Culturais	52.101,39	7.613,93	7.613,93	0,00
2.027	Apoio a Banda Municipal	4.009,00	773,28	773,28	51.328,11
2.253	Programa Estacao Juventude	16.808,00	576,48	576,48	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	10.388,80
			0,00	0,00	0,00
Total		363.550,39	16.105,13	16.105,13	347.445,26
			9.310,73	9.310,73	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
2.029	Promocao de Competicoes Esportivas e Gincanas	146.103,00	54.308,35	54.308,35	91.794,65
2.030	Constr. e manutencao de ginaseios e quadras pol	20.002,00	27.054,85	27.054,85	0,00
2.264	Manutencao do Turismo no Municipio	10.003,00	9.820,43	9.820,43	10.181,57
2.400	Manutencao do Centro de Eventos	8.511,00	2.236,66	2.236,66	0,00
2.808	Apoio e custeio de representantes do Esporte Mu	3,00	7.958,65	7.958,65	2.044,35
			6.259,72	6.259,72	0,00
			5.500,00	5.500,00	2.313,79
			1.130,37	1.130,37	697,21
			0,00	0,00	3,00
			0,00	0,00	0,00
Total		184.624,00	77.587,43	77.587,43	106.339,36
			36.681,60	36.681,60	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	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 no Mes	Empenhado no Ano Liquidado no Ano	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		711.696,39	111.081,53 57.542,36	111.081,53 57.542,36	599.917,65 697,21

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	93.508,00	10.050,61 10.050,61	10.050,61 10.050,61	83.457,39 0,00
Total		93.508,00	10.050,61 10.050,61	10.050,61 10.050,61	83.457,39 0,00
Total Orgao		93.508,00	10.050,61 10.050,61	10.050,61 10.050,61	83.457,39 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	60.696,02 60.696,02	60.696,02 60.696,02	29.304,98 0,00
Total		90.001,00	60.696,02 60.696,02	60.696,02 60.696,02	29.304,98 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	Disponivel Reservado
0.004	Transferencias de recusos a Uniao e Estado	27.154,33	0,00 0,00	0,00 0,00	27.154,33 0,00	0,00
Total		27.154,33	0,00 0,00	0,00 0,00	27.154,33 0,00	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	1.525.000,00	259.960,31 167.978,31	259.960,31 167.978,31	1.265.039,69 0,00
Total		1.525.000,00	259.960,31 167.978,31	259.960,31 167.978,31	1.265.039,69 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	20.088,16 20.088,16	20.088,16 20.088,16	280.609,84 0,00
0.009	Encargos Patronais Sobre Folha dos Inativo	156.000,00	12.342,84 12.342,84	12.342,84 12.342,84	143.657,16 0,00
0.011	Multas indedutíveis	10.000,00	104,12 104,12	104,12 104,12	9.895,88 0,00
0.013	Encargos Patronais Sobre Folha dos Servido	34.000,00	663,48 663,48	663,48 663,48	33.336,52 0,00
2.080	Manutencao dos Encargos Gerais do Municipio	330.462,00	248.315,80 22.921,01	248.315,80 22.921,01	82.146,20 0,00
2.297	Manutencao de Consorcio com Municipio da Regiao	10.502,00	9.610,80 800,90	9.610,80 800,90	891,20 0,00
Total		841.662,00	291.125,20 56.920,51	291.125,20 56.920,51	550.536,80 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
9.997	Res. de Cont. de acordo com a LRF LC 101/2000 e	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
9.999	Res. de Cont. de Acordo com a LRF LC101/2000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Orgao		2.598.817,33	611.781,53	611.781,53	1.987.035,80
			285.594,84	285.594,84	0,00
Total Geral		33.270.109,80	4.659.616,56	4.659.616,56	28.426.410,38
			2.162.594,29	2.162.594,29	184.082,86

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Fabia Almeida Richter
Prefeita Municipal