

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas Correntes -----			Total	
	Unidade Orcamentaria	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida		Outras Despesas Correntes
CAMARA MUNICIPAL					
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	1.066.512,59			288.093,07	1.354.605,66
PREFEITURA MUNICIPAL					
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	485.637,07			1.901.436,80	2.387.073,87
SECRET. MUNIC. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	72.396,01			33.484,16	105.880,17
PROCURADORIA JURIDICA	122.526,22			5.336,25	127.862,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.121.163,32			729.095,68	3.850.259,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	510.463,42	315.844,06		240.270,79	1.066.578,27
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	8.453.172,65			3.131.411,34	11.584.583,99
SECRETARIA MUN. DESENV. E INT. SOCIAL	354.949,10			1.270.181,14	1.625.130,24
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	1.133.947,78			5.233.260,65	6.367.208,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125.272,65			658.631,93	783.904,58
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				336.645,05	336.645,05
SECRETARIA DE CULTURA	591.115,86			975.144,69	1.566.260,55
CONTROLE INTERNO	38.199,80			1.584,81	39.784,61
Fundo M. da Crianca e do Adolescente				77.127,67	77.127,67
FUNDACAO M. SAUDE E ASSIST. ARCOS					
Fundacao M. Saude e Assist. Arcos	2.302.271,05			40.042,91	2.342.313,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.742.648,69			3.457.929,72	7.200.578,41
Total	22.120.276,21	315.844,06		18.379.676,66	40.815.796,93

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Unidade Orcamentaria				
CAMARA MUNICIPAL				
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	66.594,00			66.594,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	88.212,07			88.212,07
SECRET. MUNIC. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO				
PROCURADORIA JURIDICA	380.201,77			380.201,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	49.915,00		409.714,47	459.629,47
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.523,90		539.185,06	540.708,96
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	828.978,93			828.978,93
SECRETARIA MUN. DESENV. E INT. SOCIAL	203.378,95			203.378,95
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	3.594.911,21			3.594.911,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	703.943,08			703.943,08
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA DE CULTURA	1.091.119,93			1.091.119,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	224.875,30			224.875,30
Total	7.233.654,14	0,00	948.899,53	8.182.553,67

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- T O T A I S -----		
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Unidade Orcamentaria			
CAMARA MUNICIPAL			
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	1.354.605,66	66.594,00	1.421.199,66
PREFEITURA MUNICIPAL			
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.387.073,87	88.212,07	2.475.285,94
SECRET. MUNIC. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	105.880,17		105.880,17
PROCURADORIA JURIDICA	127.862,47	380.201,77	508.064,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.850.259,00	459.629,47	4.309.888,47
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.066.578,27	540.708,96	1.607.287,23
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	11.584.583,99	828.978,93	12.413.562,92
SECRETARIA MUN. DESENV. E INT. SOCIAL	1.625.130,24	203.378,95	1.828.509,19
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	6.367.208,43	3.594.911,21	9.962.119,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	783.904,58	703.943,08	1.487.847,66
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	336.645,05		336.645,05
SECRETARIA DE CULTURA	1.566.260,55	1.091.119,93	2.657.380,48
CONTROLE INTERNO	39.784,61		39.784,61
Fundo M. da Crianca e do Adolescente	77.127,67		77.127,67
FUNDACAO M. SAUDE E ASSIST. ARCOS			
Fundacao M. Saude e Assist. Arcos	2.342.313,96		2.342.313,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200.578,41	224.875,30	7.425.453,71
Total	40.815.796,93	8.182.553,67	48.998.350,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			40.815.796,93
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais			22.120.276,21
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		22.120.276,21	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunera	1.221.995,29		
3.1.90.03.00.0000	Pensoes do RPPS e do Militar	116.159,03		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	15.530.474,60		
3.1.90.11.01.0000	Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de	101.558,34		
3.1.90.11.02.0000	Venc. Vant. Fixas-FUNDEB 60%	4.782.315,30		
3.1.90.11.03.0000	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R	2.785.885,32		
3.1.90.11.04.0000	Venc. Vant. Fixas- Fumusa	1.658.749,42		
3.1.90.11.05.0000	Venc. Vant. Fixas-Camara	282.822,54		
3.1.90.11.06.0000	Subsidio Prefeito	199.219,81		
3.1.90.11.07.0000	Subsidio Vice- Prefeito	53.117,60		
3.1.90.11.08.0000	Subsidio Secretarios	413.798,66		
3.1.90.11.09.0000	Subsidio Vereador	565.910,08		
3.1.90.11.10.0000	Venc. Vant. Fixas -FUNDEB 40%	967.779,67		
3.1.90.11.11.0000	Venc. Vant. Fixas-Prefeitura	3.302.441,47		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	3.681.925,86		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	1.438.633,28		
3.1.90.16.01.0000	Outras Desp. Variavies-Fundeb 60%	369.050,32		
3.1.90.16.02.0000	Outras Desp. Variaveis-Fundeb 40%	69.034,89		
3.1.90.16.03.0000	Out. Desp. Variaveis- Camara	26.412,68		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	131.088,15		
3.2.00.00.00.0000	Juros e Encargos da Divida			315.844,06
3.2.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		315.844,06	
3.2.90.21.00.0000	Juros sobre a Divida por Contrato	282.409,69		
3.2.90.22.00.0000	Outros Encargos sobre a Divida por Contr	33.434,37		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			18.379.676,66
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas s		924.545,60	
3.3.50.41.00.0000	Contribuicoes	116.145,60		
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	808.400,00		
3.3.70.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Multigover		229.160,96	
3.3.70.41.00.0000	Contribuicoes	229.160,96		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		17.225.970,10	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	283.280,54		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.598.796,40		
3.3.90.30.01.0000	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	179.609,14		
3.3.90.30.02.0000	Combustiveis e Lubrificantes de Aviacao	404.350,61		
3.3.90.30.03.0000	Combustiveis e Lubrificantes para Outras	45.732,00		
3.3.90.30.99.0000	Outros Materiais de Consumo	468.219,34		
3.3.90.31.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cient	12.026,10		
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita	1.342.237,02		
3.3.90.32.01.0000	Medicamentos	134.995,65		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	31.983,64		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	587.103,02		
3.3.90.37.00.0000	Locacao de Mao-de-obra	1.727.754,59		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	8.049.623,32		
3.3.90.39.05.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	1.512.746,25		
3.3.90.39.99.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	443.283,73		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	438.286,10		
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	148.324,78		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	6.554,59		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			8.182.553,67
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			7.233.654,14
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		7.233.654,14	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	4.322.125,07		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
4.4.90.51.01.0000	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.378.582,11		
4.4.90.51.02.0000	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni	1.943.542,96		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.531.327,30		
4.4.90.52.01.0000	Aeronaves	391.345,70		
4.4.90.52.02.0000	Aparelhos de Medicao e Orientacao	2.139.981,60		
4.4.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	380.201,77		
4.6.00.00.00.0000	Amortizacao da Divida			948.899,53
4.6.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		948.899,53	
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado	948.899,53		
	Total Geral			48.998.350,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

Pessoal e Encargos Sociais	22.120.276,21
Juros e Encargos da Divida	315.844,06
Outras Despesas Correntes	18.379.676,66

Total Despesas Correntes	40.815.796,93
Investimentos	7.233.654,14
Inversoes Financeiras	0,00
Amortizacao da Divida	948.899,53

Total Despesas de Capital	8.182.553,67
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	48.998.350,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			53.446.728,90
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria		6.320.276,70	
1110.00.00.00.00	Impostos		6.258.142,03	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	1.432.256,48		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	591.764,01		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	616.521,14		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	592.504,89		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	24.016,25		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	223.971,33		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	4.825.885,55		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	4.825.885,55		
1120.00.00.00.00	Taxas		62.134,67	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	42.497,16		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	9.386,12		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	0,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industria e Prestadora de Servicos	8.577,72		
1121.27.00.00.00	Taxa de Apreensao e Deposito	0,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	19.028,21		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	5.505,11		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	0,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	19.637,51		
1122.21.00.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais	5.998,64		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	13.638,87		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		1.591.073,02	
1210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		422.205,13	
1210.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	422.205,13		
1210.99.01.00.00	Outras cont. Sociais- Fumusa	61.722,46		
1210.99.02.00.00	Outras Cont. Sociais - Pref.	360.482,67		
1220.00.00.00.00	Contribuicoes Economicas		1.168.867,89	
1220.29.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.168.867,89		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		459.469,21	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias		23.240,54	
1311.00.00.00.00	Alugueis	15.569,18		
1315.00.00.00.00	Taxa de Ocupacao de Imoveis	7.671,36		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		436.228,67	
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	436.228,67		
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	424.382,37		
1325.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	11.846,30		
1600.00.00.00.00	Receita de Servicos		734.410,62	
1600.05.00.00.00	Servicos de Saude	713.550,99		
1600.05.01.00.00	Servicos Hospitalares	17.840,00		
1600.05.04.00.00	Servicos Ambulatoriais	695.710,99		
1600.13.00.00.00	Servicos Administrativos	2.009,13		
1600.13.02.00.00	Servicos de Venda de Editais	2.009,13		
1600.41.00.00.00	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento,			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	Reserva e Distribuicao de Agua	18.850,50		
1600.42.00.00.00	Servicos de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00		
1700.00.00.00.00	Transferencias Correntes		43.628.083,07	
1720.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		43.369.036,19	
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	17.357.114,46		
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	12.649.444,70		
1721.01.02.00.00	Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	12.623.627,89		
1721.01.05.00.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	25.816,81		
1721.22.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	844.230,25		
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	694.519,21		
1721.22.70.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo (FEP)	149.711,04		
1721.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude (SUS) Repasses Fundo a Fundo	2.525.275,68		
1721.33.10.00.00	Plano de Atencao Basica	651.360,00		
1721.33.14.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Assistencia Farmaceutica	304.856,73		
1721.33.31.00.00	Programa de Saude da Familia (PSF)	881.887,84		
1721.33.32.00.00	Programa de Agentes Comunitarios (PACS)	309.582,00		
1721.33.33.00.00	Epidemiologia e Controle de Dncas	179.262,93		
1721.33.36.00.00	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	14.326,18		
1721.33.37.00.00	Programa de Saude Bucal	184.000,00		
1721.33.71.00.00	Cadastro Nacional dos Usuarios do SUS	0,00		
1721.35.00.00.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao (FNDE)	725.664,71		
1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	442.005,82		
1721.35.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	234.792,40		
1721.35.04.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	48.866,49		
1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - LC N° 87/96	155.184,60		
1721.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	457.314,52		
1721.99.02.00.00	Brasil Alfabetizado	4.970,00		
1721.99.03.00.00	Simplex Nacional	345.486,48		
1721.99.04.00.00	AFM -Apoio Financeiro aos Municipios	91.515,14		
1721.99.05.00.00	IUM - acao judicial	15.342,90		
1722.00.00.00.00	Transferencias do Estado	19.677.103,84		
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita do Estado	19.369.901,76		
1722.01.01.00.00	Cota-parte do ICMS	16.388.302,77		
1722.01.02.00.00	Cota-parte do IPVA	2.601.860,94		
1722.01.04.00.00	Cota-parte do IPI sobre Exportacao	293.645,74		
1722.01.13.00.00	Cota-parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	86.092,31		
1722.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasses Fundo a Fundo	88.000,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferencias do Estado	219.202,08		
1722.99.01.00.00	Fomento Exportacoes	219.202,08		
1724.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	6.334.817,89		
1724.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizacao do Magisterio - FUNDEF	6.334.817,89		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1750.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas		8.380,00	
1760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		250.666,88	
1761.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	198.022,66		
1761.02.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	198.022,66		
1762.00.00.00.00	Transferencias de Convenios do Estado e de Suas Entidades	52.644,22		
1762.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	52.644,22		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		713.416,28	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		101.630,29	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	101.630,29		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Transito	96.338,29		
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infracao	5.292,00		
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		0,00	
1921.00.00.00.00	Indenizacoes	0,00		
1921.06.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa		460.479,51	
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	460.479,51		
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	460.479,51		
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)	0,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas		151.306,48	
1990.97.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercicios	38.869,08		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	107.438,29		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	112.437,40		
1990.99.01.00.00	Outras receitas -Prefeitura	4.999,11		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.305.037,19
2100.00.00.00.00	Operacoes de Credito		895.500,00	
2110.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas		895.500,00	
2114.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas - Contratuais	895.500,00		
2114.03.00.00.00	Operacoes de Credito Internas para Programas de Saneamento	0,00		
2114.99.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais	895.500,00		
2200.00.00.00.00	Alienacao de Bens		432.863,24	
2210.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		0,00	
2219.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis	0,00		
2220.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		432.863,24	
2224.00.00.00.00	Alienacao de Imoveis Rurais	0,00		
2225.00.00.00.00	Alienacao de Imoveis Urbanos	432.863,24		
2400.00.00.00.00	Transferencias de Capital		976.673,95	
2470.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		976.673,95	
2471.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	209.880,00		
2471.03.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico	0,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Uniao	209.880,00		
2472.00.00.00.00	Transferencia de Convenios do Estado e de suas Entidades	649.690,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	649.690,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2473.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	117.103,95		
2473.01.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Municipios Destinadas a Programas de Saude	117.103,95		
Total Geral				55.751.766,09
(-) Deducao de Receita - Restituicoes				
1722.01.01.00.00	Cota-parte do ICMS	290.369,00		
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1721.01.02.00.00	Cota-parte do FPM Conta Mensal	2.419.063,15		
1721.01.05.00.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territor	5.163,20		
1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L	31.036,92		
1722.01.01.00.00	Cota-parte do ICMS	3.277.320,86		
1722.01.02.00.00	Cota-parte do IPVA	520.371,07		
1722.01.04.00.00	Cota-parte do IPI sobre Exportacao	58.729,14		

Total de Deducoes.....		6.602.053,34		

Total da Receita Liquida..		49.149.712,75		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Receita Tributaria	6.320.276,70
Receitas de Contribuicoes	1.591.073,02
Receita Patrimonial	459.469,21
Receita de Servicos	734.410,62
Transferencias Correntes	43.628.083,07
Outras Receitas Correntes	713.416,28

Total Receitas Correntes	53.446.728,90
Operacoes de Credito	895.500,00
Alienacao de Bens	432.863,24
Transferencias de Capital	976.673,95

Total Receitas de Capital	2.305.037,19
Total Geral	55.751.766,09
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	290.369,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	6.311.684,34

Total das Deducoes	6.602.053,34
Total da Receita Liquida	49.149.712,75

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Executada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	1.229.767,37	
	09 Previdencia Social	191.432,29	1.421.199,66
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
	02 Judiciaria	508.064,24	
	04 Administracao	5.004.326,48	
	06 Seguranca Publica	114.076,06	
	08 Assistencia Social	465.761,62	
	09 Previdencia Social	1.011.043,08	
	10 Saude	2.423.932,32	
	11 Trabalho	221.898,30	
	12 Educacao	12.413.562,92	
	13 Cultura	839.055,33	
	15 Urbanismo	5.695.849,39	
	16 Habitacao	513.875,08	
	17 Saneamento	436.680,09	
	18 Gestao Ambiental	42.186,17	
	20 Agricultura	152.175,51	
	22 Industria	145.097,73	
	24 Comunicacoes	161.696,16	
	26 Transporte	2.971.240,29	
	27 Desporto e Lazer	1.818.325,15	
	28 Encargos Especiais	2.870.537,35	
	99 Reserva de Contingencia	0,00	37.809.383,27
21	FUNDACAO M. SAUDE E ASSIST. ARCOS		
	10 Saude	2.342.313,96	2.342.313,96
22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	7.425.453,71	7.425.453,71

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Executada
01 Legislativa	1.229.767,37
02 Judiciaria	508.064,24
04 Administracao	5.004.326,48
06 Seguranca Publica	114.076,06
08 Assistencia Social	465.761,62
09 Previdencia Social	1.202.475,37
10 Saude	12.191.699,99
11 Trabalho	221.898,30
12 Educacao	12.413.562,92
13 Cultura	839.055,33
15 Urbanismo	5.695.849,39
16 Habitacao	513.875,08
17 Saneamento	436.680,09
18 Gestao Ambiental	42.186,17
20 Agricultura	152.175,51
22 Industria	145.097,73
24 Comunicacoes	161.696,16
26 Transporte	2.971.240,29
27 Desporto e Lazer	1.818.325,15
28 Encargos Especiais	2.870.537,35
99 Reserva de Contingencia	0,00
Total Geral	48.998.350,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	66.594,00	1.163.173,37	1.229.767,37
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	66.594,00	1.163.173,37	1.229.767,37
01.031.0311.0.000.000	Processo Legislativo		604.530,32	604.530,32
01.031.0311.2.001.000	Manut. do Subsidio dos Vereadores		604.304,32	604.304,32
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		565.910,08	565.910,08
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		38.394,24	38.394,24
	Manutencao dos Subsidios dos Vereadores			
01.031.0311.2.208.000	Manutencao gabinete dos vereadores		226,00	226,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		226,00	226,00
	Manutencao gabinete dos vereadores			
01.031.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	66.594,00	532.729,55	599.323,55
01.031.1224.1.080.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos	66.594,00		66.594,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66.594,00		66.594,00
	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos			
01.031.1224.2.002.000	Manutencao da Secretaria da Camara		532.729,55	532.729,55
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		309.235,22	309.235,22
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		223.494,33	223.494,33
	Manutencao das despesas com a atividades em geral da Secretaria da Camara Municipal			
01.031.1261.0.000.000	Informatica		25.913,50	25.913,50
01.031.1261.2.023.000	Custeio Necessario a Manut. Informatica		25.913,50	25.913,50
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		25.913,50	25.913,50
	Custeio necessario a manutencao das despesas para as atividades de informatica em geral, tais como suprimentos, softwares, hardwares, rede, fibra optica e outras despesas relacionadas para o bom depsempnho da acao.			
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		191.432,29	191.432,29
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		191.432,29	191.432,29
09.271.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		191.432,29	191.432,29
09.271.2711.2.004.000	Manut. das Contrib. a Prev. Social		191.367,29	191.367,29
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		191.367,29	191.367,29
	Manutencao das Contribuicoes com a Previdencia Social			
09.271.2711.2.032.000	Manutencao sist.previd.a nao segurados		65,00	65,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		65,00	65,00
	Manutencao sist.previd.a nao segurados			
	Total Unidade Orcamentaria.....	66.594,00	1.354.605,66	1.421.199,66
	Total do Orgao	66.594,00	1.354.605,66	1.421.199,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	88.212,07	1.876.301,90	1.964.513,97
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	88.212,07	1.859.501,90	1.947.713,97
04.122.1221.0.000.000	Edificacao Publica	82.984,07	17.687,40	100.671,47
04.122.1221.1.055.000	Construcao/ampliacao de predios	82.984,07		82.984,07
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	82.984,07		82.984,07
	Construcao, reforma e ampliacao de predios publicos com a finalidade de ampliar e adequar as dependencias para melhor atender os servicos prestados a populacao.			
04.122.1221.2.153.000	Reforma de predios		17.687,40	17.687,40
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		17.687,40	17.687,40
	Despesas para atender reformas, reparos, adequacoes e manutencao de predios publicos.			
04.122.1223.0.000.000	Convenio		120,00	120,00
04.122.1223.2.148.000	Convenio Procon		120,00	120,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		120,00	120,00
	Oferecer a populacao seriiicos para defender o consumidor visando a protecao e defesa de seus direitos conforme determina o CDC, Lei Federal no 8078/1990.			
04.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas		1.482.723,10	1.482.723,10
04.122.1224.2.006.000	Manutencao da Secretaria de Governo		1.482.723,10	1.482.723,10
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		485.637,07	485.637,07
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		997.086,03	997.086,03
	Manutencao das despesas com elaboracao de faixas de publicidade, aquisicao de coroa de flores ou afins, despesas com ornamentacao em geral de eventos promovidos pela Prefeitura, confeccao de placas para homenagens, despesas com premiacoes diversas , despesas com honra ao merito, despesas com alimentacao, transpoirte e hospedagens de pessoas ou autoridades em visita ou a servico do municipio, despsas com a Festa do Servidor Publicoo, Festa do Trabalhador, Festa do Idoso(terceira idade) , despesa em geral em comemoracao ao Aniversario da Cidade e outras despesas afins de interesse publico.			
04.122.1311.0.000.000	Divulgacao Oficial		358.971,40	358.971,40
04.122.1311.2.007.000	Manut.das Atividades de Divulg. Promocao		358.971,40	358.971,40
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		358.971,40	358.971,40
	Manutencao das atividades de divulgacao e promocao; dar publicidade dos atos administrativos e dos programas de governo em jornais, revistas, televisao, radio, informativos, cartazes, outdoors, servicos propaganda volante e outras despesas neste proposito, visando o principio da publicidade.			
04.122.1312.0.000.000	Assessoria de Comunicacao	5.228,00		5.228,00
04.122.1312.1.021.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	5.228,00		5.228,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.228,00		5.228,00
	Aquisicao de equipamentos e materiais permanente, visando atender as atividades e servicos prestados pela setor ou area da administracao, inclusive modernizacao e atualizacao de equipamentos para melhor desempenho das atividades.			
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		16.800,00	16.800,00
04.123.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		16.800,00	16.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.123.1232.2.097.000	Contrib. Assoc. Mineira Vale Itapecerica		13.200,00	13.200,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas s Contribuira para a Associacao Mineira do Vale Itapecerica - AMVI, entidade que representa e oferece servicos aos municipio da regioao centro oeste.		13.200,00	13.200,00
04.123.1232.2.249.000	Contribuicao a AMIG (Assoc.Munic.Mineradores MG)		3.600,00	3.600,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas s Contribuir para a entidade cuja o objetivo e defender a mineracao como uma atividade indutora do desenvolvimento sustentavel dos municipios mineradores, principalmente em virtude do carater finito das reservas minerais, dar apoio tecnico nas areas juridica, de tributacao, arrecadacao e meio ambiente, auxiliar os municipios, principalmente na recomposicao de parte da perda da receita, servicos de consultoria para os associados, oferece apoio e colabora no estudo e na solucao de demandas que envolvam os municipios mineradores, defenderos interesses e direitos dos municipios mineradores na promocao do desenvolvimento sustentavel, com a geracao de investimentos para a melhoria da qualidade de vida e na conquista por recursos para infraestrutura, saude, educacao e preservacao do meio ambiente		3.600,00	3.600,00
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		114.076,06	114.076,06
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		114.076,06	114.076,06
06.181.1223.0.000.000	Convenio		114.076,06	114.076,06
06.181.1223.2.015.000	Manut. Ordem Publica Conv.c\ SSP-MG		29.408,97	29.408,97
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		29.408,97	29.408,97
	Manutencao das despesas com o Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica (POLICIA CIVIL)- conforme a legislacao - despesas com combustivel, pecas de reposicao, servicos manutencao, despesas de expediente, telefone, consumo de agua, consumo de energia eletrica e outras despesas constante no Convenio.			
06.181.1223.2.017.000	Manut.Ordem Pub.Conv.c\Policia Militar		73.000,00	73.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		73.000,00	73.000,00
	Manutencao das despesas com o Convenio com a Policia Militar do Estado de MG- conforme a legislacao - despesas com combustivel, pecas de reposicao, servicos manutencao, despesas de expediente, telefone, consumo de agua, consumo de energia eletrica e outras despesas afins e constante no Convenio.			
06.181.1223.2.154.000	Protecao meio ambiente/Conv. Policia Florestal		11.667,09	11.667,09
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		11.667,09	11.667,09
	Manutencao das despesas com o Convenio com a Policia Florestal do Estado de MG- conforme a legislacao - despesas com combustivel, pecas de reposicao, servicos manutencao, despesas de expediente, telefone, consumo de agua, consumo de energia eletrica e outras despesas afins autorizadas pelo Convenio visando apoiar as atividades de protecao ao meio ambiente.			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		71.015,54		71.015,54
11.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		46.056,58		46.056,58
11.331.3311.0.000.000	Assistencia ao Servidor		46.056,58		46.056,58
11.331.3311.2.020.000	Manut.da Cantina dos Empregados\Prefeit		46.056,58		46.056,58
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		46.056,58		46.056,58
	Despesas com a manutencao da cantina dos servidores da classe operacional da Prefeitura - aquisicao de alimentos oferecidos no inicio do expediente para os servidores da classe operacional, visando a sauder e dar melhor condicoes fisicas aos servidores.				
11.332.0000.0.000.000	Relacoes de Trabalho		24.958,96		24.958,96
11.332.1223.0.000.000	Convenio		24.958,96		24.958,96
11.332.1223.2.115.000	Apoio a intalacao de uma Agencia do INSS		24.958,96		24.958,96
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		24.958,96		24.958,96
	Apoio a intalacao de uma Agencia do INSS- materiais de consumo e de conservacao, manutencao equipamentos, aluguel, telefone, energia eletrica, consumo agua e transporte.				
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		12.033,86		12.033,86
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		12.033,86		12.033,86
18.542.1223.0.000.000	Convenio		12.033,86		12.033,86
18.542.1223.2.013.000	Protecao ao meio Ambiente -IEF		12.033,86		12.033,86
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		12.033,86		12.033,86
	Despesas com a manutencao do Convenio com IEF - Instituto Estadual de Floresta, visando a protecao ao meio ambiente, despesas de custeio em geral tais como combustivel, pecas de reposicao, servicos manutencao, materias de expedicnete, despesas telefone, aluguel e outras despesas afins.				
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		151.950,35		151.950,35
20.601.0000.0.000.000	Promocao da Producao Vegetal		73.950,35		73.950,35
20.601.6011.0.000.000	Incentivo a producao Agricola		73.950,35		73.950,35
20.601.6011.2.089.000	Manutencao das atividades do PRORURAL		73.950,35		73.950,35
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		73.950,35		73.950,35
	O objetivo e apoiar o pequeno produtor rural, sempre com alternativas que facam com que ele melhore a producao e tenha melhores condicoes de comercializacao dos produtos, incentivar e propiciar condicoes de desenvolvimento para o pequeno produtor rural, e atender a Legislacao Municipal do PRORURAL.				
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		78.000,00		78.000,00
20.606.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		78.000,00		78.000,00
20.606.1232.2.014.000	Manutencao do Convenio Com a EMATER		78.000,00		78.000,00
3.3.70.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Multigover		78.000,00		78.000,00
	Manutencao das despesas com o Convenio com a Emater - conforme legislacao.				
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		161.696,16		161.696,16
24.721.0000.0.000.000	Comunicacoes Postais		43.210,79		43.210,79
24.721.7211.0.000.000	Correios e Telegrafos		43.210,79		43.210,79

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
24.721.7211.2.010.000	Manutencao da Correspondencia Oficial		43.210,79		43.210,79
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		43.210,79		43.210,79
	Manutencao da despesa com correspondencia oficial da Prefeitura, envio de oficios em gerfal, notificacoes, guias e outros afins.				
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		118.485,37		118.485,37
24.722.7221.0.000.000	Telefonia		118.485,37		118.485,37
24.722.7221.2.011.000	Manut. de Taxas Telefonica e fax		118.485,37		118.485,37
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		118.485,37		118.485,37
	Manutencao das despesas com telefonia da Prefeitura, assinatura, taxas e outros afins				
	Total Unidade Orcamentaria.....	88.212,07	2.387.073,87		2.475.285,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 SECRET. MUNIC. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		75.727,86	75.727,86
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		75.727,86	75.727,86
04.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas		75.388,21	75.388,21
04.122.1224.2.029.000	Manutencao de atividades administrativas		75.388,21	75.388,21
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		72.396,01	72.396,01
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.992,20	2.992,20
	Manutencao de atividades administrativas			
04.122.1226.0.000.000	Fundo Municipal de Turismo		339,65	339,65
04.122.1226.2.251.000	Manutencao Fundo Municipal de Turismo		339,65	339,65
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		339,65	339,65
	Fomento das atividades relacionadas ao turismo no Municipio, visando criar alternativas de geracao de emprego, melhoria da renda e qualidade de vida da populacao; melhoria da infra-estrutura turistica; incentivo a divulgacao do Municipio e de seus produtos; treinamento e capacitacao de profissionais vinculados ao turismo; promocao de eventos empresariais, artisticos, esportivos, sociais e outros concernentes a demanda de negocios, cultura e lazer no Municipio; manutencao e criacao de novos servicos de apoio ao turismo no Municipio. Atender a Lei Municipal no 2.228 de 09/07/2009			
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		30.152,31	30.152,31
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hidricos		30.152,31	30.152,31
18.544.5442.0.000.000	Preservacao de rios e correogos		30.152,31	30.152,31
18.544.5442.2.205.000	Protecao e conservacao ambiental		30.152,31	30.152,31
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		30.152,31	30.152,31
	Contribuir para a manutencao da diversidade biologica e dos recursos geneticos e nas aguas ; proteger as especies ameacadas de extincao no ambito regional; contribuir para a preservacao e a restauracao da diversidade de ecossistemas naturais;promover o desenvolvimento sustentavel a partir dos recursos naturais; promover a utilizacao dos principios e praticas de conservacao da natureza no processo de desenvolvimento; proteger paisagens naturais proteger as caracteristicas de natureza geologica, geomorfologica, espeleologica, paleontologica e cultural;proteger e recuperar recursos hidricos e edaficos; recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa cientifica, estudos e monitoramento ambiental;valorizar economica e socialmente a diversidade biologica;favorecer condicoes e promover a educacao e interpretacao ambiental, a recreacao em contato com a natureza e o turismo ecologico; proteger os recursos naturais necessarios a subsistencia de populacoes tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente, protecao e recuperacao das nascentes no municipio.			

Total Unidade Orcamentaria.....	105.880,17	105.880,17
---------------------------------	------------	------------

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 PROCURADORIA JURIDICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciaria	380.201,77	127.862,47	508.064,24
02.061.0000.0.000.000	Acao Judiciaria	380.201,77	127.862,47	508.064,24
02.061.0611.0.000.000	Processo Judiciario	380.201,77	127.862,47	508.064,24
02.061.0611.1.062.000	Cumprimento de Setencas Judiciais	380.201,77		380.201,77
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	380.201,77		380.201,77
	Cumprimento de Setencas Judiciais, pagamento de Precatorios e RPVS, por determiniacao Judicial			
02.061.0611.2.025.000	Ativid.asses.do prefeito\acomp.proc.jud		127.862,47	127.862,47
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		122.526,22	122.526,22
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.336,25	5.336,25
	Ativid.asses.do prefeito\acomp.proc.jud			
	Total Unidade Orcamentaria.....	380.201,77	127.862,47	508.064,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	49.915,00	1.107.598,61		1.157.513,61
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	34.409,00	1.029.111,11		1.063.520,11
04.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	34.409,00	1.029.111,11		1.063.520,11
04.122.1224.1.021.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	34.409,00			34.409,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.409,00			34.409,00
	Aquisicao de equipamentos e materiais permanente, visando atender as atividades e servicos prestados pela setor ou area da administracao, inclusive modernizacao e atualizacao de equipamentos para melhor desempenho das atividades.				
04.122.1224.2.029.000	Manutencao de atividades administrativas		1.029.111,11		1.029.111,11
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		920.284,01		920.284,01
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		108.827,10		108.827,10
	Manutencao de atividades administrativas				
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	15.506,00	78.487,50		93.993,50
04.126.1261.0.000.000	Informatica	15.506,00	78.487,50		93.993,50
04.126.1261.1.011.000	Aquisicao Equip. Objet.Ampliar o Existen	15.506,00			15.506,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.506,00			15.506,00
	Aquisicao de equipamentos em geral e materiais de informatica para substituir, ampliar o existente, visando atender as atividades de processamento de dados e tecnologia de informacao em geral.				
04.126.1261.2.023.000	Custeio Necessario a Manut. Informatica		78.487,50		78.487,50
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		78.487,50		78.487,50
	Custeio necessario a manutencao das despesas para as atividades de informatica em geral, tais como suprimentos, softwares, hardwares, rede, fibra optica e outras despesas relacionadas para o bom desempenho da acao.				
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		1.011.043,08		1.011.043,08
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		1.011.043,08		1.011.043,08
09.271.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		1.011.043,08		1.011.043,08
09.271.2711.2.031.000	Manutencao Sistema Previdenciario		966.954,24		966.954,24
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		966.954,24		966.954,24
	Despesa com o recolhimento de encargos sociais do servidores da junto a Previcendia Social.				
09.271.2711.2.032.000	Manutencao sist.previd.a nao segurados		44.088,84		44.088,84
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		44.088,84		44.088,84
	Manutencao sist.previd.a nao segurados				
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		125.823,55		125.823,55
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		125.823,55		125.823,55
11.333.3333.0.000.000	Estagio		125.823,55		125.823,55
11.333.3333.2.196.000	Apoio a Estagiarios		125.823,55		125.823,55
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		125.823,55		125.823,55
	Dar apoio so estudante visando seu crescimento pessoal e profissional, capacitando para o mercado de trabalho e dar oportunidade para o estunda conhecer o servico publico.				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		2.015.508,23	2.015.508,23	
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna		409.714,47	409.714,47	
28.843.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		409.714,47	409.714,47	
28.843.0000.0.001.000	Amortizacao Divida Fundada Int. INSS		409.714,47	409.714,47	
4.6.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		409.714,47	409.714,47	
	Pagamento de parcelamentos de dividas de encargos sociais e outras contribuicoes firmado com a Receita Federal.				
28.845.0000.0.000.000	Transferencias		1.233.925,07	1.233.925,07	
28.845.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		1.233.925,07	1.233.925,07	
28.845.0000.0.003.000	Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario		1.233.925,07	1.233.925,07	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.233.925,07	1.233.925,07	
	Despesas com a folha complementar de pagamento dos servidorres Inativos e Pensionistas da Prefeitura e Fundos. Complemento de aposentadoria.				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		371.868,69	371.868,69	
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		371.868,69	371.868,69	
28.846.0000.0.004.000	Manutencao do Pasep		371.868,69	371.868,69	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		371.868,69	371.868,69	
	Recolhimento da Contribuicao do Programa de Integracao Social e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico (PASEP).				
	Total Unidade Orcamentaria.....	49.915,00	2.244.465,24	2.015.508,23	4.309.888,47

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	1.523,90	750.734,21		752.258,11
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	1.523,90	750.734,21		752.258,11
04.123.1231.0.000.000	Contabilizacao de dados		404.938,01		404.938,01
04.123.1231.2.036.000	Manutencao Sistema de Contabilidade		404.938,01		404.938,01
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		254.950,74		254.950,74
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		149.987,27		149.987,27
	Manutencao Sistema de Contabilidade				
04.123.1233.0.000.000	Administracao de receitas	1.523,90	345.796,20		347.320,10
04.123.1233.1.021.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	1.523,90			1.523,90
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.523,90			1.523,90
	Aquisicao de equipamentos e materiais permanente, visando atender as atividades e servicos prestados pela setor ou area da administracao, inclusive modernizacao e atualizacao de equipamentos para melhor desempenho das atividades.				
04.123.1233.2.035.000	Manutencao Sistema de Arrecadacao		345.796,20		345.796,20
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		255.512,68		255.512,68
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		90.283,52		90.283,52
	Manutencao Sistema de Arrecadacao				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			855.029,12	855.029,12
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			855.029,12	855.029,12
28.843.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			855.029,12	855.029,12
28.843.0000.0.005.000	Amortizacao Divida Interna			539.185,06	539.185,06
4.6.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			539.185,06	539.185,06
	Atender as despesas com a amortizacao da divida interna da Prefeitura, oriunda de operacoes de creditos para diversos investimento no Municipio.				
28.843.0000.0.006.000	Pagamento Juros divida Interna			315.844,06	315.844,06
3.2.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			315.844,06	315.844,06
	Pagamento dos juros da divida interna da Prefeitura, oriunda de operacoes de creditos para diversos investimento no Municipio.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.523,90	750.734,21	855.029,12	1.607.287,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	828.978,93	11.584.583,99		12.413.562,92
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	116.027,98	235.482,97		351.510,95
12.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	116.027,98	235.482,97		351.510,95
12.122.1224.1.016.000	Aquisicao de Equip. e Moveis para Educacao	116.027,98			116.027,98
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	116.027,98			116.027,98
	Aquisicao de equipamentos, utensilios e moveis para toda area rede municipal de ducacao, visando atender as atividades e servicos executados pela Secreytaria de Educacao, no intuito de melhorar o esnino, oferecer melhores condicoes de trabalho para os profissionais da educacao em geral.				
12.122.1224.2.040.000	Manutencao das Atividades Administrativa		235.482,97		235.482,97
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		63.549,96		63.549,96
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		171.933,01		171.933,01
	Manutencao das Atividades Administrativa				
12.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1.523.377,86		1.523.377,86
12.272.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		1.523.377,86		1.523.377,86
12.272.2711.2.052.000	Manutencao dos Recolh. a Prev. Social		1.523.377,86		1.523.377,86
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.523.377,86		1.523.377,86
	Despesas com o recolhimento dos encargos sociais junto a Previdencia Social, proveniente da despesa com o pessoal da Secretaria.				
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		438.901,14		438.901,14
12.306.3063.0.000.000	Alimentacao a Crianças		87.570,53		87.570,53
12.306.3063.2.043.000	Merenda de Creches		87.570,53		87.570,53
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		87.570,53		87.570,53
	Merenda de Creches				
12.306.3065.0.000.000	Merenda Escolar		351.330,61		351.330,61
12.306.3065.2.042.000	Distribuicao Merenda Escolar		351.330,61		351.330,61
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		351.330,61		351.330,61
	Distribuicao Merenda Escolar				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	621.534,84	7.920.827,63		8.542.362,47
12.361.1261.0.000.000	Informatica		66.768,96		66.768,96
12.361.1261.2.143.000	Manut. da Informatica/Escolas Municipais		66.768,96		66.768,96
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		66.768,96		66.768,96
	Aquisicao de materiais de consumo , suprimentos, servicos em geral para manutencao de softwares e equipamento de informatica, despesa com pessoal, diarias, instalacao de fibra opticas e outras despesas necessarias para o bom funcionamento da tecnologia de informacao e processamento de dados.				
12.361.3612.0.000.000	Ensino Regular	621.534,84	7.854.058,67		8.475.593,51
12.361.3612.1.003.000	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	212.000,00			212.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	212.000,00			212.000,00
	Aquisicao de veiculos e materiais permanente(equipamentos) visando atender as atividades e servicos prestados pela Secretaria/Setor ao municipio.				
12.361.3612.1.017.000	Construcao/ampliacao Unidades Escolares	409.534,84			409.534,84
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	409.534,84			409.534,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Construcao, reforma e ampliacao de unidades escolares, para atender o Ensino do Municipio de forma satisfatoria, dando condicoes de ampliar o numeros de alunos e atender novos projetos e programas no ensino.			
12.361.3612.2.041.000	Treinam.			
	Aperfeic.Professores\Melh.Ens.		4.960,00	4.960,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		4.960,00	4.960,00
	Treinam. Aperfeic.Professores\Melh.Ens.			
12.361.3612.2.045.000	Manutencao Ensino Regular		1.043.892,57	1.043.892,57
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		320.400,52	320.400,52
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		723.492,05	723.492,05
	Despesas com as atividades da Secretaria e unidades escolarers, tais como, materiais de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, despesas com zeladoria e manutencao das escolas, materiais didaticos, escolares e todas as despesas relacionadas para o desempenho da manutencao do ensino regular.			
12.361.3612.2.080.000	Transp. de alunos para Escolas		931.831,84	931.831,84
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		931.831,84	931.831,84
	Garantir que os alunos da educacao basica publica (pre-escola e ensino fundamental) residentes em area urbana e rural, que tenham acesso a educacao.			
12.361.3612.2.197.000	Salario Educacao		311.462,95	311.462,95
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		311.462,95	311.462,95
	Salario Educacao			
12.361.3612.2.198.000	FUNDEB		5.493.079,09	5.493.079,09
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.493.079,09	5.493.079,09
	Custear as despesas do FUNDEB , conforme determina a legislacao. Manutencao e desenvolvimento do ensino compreendendo as que se destinam a: remuneracao e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educacao;aquisicao, manutencao, construcao e conservacao de instalacoes e equipamentos necessarios ao ensino; uso e manutencao de bens e servicos vinculados ao ensino; levantamentos estatisticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e a expansao do ensino; realizacao de atividades-meio necessarias ao funcionamento dos sistemas de ensino; concessao de bolsas de estudo a alunos de escolas publicas e privadas; amortizacao e custeio de operacoes de credito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo;aquisicao de material didatico-escolar e manutencao de programas de transporte escolar.			
12.361.3612.2.199.000	PNATE - PTE Convenio		68.832,22	68.832,22
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		68.832,22	68.832,22
	Atender ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, com o objetivo de garantir o acesso e a permanencia nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental publico residentes em area rural que utilizem transporte escolar, por meio de assistencia financeira, em carater suplementar, aos estados, Distrito Federal e municipios.			
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		200.000,00	200.000,00
12.362.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		200.000,00	200.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.362.1232.2.046.000	Subvencao a Cruzada Paroquial Educacao		150.000,00	150.000,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas s Subvencao a Cruzada Paroquial Educacao		150.000,00	150.000,00
12.362.1232.2.139.000	Apoio financeiro p/ ACIA/SEBRAE/ETFG		50.000,00	50.000,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas s Apoio financeiro para despesas com do Convenio firmado com Associacao Comercoal e Industrial de Arcos que mantem a Escola Tecnica de Formacao Gerencial, conforme autorizacao legislativa.		50.000,00	50.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	91.416,11	1.195.994,39	1.287.410,50
12.365.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		80.000,00	80.000,00
12.365.1232.2.079.000	Subvencao a Creche Sem Fronteiras		80.000,00	80.000,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas s Apoio financeiro a entidade Creche Sem Fronteiras, visando contribuir com as despesas.		80.000,00	80.000,00
12.365.3651.0.000.000	Creche	91.416,11	239.401,92	330.818,03
12.365.3651.1.018.000	Construcao/ampliacao de CRECHES	91.416,11		91.416,11
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Construcao e ampliacao dos predios publicos que abrigam os Centro de Educacao Infantil, visando atender a demanda de matriculas de crianas do Municipio.	91.416,11		91.416,11
12.365.3651.2.193.000	Manutencao de Creches Municipais		239.401,92	239.401,92
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		176.172,75	176.172,75
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Despesas com as atividades dos Centros de Educacao Infanyil, tais como, materiais de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, despesas com zeladoria e manutencao das escolas, materiais didaticos, escolares e todas as despesas relacionadas para o desempenho da manutencao do ensino basico.		63.229,17	63.229,17
12.365.3652.0.000.000	Educacao Pre-Escolar		26.943,38	26.943,38
12.365.3652.2.044.000	Manutencao Ensino Pre-Escolar		26.943,38	26.943,38
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Despesas com as atividades dos Centros de Educacao Infanyil, tais como, materiais de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, despesas com zeladoria e manutencao das escolas, materiais didaticos, escolares e todas as despesas relacionadas para o desempenho da manutencao do ensino pre-escolar.		26.943,38	26.943,38
12.365.3653.0.000.000	criancas de crche e pre escolar		849.649,09	849.649,09
12.365.3653.2.198.000	FUNDEB		849.649,09	849.649,09
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Custear as despesas do FUNDEB , conforme determina a legislacao. Manutencao e desenvolvimento do ensino compreendendo as que se destinam a: remuneracao e aperfeicoamento do pessoal docente e demais profissionais da educacao;aquisicao, manutencao, construcao e conservacao de instalacoes e equipamentos necessarios ao ensino; uso e manutencao de bens e servicos vinculados ao ensino; levantamentos estatisticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e a expansao do ensino; realizacao de atividades-meio necessarias ao funcionamento dos sistemas de ensino; concessao de		849.649,09	849.649,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	bolsas de estudo a alunos de escolas publicas e privadas; amortizacao e custeio de operacoes de credito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo; aquisicao de material didatico-escolar e manutencao de programas de transporte escolar.			
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		70.000,00	70.000,00
12.367.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		70.000,00	70.000,00
12.367.1232.2.085.000	Ajuda p/ Educ.Alunos ment.Defic. - APAE		70.000,00	70.000,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas s Apoio financeiro para custerar despesas com os alunos da APAE, entidade cuja o objetivo principal e prestar servicos de assistencia social no que se diz respeito a melhoria da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiencia.		70.000,00	70.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	828.978,93	11.584.583,99	12.413.562,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN. DESENV. E INT. SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	151.421,99	319.300,07	470.722,06
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	151.421,99	319.300,07	470.722,06
04.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	151.421,99	319.300,07	470.722,06
04.122.1224.1.021.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	151.421,99		151.421,99
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	151.421,99		151.421,99
	Aquisicao de equipamentos e materiais permanente, visando atender as atividades e servicos prestados pela setor ou area da administracao, inclusive modernizacao e atualizacao de equipamentos para melhor desempenho das atividades.			
04.122.1224.2.053.000	Manutencao das Atividades da Secretaria		319.300,07	319.300,07
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		265.224,86	265.224,86
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		54.075,21	54.075,21
	Despesas com as atividades administrativas da Secretaria, despesas de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, e outras despesas necessarias para atender o servicos prestados, inclusive atender convenio CONSEP com juizado de menores.			
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		51.988,90	51.988,90
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		40.000,00	40.000,00
08.122.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		40.000,00	40.000,00
08.122.1232.2.054.000	Recurso financ. Entidades de fins sociais		40.000,00	40.000,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas s		40.000,00	40.000,00
	Apoio financeiro entidades de fins sociais que prestam suas atividades para o municipio, conforme autorizacao legislativa.			
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		11.988,90	11.988,90
08.244.2443.0.000.000	Associacao de Bairros		11.988,90	11.988,90
08.244.2443.2.061.000	Apoio e Inc.Criacao cons. Comunit\assoc. bairros		11.988,90	11.988,90
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		11.988,90	11.988,90
	Apoio e Incentivo a criacao de Conselhos Comunitarios, Associacao de Bairros, custeio para materiais de construcao, materiais para reforma, ajuda na promocao do cidadao, promocao eventos e todas despesas com relacao ao objetivo da entidade.			
10.000.0000.0.000.000	Saude		766.638,78	766.638,78
10.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		766.638,78	766.638,78
10.306.3066.0.000.000	Programa Alimentacao Complementar		766.638,78	766.638,78
10.306.3066.2.060.000	Melhoria Padrao Aliment.Pop.Baixa Renda		766.638,78	766.638,78
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		89.724,24	89.724,24
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		676.914,54	676.914,54
	Despesas com as atividades da Secretaria/setor, tais como materiais de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, despesas com a melhoria do padrao alimentar a populacao de baixa renda, despesas com fabricacao de pao e leite de soja para distriuciao, e todas as despesas com relacao a acao.			

11.000.0000.0.000.000	Trabalho	25.059,21	25.059,21
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade	25.059,21	25.059,21
11.333.1223.0.000.000	Convenio	19.110,45	19.110,45
11.333.1223.2.120.000	Atender o convenio com a SETASCAD (SINE)	19.110,45	19.110,45
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.110,45	19.110,45
<p>Atender o convenio com a SETASCAD (SINE) - manutencao equipamentos, materiais de consumo, servicos em geral e outras despesas com a finalidade de atender o SINE(Sistema Nacional de Emprego. O Sine foi instituido pelo Decreto n.o 76.403, de 08.10.75 e tem como Coordenador e Supervisor o Ministerio do Trabalho, por intermedio da Secretaria de Politicas de Emprego e Salario. Sua criacao fundamenta-se na Convencao n.o 88 da Organizacao Internacional do Trabalho - OIT, que trata da organizacao do Servico Publico de Emprego, ratificada pelo Brasil. O objetivo do Sine e atender o cidadao que necessita de inclusao, reinclusao no mercado de trabalho ou geracao de renda. Destina-se tambem as empresas que necessitam de servicos de pre-selecao e encaminhamento de candidatos para contratacao. Cabe ainda ao Sine, orientar e solicitar o seguro desemprego, alem de assessorar empresas na inclusao de trabalhadores com deficiencia em atendimento a lei Federal no 8.213/1991.</p>			
11.333.3332.0.000.000	Combate ao desemprego	5.948,76	5.948,76
11.333.3332.2.195.000	Qualificacao Profissional	5.948,76	5.948,76
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.948,76	5.948,76
<p>Despesas para para qualificar os trabalhadores, ofertando cursos profissionalizantes gratuitamente, direcionados para pessoas com pouca ou nenhuma experiencia profissional, bem como para os que ja tem experiencia e que queiram adquirir novos conhecimentos. E voltado prioritariamente aos desempregados, candidatos ao primeiro emprego, trabalhadores rurais, autonomos, domesticos, pessoas beneficiarias de politicas de inclusao social, ou seja, o objetivo e capacitar pessoas para implementar politicas inovadoras, visando a melhoria das condicoes de vida de toda a populacao e a democratizacao dos processos de trabalho e de gestao.</p>			
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	51.956,96	461.918,12
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	51.956,96	461.918,12
16.482.4821.0.000.000	Programa Habitacao Popular	51.956,96	461.918,12
16.482.4821.1.026.000	Construcao de nucleo habitacionais e casas	51.956,96	51.956,96
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	51.956,96	51.956,96
<p>Construcao de Nucleo Habitacional e casas populares, para a populacao de baixa renda e tambem na tentativa de atender o problema de moradia no municipio</p>			
16.482.4821.2.059.000	Desenv.Prog.Habitac.Mun.(PROMAS)	461.918,12	461.918,12
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	461.918,12	461.918,12
<p>Atender o PROMAS - Programa Municipal de Assistencia Social, com despesas de doacoes de cestas, reformas de casas, doacoes de materiais de contrucao e outros programas com a finalidade de assistencia social.</p>			
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	225,16	225,16
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	225,16	225,16
20.605.6052.0.000.000	Distribuicao de Alimentos	225,16	225,16
20.605.6052.2.102.000	Manutencao da Horta Comunitaria	225,16	225,16
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	225,16	225,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN. DESENV. E INT. SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Objetivo de aumentar a oferta de alimentos de elevado poder nutritivo e melhorar as condicoes de vida de grupos sociais em situacao de inseguranca alimentar, por intermedio da implantacao de hortas, viveiros, lavouras e pomares comunitarios em espacos disponiveis nas areas comunitarias.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	203.378,95	1.625.130,24		1.828.509,19

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	19.166,50	524.639,76	543.806,26
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	19.166,50	524.639,76	543.806,26
04.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	19.166,50	524.639,76	543.806,26
04.122.1224.1.028.000	Aquisicao de Diversos Equipamentos	19.166,50		19.166,50
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.166,50		19.166,50
	Aquisicao de Diversos Equipamentos para atender as atividades e servicos prestados pelo setor ou area da administracao.			
04.122.1224.2.063.000	Manutencao Atividades Administrativas		439.993,51	439.993,51
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		284.132,40	284.132,40
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		155.861,11	155.861,11
	Custeio das despesas com as atividades administrativas, tais como materiais de consumo, servicos em geral, despesa com pessoal, diarias e outras despesas de interesse publico para a Secretaria.			
04.122.1224.2.104.000	Manutencao do Almoxarifado Central		84.646,25	84.646,25
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		84.646,25	84.646,25
	Administrar todos os materiais comprados pela Prefeitura desde materiais de expediente ate os permanentes e evitar o desperdicio dos mesmos, controlar custos, organizar a distribuicao, centralizar o recebimento das aquisicoes e contribuir no controle do patrimonio da Prefeitura.			
10.000.0000.0.000.000	Saude	4.680,00	164.765,88	169.445,88
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria	4.680,00	164.765,88	169.445,88
10.304.3041.0.000.000	Assistencia Geral	4.680,00	164.765,88	169.445,88
10.304.3041.1.021.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	4.680,00		4.680,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.680,00		4.680,00
	Aquisicao de equipamentos e materiais permanente, visando atender as atividades e servicos prestados pela setor ou area da administracao, inclusive modernizacao e atualizacao de equipamentos para melhor desempenho das atividades.			
10.304.3041.2.190.000	Manutencao aterro Sanitatio		164.765,88	164.765,88
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		164.765,88	164.765,88
	Custear as despesas com a manutencao e operacao do aterro sanitatio, tais como material de consumo, servicos em geral e outras despesas racionais ao processo, pois e um espaco destinado a deposicao final de residuos solidos gerados pela atividade humana. Nele sao dispostos residuos domesticos, comerciais, de servicos de saude, da industria de construcao, e tambem residuos solidos retirados do esgoto.			
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	2.342.625,16	3.353.224,23	5.695.849,39
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.847.470,08	1.178.343,05	3.025.813,13
15.451.4512.0.000.000	Pavimentacao	1.456.124,38	1.178.343,05	2.634.467,43
15.451.4512.1.044.000	Paviment.vias urb/const.av.san/passa/rua/elevados	1.450.424,38		1.450.424,38
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.450.424,38		1.450.424,38
	Pavimentacao de vias urbanas, construcao e manutencao da avenida sanitaria, construcao de passarelas sobre vias publicas, calcamento e pavimentacao de ruas, pracas,			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	avenidas, construcao de elevados sobre vias e rodovias, outras despesas com a finalidade de infra-estrutura para o municipio.			
15.451.4512.1.106.000	Infra-Estrutura Distrito Industrial	5.700,00		5.700,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.700,00		5.700,00
	Despesas com a infra-estrutura de distrito Industriais para atender as empresas interessadas, tendo como objetivo: financiar investimento municipal destinado a adequacao ou construcao de distritos industriais, compreendendo-se a infraestrutura basica para a instalacao de parques industriais, visando o desenvolvimento economico, geracao de emprego e outros afins.			
15.451.4512.2.078.000	Manutencao de Vias Urbanas		1.178.343,05	1.178.343,05
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		137.444,33	137.444,33
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.040.898,72	1.040.898,72
	Despesas com a manutencao de vias urbanas,tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, locacao de equipamentos, mao de obra e outras despesas com a finalidade da acao.			
15.451.4517.0.000.000	Sinalizacao e identificacao de vias para melhorar transito na cidade	391.345,70		391.345,70
15.451.4517.1.028.000	Aquisicao de Diversos Equipamentos	391.345,70		391.345,70
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	391.345,70		391.345,70
	Aquisicao de Diversos Equipamentos para atender as atividades e servicos prestados pelo setor ou area da administracao.			
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	495.155,08	2.174.881,18	2.670.036,26
15.452.4521.0.000.000	Limpeza Publica		866.363,24	866.363,24
15.452.4521.2.064.000	Manutencao da Limpeza Publica		866.363,24	866.363,24
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		431.907,22	431.907,22
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		434.456,02	434.456,02
	Despesas com a manutencao de vias urbanas,tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, locacao de equipamentos, mao de obra e outras despesas com a finalidade da acao.			
15.452.4522.0.000.000	Iluminacao Urbana	225.839,98	1.124.691,62	1.350.531,60
15.452.4522.1.033.000	Ampliacao Rede Ilum.Publica Zona Urbana	225.839,98		225.839,98
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	225.839,98		225.839,98
	Ampliacao de Rede de Iluminacao Publica Zona Urbana, para atender as edificacoes construidas em novas ruas e bairros desta cidade, inclusive manutencao e adequacoes necessarias as existentes.			
15.452.4522.2.066.000	Manutencao da Iluminacao Publica		1.124.691,62	1.124.691,62
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.124.691,62	1.124.691,62
	Manutencao da Iluminacao Publica e consorcio regional de saneamento basico Boa Vista - CORESAB BOA VISTA com finalidade de prestar atividades de planejamento, fiscalizacao e regularizacao nas areas de gestao deresiduos solidos, saneamento basico, meio ambiente, recursos hidricos, planejamento urbano, ILUMINACAO PUBLICA, etc. conforme lei municipal 2631 02/09/2014, visando melhoria qualidade de vida da populacao.			
15.452.4525.0.000.000	Manutencao de Pracas e Jardins	269.315,10	118.038,12	387.353,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.452.4525.1.034.000	Construcao Pracas Jardins, aquis.Parques	269.315,10		269.315,10
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	269.315,10		269.315,10
	Construcao, ampliacao e manautencao de Pracas e Jardins, aquisicao de terrenos para construcao de Parques, visando arborizacao, limpeza, ampliar a opcao de lazer da populacao.			
15.452.4525.2.067.000	Manutencao do Parques, Pracas e Jardins		118.038,12	118.038,12
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		31.541,35	31.541,35
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		86.496,77	86.496,77
	Despesas com a manutencao de parques, pracas e jardins,tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, locacao de equipamentos, mao de obra e outras despesas com a finalidade da acao.			
15.452.4526.0.000.000	Cemiterio		65.788,20	65.788,20
15.452.4526.2.065.000	Manutencao do Cemiterio Municipal		65.788,20	65.788,20
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		65.788,20	65.788,20
	Despesas com a manutencao do cemiterio Municipal, tais como material de consumo, servicos em geral, locacao de equipamento, locacao de mao de obra e outras despesas com a finalidade de atender a acao.			
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	149.200,00	287.480,09	436.680,09
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	149.200,00	287.480,09	436.680,09
17.512.5122.0.000.000	Programa Abastecimento de agua		27.699,63	27.699,63
17.512.5122.2.071.000	Manutencao de servicos de agua ILHA/Bairros		27.699,63	27.699,63
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		27.699,63	27.699,63
	Despesas com a manutencao dos servicos de fornecimento de agua para localidades da zona rural, distritos e bairros do municipio, onde ainda nao e atendido poela COPASA, manutencao e construcao de pocos artesianos, despesas como, materiais de consumo, servicos em geral e outras despesas com a finalidade de atender a acao.			
17.512.5123.0.000.000	sistema de esgoto	149.200,00	259.780,46	408.980,46
17.512.5123.1.038.000	Melhoramento Sistema Esgotos Sanitarios	149.200,00		149.200,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149.200,00		149.200,00
	Melhoramento sistema esgotos sanitarios, construcao, ampliacao e manutencao de rede de esgotos, atender o crescimento populacional, novas edificacoes em novas ruas e bairros.			
17.512.5123.2.072.000	Manutencao Servicos de Esgotos		259.780,46	259.780,46
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		40.329,52	40.329,52
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		219.450,94	219.450,94
	Despesas com a manutencao do sistema de rede de esgotos,tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, locacao de equipamentos, mao de obra e outras despesas com a finalidade da acao.			
22.000.0000.0.000.000	Industria		145.097,73	145.097,73
22.662.0000.0.000.000	Producao Industrial		145.097,73	145.097,73
22.662.6621.0.000.000	Assistencia Geral		145.097,73	145.097,73

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
22.662.6621.2.070.000	Fabricacao de Premoldados de Cimento		145.097,73	145.097,73
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		145.097,73	145.097,73
	Despesas como servicos em geral, material de consumo. locacacoi de euipamento e mao de obra para a fabricacao de premoldados de cimento, para atender as necessdades do setor de obras da Prefeitura, como, canaletas, base para mata-burros e outros pre-moldaddos necessarios.			
26.000.0000.0.000.000	Transporte	1.079.239,55	1.892.000,74	2.971.240,29
26.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.003.470,00	1.456.376,40	2.459.846,40
26.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	1.003.470,00	1.456.376,40	2.459.846,40
26.122.1224.1.043.000	Aquis. Caminhoes, Maquinas e outros equip	103.470,00		103.470,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	103.470,00		103.470,00
	Aquisicao de veiculos, caminhoes, maquinas, urtensilios e outros equipamentos necessarios para as atividades do setor de obras, visando dar melhores condicoes para execucao das atividades.			
26.122.1224.1.131.000	Aquisicao de caminhoes, maquinas e outros equipamentos-Projeto Somaq-	900.000,00		900.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	900.000,00		900.000,00
	Aquisicao de caminhoes, maquinas e outros equipamentos			
26.122.1224.2.022.000	Manutencao das Atividades da Unidade		1.456.376,40	1.456.376,40
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.456.376,40	1.456.376,40
	Manutencao das Atividades da Unidade			
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	75.769,55	435.624,34	511.393,89
26.782.7822.0.000.000	Terminais Rodoviaros		88.895,58	88.895,58
26.782.7822.2.076.000	Manutencao Terminal Rodoviario		88.895,58	88.895,58
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		10.591,55	10.591,55
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		78.304,03	78.304,03
	Despesas com a manutencao de terminal rodoviario, tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, locacao de equipamentos, locacao de mao de obra e outras despesas com a finalidade da acao.			
26.782.7823.0.000.000	Estradas Vicinais	75.769,55	346.728,76	422.498,31
26.782.7823.1.042.000	Abertura estrada/Const.Pontes/Mataburros	75.769,55		75.769,55
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	75.769,55		75.769,55
	Despesas com abertura estradas vicinais, manutencao de estradas, construcao de pontes, contrucao e instalacao de mataburros, e outras despesas com a finadelidade de melhorias na zona rural.			
26.782.7823.2.077.000	Conservacao de Estradas		346.728,76	346.728,76
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		198.001,41	198.001,41
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		148.727,35	148.727,35
	Despesas com a manutencao na zona rural, tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, locacao de equipamentos, mao de obra e outras despesas com a finalidade da acao.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.594.911,21	6.367.208,43	9.962.119,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	703.943,08	783.904,58	1.487.847,66
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		335.104,58	335.104,58
10.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas		335.104,58	335.104,58
10.122.1224.2.029.000	Manutencao de atividades administrativas		335.104,58	335.104,58
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		125.272,65	125.272,65
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		209.831,93	209.831,93
	Manutencao de atividades administrativas			
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	703.943,08		703.943,08
10.301.3014.0.000.000	Assistencia Geral	703.943,08		703.943,08
10.301.3014.1.003.000	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	228.858,93		228.858,93
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	228.858,93		228.858,93
	Aquisicao de veiculos e materiais permanente(equipamentos) visando atender as atividades e servicos prestados pela Secretaria/Setor ao municipio.			
10.301.3014.1.027.000	Const. Posto de Saude	475.084,15		475.084,15
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	475.084,15		475.084,15
	Construcao de Postos de Saude para atender a necessidade da populacao, visando um atendimento proximo a residencia, facilitando o tratamento de saude de todos, principalmente na saude preventiva.			
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		414.800,00	414.800,00
10.302.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		414.800,00	414.800,00
10.302.1232.2.188.000	Subvencao Santa Casa de Arcos		414.800,00	414.800,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas s		414.800,00	414.800,00
	Subvencao Santa Casa de Arcos			
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		34.000,00	34.000,00
10.303.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		34.000,00	34.000,00
10.303.1232.2.091.000	Prom. de campanhas de combates as drogas/enfermidades		34.000,00	34.000,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas s		34.000,00	34.000,00
	Contribuicao as entidades cuja a finalidade e promocao, campanhas e outras despesas de combates as drogas e enfermidades.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	703.943,08	783.904,58	1.487.847,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.10 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		336.645,05	336.645,05
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		62.086,28	62.086,28
08.241.2412.0.000.000	Assistencia Geral		62.086,28	62.086,28
08.241.2412.2.152.000	Apoio a Terceira Idade		62.086,28	62.086,28
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		62.086,28	62.086,28
	Apoio as atividades do grupo da Terceira Idade- tais como despesas com transporte para suas reunioes e viagens, lanches, eventos musicais, culturais, esportivo, saude e outros afins			
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		201.027,24	201.027,24
08.243.1223.0.000.000	Convenio		38.482,88	38.482,88
08.243.1223.2.204.000	Acompanhamento Gestao Bolsa Familia		38.482,88	38.482,88
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		38.482,88	38.482,88
	Acompanhamento Gestao Bolsa Familia			
08.243.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		41.445,60	41.445,60
08.243.1232.2.109.000	Apoio a crianca		41.445,60	41.445,60
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas s		41.445,60	41.445,60
	Apoio a crianca			
08.243.2432.0.000.000	Assistencia Geral		121.098,76	121.098,76
08.243.2432.2.183.000	Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI		121.098,76	121.098,76
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		121.098,76	121.098,76
	Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI			
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		73.531,53	73.531,53
08.244.2445.0.000.000	Sistema de Apoio Familiar		73.531,53	73.531,53
08.244.2445.2.140.000	Beneficio de Prestacao Eventual		27.973,00	27.973,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		27.973,00	27.973,00
	Beneficio de Prestacao Eventual -auxilio funeral,fraldas geriaticas, passagens de retorno de emigrantes carentes			
08.244.2445.2.207.000	Apoio as familias c/vulnerabilidade -CRAS		45.558,53	45.558,53
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		45.558,53	45.558,53
	Apoio as familias c/vulnerabilidade -CRAS			
	Total Unidade Orcamentaria.....		336.645,05	336.645,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	56.220,00	782.835,33	839.055,33
13.391.0000.0.000.000	Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol	4.730,00		4.730,00
13.391.3912.0.000.000	Estrutura Adm. Patrimonio Historico	4.730,00		4.730,00
13.391.3912.1.021.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	4.730,00		4.730,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.730,00		4.730,00
	Aquisicao de equipamentos e materiais permanente, visando atender as atividades e servicos prestados pela setor ou area da administracao, inclusive modernizacao e atualizacao de equipamentos para melhor desempenho das atividades.			
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	51.490,00	782.835,33	834.325,33
13.392.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		27.500,00	27.500,00
13.392.1232.2.146.000	Aux. Financeiro p/ Objetivos Culturais		27.500,00	27.500,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas s Auxilio financeiro para entidades sem fins lucrativos cuja o objetivo e acoes culturais em beneficio ao municipio.		27.500,00	27.500,00
13.392.3921.0.000.000	Atividades Culturais	51.490,00	755.335,33	806.825,33
13.392.3921.1.003.000	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	51.490,00		51.490,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	51.490,00		51.490,00
	Aquisicao de veiculos e materiais permanente(equipamentos) visando atender as atividades e servicos prestados pela Secretaria/Setor ao municipio.			
13.392.3921.2.051.000	Manutencao Ativ.Dif.Cult.e Cult.Artes		755.335,33	755.335,33
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		314.163,04	314.163,04
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		441.172,29	441.172,29
	Manutencao as atividades, difusao cultural.e cultura de artes- tais como, Festa do Congado, Carnaval (contratacao da banda, incentivo aos blocos, fantasias, premiacao, ornamentacao), semana da Cultura(Oficinas culturais,shows populares, circo de rua, incentivo ao teatro,musica e danca, leitura com biblioteca ambulante), premiacao festival musica, homenagem as maes e as criancas, dia da patria com desfile civico das escolas rede municipal,estadual e particulas, ajuda custo participacao entidades visitantes, manutencao dos repetidores de TV, despesas com pessoal, diarias, servicos em geral, material de consumo e outras despesas com a finalidade da acao.			
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	1.034.899,93	783.425,22	1.818.325,15
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		122.675,37	122.675,37
27.812.8122.0.000.000	Incentivo ao Esporte amador		122.675,37	122.675,37
27.812.8122.2.057.000	Apoio ao desporto amador		122.675,37	122.675,37
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		122.675,37	122.675,37
	Apoio ao desporto amador -Materiais esportivos, reforma de estadio, premiacao, promocao de campeonatos de todas as modadlidades, ajuda custo para competicoes fora municipio, inscricoes atletas de modalidades diversos do esporte especializado, promocao eventos esportivos no municipio, seja a nivel municipal ou estadual, as			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	diversas categorias e modalidades			
27.813.0000.0.000.000	Lazer	1.034.899,93	660.749,85	1.695.649,78
27.813.8131.0.000.000	Parques recreativos	615.208,69	660.749,85	1.275.958,54
27.813.8131.1.114.000	Construcao area de lazer/Centro Esportivo	615.208,69		615.208,69
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	615.208,69		615.208,69
	Construcao, manutencao e ampliacao de area de lazer, quadras esportivas, centro esportivo, visando dar mais opcao de lazer a populacao e incentivar a pratica de esportes principalmente dos jovens.			
27.813.8131.2.058.000	Manutencao Parques Desport. Recreativo		660.749,85	660.749,85
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		276.952,82	276.952,82
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		383.797,03	383.797,03
	Despesas com a manutencao de parques, desportos, recreativo, tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, locacao de equipamentos, locacao de mao de obra e outras despesas com a finalidade da acao.			
27.813.8132.0.000.000	Construcao de praca para realizacao de eventos diversos promovidos pela Prefeitura e outros.	419.691,24		419.691,24
27.813.8132.1.115.000	Construcao Praca de Eventos	419.691,24		419.691,24
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	419.691,24		419.691,24
	Construcao de uma Praca de Eventos, visando concentrar neste espaco varias atividades culturais, apresentacoes musicais, shows, eventos folcloricos e outros afins.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.091.119,93	1.566.260,55	2.657.380,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.12 CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		39.784,61	39.784,61
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		39.784,61	39.784,61
04.122.1251.0.000.000	Procedimentos Internos		39.784,61	39.784,61
04.122.1251.2.184.000	Manutencao do Controle Interno		39.784,61	39.784,61
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		38.199,80	38.199,80
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.584,81	1.584,81
Despesas com a manutencao das atividades do Controle Interno,tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com a finalidade do bom desempenho da acao.				
Total Unidade Orcamentaria.....			39.784,61	39.784,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.14 Fundo M. da Crianca e do Adolescente

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		77.127,67		77.127,67
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		77.127,67		77.127,67
08.243.2432.0.000.000	Assistencia Geral		77.127,67		77.127,67
08.243.2432.2.185.000	Manutencao de Conselhos		56.819,92		56.819,92
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		56.819,92		56.819,92
	Manutencao de Conselhos - combustivel, manutencao, aluguel, telefone, energia eletrica, agua, programa educativo e de promocaode criancas e jovens				
08.243.2432.2.206.000	Apoio a Crianca e adolescente/centro de acolhimento		20.307,75		20.307,75
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		20.307,75		20.307,75
	Apoio a Crianca e adolescente/centro de acolhimento				
	Total Unidade Orcamentaria.....		77.127,67		77.127,67
	Total do Orgao	6.942.184,84	27.996.661,08	2.870.537,35	37.809.383,27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 21 FUNDAÇÃO M. SAÚDE E ASSIST. ARCOS
 Unidade Orcamentaria: 21.01 Fundação M. Saúde e Assist. Arcos

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		2.218.821,27	123.492,69	2.342.313,96
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		539.615,74		539.615,74
10.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas		539.615,74		539.615,74
10.122.1224.2.179.000	Manutencao das Atividades da FUMUSA		275.205,97		275.205,97
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		254.426,50		254.426,50
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		20.779,47		20.779,47
	Despesas com pessoal e diarias dos servidores lotados na area administrativa da FUMUSA.				
10.122.1224.2.215.000	Regulacao		118.843,95		118.843,95
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		118.843,95		118.843,95
	Despesas com pessoal e diarias dos servidores lotados no Setor de Regulacao.				
10.122.1224.2.216.000	Planejamento/orcamento		145.565,82		145.565,82
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		145.565,82		145.565,82
	Despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no planejamento e atividades de orcamento, administrativo e atividades em geral na saude.				
10.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		370.360,52		370.360,52
10.271.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		370.360,52		370.360,52
10.271.2711.2.031.000	Manutencao Sistema Previdenciario		370.360,52		370.360,52
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		370.360,52		370.360,52
	Despesa com o recolhimento de encargos sociais do servidores da junto a Previdencia Social.				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		771.647,42		771.647,42
10.301.3014.0.000.000	Assistencia Geral		771.647,42		771.647,42
10.301.3014.2.217.000	Centro de Saude da Mulher e da Crianca		393.277,96		393.277,96
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		393.277,96		393.277,96
	Despesas com pessoal e encargos dos servidores lotados nas atividades de ambulatorio, pronto atendimento e pediatria e afins.				
10.301.3014.2.218.000	Odontologia		357.757,73		357.757,73
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		357.757,73		357.757,73
	Despesas com pessoal e encargos dos servidores lotados nas atividades de odontologia e afins.				
10.301.3014.2.219.000	PSF		20.611,73		20.611,73
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		20.611,73		20.611,73
	Despesas com pessoal e encargos dos servidores lotados nas atividades nos postos de saude e afins.				
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		445.022,85		445.022,85
10.302.3014.0.000.000	Assistencia Geral		445.022,85		445.022,85
10.302.3014.2.201.000	Laboratorio de analises clinicas		116.898,47		116.898,47
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		116.898,47		116.898,47
	Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas no Laboratorio.				
10.302.3014.2.220.000	Saude do Idoso		181.436,21		181.436,21
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		181.436,21		181.436,21
	Despesas com pessoal e encargos dos servidores lotados nas atividades nos servicos medicos especializados de saude e afins.				
10.302.3014.2.221.000	CAPS		146.688,17		146.688,17
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		146.688,17		146.688,17
	Despesas com pessoal dos servidores lotados nas atividades no Centro de Atividade Psico Social e afins.				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 21 FUNDAÇÃO M. SAÚDE E ASSIST. ARCOS
 Unidade Orcamentaria: 21.01 Fundação M. Saúde e Assist. Arcos

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		92.174,74		92.174,74
10.303.3014.0.000.000	Assistencia Geral		92.174,74		92.174,74
10.303.3014.2.223.000	Assistencia Farmaceutica		51.238,54		51.238,54
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		51.238,54		51.238,54
	Despesas com pessoal dos servidores lotados nas atividades no de distribuicao de medicamentos na farmacia central e afins.				
10.303.3014.2.224.000	Vigilancia Sanitaria		40.936,20		40.936,20
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		40.936,20		40.936,20
	Despesas com pessoal dos servidores lotados nas atividades na vigilancia sanitaria e afins.				
10.845.0000.0.000.000	Transferencias			104.229,25	104.229,25
10.845.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			104.229,25	104.229,25
10.845.0000.0.003.000	Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario			104.229,25	104.229,25
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			104.229,25	104.229,25
	Despesas com a folha complementar de pagamento dos servidorres Inativos e Pensionistas da Prefeitura e Fundos. Complemento de aposentadoria.				
10.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			19.263,44	19.263,44
10.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			19.263,44	19.263,44
10.846.0000.0.004.000	Manutencao do Pasep			19.263,44	19.263,44
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			19.263,44	19.263,44
	Recolhimento da Contribuicao do Programa de Integracao Social e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico (PASEP).				
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.218.821,27	123.492,69	2.342.313,96
	Total do Orgao		2.218.821,27	123.492,69	2.342.313,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 22.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	224.875,30	7.199.254,98	1.323,43	7.425.453,71
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		302.640,29		302.640,29
10.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas		302.640,29		302.640,29
10.122.1224.2.011.000	Manut. de Taxas Telefonica e fax		46.985,94		46.985,94
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		46.985,94		46.985,94
	Manutencao das despesas com telefonia da Prefeitura, assinatura, taxas e outros afins				
10.122.1224.2.160.000	Manut. das Atividades do FMS(Fundo Municipal de Saude)		237.715,28		237.715,28
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		143.935,37		143.935,37
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		93.779,91		93.779,91
	Despesas para as atividades de administracao do Fundo Municipal de Saude, tais como despesas com pessoal, diarias, materiais de consumo, servicos em geral, despesas com passagens e locomocao de servidores a servicos da administraclao e outras despesas com a finalidade de atender a acao.				
10.122.1224.2.210.000	Manut. Taxas Energia Eletrica -		15.263,22		15.263,22
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		15.263,22		15.263,22
	Manutencao do consumo de energia eletrica da saude.				
10.122.1224.2.227.000	Manutencao Comumo de agua		2.675,85		2.675,85
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.675,85		2.675,85
	Despesas com o consumo de agua do Fundo Muniपाल de Saude, FUMUSA e unidades externas ligadas a saude.				
10.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		30.110,88		30.110,88
10.126.1261.0.000.000	Informatica		30.110,88		30.110,88
10.126.1261.2.228.000	Manutencao da Informatica/TI		30.110,88		30.110,88
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		30.110,88		30.110,88
	Despesas com a manutencao de softwares, internet, suprimentos, manutencao de equipamentos e outros afins.				
10.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		23.791,40		23.791,40
10.131.1311.0.000.000	Divulgacao Oficial		23.791,40		23.791,40
10.131.1311.2.242.000	Manut.Ativ. Divulgacao Promocao		23.791,40		23.791,40
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		23.791,40		23.791,40
	Manutencao das atividades de divulgacao e promocao, despesas com as publicidades de atos e outros atendendo o principio da publicidade.				
10.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		631.542,65		631.542,65
10.271.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		631.542,65		631.542,65
10.271.2711.2.229.000	Manutencao Sist. Previdenciario		629.865,95		629.865,95
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		629.865,95		629.865,95
	Despesa com o recolhimento de encargos sociais do servidores da saude junto a Previcendia Social.				
10.271.2711.2.245.000	Manutencao Sist. Prev. a nao segurados		1.676,70		1.676,70
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.676,70		1.676,70
	Despesas com o recolhimento junto a Previdencia Social referente a nao segurados.				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	224.875,30	2.285.400,59		2.510.275,89
10.301.3014.0.000.000	Assistencia Geral	224.875,30	2.285.400,59		2.510.275,89
10.301.3014.1.098.000	Aquisicao de Veiculos/moveis/equipamentos hospital	224.875,30			224.875,30
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	224.875,30			224.875,30
	Aquisicao de veiculos, moveis, utensilios e equipamentos em geral e hospitalar e ambulatorial ,visando ampliar o				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 22.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	atendimento a populacao que necessitam dos servicos de saude prestados pela administracao, para a atencao basica				
10.301.3014.2.164.000	Manutencao das Atividades Gerais Basicas -		151.160,96		151.160,96
3.3.70.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Multigover Despesas para atender exames, consultas e afins realizada atraves do Consorcio CISASF - Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto Sao Francisco.		151.160,96		151.160,96
10.301.3014.2.200.000	Saude Bucal		60.637,04		60.637,04
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao a Saude Bucal		60.637,04		60.637,04
10.301.3014.2.230.000	Medicos/Enf/Odont/Laboratorio		1.483.113,90		1.483.113,90
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Despesas com pessoal com servidores nos cargos de Medicos, Enfermeiros, Odontologos, Bioquimicos e outros profissionais da saude.		1.483.113,90		1.483.113,90
10.301.3014.2.244.000	Manutencao ACS		330.480,84		330.480,84
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Manutencao ACS		330.480,84		330.480,84
10.301.3014.2.246.000	Manutencao PSFs -		260.007,85		260.007,85
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas nos PSF's - Programa da Saude da Familia.		260.007,85		260.007,85
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		3.180.322,29		3.180.322,29
10.302.3014.0.000.000	Assistencia Geral		21.784,74		21.784,74
10.302.3014.2.226.000	Centro Saude da Mulher e da Crianca		21.784,74		21.784,74
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Despesas com pessoal, material de consumo, manutencao de equipamentos, atividades em geral no servico de Saude da Mulher e da Crianca oferecido a populacao.		21.784,74		21.784,74
10.302.3022.0.000.000	Pronto Atendimento		235.060,78		235.060,78
10.302.3022.2.166.000	Manutencao das Atividades PA-Hosp Sao Jose		235.060,78		235.060,78
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Despesas com pessoal, material de consumo, manutencao de equipamentos, atividades em geral no servico de Saude da Hospital Municipal Sao Jose.		235.060,78		235.060,78
10.302.3023.0.000.000	Assistencia Geral		2.923.476,77		2.923.476,77
10.302.3023.2.137.000	Manutencao Hospital Otorrinolaringologia -		447.714,50		447.714,50
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Manutencao Hospital Otorrinolaringologia -		447.714,50		447.714,50
10.302.3023.2.167.000	Manutencao Hospital Otorrinolaringologia -		29.133,12		29.133,12
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Manutencao Hospital Otorrinolaringologia -		29.133,12		29.133,12
10.302.3023.2.201.000	Laboratorio de analises clinicas		45.553,27		45.553,27
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas no Laboratorio.		45.553,27		45.553,27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 22.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.3023.2.202.000	Manutencao Atividades do CAPS		103.223,65		103.223,65
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		103.223,65		103.223,65
	Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas no CAPS - Centro de Atencao Psicossocial.				
10.302.3023.2.212.000	TFD -Tratamento Fora Domicilio		19.354,85		19.354,85
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		19.354,85		19.354,85
	TFD -Tratamento Fora Domicilio, despesas com transporte de pacientes para outros municipios em tratamento medico.				
10.302.3023.2.214.000	Manutencao do Transporte		331.446,48		331.446,48
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		331.446,48		331.446,48
	Despesas com manutencao, consumo de pecas, combustiveis de veiculos a servico da saude ,e despesas com pessoal e diarias dos motoristas a servico do municipio.				
10.302.3023.2.221.000	CAPS		141.605,78		141.605,78
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		141.605,78		141.605,78
	Despesas com pessoal dos servidores lotados nas atividades no Centro de Atividade Psico Social e afins.				
10.302.3023.2.235.000	Manutencao				
	Ativ.Assist.Hosp.Ambulatorial		1.373.712,20		1.373.712,20
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.373.712,20		1.373.712,20
	Despesas com profissionais da area medica nas atividades de assistencia hospitalar e ambulatorial no sistema de saude do municipio.				
10.302.3023.2.236.000	Atividades Assistenciais/Pref		132.118,87		132.118,87
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		132.118,87		132.118,87
	Despesas com servicos e materiais de saude oferecidos a populacao os quais nao fazem parte dos servicos oferecidos pela rede municipal.				
10.302.3023.2.250.000	Manutencao centro de Especialidades		299.614,05		299.614,05
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		152.024,62		152.024,62
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		147.589,43		147.589,43
	Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas no Centro de Especialidades.				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		155.781,51		155.781,51
10.303.3031.0.000.000	Assistencia Geral		155.781,51		155.781,51
10.303.3031.2.168.000	Manut. sistema de profilaticos e terapeuticos(Farmacia)		155.781,51		155.781,51
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		155.781,51		155.781,51
	Despesas com medicamentos para distribuicao gratuita, material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas na Farmacia Central, cuja o objetivo e prestar atendimento gratuito a populacao.				
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		24.006,69		24.006,69
10.304.3041.0.000.000	Assistencia Geral		24.006,69		24.006,69
10.304.3041.2.169.000	Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria - Vig.Saue		24.006,69		24.006,69
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		24.006,69		24.006,69
	Despesas com servicos em geral, materiais de consumo, diaria de servidorers e outras despesas para atender as				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 22.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	atividades da Vigilancia Sanitaria.				
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		565.658,68		565.658,68
10.305.3051.0.000.000	Vacinacao em Crianças e Adultos		17.366,40		17.366,40
10.305.3051.2.170.000	Manutencao das Ativi. vacinacao criancas e adultos-Vig.Saude		17.366,40		17.366,40
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		17.366,40		17.366,40
	Despesas com medicamentos, materiais de consumo, servicos em geral para atender as atividades do programa de vacinacao de crianças e adultos do municpio.				
10.305.3053.0.000.000	Assistencia Geral		548.292,28		548.292,28
10.305.3053.2.173.000	Manutencao das Atividades de Epidemiologia -		548.292,28		548.292,28
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		413.907,73		413.907,73
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		134.384,55		134.384,55
	Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas pela Vigilancia Epidemiologica.				
10.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.323,43	1.323,43
10.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.323,43	1.323,43
10.846.0000.0.004.000	Manutencao do Pasep			1.323,43	1.323,43
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			1.323,43	1.323,43
	Recolhimento da Contribuicao do Programa de Integracao Social e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico (PASEP).				
	Total Unidade Orcamentaria.....	224.875,30	7.199.254,98	1.323,43	7.425.453,71
	Total do Orgao	224.875,30	7.199.254,98	1.323,43	7.425.453,71
	Total Geral	7.233.654,14	38.769.342,99	2.995.353,47	48.998.350,60

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	66.594,00	1.163.173,37		1.229.767,37
01.031.0000	Acao Legislativa	66.594,00	1.163.173,37		1.229.767,37
01.031.0311	Processo Legislativo		604.530,32		604.530,32
01.031.1224	Atividades Administrativas	66.594,00	532.729,55		599.323,55
01.031.1261	Informatica		25.913,50		25.913,50
02.000.0000	Judiciaria	380.201,77	127.862,47		508.064,24
02.061.0000	Acao Judiciaria	380.201,77	127.862,47		508.064,24
02.061.0611	Processo Judiciario	380.201,77	127.862,47		508.064,24
04.000.0000	Administracao	310.239,46	4.694.087,02		5.004.326,48
04.122.0000	Administracao Geral	293.209,56	3.848.065,31		4.141.274,87
04.122.1221	Edificacao Publica	82.984,07	17.687,40		100.671,47
04.122.1223	Convenio		120,00		120,00
04.122.1224	Atividades Administrativas	204.997,49	3.431.162,25		3.636.159,74
04.122.1226	Fundo Municipal de Turismo		339,65		339,65
04.122.1251	Procedimentos Internos		39.784,61		39.784,61
04.122.1311	Divulgacao Oficial		358.971,40		358.971,40
04.122.1312	Assessoria de Comunicacao	5.228,00			5.228,00
04.123.0000	Administracao Financeira	1.523,90	767.534,21		769.058,11
04.123.1231	Contabilizacao de dados		404.938,01		404.938,01
04.123.1232	Assistencia Financeira		16.800,00		16.800,00
04.123.1233	Administracao de receitas	1.523,90	345.796,20		347.320,10
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	15.506,00	78.487,50		93.993,50
04.126.1261	Informatica	15.506,00	78.487,50		93.993,50
06.000.0000	Seguranca Publica		114.076,06		114.076,06
06.181.0000	Policciamento		114.076,06		114.076,06
06.181.1223	Convenio		114.076,06		114.076,06
08.000.0000	Assistencia Social		465.761,62		465.761,62
08.122.0000	Administracao Geral		40.000,00		40.000,00
08.122.1232	Assistencia Financeira		40.000,00		40.000,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		62.086,28		62.086,28
08.241.2412	Assistencia Geral		62.086,28		62.086,28
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		278.154,91		278.154,91
08.243.1223	Convenio		38.482,88		38.482,88
08.243.1232	Assistencia Financeira		41.445,60		41.445,60
08.243.2432	Assistencia Geral		198.226,43		198.226,43
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		85.520,43		85.520,43
08.244.2443	Associacao de Bairros		11.988,90		11.988,90
08.244.2445	Sistema de Apoio Familiar		73.531,53		73.531,53
09.000.0000	Previdencia Social		1.202.475,37		1.202.475,37
09.271.0000	Previdencia Basica		1.202.475,37		1.202.475,37
09.271.2711	Regime Geral da Previdencia		1.202.475,37		1.202.475,37
10.000.0000	Saude	933.498,38	11.133.385,49	124.816,12	12.191.699,99
10.122.0000	Administracao Geral		1.177.360,61		1.177.360,61
10.122.1224	Atividades Administrativas		1.177.360,61		1.177.360,61
10.126.0000	Tecnologia da Informacao		30.110,88		30.110,88
10.126.1261	Informatica		30.110,88		30.110,88
10.131.0000	Comunicacao Social		23.791,40		23.791,40
10.131.1311	Divulgacao Oficial		23.791,40		23.791,40
10.271.0000	Previdencia Basica		1.001.903,17		1.001.903,17
10.271.2711	Regime Geral da Previdencia		1.001.903,17		1.001.903,17
10.301.0000	Atencao Basica	928.818,38	3.057.048,01		3.985.866,39
10.301.3014	Assistencia Geral	928.818,38	3.057.048,01		3.985.866,39

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		4.040.145,14		4.040.145,14
10.302.1232	Assistencia Financeira		414.800,00		414.800,00
10.302.3014	Assistencia Geral		466.807,59		466.807,59
10.302.3022	Pronto Atendimento		235.060,78		235.060,78
10.302.3023	Assistencia Geral		2.923.476,77		2.923.476,77
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		281.956,25		281.956,25
10.303.1232	Assistencia Financeira		34.000,00		34.000,00
10.303.3014	Assistencia Geral		92.174,74		92.174,74
10.303.3031	Assistencia Geral		155.781,51		155.781,51
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	4.680,00	188.772,57		193.452,57
10.304.3041	Assistencia Geral	4.680,00	188.772,57		193.452,57
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		565.658,68		565.658,68
10.305.3051	Vacinacao em Crianças e Adultos		17.366,40		17.366,40
10.305.3053	Assistencia Geral		548.292,28		548.292,28
10.306.0000	Alimentacao e Nutricao		766.638,78		766.638,78
10.306.3066	Programa Alimentacao Complementar		766.638,78		766.638,78
10.845.0000	Transferencias			104.229,25	104.229,25
10.846.0000	Outros Encargos Especiais			20.586,87	20.586,87
11.000.0000	Trabalho		221.898,30		221.898,30
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		46.056,58		46.056,58
11.331.3311	Assistencia ao Servidor		46.056,58		46.056,58
11.332.0000	Relacoes de Trabalho		24.958,96		24.958,96
11.332.1223	Convenio		24.958,96		24.958,96
11.333.0000	Empregabilidade		150.882,76		150.882,76
11.333.1223	Convenio		19.110,45		19.110,45
11.333.3332	Combate ao desemprego		5.948,76		5.948,76
11.333.3333	Estagio		125.823,55		125.823,55
12.000.0000	Educacao	828.978,93	11.584.583,99		12.413.562,92
12.122.0000	Administracao Geral	116.027,98	235.482,97		351.510,95
12.122.1224	Atividades Administrativas	116.027,98	235.482,97		351.510,95
12.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		1.523.377,86		1.523.377,86
12.272.2711	Regime Geral da Previdencia		1.523.377,86		1.523.377,86
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		438.901,14		438.901,14
12.306.3063	Alimentacao a Crianças		87.570,53		87.570,53
12.306.3065	Merenda Escolar		351.330,61		351.330,61
12.361.0000	Ensino Fundamental	621.534,84	7.920.827,63		8.542.362,47
12.361.1261	Informatica		66.768,96		66.768,96
12.361.3612	Ensino Regular	621.534,84	7.854.058,67		8.475.593,51
12.362.0000	Ensino Medio		200.000,00		200.000,00
12.362.1232	Assistencia Financeira		200.000,00		200.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	91.416,11	1.195.994,39		1.287.410,50
12.365.1232	Assistencia Financeira		80.000,00		80.000,00
12.365.3651	Creche	91.416,11	239.401,92		330.818,03
12.365.3652	Educacao Pre-Escolar		26.943,38		26.943,38
12.365.3653	crianças de crche e pre escolar		849.649,09		849.649,09
12.367.0000	Educacao Especial		70.000,00		70.000,00
12.367.1232	Assistencia Financeira		70.000,00		70.000,00
13.000.0000	Cultura	56.220,00	782.835,33		839.055,33
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.	4.730,00			4.730,00
13.391.3912	Estrutura Adm. Patrimonio Historico	4.730,00			4.730,00
13.392.0000	Difusao Cultural	51.490,00	782.835,33		834.325,33
13.392.1232	Assistencia Financeira		27.500,00		27.500,00
13.392.3921	Atividades Culturais	51.490,00	755.335,33		806.825,33
15.000.0000	Urbanismo	2.342.625,16	3.353.224,23		5.695.849,39

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.847.470,08	1.178.343,05		3.025.813,13
15.451.4512	Pavimentacao	1.456.124,38	1.178.343,05		2.634.467,43
15.451.4517	Sinalizacao e identificacao de vias para melhorar transito na cidade	391.345,70			391.345,70
15.452.0000	Servicos Urbanos	495.155,08	2.174.881,18		2.670.036,26
15.452.4521	Limpeza Publica		866.363,24		866.363,24
15.452.4522	Iluminacao Urbana	225.839,98	1.124.691,62		1.350.531,60
15.452.4525	Manutencao de Pracas e Jardins	269.315,10	118.038,12		387.353,22
15.452.4526	Cemiterio		65.788,20		65.788,20
16.000.0000	Habitacao	51.956,96	461.918,12		513.875,08
16.482.0000	Habitacao Urbana	51.956,96	461.918,12		513.875,08
16.482.4821	Programa Habitacao Popular	51.956,96	461.918,12		513.875,08
17.000.0000	Saneamento	149.200,00	287.480,09		436.680,09
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	149.200,00	287.480,09		436.680,09
17.512.5122	Programa Abastecimento de agua		27.699,63		27.699,63
17.512.5123	sistema de esgoto	149.200,00	259.780,46		408.980,46
18.000.0000	Gestao Ambiental		42.186,17		42.186,17
18.542.0000	Controle Ambiental		12.033,86		12.033,86
18.542.1223	Convenio		12.033,86		12.033,86
18.544.0000	Recursos Hidricos		30.152,31		30.152,31
18.544.5442	Preservacao de rios e correiros		30.152,31		30.152,31
20.000.0000	Agricultura		152.175,51		152.175,51
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal		73.950,35		73.950,35
20.601.6011	Incentivo a producao Agricola		73.950,35		73.950,35
20.605.0000	Abastecimento		225,16		225,16
20.605.6052	Distribuicao de Alimentos		225,16		225,16
20.606.0000	Extensao Rural		78.000,00		78.000,00
20.606.1232	Assistencia Financeira		78.000,00		78.000,00
22.000.0000	Industria		145.097,73		145.097,73
22.662.0000	Producao Industrial		145.097,73		145.097,73
22.662.6621	Assistencia Geral		145.097,73		145.097,73
24.000.0000	Comunicacoes		161.696,16		161.696,16
24.721.0000	Comunicacoes Postais		43.210,79		43.210,79
24.721.7211	Correios e Telegrafos		43.210,79		43.210,79
24.722.0000	Telecomunicacoes		118.485,37		118.485,37
24.722.7221	Telefonia		118.485,37		118.485,37
26.000.0000	Transporte	1.079.239,55	1.892.000,74		2.971.240,29
26.122.0000	Administracao Geral	1.003.470,00	1.456.376,40		2.459.846,40
26.122.1224	Atividades Administrativas	1.003.470,00	1.456.376,40		2.459.846,40
26.782.0000	Transporte Rodoviario	75.769,55	435.624,34		511.393,89
26.782.7822	Terminais Rodoviaros		88.895,58		88.895,58
26.782.7823	Estradas Vicinais	75.769,55	346.728,76		422.498,31
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.034.899,93	783.425,22		1.818.325,15
27.812.0000	Desporto Comunitario		122.675,37		122.675,37
27.812.8122	Incentivo ao Esporte amador		122.675,37		122.675,37
27.813.0000	Lazer	1.034.899,93	660.749,85		1.695.649,78
27.813.8131	Parques recreativos	615.208,69	660.749,85		1.275.958,54
27.813.8132	Construcao de praca para realizacao de eventos diversos promovidos pela Prefeitura e outros.	419.691,24			419.691,24

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.000.0000	Encargos Especiais			2.870.537,35	2.870.537,35
28.843.0000	Servico da Divida Interna			1.264.743,59	1.264.743,59
28.845.0000	Transferencias			1.233.925,07	1.233.925,07
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			371.868,69	371.868,69
99.999.0999	RReserva de Contingencia				
	Total	7.233.654,14	38.769.342,99	2.995.353,47	48.998.350,60

Prefeitura Municipal de Arcos

Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2010 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.229.767,37		1.229.767,37
01.031.0000	Acao Legislativa	1.229.767,37		1.229.767,37
01.031.0311	Processo Legislativo	604.530,32		604.530,32
01.031.1224	Atividades Administrativas	599.323,55		599.323,55
01.031.1261	Informatica	25.913,50		25.913,50
02.000.0000	Judiciaria	508.064,24		508.064,24
02.061.0000	Acao Judiciaria	508.064,24		508.064,24
02.061.0611	Processo Judiciario	508.064,24		508.064,24
04.000.0000	Administracao	5.004.326,48		5.004.326,48
04.122.0000	Administracao Geral	4.141.274,87		4.141.274,87
04.122.1221	Edificacao Publica	100.671,47		100.671,47
04.122.1223	Convenio	120,00		120,00
04.122.1224	Atividades Administrativas	3.636.159,74		3.636.159,74
04.122.1226	Fundo Municipal de Turismo	339,65		339,65
04.122.1251	Procedimentos Internos	39.784,61		39.784,61
04.122.1311	Divulgacao Oficial	358.971,40		358.971,40
04.122.1312	Assessoria de Comunicacao	5.228,00		5.228,00
04.123.0000	Administracao Financeira	769.058,11		769.058,11
04.123.1231	Contabilizacao de dados	404.938,01		404.938,01
04.123.1232	Assistencia Financeira	16.800,00		16.800,00
04.123.1233	Administracao de receitas	347.320,10		347.320,10
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	93.993,50		93.993,50
04.126.1261	Informatica	93.993,50		93.993,50
06.000.0000	Seguranca Publica	114.076,06		114.076,06
06.181.0000	Policciamento	114.076,06		114.076,06
06.181.1223	Convenio	114.076,06		114.076,06
08.000.0000	Assistencia Social	465.761,62		465.761,62
08.122.0000	Administracao Geral	40.000,00		40.000,00
08.122.1232	Assistencia Financeira	40.000,00		40.000,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	62.086,28		62.086,28
08.241.2412	Assistencia Geral	62.086,28		62.086,28
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	278.154,91		278.154,91
08.243.1223	Convenio	38.482,88		38.482,88
08.243.1232	Assistencia Financeira	41.445,60		41.445,60
08.243.2432	Assistencia Geral	198.226,43		198.226,43
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	85.520,43		85.520,43
08.244.2443	Associacao de Bairros	11.988,90		11.988,90
08.244.2445	Sistema de Apoio Familiar	73.531,53		73.531,53
09.000.0000	Previdencia Social	1.202.475,37		1.202.475,37
09.271.0000	Previdencia Basica	1.202.475,37		1.202.475,37
09.271.2711	Regime Geral da Previdencia	1.202.475,37		1.202.475,37
10.000.0000	Saude	12.191.699,99		12.191.699,99
10.122.0000	Administracao Geral	1.177.360,61		1.177.360,61
10.122.1224	Atividades Administrativas	1.177.360,61		1.177.360,61
10.126.0000	Tecnologia da Informacao	30.110,88		30.110,88
10.126.1261	Informatica	30.110,88		30.110,88
10.131.0000	Comunicacao Social	23.791,40		23.791,40
10.131.1311	Divulgacao Oficial	23.791,40		23.791,40
10.271.0000	Previdencia Basica	1.001.903,17		1.001.903,17
10.271.2711	Regime Geral da Previdencia	1.001.903,17		1.001.903,17
10.301.0000	Atencao Basica	3.985.866,39		3.985.866,39
10.301.3014	Assistencia Geral	3.985.866,39		3.985.866,39
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	4.040.145,14		4.040.145,14
10.302.1232	Assistencia Financeira	414.800,00		414.800,00

Prefeitura Municipal de Arcos

Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2010 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.302.3014	Assistencia Geral	466.807,59		466.807,59
10.302.3022	Pronto Atendimento	235.060,78		235.060,78
10.302.3023	Assistencia Geral	2.923.476,77		2.923.476,77
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	281.956,25		281.956,25
10.303.1232	Assistencia Financeira	34.000,00		34.000,00
10.303.3014	Assistencia Geral	92.174,74		92.174,74
10.303.3031	Assistencia Geral	155.781,51		155.781,51
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	193.452,57		193.452,57
10.304.3041	Assistencia Geral	193.452,57		193.452,57
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	565.658,68		565.658,68
10.305.3051	Vacinacao em Crianças e Adultos	17.366,40		17.366,40
10.305.3053	Assistencia Geral	548.292,28		548.292,28
10.306.0000	Alimentacao e Nutricao	766.638,78		766.638,78
10.306.3066	Programa Alimentacao Complementar	766.638,78		766.638,78
10.845.0000	Transferencias	104.229,25		104.229,25
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	20.586,87		20.586,87
11.000.0000	Trabalho	221.898,30		221.898,30
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	46.056,58		46.056,58
11.331.3311	Assistencia ao Servidor	46.056,58		46.056,58
11.332.0000	Relacoes de Trabalho	24.958,96		24.958,96
11.332.1223	Convenio	24.958,96		24.958,96
11.333.0000	Empregabilidade	150.882,76		150.882,76
11.333.1223	Convenio	19.110,45		19.110,45
11.333.3332	Combate ao desemprego	5.948,76		5.948,76
11.333.3333	Estagio	125.823,55		125.823,55
12.000.0000	Educacao	12.413.562,92		12.413.562,92
12.122.0000	Administracao Geral	351.510,95		351.510,95
12.122.1224	Atividades Administrativas	351.510,95		351.510,95
12.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	1.523.377,86		1.523.377,86
12.272.2711	Regime Geral da Previdencia	1.523.377,86		1.523.377,86
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	438.901,14		438.901,14
12.306.3063	Alimentacao a Crianças	87.570,53		87.570,53
12.306.3065	Merenda Escolar	351.330,61		351.330,61
12.361.0000	Ensino Fundamental	8.542.362,47		8.542.362,47
12.361.1261	Informatica	66.768,96		66.768,96
12.361.3612	Ensino Regular	8.475.593,51		8.475.593,51
12.362.0000	Ensino Medio	200.000,00		200.000,00
12.362.1232	Assistencia Financeira	200.000,00		200.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	1.287.410,50		1.287.410,50
12.365.1232	Assistencia Financeira	80.000,00		80.000,00
12.365.3651	Creche	330.818,03		330.818,03
12.365.3652	Educacao Pre-Escolar	26.943,38		26.943,38
12.365.3653	crianças de creche e pre escolar	849.649,09		849.649,09
12.367.0000	Educacao Especial	70.000,00		70.000,00
12.367.1232	Assistencia Financeira	70.000,00		70.000,00
13.000.0000	Cultura	839.055,33		839.055,33
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.	4.730,00		4.730,00
13.391.3912	Estrutura Adm. Patrimonio Historico	4.730,00		4.730,00
13.392.0000	Difusao Cultural	834.325,33		834.325,33
13.392.1232	Assistencia Financeira	27.500,00		27.500,00
13.392.3921	Atividades Culturais	806.825,33		806.825,33
15.000.0000	Urbanismo	5.695.849,39		5.695.849,39
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	3.025.813,13		3.025.813,13
15.451.4512	Pavimentacao	2.634.467,43		2.634.467,43
15.451.4517	Sinalizacao e identificacao de vias para melhorar transito na cidade	391.345,70		391.345,70

Prefeitura Municipal de Arcos

Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2010 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
15.452.0000	Servicos Urbanos	2.670.036,26		2.670.036,26
15.452.4521	Limpeza Publica	866.363,24		866.363,24
15.452.4522	Iluminacao Urbana	1.350.531,60		1.350.531,60
15.452.4525	Manutencao de Pracas e Jardins	387.353,22		387.353,22
15.452.4526	Cemiterio	65.788,20		65.788,20
16.000.0000	Habitacao	513.875,08		513.875,08
16.482.0000	Habitacao Urbana	513.875,08		513.875,08
16.482.4821	Programa Habitacao Popular	513.875,08		513.875,08
17.000.0000	Saneamento	436.680,09		436.680,09
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	436.680,09		436.680,09
17.512.5122	Programa Abastecimento de agua	27.699,63		27.699,63
17.512.5123	sistema de esgoto	408.980,46		408.980,46
18.000.0000	Gestao Ambiental	42.186,17		42.186,17
18.542.0000	Controle Ambiental	12.033,86		12.033,86
18.542.1223	Convenio	12.033,86		12.033,86
18.544.0000	Recursos Hidricos	30.152,31		30.152,31
18.544.5442	Preservacao de rios e correjos	30.152,31		30.152,31
20.000.0000	Agricultura	152.175,51		152.175,51
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	73.950,35		73.950,35
20.601.6011	Incentivo a producao Agricola	73.950,35		73.950,35
20.605.0000	Abastecimento	225,16		225,16
20.605.6052	Distribuicao de Alimentos	225,16		225,16
20.606.0000	Extensao Rural	78.000,00		78.000,00
20.606.1232	Assistencia Financeira	78.000,00		78.000,00
22.000.0000	Industria	145.097,73		145.097,73
22.662.0000	Producao Industrial	145.097,73		145.097,73
22.662.6621	Assistencia Geral	145.097,73		145.097,73
24.000.0000	Comunicacoes	161.696,16		161.696,16
24.721.0000	Comunicacoes Postais	43.210,79		43.210,79
24.721.7211	Correios e Telegrafos	43.210,79		43.210,79
24.722.0000	Telecomunicacoes	118.485,37		118.485,37
24.722.7221	Telefonia	118.485,37		118.485,37
26.000.0000	Transporte	2.971.240,29		2.971.240,29
26.122.0000	Administracao Geral	2.459.846,40		2.459.846,40
26.122.1224	Atividades Administrativas	2.459.846,40		2.459.846,40
26.782.0000	Transporte Rodoviario	511.393,89		511.393,89
26.782.7822	Terminais Rodoviaros	88.895,58		88.895,58
26.782.7823	Estradas Vicinais	422.498,31		422.498,31
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.818.325,15		1.818.325,15
27.812.0000	Desporto Comunitario	122.675,37		122.675,37
27.812.8122	Incentivo ao Esporte amador	122.675,37		122.675,37
27.813.0000	Lazer	1.695.649,78		1.695.649,78
27.813.8131	Parques recreativos	1.275.958,54		1.275.958,54
27.813.8132	Construcao de praca para realizacao de eventos diversos promovidos pela Prefeitura e outros.	419.691,24		419.691,24
28.000.0000	Encargos Especiais	2.870.537,35		2.870.537,35
28.843.0000	Servico da Divida Interna	1.264.743,59		1.264.743,59
28.845.0000	Transferencias	1.233.925,07		1.233.925,07
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	371.868,69		371.868,69

Total

48.998.350,60

48.998.350,60

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2010 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	46.443.483,75	53.446.728,90	8.055.465,40	1.052.220,25
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria	3.494.600,00	6.320.276,70	2.973.361,99	147.685,29
1110.00.00.00.00	Impostos	3.400.000,00	6.258.142,03	2.969.856,88	111.714,85
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	1.500.000,00	1.432.256,48	43.971,33	111.714,85
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	650.000,00	591.764,01		58.235,99
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	670.000,00	616.521,14		53.478,86
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	600.000,00	592.504,89		7.495,11
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	70.000,00	24.016,25		45.983,75
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	180.000,00	223.971,33	43.971,33	
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	1.900.000,00	4.825.885,55	2.925.885,55	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.900.000,00	4.825.885,55	2.925.885,55	
1120.00.00.00.00	Taxas	94.600,00	62.134,67	3.505,11	35.970,44
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	64.600,00	42.497,16	3.505,11	25.607,95
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	10.000,00	9.386,12		613,88
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	3.000,00	0,00		3.000,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industria e Prestadora de Servicos	25.000,00	8.577,72		16.422,28
1121.27.00.00.00	Taxa de Apreensao e Deposito	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licenca para Execuciao de Obras	20.600,00	19.028,21		1.571,79
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	2.000,00	5.505,11	3.505,11	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	30.000,00	19.637,51		10.362,49
1122.21.00.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais	10.000,00	5.998,64		4.001,36
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	20.000,00	13.638,87		6.361,13
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	1.531.940,00	1.591.073,02	93.205,13	34.072,11
1210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	329.000,00	422.205,13	93.205,13	
1210.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	329.000,00	422.205,13	93.205,13	
1210.99.01.00.00	Outras cont. Sociais- Fumosa	49.000,00	61.722,46	12.722,46	
1210.99.02.00.00	Outras Cont. Sociais - Pref.	280.000,00	360.482,67	80.482,67	
1220.00.00.00.00	Contribuicoes Economicas	1.202.940,00	1.168.867,89		34.072,11
1220.29.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.202.940,00	1.168.867,89		34.072,11
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	134.820,00	459.469,21	340.376,10	15.726,89
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias	30.000,00	23.240,54		6.759,46
1311.00.00.00.00	Alugueis	20.000,00	15.569,18		4.430,82
1315.00.00.00.00	Taxa de Ocupacao de Imoveis	10.000,00	7.671,36		2.328,64
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	104.820,00	436.228,67	340.376,10	8.967,43
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	104.820,00	436.228,67	340.376,10	8.967,43
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	75.000,00	383.513,52	308.513,52	
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	3.000,00	26.388,64	23.388,64	
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	3.000,00	7.966,32	4.966,32	
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	3.000,00	6.507,62	3.507,62	
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	3.000,00	6,27		2.993,73
1325.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	17.820,00	11.846,30		5.973,70
1600.00.00.00.00	Receita de Servicos	400.000,00	734.410,62	392.710,99	58.300,37
1600.05.00.00.00	Servicos de Saude	363.000,00	713.550,99	392.710,99	42.160,00
1600.05.01.00.00	Servicos Hospitalares	60.000,00	17.840,00		42.160,00
1600.05.04.00.00	Servicos Ambulatoriais	303.000,00	695.710,99	392.710,99	
1600.13.00.00.00	Servicos Administrativos	5.000,00	2.009,13		2.990,87
1600.13.02.00.00	Servicos de Venda de Editais	5.000,00	2.009,13		2.990,87

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2010 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1600.41.00.00.00	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reserva e Distribuicao de Agua	30.000,00	18.850,50		11.149,50
1600.42.00.00.00	Servicos de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	2.000,00	0,00		2.000,00
1700.00.00.00.00	Transferencias Correntes	40.240.123,75	43.628.083,07	3.963.365,09	575.405,77
1720.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	39.928.263,71	43.369.036,19	3.963.365,09	522.592,61
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	15.295.920,00	17.357.114,46	2.414.427,20	353.232,74
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	11.455.920,00	12.649.444,70	1.193.524,70	
1721.01.02.00.00	Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	11.450.920,00	12.623.627,89	1.172.707,89	
1721.01.05.00.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	25.816,81	20.816,81	
1721.22.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	809.400,00	844.230,25	34.830,25	
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	664.400,00	694.519,21	30.119,21	
1721.22.70.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo	145.000,00	149.711,04	4.711,04	
1721.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude (SUS) Repasses Fundo a Fundo	1.697.600,00	2.525.275,68	828.549,50	873,82
1721.33.10.00.00	Plano de Atencao Basica	600.000,00	651.360,00	51.360,00	
1721.33.14.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Assistencia Farmaceutica	40.000,00	304.856,73	264.856,73	
1721.33.31.00.00	Programa de Saude da Familia (PSF)	600.000,00	881.887,84	281.887,84	
1721.33.32.00.00	Programa de Agentes Comunitarios (PACS)	300.000,00	309.582,00	9.582,00	
1721.33.33.00.00	Epidemiologia e Controle de Dncas	122.000,00	179.262,93	57.262,93	
1721.33.36.00.00	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	15.000,00	14.326,18		673,82
1721.33.37.00.00	Programa de Saude Bucal	20.400,00	184.000,00	163.600,00	
1721.33.71.00.00	Cadastro Nacional dos Usuarios do SUS	200,00	0,00		200,00
1721.35.00.00.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao (FNDE)	475.000,00	725.664,71	250.664,71	
1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	280.000,00	442.005,82	162.005,82	
1721.35.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escola	180.000,00	234.792,40	54.792,40	
1721.35.04.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	15.000,00	48.866,49	33.866,49	
1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - LC N° 87/96	200.000,00	155.184,60		44.815,40
1721.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	658.000,00	457.314,52	106.858,04	307.543,52
1721.99.02.00.00	Brasil Alfabetizado	16.000,00	4.970,00		11.030,00
1721.99.03.00.00	Simples Nacional	642.000,00	345.486,48		296.513,52
1721.99.04.00.00	AFM -Apoio Financeiro aos Municipios	0,00	91.515,14	91.515,14	
1721.99.05.00.00	IUM - acao judicial	0,00	15.342,90	15.342,90	
1722.00.00.00.00	Transferencias do Estado	18.457.343,71	19.677.103,84	1.389.120,00	169.359,87
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita do Estado	18.061.343,71	19.369.901,76	1.389.120,00	80.561,95
1722.01.01.00.00	Cota-parte do ICMS	15.107.943,71	16.388.302,77	1.280.359,06	
1722.01.02.00.00	Cota-parte do IPVA	2.493.100,00	2.601.860,94	108.760,94	
1722.01.04.00.00	Cota-parte do IPI sobre Exportacao	310.300,00	293.645,74		16.654,26
1722.01.13.00.00	Cota-parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	150.000,00	86.092,31		63.907,69
1722.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasses Fundo a F	96.000,00	88.000,00		8.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferencias do Estado	300.000,00	219.202,08		80.797,92
1722.99.01.00.00	Fomento Exportacoes	300.000,00	219.202,08		80.797,92
1724.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	6.175.000,00	6.334.817,89	159.817,89	
1724.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizacao do Magisterio - FUNDEF	6.175.000,00	6.334.817,89	159.817,89	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2010 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1750.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas	50.000,00	8.380,00		41.620,00
1760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	261.860,04	250.666,88		11.193,16
1761.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	200.000,00	198.022,66		1.977,34
1761.02.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	200.000,00	198.022,66		1.977,34
1762.00.00.00.00	Transferencias de Convenios do Estado e de Suas Entidades	61.860,04	52.644,22		9.215,82
1762.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos E	61.860,04	52.644,22		9.215,82
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	642.000,00	713.416,28	292.446,10	221.029,82
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	146.000,00	101.630,29	5.292,00	49.661,71
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	146.000,00	101.630,29	5.292,00	49.661,71
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Trans	146.000,00	96.338,29		49.661,71
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infracao	0,00	5.292,00	5.292,00	
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00		1.000,00
1921.00.00.00.00	Indenizacoes	1.000,00	0,00		1.000,00
1921.06.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	1.000,00	0,00		1.000,00
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	251.000,00	460.479,51	210.479,51	1.000,00
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	251.000,00	460.479,51	210.479,51	1.000,00
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	250.000,00	460.479,51	210.479,51	
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)	1.000,00	0,00		1.000,00
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	244.000,00	151.306,48	76.674,59	169.368,11
1990.97.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercicios	100.000,00	38.869,08		61.130,92
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	106.674,59	76.674,59	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00	763,70		236,30
1990.99.01.00.00	Outras receitas -Prefeitura	113.000,00	4.999,11		108.000,89
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	535.000,00	2.305.037,19	2.137.037,19	367.000,00
2100.00.00.00.00	Operacoes de Credito	107.000,00	895.500,00	895.500,00	107.000,00
2110.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas	107.000,00	895.500,00	895.500,00	107.000,00
2114.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas - Contrat	107.000,00	895.500,00	895.500,00	107.000,00
2114.03.00.00.00	Operacoes de Credito Internas para Programas de Saneamento	107.000,00	0,00		107.000,00
2114.99.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais	0,00	895.500,00	895.500,00	
2200.00.00.00.00	Alienacao de Bens	107.000,00	432.863,24	415.863,24	90.000,00
2210.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	90.000,00	0,00		90.000,00
2219.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis	90.000,00	0,00		90.000,00
2220.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	17.000,00	432.863,24	415.863,24	
2224.00.00.00.00	Alienacao de Imoveis Rurais	0,00	0,00		
2225.00.00.00.00	Alienacao de Imoveis Urbanos	17.000,00	432.863,24	415.863,24	
2400.00.00.00.00	Transferencias de Capital	321.000,00	976.673,95	825.673,95	170.000,00
2470.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	321.000,00	976.673,95	825.673,95	170.000,00
2471.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	200.000,00	209.880,00	109.880,00	100.000,00
2471.03.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico	100.000,00	0,00		100.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Un	100.000,00	209.880,00	109.880,00	
2472.00.00.00.00	Transferencia de Convenios do Estado e de suas Entidades	121.000,00	649.690,00	598.690,00	70.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos	51.000,00	649.690,00	598.690,00	
2472.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos	70.000,00	0,00		70.000,00
2473.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	0,00	117.103,95	117.103,95	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
2473.01.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Municipios Destinadas a Programas de Saude	0,00	117.103,95	117.103,95	
	T o t a l G e r a l	46.978.483,75	55.751.766,09	10.192.502,59	1.419.220,25
DEDUCAO DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1721.01.02.00.00	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	2.290.184,00	2.419.063,15	128.879,15	
1721.01.05.00.00	Deducao para o FUNDEB - ITR	1.000,00	5.163,20	4.163,20	
1721.36.00.00.00	Deducao dareceita para aformacao do FUNDEB- ICMS Dexoneracao- Lei compl. 87/96	40.000,00	31.036,92		8.963,08
1722.01.01.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	3.021.588,75	3.277.320,86	255.732,11	
1722.01.02.00.00	Deducao para o Fundeb -IPVA	498.620,00	520.371,07	21.751,07	
1722.01.04.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao	62.060,00	58.729,14		3.330,86
	Total	5.913.452,75	6.311.684,34	410.525,53	12.293,94
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1722.01.01.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	0,00	290.369,00	290.369,00	
	Total	0,00	290.369,00	290.369,00	0,00
	Total de Deducoes	5.913.452,75	6.602.053,34	700.894,53	12.293,94
	Total da Receita Liquida .	41.065.031,00	49.149.712,75	9.491.608,06	1.406.926,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
	CAMARA MUNICIPAL	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.421.199,66	31.800,34
0101						
	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.421.199,66	31.800,34
0101.01						
	Legislativa	1.241.894,00	0,00	1.241.894,00	1.229.767,37	12.126,63
0101.01031						
	Acao Legislativa	1.241.894,00	0,00	1.241.894,00	1.229.767,37	12.126,63
0101.010310311						
	Processo Legislativo	608.800,00	0,00	608.800,00	604.530,32	4.269,68
0101.0103103112.001						
	Manut. do Subsidio dos Vereadores	608.500,00	0,00	608.500,00	604.304,32	4.195,68
300000.00.00.00	Despesas Correntes	608.500,00	0,00	608.500,00	604.304,32	4.195,68
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	568.500,00	0,00	568.500,00	565.910,08	2.589,92
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	568.500,00	0,00	568.500,00	565.910,08	2.589,92
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	568.500,00	0,00	568.500,00	565.910,08	2.589,92
319011.09.00.00	Subsidio Vereador				565.910,08	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	38.394,24	1.605,76
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	38.394,24	1.605,76
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				38.394,24	
0101.0103103112.208						
	Manutencao gabinete dos vereadores	300,00	0,00	300,00	226,00	74,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00	226,00	74,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300,00	0,00	300,00	226,00	74,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	300,00	0,00	300,00	226,00	74,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				226,00	
0101.010311224						
	Atividades Administrativas	605.094,00	0,00	605.094,00	599.323,55	5.770,45
0101.0103112241.080						
	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos	66.594,00	0,00	66.594,00	66.594,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	66.594,00	0,00	66.594,00	66.594,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	66.594,00	0,00	66.594,00	66.594,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66.594,00	0,00	66.594,00	66.594,00	0,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	66.594,00	0,00	66.594,00	66.594,00	0,00
449052.02.00.00	Aparelhos de Medicao e Or				66.594,00	
0101.0103112242.002						
	Manutencao da Secretaria da Camara	538.500,00	0,00	538.500,00	532.729,55	5.770,45
300000.00.00.00	Despesas Correntes	538.500,00	0,00	538.500,00	532.729,55	5.770,45
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	315.000,00	0,00	315.000,00	309.235,22	5.764,78
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	315.000,00	309.235,22	5.764,78
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	315.000,00	0,00	315.000,00	282.822,54	32.177,46
319011.05.00.00	Venc. Vant. Fixas-Camara				282.822,54	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				26.412,68	
319016.03.00.00	Out. Desp. Variaveis- Cam				26.412,68	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	223.500,00	0,00	223.500,00	223.494,33	5,67
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	223.500,00	0,00	223.500,00	223.494,33	5,67
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				29.175,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
339030.00.00.00	Material de Consumo				63.877,56	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				5.621,51	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				122.739,78	
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios An				2.079,58	
0101.010311232						
Assistencia Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.0103112322.003						
Contribuicao p/ Diversas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.010311261						
Informatica		28.000,00	0,00	28.000,00	25.913,50	2.086,50
0101.0103112612.023						
Custeio Necessario a Manut. Informatica		28.000,00	0,00	28.000,00	25.913,50	2.086,50
300000.00.00.00	Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00	25.913,50	2.086,50
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00	25.913,50	2.086,50
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	25.913,50	2.086,50
339030.00.00.00	Material de Consumo				655,50	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				25.258,00	
0101.09						
Previdencia Social		211.106,00	0,00	211.106,00	191.432,29	19.673,71
0101.09271						
Previdencia Basica		211.106,00	0,00	211.106,00	191.432,29	19.673,71
0101.092712711						
Regime Geral da Previdencia		211.106,00	0,00	211.106,00	191.432,29	19.673,71
0101.0927127112.004						
Manut. das Contrib. a Prev. Social		210.106,00	0,00	210.106,00	191.367,29	18.738,71
300000.00.00.00	Despesas Correntes	210.106,00	0,00	210.106,00	191.367,29	18.738,71
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	210.106,00	0,00	210.106,00	191.367,29	18.738,71
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	210.106,00	0,00	210.106,00	191.367,29	18.738,71
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais				191.367,29	
0101.0927127112.032						
Manutencao sist.previd.a nao segurados		1.000,00	0,00	1.000,00	65,00	935,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	65,00	935,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	65,00	935,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	65,00	935,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e				65,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.421.199,66	31.800,34
Total Orgao.....		1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.421.199,66	31.800,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
02						
PREFEITURA MUNICIPAL		37.600.103,99	928.975,00	38.529.078,99	37.809.383,27	719.695,72
0201						
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN		2.547.705,14	28.975,00	2.576.680,14	2.475.285,94	101.394,20
0201.04						
Administracao		1.984.449,14	0,00	1.984.449,14	1.964.513,97	19.935,17
0201.04122						
Administracao Geral		1.966.449,14	0,00	1.966.449,14	1.947.713,97	18.735,17
0201.041221221						
Edificacao Publica		101.584,07	0,00	101.584,07	100.671,47	912,60
0201.0412212211.055						
Construcao/ampliacao de predios		82.984,07	0,00	82.984,07	82.984,07	0,00
400000.00.00.00 Despesas de Capital		82.984,07	0,00	82.984,07	82.984,07	0,00
440000.00.00.00 Investimentos		82.984,07	0,00	82.984,07	82.984,07	0,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		82.984,07	0,00	82.984,07	82.984,07	0,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		82.984,07	0,00	82.984,07	82.984,07	0,00
449051.02.00.00 Obras e Instalacoes de Do					82.984,07	
0201.0412212212.153						
Reforma de predios		18.600,00	0,00	18.600,00	17.687,40	912,60
300000.00.00.00 Despesas Correntes		18.600,00	0,00	18.600,00	17.687,40	912,60
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes		18.600,00	0,00	18.600,00	17.687,40	912,60
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		18.600,00	0,00	18.600,00	17.687,40	912,60
339030.00.00.00 Material de Consumo					14.437,40	
339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei					3.250,00	
0201.041221223						
Convenio		800,00	0,00	800,00	120,00	680,00
0201.0412212232.148						
Convenio Procon		800,00	0,00	800,00	120,00	680,00
300000.00.00.00 Despesas Correntes		800,00	0,00	800,00	120,00	680,00
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes		800,00	0,00	800,00	120,00	680,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		800,00	0,00	800,00	120,00	680,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei					120,00	
0201.041221224						
Atividades Administrativas		1.490.837,07	0,00	1.490.837,07	1.482.723,10	8.113,97
0201.0412212242.006						
Manutencao da Secretaria de Governo		1.490.837,07	0,00	1.490.837,07	1.482.723,10	8.113,97
300000.00.00.00 Despesas Correntes		1.490.837,07	0,00	1.490.837,07	1.482.723,10	8.113,97
310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		485.637,07	0,00	485.637,07	485.637,07	0,00
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		485.637,07	0,00	485.637,07	485.637,07	0,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens F		485.637,07	0,00	485.637,07	456.457,66	29.179,41
319011.06.00.00 Subsidio Prefeito					199.219,81	
319011.07.00.00 Subsidio Vice- Prefeito					53.117,60	
319011.08.00.00 Subsidio Secretarios					67.292,52	
319011.11.00.00 Venc. Vant. Fixas-Prefeit					136.827,73	
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis					29.179,41	
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes		1.005.200,00	0,00	1.005.200,00	997.086,03	8.113,97
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		1.005.200,00	0,00	1.005.200,00	997.086,03	8.113,97
339014.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil					39.152,20	
339030.00.00.00 Material de Consumo					273.220,10	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339031.00.00.00	Premiacoes Culturais, Art				3.146,50	
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				1.191,15	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				15.370,14	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				665.005,94	
0201.041221253						
	Procedimentos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412212531.126						
	Olho Vivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.041221311						
	Divulgacao Oficial	368.000,00	0,00	368.000,00	358.971,40	9.028,60
0201.0412213112.007						
	Manut.das Atividades de Divulg. Promoca	368.000,00	0,00	368.000,00	358.971,40	9.028,60
300000.00.00.00	Despesas Correntes	368.000,00	0,00	368.000,00	358.971,40	9.028,60
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	368.000,00	0,00	368.000,00	358.971,40	9.028,60
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	368.000,00	0,00	368.000,00	358.971,40	9.028,60
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				358.971,40	
0201.041221312						
	Assessoria de Comunicacao	5.228,00	0,00	5.228,00	5.228,00	0,00
0201.0412213121.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	5.228,00	0,00	5.228,00	5.228,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	5.228,00	0,00	5.228,00	5.228,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	5.228,00	0,00	5.228,00	5.228,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.228,00	0,00	5.228,00	5.228,00	0,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	5.228,00	0,00	5.228,00	5.228,00	0,00
449052.02.00.00	Aparelhos de Medicao e Or				5.228,00	
0201.04123						
	Administracao Financeira	18.000,00	0,00	18.000,00	16.800,00	1.200,00
0201.041231232						
	Assistencia Financeira	18.000,00	0,00	18.000,00	16.800,00	1.200,00
0201.0412312322.097						
	Contrib. Assoc. Mineira Vale Itapeceric	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
335041.00.00.00	Contribuicoes				13.200,00	
0201.0412312322.249						
	Contribuicao a AMIG (Assoc.Munic.Mineradores MG)	4.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	4.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	4.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais				3.600,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0201.04126						
	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.041261262						
	Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412612621.128						
	Telecentros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.06						
	Seguranca Publica	133.484,00	0,00	133.484,00	114.076,06	19.407,94
0201.06181						
	Policiamento	133.484,00	0,00	133.484,00	114.076,06	19.407,94
0201.061811223						
	Convenio	133.000,00	0,00	133.000,00	114.076,06	18.923,94
0201.0618112232.015						
	Manut. Ordem Publica Conv.c\A SSP-MG	40.000,00	0,00	40.000,00	29.408,97	10.591,03
300000.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	29.408,97	10.591,03
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	29.408,97	10.591,03
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	29.408,97	10.591,03
339030.00.00.00	Material de Consumo				20.963,97	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.570,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				6.875,00	
0201.0618112232.017						
	Manut.Ordem Pub.Conv.c\Policia Militar	78.000,00	0,00	78.000,00	73.000,00	5.000,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	78.000,00	0,00	78.000,00	73.000,00	5.000,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.000,00	0,00	78.000,00	73.000,00	5.000,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	78.000,00	0,00	78.000,00	73.000,00	5.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo				49.273,91	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				866,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				22.860,09	
0201.0618112232.154						
	Protecao meio ambiente/Conv. Policia Florestal	15.000,00	0,00	15.000,00	11.667,09	3.332,91
300000.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	11.667,09	3.332,91
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	11.667,09	3.332,91
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	11.667,09	3.332,91
339030.00.00.00	Material de Consumo				9.742,35	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.924,74	
0201.061811814						
	Custeio da guarda Municipal com objetivo de seguranca de Predios Publicos.	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00
		484,00	0,00	484,00	0,00	484,00
0201.0618118142.194						
	Manutencao da guarda municipal	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
3319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00
3390000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00
0201.11						
Trabalho		76.000,00	0,00	76.000,00	71.015,54	4.984,46
0201.11331						
Protecao e Beneficios ao Traba		51.000,00	0,00	51.000,00	46.056,58	4.943,42
0201.113313311						
Assistencia ao Servidor		51.000,00	0,00	51.000,00	46.056,58	4.943,42
0201.1133133112.020						
Manut.da Cantina dos Empregados\Prefeit		51.000,00	0,00	51.000,00	46.056,58	4.943,42
3300000.00.00.00	Despesas Correntes	51.000,00	0,00	51.000,00	46.056,58	4.943,42
3300000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	51.000,00	0,00	51.000,00	46.056,58	4.943,42
3390000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	46.056,58	4.943,42
339030.00.00.00	Material de Consumo				46.056,58	
0201.11332						
Relacoes de Trabalho		25.000,00	0,00	25.000,00	24.958,96	41,04
0201.113321223						
Convenio		25.000,00	0,00	25.000,00	24.958,96	41,04
0201.1133212232.115						
Apoio a intalacao de uma Agencia do INS		25.000,00	0,00	25.000,00	24.958,96	41,04
3300000.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	24.958,96	41,04
3300000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	24.958,96	41,04
3390000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	24.958,96	41,04
339030.00.00.00	Material de Consumo				2.135,45	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				10.200,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				12.623,51	
0201.15						
Urbanismo		772,00	0,00	772,00	0,00	772,00
0201.15451						
Infra-Estrutura Urbana		772,00	0,00	772,00	0,00	772,00
0201.154514515						
Planejamento Urbano		772,00	0,00	772,00	0,00	772,00
0201.1545145152.187						
Implantacao/Manutencao do Plano Diretor		772,00	0,00	772,00	0,00	772,00
3300000.00.00.00	Despesas Correntes	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00
3300000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00
3390000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00
0201.18						
Gestao Ambiental		20.000,00	0,00	20.000,00	12.033,86	7.966,14
0201.18542						
Controle Ambiental		20.000,00	0,00	20.000,00	12.033,86	7.966,14
0201.185421223						
Convenio		20.000,00	0,00	20.000,00	12.033,86	7.966,14
0201.1854212232.013						
Protecao ao meio Ambiente -IEF		20.000,00	0,00	20.000,00	12.033,86	7.966,14
3300000.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	12.033,86	7.966,14
3300000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	12.033,86	7.966,14

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2010 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orçamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	12.033,86	7.966,14
339030.00.00.00	Material de Consumo				954,42	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				10.788,96	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				290,48	
0201.20						
Agricultura		158.000,00	28.975,00	186.975,00	151.950,35	35.024,65
0201.20601						
Promocao da Producao Vegetal		80.000,00	28.975,00	108.975,00	73.950,35	35.024,65
0201.206016011						
Incentivo a producao Agricola		80.000,00	28.975,00	108.975,00	73.950,35	35.024,65
0201.2060160111.021						
Aquisicao de Equipamentos e Mat.						
Permanente		0,00	28.975,00	28.975,00	0,00	28.975,00
400000.00.00.00						
Despesas de Capital		0,00	28.975,00	28.975,00	0,00	28.975,00
440000.00.00.00						
Investimentos		0,00	28.975,00	28.975,00	0,00	28.975,00
449000.00.00.00						
Aplicacoes Diretas		0,00	28.975,00	28.975,00	0,00	28.975,00
0201.2060160112.089						
Manutencao das atividades do PRORURAL		80.000,00	0,00	80.000,00	73.950,35	6.049,65
300000.00.00.00						
Despesas Correntes		80.000,00	0,00	80.000,00	73.950,35	6.049,65
330000.00.00.00						
Outras Despesas Correntes		80.000,00	0,00	80.000,00	73.950,35	6.049,65
339000.00.00.00						
Aplicacoes Diretas		80.000,00	0,00	80.000,00	73.950,35	6.049,65
339032.00.00.00						
Material de Distribuicao					51.810,35	
339036.00.00.00						
Outros Servicos de Tercei					22.140,00	
0201.20606						
Extensao Rural		78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
0201.206061232						
Assistencia Financeira		78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
0201.2060612322.014						
Manutencao do Convenio Com a EMATER		78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
300000.00.00.00						
Despesas Correntes		78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
330000.00.00.00						
Outras Despesas Correntes		78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
337000.00.00.00						
Transferencias a Institui		78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
337041.00.00.00						
Contribuicoes					78.000,00	
0201.24						
Comunicacoes		175.000,00	0,00	175.000,00	161.696,16	13.303,84
0201.24721						
Comunicacoes Postais		50.000,00	0,00	50.000,00	43.210,79	6.789,21
0201.247217211						
Correios e Telegrafos		50.000,00	0,00	50.000,00	43.210,79	6.789,21
0201.2472172112.010						
Manutencao da Correspondencia Oficial		50.000,00	0,00	50.000,00	43.210,79	6.789,21
300000.00.00.00						
Despesas Correntes		50.000,00	0,00	50.000,00	43.210,79	6.789,21
330000.00.00.00						
Outras Despesas Correntes		50.000,00	0,00	50.000,00	43.210,79	6.789,21
339000.00.00.00						
Aplicacoes Diretas		50.000,00	0,00	50.000,00	43.210,79	6.789,21
339039.00.00.00						
Outros Servicos de Tercei					43.210,79	
0201.24722						
Telecomunicacoes		125.000,00	0,00	125.000,00	118.485,37	6.514,63
0201.247227221						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
Telefonia		125.000,00	0,00	125.000,00	118.485,37	6.514,63
0201.2472272212.011						
Manut. de Taxas Telefonica e fax		125.000,00	0,00	125.000,00	118.485,37	6.514,63
300000.00.00.00 Despesas Correntes		125.000,00	0,00	125.000,00	118.485,37	6.514,63
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes		125.000,00	0,00	125.000,00	118.485,37	6.514,63
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		125.000,00	0,00	125.000,00	118.485,37	6.514,63
339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei					118.485,37	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.547.705,14	28.975,00	2.576.680,14	2.475.285,94	101.394,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0202						
	SECRET. MUNIC. PLANEJ. DESENV.	107.396,01	0,00	107.396,01	105.880,17	1.515,84
0202.04						
	Administracao	76.396,01	0,00	76.396,01	75.727,86	668,15
0202.04122						
	Administracao Geral	76.396,01	0,00	76.396,01	75.727,86	668,15
0202.041221224						
	Atividades Administrativas	75.396,01	0,00	75.396,01	75.388,21	7,80
0202.0412212242.029						
	Manutencao de atividades administrativa	75.396,01	0,00	75.396,01	75.388,21	7,80
300000.00.00.00	Despesas Correntes	75.396,01	0,00	75.396,01	75.388,21	7,80
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	72.396,01	0,00	72.396,01	72.396,01	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72.396,01	0,00	72.396,01	72.396,01	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	72.396,01	0,00	72.396,01	72.396,01	0,00
319011.08.00.00	Subsidio Secretarios				72.396,01	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	2.992,20	7,80
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.992,20	7,80
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				2.787,20	
339030.00.00.00	Material de Consumo				45,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				160,00	
0202.041221226						
	Fundo Municipal de Turismo	1.000,00	0,00	1.000,00	339,65	660,35
0202.0412212262.251						
	Manutencao Fundo Municipal de Turismo	1.000,00	0,00	1.000,00	339,65	660,35
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	339,65	660,35
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	339,65	660,35
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	339,65	660,35
339030.00.00.00	Material de Consumo				214,65	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				125,00	
0202.18						
	Gestao Ambiental	31.000,00	0,00	31.000,00	30.152,31	847,69
0202.18544						
	Recursos Hidricos	31.000,00	0,00	31.000,00	30.152,31	847,69
0202.185445442						
	Preservacao de rios e correiros	31.000,00	0,00	31.000,00	30.152,31	847,69
0202.1854454421.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat.					
	Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.1854454422.205						
	Protecao e conservacao ambiental	31.000,00	0,00	31.000,00	30.152,31	847,69
300000.00.00.00	Despesas Correntes	31.000,00	0,00	31.000,00	30.152,31	847,69
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.000,00	0,00	31.000,00	30.152,31	847,69
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	30.152,31	847,69
339030.00.00.00	Material de Consumo				87,31	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				30.065,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Total Unidade Orcamentaria.....	107.396,01	0,00	107.396,01	105.880,17	1.515,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0203						
	PROCURADORIA JURIDICA	508.727,99	0,00	508.727,99	508.064,24	663,75
0203.02						
	Judiciaria	508.727,99	0,00	508.727,99	508.064,24	663,75
0203.02061						
	Acao Judiciaria	508.727,99	0,00	508.727,99	508.064,24	663,75
0203.020610611						
	Processo Judiciario	508.727,99	0,00	508.727,99	508.064,24	663,75
0203.0206106111.062						
	Cumprimento de Setencas Judiciarias	380.201,77	0,00	380.201,77	380.201,77	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	380.201,77	0,00	380.201,77	380.201,77	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	380.201,77	0,00	380.201,77	380.201,77	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	380.201,77	0,00	380.201,77	380.201,77	0,00
449091.00.00.00	Sentencas Judiciais				380.201,77	
0203.0206106112.025						
	Ativid.asses.do prefeito\acomp.proc.jud	128.526,22	0,00	128.526,22	127.862,47	663,75
300000.00.00.00	Despesas Correntes	128.526,22	0,00	128.526,22	127.862,47	663,75
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	122.526,22	0,00	122.526,22	122.526,22	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	122.526,22	0,00	122.526,22	122.526,22	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	122.526,22	0,00	122.526,22	120.852,96	1.673,26
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				120.852,96	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				1.673,26	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00	5.336,25	663,75
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.336,25	663,75
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				2.460,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				2.226,40	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				649,85	
	Total Unidade Orcamentaria.....	508.727,99	0,00	508.727,99	508.064,24	663,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0204						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	4.384.909,35	0,00	4.384.909,35	4.309.888,47	75.020,88
0204.04						
	Administracao	1.228.030,04	0,00	1.228.030,04	1.157.513,61	70.516,43
0204.04122						
	Administracao Geral	1.130.593,04	0,00	1.130.593,04	1.063.520,11	67.072,93
0204.041221224						
	Atividades Administrativas	1.130.593,04	0,00	1.130.593,04	1.063.520,11	67.072,93
0204.0412212241.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	39.000,00	0,00	39.000,00	34.409,00	4.591,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	39.000,00	0,00	39.000,00	34.409,00	4.591,00
440000.00.00.00	Investimentos	39.000,00	0,00	39.000,00	34.409,00	4.591,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	34.409,00	4.591,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	39.000,00	0,00	39.000,00	34.409,00	4.591,00
449052.02.00.00	Aparelhos de Medicao e Or				34.409,00	
0204.0412212241.127						
	Cidade Digital/Inclusao Digital	93,04	0,00	93,04	0,00	93,04
400000.00.00.00	Despesas de Capital	93,04	0,00	93,04	0,00	93,04
440000.00.00.00	Investimentos	93,04	0,00	93,04	0,00	93,04
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93,04	0,00	93,04	0,00	93,04
0204.0412212242.029						
	Manutencao de atividades administrativa	1.091.500,00	0,00	1.091.500,00	1.029.111,11	62.388,89
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.091.500,00	0,00	1.091.500,00	1.029.111,11	62.388,89
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	973.500,00	0,00	973.500,00	920.284,01	53.215,99
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	973.500,00	0,00	973.500,00	920.284,01	53.215,99
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	973.500,00	0,00	973.500,00	757.130,89	216.369,11
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				757.130,89	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				99.703,21	
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituico				63.449,91	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	118.000,00	0,00	118.000,00	108.827,10	9.172,90
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118.000,00	0,00	118.000,00	108.827,10	9.172,90
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				15.020,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				25.133,35	
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com				30.459,06	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				3.800,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				34.414,69	
0204.04126						
	Tecnologia da Informacao	97.437,00	0,00	97.437,00	93.993,50	3.443,50
0204.041261261						
	Informatica	97.437,00	0,00	97.437,00	93.993,50	3.443,50
0204.0412612611.011						
	Aquisicao Equip. Objet.Ampliar o Existe	16.000,00	0,00	16.000,00	15.506,00	494,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	16.000,00	0,00	16.000,00	15.506,00	494,00
440000.00.00.00	Investimentos	16.000,00	0,00	16.000,00	15.506,00	494,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	15.506,00	494,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	16.000,00	0,00	16.000,00	15.506,00	494,00
449052.02.00.00	Aparelhos de Medicao e Or				15.506,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0204.0412612612.023						
	Custeio Necessario a Manut. Informatica	81.437,00	0,00	81.437,00	78.487,50	2.949,50
300000.00.00.00	Despesas Correntes	81.437,00	0,00	81.437,00	78.487,50	2.949,50
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	81.437,00	0,00	81.437,00	78.487,50	2.949,50
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	81.437,00	0,00	81.437,00	78.487,50	2.949,50
339030.00.00.00	Material de Consumo				8.295,50	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				70.192,00	
0204.09						
	Previdencia Social	1.011.154,24	0,00	1.011.154,24	1.011.043,08	111,16
0204.09271						
	Previdencia Basica	1.011.154,24	0,00	1.011.154,24	1.011.043,08	111,16
0204.092712711						
	Regime Geral da Previdencia	1.011.154,24	0,00	1.011.154,24	1.011.043,08	111,16
0204.0927127112.031						
	Manutencao Sistema Previdenciario	966.954,24	0,00	966.954,24	966.954,24	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	966.954,24	0,00	966.954,24	966.954,24	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	966.954,24	0,00	966.954,24	966.954,24	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	966.954,24	0,00	966.954,24	966.954,24	0,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais				966.954,24	
0204.0927127112.032						
	Manutencao sist.previd.a nao segurados	44.200,00	0,00	44.200,00	44.088,84	111,16
300000.00.00.00	Despesas Correntes	44.200,00	0,00	44.200,00	44.088,84	111,16
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	44.200,00	0,00	44.200,00	44.088,84	111,16
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44.200,00	0,00	44.200,00	44.088,84	111,16
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e				44.088,84	
0204.11						
	Trabalho	130.000,00	0,00	130.000,00	125.823,55	4.176,45
0204.11333						
	Empregabilidade	130.000,00	0,00	130.000,00	125.823,55	4.176,45
0204.113333333						
	Estagio	130.000,00	0,00	130.000,00	125.823,55	4.176,45
0204.1133333332.196						
	Apoio a Estagiarios	130.000,00	0,00	130.000,00	125.823,55	4.176,45
300000.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00	125.823,55	4.176,45
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00	125.823,55	4.176,45
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	125.823,55	4.176,45
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				125.823,55	
0204.28						
	Encargos Especiais	2.015.725,07	0,00	2.015.725,07	2.015.508,23	216,84
0204.28843						
	Servico da Divida Interna	409.800,00	0,00	409.800,00	409.714,47	85,53
0204.288430000						
	Operacoes Especiais	409.800,00	0,00	409.800,00	409.714,47	85,53
0204.2884300000.001						
	Amortizacao Divida Fundada Int. INSS	409.800,00	0,00	409.800,00	409.714,47	85,53
400000.00.00.00	Despesas de Capital	409.800,00	0,00	409.800,00	409.714,47	85,53
460000.00.00.00	Amortizacao da Divida	409.800,00	0,00	409.800,00	409.714,47	85,53
469000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	409.800,00	0,00	409.800,00	409.714,47	85,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
469071.00.00.00	Principal da Divida Contr				409.714,47	
0204.28845						
Transferencias		1.233.925,07	0,00	1.233.925,07	1.233.925,07	0,00
0204.288450000						
Operacoes Especiais		1.233.925,07	0,00	1.233.925,07	1.233.925,07	0,00
0204.2884500000.003						
Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario		1.233.925,07	0,00	1.233.925,07	1.233.925,07	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.233.925,07	0,00	1.233.925,07	1.233.925,07	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.233.925,07	0,00	1.233.925,07	1.233.925,07	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.233.925,07	0,00	1.233.925,07	1.233.925,07	0,00
319001.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, R				1.117.766,04	
319003.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Mili				116.159,03	
0204.28846						
Outros Encargos Especiais		372.000,00	0,00	372.000,00	371.868,69	131,31
0204.288460000						
Operacoes Especiais		372.000,00	0,00	372.000,00	371.868,69	131,31
0204.2884600000.004						
Manutencao do Pasep		372.000,00	0,00	372.000,00	371.868,69	131,31
300000.00.00.00	Despesas Correntes	372.000,00	0,00	372.000,00	371.868,69	131,31
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	372.000,00	0,00	372.000,00	371.868,69	131,31
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	372.000,00	0,00	372.000,00	371.868,69	131,31
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e				371.868,69	
0204.99						
Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.99999						
Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.999990999						
Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.9999909992.159						
Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999.00.00.00	Reserva de Contingencia o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		4.384.909,35	0,00	4.384.909,35	4.309.888,47	75.020,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0205						
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND	1.612.514,96	0,00	1.612.514,96	1.607.287,23	5.227,73
0205.04						
	Administracao	755.644,96	0,00	755.644,96	752.258,11	3.386,85
0205.04123						
	Administracao Financeira	755.644,96	0,00	755.644,96	752.258,11	3.386,85
0205.041231231						
	Contabilizacao de dados	404.950,74	0,00	404.950,74	404.938,01	12,73
0205.0412312312.036						
	Manutencao Sistema de Contabilidade	404.950,74	0,00	404.950,74	404.938,01	12,73
300000.00.00.00	Despesas Correntes	404.950,74	0,00	404.950,74	404.938,01	12,73
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	254.950,74	0,00	254.950,74	254.950,74	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254.950,74	0,00	254.950,74	254.950,74	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	254.950,74	0,00	254.950,74	228.237,35	26.713,39
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				228.237,35	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				26.713,39	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	149.987,27	12,73
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	149.987,27	12,73
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				1.100,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				28,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				7.573,00	
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios An				141.286,27	
0205.041231233						
	Administracao de receitas	350.694,22	0,00	350.694,22	347.320,10	3.374,12
0205.0412312331.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat.					
	Permanente	3.681,54	0,00	3.681,54	1.523,90	2.157,64
400000.00.00.00	Despesas de Capital	3.681,54	0,00	3.681,54	1.523,90	2.157,64
440000.00.00.00	Investimentos	3.681,54	0,00	3.681,54	1.523,90	2.157,64
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.681,54	0,00	3.681,54	1.523,90	2.157,64
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	3.681,54	0,00	3.681,54	1.523,90	2.157,64
449052.02.00.00	Aparelhos de Medicao e Or				1.523,90	
0205.0412312332.035						
	Manutencao Sistema de Arrecadacao	347.012,68	0,00	347.012,68	345.796,20	1.216,48
300000.00.00.00	Despesas Correntes	347.012,68	0,00	347.012,68	345.796,20	1.216,48
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	255.512,68	0,00	255.512,68	255.512,68	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	255.512,68	0,00	255.512,68	255.512,68	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	255.512,68	0,00	255.512,68	245.146,24	10.366,44
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				245.146,24	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				10.366,44	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	91.500,00	0,00	91.500,00	90.283,52	1.216,48
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91.500,00	0,00	91.500,00	90.283,52	1.216,48
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				632,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				280,26	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				82.944,75	
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituico				6.426,51	
0205.28						
	Encargos Especiais	856.870,00	0,00	856.870,00	855.029,12	1.840,88
0205.28843						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Servico da Divida Interna	856.870,00	0,00	856.870,00	855.029,12	1.840,88
	0205.288430000					
	Operacoes Especiais	856.870,00	0,00	856.870,00	855.029,12	1.840,88
	0205.2884300000.005					
	Amortizacao Divida Interna	541.025,00	0,00	541.025,00	539.185,06	1.839,94
	400000.00.00.00 Despesas de Capital	541.025,00	0,00	541.025,00	539.185,06	1.839,94
	460000.00.00.00 Amortizacao da Divida	541.025,00	0,00	541.025,00	539.185,06	1.839,94
	469000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	541.025,00	0,00	541.025,00	539.185,06	1.839,94
	469071.00.00.00 Principal da Divida Contr				539.185,06	
	0205.2884300000.006					
	Pagamento Juros divida Interna	315.845,00	0,00	315.845,00	315.844,06	0,94
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	315.845,00	0,00	315.845,00	315.844,06	0,94
	320000.00.00.00 Juros e Encargos da Divid	315.845,00	0,00	315.845,00	315.844,06	0,94
	329000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	315.845,00	0,00	315.845,00	315.844,06	0,94
	329021.00.00.00 Juros sobre a Divida por				282.409,69	
	329022.00.00.00 Outros Encargos sobre a D				33.434,37	
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.612.514,96	0,00	1.612.514,96	1.607.287,23	5.227,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0206						
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO		12.563.233,64	0,00	12.563.233,64	12.413.562,92	149.670,72
0206.12						
Educacao		12.563.233,64	0,00	12.563.233,64	12.413.562,92	149.670,72
0206.12122						
Administracao Geral		366.530,00	0,00	366.530,00	351.510,95	15.019,05
0206.121221224						
Atividades Administrativas		366.530,00	0,00	366.530,00	351.510,95	15.019,05
0206.1212212241.016						
Aquisicao de Equip. e Moveis para Educacao		116.030,00	0,00	116.030,00	116.027,98	2,02
400000.00.00.00 Despesas de Capital		116.030,00	0,00	116.030,00	116.027,98	2,02
440000.00.00.00 Investimentos		116.030,00	0,00	116.030,00	116.027,98	2,02
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		116.030,00	0,00	116.030,00	116.027,98	2,02
449052.00.00.00 Equipamentos e Material P		116.030,00	0,00	116.030,00	116.027,98	2,02
449052.02.00.00 Aparelhos de Medicao e Or					116.027,98	
0206.1212212242.040						
Manutencao das Atividades Administrativ		250.500,00	0,00	250.500,00	235.482,97	15.017,03
300000.00.00.00 Despesas Correntes		250.500,00	0,00	250.500,00	235.482,97	15.017,03
310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		64.000,00	0,00	64.000,00	63.549,96	450,04
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		64.000,00	0,00	64.000,00	63.549,96	450,04
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens F		64.000,00	0,00	64.000,00	63.549,96	450,04
319011.08.00.00 Subsidio Secretarios					63.549,96	
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes		186.500,00	0,00	186.500,00	171.933,01	14.566,99
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		186.500,00	0,00	186.500,00	171.933,01	14.566,99
339014.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil					17.808,50	
339030.00.00.00 Material de Consumo					32.454,79	
339036.00.00.00 Outros Servicos de Tercei					35.171,73	
339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei					86.497,99	
0206.12272						
Previdencia do Regime Estatuta		1.523.377,86	0,00	1.523.377,86	1.523.377,86	0,00
0206.122722711						
Regime Geral da Previdencia		1.523.377,86	0,00	1.523.377,86	1.523.377,86	0,00
0206.1227227112.052						
Manutencao dos Recolh. a Prev. Social		1.523.377,86	0,00	1.523.377,86	1.523.377,86	0,00
300000.00.00.00 Despesas Correntes		1.523.377,86	0,00	1.523.377,86	1.523.377,86	0,00
310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		1.523.377,86	0,00	1.523.377,86	1.523.377,86	0,00
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		1.523.377,86	0,00	1.523.377,86	1.523.377,86	0,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais					1.523.377,86	
0206.12306						
Alimentacao e Nutricao		521.432,00	0,00	521.432,00	438.901,14	82.530,86
0206.123063063						
Alimentacao a Crianças		113.432,00	0,00	113.432,00	87.570,53	25.861,47
0206.1230630632.043						
Merenda de Creches		113.432,00	0,00	113.432,00	87.570,53	25.861,47
300000.00.00.00 Despesas Correntes		113.432,00	0,00	113.432,00	87.570,53	25.861,47
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes		113.432,00	0,00	113.432,00	87.570,53	25.861,47
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		113.432,00	0,00	113.432,00	87.570,53	25.861,47
339030.00.00.00 Material de Consumo					87.570,53	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0206.123063065						
	Merenda Escolar	408.000,00	0,00	408.000,00	351.330,61	56.669,39
0206.1230630652.042						
	Distribuicao Merenda Escolar	408.000,00	0,00	408.000,00	351.330,61	56.669,39
300000.00.00.00	Despesas Correntes	408.000,00	0,00	408.000,00	351.330,61	56.669,39
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	408.000,00	0,00	408.000,00	351.330,61	56.669,39
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	408.000,00	0,00	408.000,00	351.330,61	56.669,39
339030.00.00.00	Material de Consumo				351.330,61	
0206.12361						
	Ensino Fundamental	8.587.648,58	0,00	8.587.648,58	8.542.362,47	45.286,11
0206.123611223						
	Convenio	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0206.1236112232.156						
	Reforma Escolas- Convenio Estado	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0206.123611261						
	Informatica	67.000,00	0,00	67.000,00	66.768,96	231,04
0206.1236112612.143						
	Manut. da Informatica/Escolas Municipai	67.000,00	0,00	67.000,00	66.768,96	231,04
300000.00.00.00	Despesas Correntes	67.000,00	0,00	67.000,00	66.768,96	231,04
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	67.000,00	0,00	67.000,00	66.768,96	231,04
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	67.000,00	0,00	67.000,00	66.768,96	231,04
339030.00.00.00	Material de Consumo				15.414,50	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				51.354,46	
0206.123613612						
	Ensino Regular	8.515.148,58	0,00	8.515.148,58	8.475.593,51	39.555,07
0206.1236136121.003						
	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
449052.02.00.00	Aparelhos de Medicao e Or				212.000,00	
0206.1236136121.017						
	Construcao/ampliacao Unidades Escolares	410.584,94	0,00	410.584,94	409.534,84	1.050,10
400000.00.00.00	Despesas de Capital	410.584,94	0,00	410.584,94	409.534,84	1.050,10
440000.00.00.00	Investimentos	410.584,94	0,00	410.584,94	409.534,84	1.050,10
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	410.584,94	0,00	410.584,94	409.534,84	1.050,10
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	410.584,94	0,00	410.584,94	409.534,84	1.050,10
449051.02.00.00	Obras e Instalacoes de Do				409.534,84	
0206.1236136122.041						
	Treinam. Aperfeic.Professores\Melh.Ens.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	40,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	40,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	40,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				4.960,00	
0206.1236136122.045						
Manutencao Ensino Regular		1.051.286,89	0,00	1.051.286,89	1.043.892,57	7.394,32
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.051.286,89	0,00	1.051.286,89	1.043.892,57	7.394,32
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	320.401,00	0,00	320.401,00	320.400,52	0,48
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	320.401,00	0,00	320.401,00	320.400,52	0,48
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F				275.270,61	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				45.129,91	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	730.885,89	0,00	730.885,89	723.492,05	7.393,84
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	730.885,89	0,00	730.885,89	723.492,05	7.393,84
339030.00.00.00	Material de Consumo				230.199,40	
339030.00.00.00	Material de Consumo				45.732,00	
339030.03.00.00	Combustiveis e Lubrifican				45.732,00	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.891,00	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra				336.388,24	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				104.348,66	
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios An				4.932,75	
0206.1236136122.080						
Transp. de alunos para Escolas		960.085,00	0,00	960.085,00	931.831,84	28.253,16
300000.00.00.00	Despesas Correntes	960.085,00	0,00	960.085,00	931.831,84	28.253,16
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	960.085,00	0,00	960.085,00	931.831,84	28.253,16
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	960.085,00	0,00	960.085,00	931.831,84	28.253,16
339030.00.00.00	Material de Consumo				119.656,38	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				570,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				811.605,46	
0206.1236136122.197						
Salario Educacao		311.462,95	0,00	311.462,95	311.462,95	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	311.462,95	0,00	311.462,95	311.462,95	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	311.462,95	0,00	311.462,95	311.462,95	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	311.462,95	0,00	311.462,95	311.462,95	0,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				311.462,95	
0206.1236136122.198						
FUNDEB		5.495.896,58	0,00	5.495.896,58	5.493.079,09	2.817,49
300000.00.00.00	Despesas Correntes	5.495.896,58	0,00	5.495.896,58	5.493.079,09	2.817,49
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.495.896,58	0,00	5.495.896,58	5.493.079,09	2.817,49
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.495.896,58	0,00	5.495.896,58	5.493.079,09	2.817,49
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	5.495.896,58	0,00	5.495.896,58	5.079.906,48	415.990,10
319011.01.00.00	Pessoal do FUNDEB (Recur				101.558,34	
319011.02.00.00	Venc. Vant. Fixas-FUNDEB				4.140.721,86	
319011.10.00.00	Venc. Vant. Fixas -FUNDEB				837.626,28	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				360.182,95	
319016.01.00.00	Outras Desp. Variavies-Fu				303.162,82	
319016.02.00.00	Outras Desp. Variaveis-Fu				57.020,13	
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituico				52.989,66	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236136122.199						
PNATE - PTE	Convenio	68.832,22	0,00	68.832,22	68.832,22	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	68.832,22	0,00	68.832,22	68.832,22	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	68.832,22	0,00	68.832,22	68.832,22	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	68.832,22	0,00	68.832,22	68.832,22	0,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				68.832,22	
0206.12362						
Ensino Medio		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0206.123621232						
Assistencia Financeira		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0206.1236212322.046						
Subvencao a Cruzada Paroquial Educacao		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais				150.000,00	
0206.1236212322.139						
Apoio financeiro p/ ACIA/SEBRAE/ETFG		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais				50.000,00	
0206.12365						
Educacao Infantil		1.294.245,20	0,00	1.294.245,20	1.287.410,50	6.834,70
0206.123651232						
Assistencia Financeira		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0206.1236512322.079						
Subvencao a Creche Sem Fronteiras		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais				80.000,00	
0206.123653651						
Creche		332.596,11	0,00	332.596,11	330.818,03	1.778,08
0206.1236536511.018						
Construcao/ampliacao de CRECHES		91.416,11	0,00	91.416,11	91.416,11	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	91.416,11	0,00	91.416,11	91.416,11	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	91.416,11	0,00	91.416,11	91.416,11	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91.416,11	0,00	91.416,11	91.416,11	0,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	91.416,11	0,00	91.416,11	91.416,11	0,00
449051.02.00.00	Obras e Instalacoes de Do				91.416,11	
0206.1236536512.193						
Manutencao de Creches Municipais		241.180,00	0,00	241.180,00	239.401,92	1.778,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	Despesas Correntes	241.180,00	0,00	241.180,00	239.401,92	1.778,08
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	176.180,00	0,00	176.180,00	176.172,75	7,25
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	176.180,00	0,00	176.180,00	176.172,75	7,25
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	176.180,00	0,00	176.180,00	162.727,52	13.452,48
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				162.727,52	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				13.445,23	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00	63.229,17	1.770,83
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	63.229,17	1.770,83
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				886,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				58.115,37	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				4.227,80	
0206.123653652						
Educacao Pre-Escolar		32.000,00	0,00	32.000,00	26.943,38	5.056,62
0206.1236536522.044						
Manutencao Ensino Pre-Escolar		32.000,00	0,00	32.000,00	26.943,38	5.056,62
300000.00.00.00	Despesas Correntes	32.000,00	0,00	32.000,00	26.943,38	5.056,62
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	26.943,38	3.056,62
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	26.943,38	3.056,62
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00	0,00	30.000,00	24.465,38	5.534,62
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				24.465,38	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				2.478,00	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0206.123653653						
criancas de crche e pre escolar		849.649,09	0,00	849.649,09	849.649,09	0,00
0206.1236536532.198						
FUNDEB		849.649,09	0,00	849.649,09	849.649,09	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	849.649,09	0,00	849.649,09	849.649,09	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	849.649,09	0,00	849.649,09	849.649,09	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	849.649,09	0,00	849.649,09	849.649,09	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	849.649,09	0,00	849.649,09	771.746,83	77.902,26
319011.02.00.00	Venc. Vant. Fixas-FUNDEB				641.593,44	
319011.10.00.00	Venc. Vant. Fixas -FUNDEB				130.153,39	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				77.902,26	
319016.01.00.00	Outras Desp. Variavies-Fu				65.887,50	
319016.02.00.00	Outras Desp. Variaveis-Fu				12.014,76	
0206.12366						
Educacao de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.123663661						
Curso de Suplencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236636612.083						
Manutencao do Ensino Supletivo/Pro-Jove		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.12367						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Educacao Especial	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	0206.123671232					
	Assistencia Financeira	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	0206.1236712322.085					
	Ajuda p/ Educ.Alunos ment.Defic. - APAE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	335000.00.00.00 Transferencias a Institui	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	335043.00.00.00 Subvencoes Sociais				70.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	12.563.233,64	0,00	12.563.233,64	12.413.562,92	149.670,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0207						
	SECRETARIA MUN. DESENV. E INT.	1.873.695,80	0,00	1.873.695,80	1.828.509,19	45.186,61
0207.04						
	Administracao	476.646,86	0,00	476.646,86	470.722,06	5.924,80
0207.04122						
	Administracao Geral	476.646,86	0,00	476.646,86	470.722,06	5.924,80
0207.041221224						
	Atividades Administrativas	476.646,86	0,00	476.646,86	470.722,06	5.924,80
0207.0412212241.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	151.422,00	0,00	151.422,00	151.421,99	0,01
400000.00.00.00	Despesas de Capital	151.422,00	0,00	151.422,00	151.421,99	0,01
440000.00.00.00	Investimentos	151.422,00	0,00	151.422,00	151.421,99	0,01
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	151.422,00	0,00	151.422,00	151.421,99	0,01
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	151.422,00	0,00	151.422,00	151.421,99	0,01
449052.02.00.00	Aparelhos de Medicao e Or				151.421,99	
0207.0412212242.053						
	Manutencao das Atividades da Secretaria	325.224,86	0,00	325.224,86	319.300,07	5.924,79
300000.00.00.00	Despesas Correntes	325.224,86	0,00	325.224,86	319.300,07	5.924,79
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	265.224,86	0,00	265.224,86	265.224,86	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	265.224,86	0,00	265.224,86	265.224,86	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	265.224,86	0,00	265.224,86	246.411,98	18.812,88
319011.08.00.00	Subsidio Secretarios				72.060,89	
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				174.351,09	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				18.812,88	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	54.075,21	5.924,79
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	54.075,21	5.924,79
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				10.620,40	
339030.00.00.00	Material de Consumo				26.125,24	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				10.678,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				6.651,57	
0207.08						
	Assistencia Social	58.000,00	0,00	58.000,00	51.988,90	6.011,10
0207.08122						
	Administracao Geral	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0207.081221232						
	Assistencia Financeira	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0207.0812212322.054						
	Recurso financ. Entidades de fins sociais	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais				40.000,00	
0207.08244						
	Assistencia Comunitaria	18.000,00	0,00	18.000,00	11.988,90	6.011,10
0207.082442442						
	Assistencia Comunitaria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.0824424421.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orçamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.082442443						
Associacao de Bairros		18.000,00	0,00	18.000,00	11.988,90	6.011,10
0207.0824424432.061						
Apoio e Inc.Criacao cons. Comunit\assoc. bairros		18.000,00	0,00	18.000,00	11.988,90	6.011,10
300000.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00	11.988,90	6.011,10
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00	11.988,90	6.011,10
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	11.988,90	6.011,10
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				11.988,90	
0207.10						
Saude		776.900,00	0,00	776.900,00	766.638,78	10.261,22
0207.10306						
Alimentacao e Nutricao		776.900,00	0,00	776.900,00	766.638,78	10.261,22
0207.103063066						
Programa Alimentacao Complementar		776.900,00	0,00	776.900,00	766.638,78	10.261,22
0207.1030630662.060						
Melhoria Padrao Aliment.Pop.Baixa Renda		776.900,00	0,00	776.900,00	766.638,78	10.261,22
300000.00.00.00	Despesas Correntes	776.900,00	0,00	776.900,00	766.638,78	10.261,22
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	92.000,00	0,00	92.000,00	89.724,24	2.275,76
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	92.000,00	0,00	92.000,00	89.724,24	2.275,76
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	92.000,00	0,00	92.000,00	81.071,43	10.928,57
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				81.071,43	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				8.652,81	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	684.900,00	0,00	684.900,00	676.914,54	7.985,46
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	684.900,00	0,00	684.900,00	676.914,54	7.985,46
339030.00.00.00	Material de Consumo				7.590,34	
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				642.908,61	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				670,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				25.745,59	
0207.11						
Trabalho		30.000,00	0,00	30.000,00	25.059,21	4.940,79
0207.11333						
Empregabilidade		30.000,00	0,00	30.000,00	25.059,21	4.940,79
0207.113331223						
Convenio		20.000,00	0,00	20.000,00	19.110,45	889,55
0207.1133312232.120						
Atender o convenio com a SETASCAD (SINE		20.000,00	0,00	20.000,00	19.110,45	889,55
300000.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	19.110,45	889,55
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	19.110,45	889,55
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.110,45	889,55
339030.00.00.00	Material de Consumo				6.625,09	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				9.000,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				3.485,36	
0207.113333332						
Combate ao desemprego		10.000,00	0,00	10.000,00	5.948,76	4.051,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0207.1133333322.195						
	Qualificacao Profissional	10.000,00	0,00	10.000,00	5.948,76	4.051,24
330000.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	5.948,76	4.051,24
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	5.948,76	4.051,24
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.948,76	4.051,24
339030.00.00.00	Material de Consumo				5.948,76	
0207.15						
	Urbanismo	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00
0207.15482						
	Habitacao Urbana	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00
0207.154824821						
	Programa Habitacao Popular	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00
0207.1548248211.004						
	Aquisicao de Terreno	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00
450000.00.00.00	Inversoes Financeiras	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00
459000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00
0207.16						
	Habitacao	528.395,94	0,00	528.395,94	513.875,08	14.520,86
0207.16451						
	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.164514512						
	Pavimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.1645145121.104						
	Infra-estrutura Loteamento Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.16482						
	Habitacao Urbana	528.395,94	0,00	528.395,94	513.875,08	14.520,86
0207.164824821						
	Programa Habitacao Popular	528.395,94	0,00	528.395,94	513.875,08	14.520,86
0207.1648248211.026						
	Construcao de nucleo habitacionais e casas	51.956,96	0,00	51.956,96	51.956,96	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	51.956,96	0,00	51.956,96	51.956,96	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	51.956,96	0,00	51.956,96	51.956,96	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	51.956,96	0,00	51.956,96	51.956,96	0,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	51.956,96	0,00	51.956,96	51.956,96	0,00
449051.01.00.00	Obras e Instalacoes de Do				51.956,96	
0207.1648248212.059						
	Desenv.Prog.Habitac.Mun.(PROMAS)	476.438,98	0,00	476.438,98	461.918,12	14.520,86
300000.00.00.00	Despesas Correntes	476.438,98	0,00	476.438,98	461.918,12	14.520,86
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	476.438,98	0,00	476.438,98	461.918,12	14.520,86
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	476.438,98	0,00	476.438,98	461.918,12	14.520,86
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				452.228,12	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				9.690,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0207.20						
	Agricultura	1.000,00	0,00	1.000,00	225,16	774,84
0207.20605						
	Abastecimento	1.000,00	0,00	1.000,00	225,16	774,84
0207.206056052						
	Distribuicao de Alimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	225,16	774,84
0207.2060560522.102						
	Manutencao da Horta Comunitaria	1.000,00	0,00	1.000,00	225,16	774,84
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	225,16	774,84
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	225,16	774,84
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	225,16	774,84
339030.00.00.00	Material de Consumo				71,16	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				154,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.873.695,80	0,00	1.873.695,80	1.828.509,19	45.186,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0208						
	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERV	9.239.130,19	900.000,00	10.139.130,19	9.962.119,64	177.010,55
0208.04						
	Administracao	558.508,00	0,00	558.508,00	543.806,26	14.701,74
0208.04122						
	Administracao Geral	558.508,00	0,00	558.508,00	543.806,26	14.701,74
0208.041221224						
	Atividades Administrativas	558.508,00	0,00	558.508,00	543.806,26	14.701,74
0208.0412212241.028						
	Aquisicao de Diversos Equipamentos	29.000,00	0,00	29.000,00	19.166,50	9.833,50
400000.00.00.00	Despesas de Capital	29.000,00	0,00	29.000,00	19.166,50	9.833,50
440000.00.00.00	Investimentos	29.000,00	0,00	29.000,00	19.166,50	9.833,50
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00	19.166,50	9.833,50
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	29.000,00	0,00	29.000,00	19.166,50	9.833,50
449052.02.00.00	Aparelhos de Medicao e Or				19.166,50	
0208.0412212242.063						
	Manutencao Atividades Administrativas	444.508,00	0,00	444.508,00	439.993,51	4.514,49
300000.00.00.00	Despesas Correntes	444.508,00	0,00	444.508,00	439.993,51	4.514,49
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	285.000,00	0,00	285.000,00	284.132,40	867,60
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	285.000,00	0,00	285.000,00	284.132,40	867,60
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	285.000,00	0,00	285.000,00	252.776,80	32.223,20
319011.08.00.00	Subsidio Secretarios				65.591,35	
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				187.185,45	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				31.355,60	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	159.508,00	0,00	159.508,00	155.861,11	3.646,89
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	159.508,00	0,00	159.508,00	155.861,11	3.646,89
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				5.977,50	
339030.00.00.00	Material de Consumo				450,94	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				149.432,67	
0208.0412212242.104						
	Manutencao do Almoxarifado Central	85.000,00	0,00	85.000,00	84.646,25	353,75
300000.00.00.00	Despesas Correntes	85.000,00	0,00	85.000,00	84.646,25	353,75
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	85.000,00	0,00	85.000,00	84.646,25	353,75
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	84.646,25	353,75
339030.00.00.00	Material de Consumo				39.590,31	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				5.081,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				39.974,94	
0208.10						
	Saude	210.842,00	0,00	210.842,00	169.445,88	41.396,12
0208.10304						
	Vigilancia Sanitaria	210.842,00	0,00	210.842,00	169.445,88	41.396,12
0208.103043041						
	Assistencia Geral	210.842,00	0,00	210.842,00	169.445,88	41.396,12
0208.1030430411.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat.					
	Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	4.680,00	320,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	4.680,00	320,00
440000.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.680,00	320,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.680,00	320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	5.000,00	0,00	5.000,00	4.680,00	320,00
449052.02.00.00	Aparelhos de Medicao e Or				4.680,00	
0208.1030430412.190						
Manutencao aterro Sanitatio		205.842,00	0,00	205.842,00	164.765,88	41.076,12
300000.00.00.00	Despesas Correntes	205.842,00	0,00	205.842,00	164.765,88	41.076,12
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	205.842,00	0,00	205.842,00	164.765,88	41.076,12
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	205.842,00	0,00	205.842,00	164.765,88	41.076,12
339030.00.00.00	Material de Consumo				52.508,36	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra				91.892,56	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				20.364,96	
0208.15						
Urbanismo		5.747.350,12	0,00	5.747.350,12	5.695.849,39	51.500,73
0208.15451						
Infra-Estrutura Urbana		3.055.010,41	0,00	3.055.010,41	3.025.813,13	29.197,28
0208.154514512						
Pavimentacao		2.663.664,71	0,00	2.663.664,71	2.634.467,43	29.197,28
0208.1545145121.044						
Paviment.vias						
urb/const.av.san/passa/rua/elevados		1.466.264,38	0,00	1.466.264,38	1.450.424,38	15.840,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	1.466.264,38	0,00	1.466.264,38	1.450.424,38	15.840,00
440000.00.00.00	Investimentos	1.466.264,38	0,00	1.466.264,38	1.450.424,38	15.840,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.466.264,38	0,00	1.466.264,38	1.450.424,38	15.840,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.466.264,38	0,00	1.466.264,38	1.450.424,38	15.840,00
449051.01.00.00	Obras e Instalacoes de Do				1.450.424,38	
0208.1545145121.106						
Infra-Estrutura Distrito Industrial		6.000,00	0,00	6.000,00	5.700,00	300,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	5.700,00	300,00
440000.00.00.00	Investimentos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.700,00	300,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.700,00	300,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	6.000,00	0,00	6.000,00	5.700,00	300,00
449051.01.00.00	Obras e Instalacoes de Do				5.700,00	
0208.1545145122.078						
Manutencao de Vias Urbanas		1.191.400,33	0,00	1.191.400,33	1.178.343,05	13.057,28
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.191.400,33	0,00	1.191.400,33	1.178.343,05	13.057,28
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	137.444,33	0,00	137.444,33	137.444,33	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	137.444,33	0,00	137.444,33	137.444,33	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	137.444,33	0,00	137.444,33	92.274,81	45.169,52
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				92.274,81	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				45.169,52	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.053.956,00	0,00	1.053.956,00	1.040.898,72	13.057,28
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.053.956,00	0,00	1.053.956,00	1.040.898,72	13.057,28
339030.00.00.00	Material de Consumo				123.386,48	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				800,00	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra				333.063,89	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				583.648,35	
0208.154514517						
Sinalizacao e identificacao de vias		391.345,70	0,00	391.345,70	391.345,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orçamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	para melhorar transito na cidade	391.345,70	0,00	391.345,70	391.345,70	0,00
0208.1545145171.028						
	Aquisicao de Diversos Equipamentos	391.345,70	0,00	391.345,70	391.345,70	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	391.345,70	0,00	391.345,70	391.345,70	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	391.345,70	0,00	391.345,70	391.345,70	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	391.345,70	0,00	391.345,70	391.345,70	0,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	391.345,70	0,00	391.345,70	391.345,70	0,00
449052.01.00.00	Aeronaves				391.345,70	
0208.154514518						
	Operacao credito- Saneamento Basico e ambiental e aquisicao patrulha mecanizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.1545145181.130						
	Pavimentacao vias urbanas -Projeto Soma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.15452						
	Servicos Urbanos	2.692.339,71	0,00	2.692.339,71	2.670.036,26	22.303,45
0208.154524521						
	Limpeza Publica	867.075,22	0,00	867.075,22	866.363,24	711,98
0208.1545245212.064						
	Manutencao da Limpesa Publica	867.075,22	0,00	867.075,22	866.363,24	711,98
300000.00.00.00	Despesas Correntes	867.075,22	0,00	867.075,22	866.363,24	711,98
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	431.907,22	0,00	431.907,22	431.907,22	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	431.907,22	0,00	431.907,22	431.907,22	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	431.907,22	0,00	431.907,22	291.378,42	140.528,80
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				291.378,42	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				140.528,80	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	435.168,00	0,00	435.168,00	434.456,02	711,98
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	435.168,00	0,00	435.168,00	434.456,02	711,98
339030.00.00.00	Material de Consumo				24.599,81	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra				318.610,59	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				91.245,62	
0208.154524522						
	Iluminacao Urbana	1.350.532,60	0,00	1.350.532,60	1.350.531,60	1,00
0208.1545245221.033						
	Ampliacao Rede Ilum.Publica Zona Urbana	225.840,00	0,00	225.840,00	225.839,98	0,02
400000.00.00.00	Despesas de Capital	225.840,00	0,00	225.840,00	225.839,98	0,02
440000.00.00.00	Investimentos	225.840,00	0,00	225.840,00	225.839,98	0,02
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	225.840,00	0,00	225.840,00	225.839,98	0,02
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	225.840,00	0,00	225.840,00	225.839,98	0,02
449051.01.00.00	Obras e Instalacoes de Do				225.839,98	
0208.1545245222.066						
	Manutencao da Iluminacao Publica	1.124.692,60	0,00	1.124.692,60	1.124.691,62	0,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.124.692,60	0,00	1.124.692,60	1.124.691,62	0,98
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.124.692,60	0,00	1.124.692,60	1.124.691,62	0,98
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.124.692,60	0,00	1.124.692,60	1.124.691,62	0,98
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.124.691,62	
0208.154524525						
	Manutencao de Pracas e Jardins	403.801,89	0,00	403.801,89	387.353,22	16.448,67
0208.1545245251.034						
	Construcao Pracas Jardins, aquis.Parque	285.660,54	0,00	285.660,54	269.315,10	16.345,44
400000.00.00.00	Despesas de Capital	285.660,54	0,00	285.660,54	269.315,10	16.345,44
440000.00.00.00	Investimentos	285.660,54	0,00	285.660,54	269.315,10	16.345,44
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	285.660,54	0,00	285.660,54	269.315,10	16.345,44
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	285.660,54	0,00	285.660,54	269.315,10	16.345,44
449051.02.00.00	Obras e Instalacoes de Do				269.315,10	
0208.1545245252.067						
	Manutencao do Parques, Pracas e Jardins	118.141,35	0,00	118.141,35	118.038,12	103,23
300000.00.00.00	Despesas Correntes	118.141,35	0,00	118.141,35	118.038,12	103,23
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	31.541,35	0,00	31.541,35	31.541,35	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.541,35	0,00	31.541,35	31.541,35	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	31.541,35	0,00	31.541,35	29.093,35	2.448,00
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				29.093,35	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				2.448,00	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	86.600,00	0,00	86.600,00	86.496,77	103,23
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	86.600,00	0,00	86.600,00	86.496,77	103,23
339030.00.00.00	Material de Consumo				20.681,68	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra				64.930,09	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				885,00	
0208.154524526						
	Cemiterio	70.930,00	0,00	70.930,00	65.788,20	5.141,80
0208.1545245262.065						
	Manutencao do Cemiterio Municipal	70.930,00	0,00	70.930,00	65.788,20	5.141,80
300000.00.00.00	Despesas Correntes	70.930,00	0,00	70.930,00	65.788,20	5.141,80
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.930,00	0,00	70.930,00	65.788,20	5.141,80
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	70.930,00	0,00	70.930,00	65.788,20	5.141,80
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				65.788,20	
0208.17						
	Saneamento	440.034,35	0,00	440.034,35	436.680,09	3.354,26
0208.17512						
	Saneamento Basico Urbano	440.034,35	0,00	440.034,35	436.680,09	3.354,26
0208.175125122						
	Programa Abastecimento de agua	30.000,00	0,00	30.000,00	27.699,63	2.300,37
0208.1751251222.071						
	Manutencao de servicos de agua ILHA/Bairros	30.000,00	0,00	30.000,00	27.699,63	2.300,37
300000.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	27.699,63	2.300,37
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	27.699,63	2.300,37
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	27.699,63	2.300,37
339030.00.00.00	Material de Consumo				8.683,63	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				19.016,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0208.175125123						
	sistema de esgoto	410.034,35	0,00	410.034,35	408.980,46	1.053,89
0208.1751251231.038						
	Melhoramento Sistema Esgotos Sanitarios	150.000,00	0,00	150.000,00	149.200,00	800,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	150.000,00	0,00	150.000,00	149.200,00	800,00
440000.00.00.00	Investimentos	150.000,00	0,00	150.000,00	149.200,00	800,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	149.200,00	800,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	150.000,00	149.200,00	800,00
449051.01.00.00	Obras e Instalacoes de Do				149.200,00	
0208.1751251232.072						
	Manutencao Servicos de Esgotos	260.034,35	0,00	260.034,35	259.780,46	253,89
300000.00.00.00	Despesas Correntes	260.034,35	0,00	260.034,35	259.780,46	253,89
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	40.329,52	0,00	40.329,52	40.329,52	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.329,52	0,00	40.329,52	40.329,52	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	40.329,52	0,00	40.329,52	28.962,42	11.367,10
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				28.962,42	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				11.367,10	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	219.704,83	0,00	219.704,83	219.450,94	253,89
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	219.704,83	0,00	219.704,83	219.450,94	253,89
339030.00.00.00	Material de Consumo				76.654,78	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.734,00	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra				105.759,04	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				35.303,12	
0208.20						
	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.20606						
	Extensao Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.206066061						
	Eletrificacao Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.2060660611.030						
	Ampliacao rede Iluminacao Pub.Zona Rura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.22						
	Industria	160.000,00	0,00	160.000,00	145.097,73	14.902,27
0208.22662						
	Producao Industrial	160.000,00	0,00	160.000,00	145.097,73	14.902,27
0208.226626621						
	Assistencia Geral	160.000,00	0,00	160.000,00	145.097,73	14.902,27
0208.2266266212.070						
	Fabricacao de Premoldados de Cimento	160.000,00	0,00	160.000,00	145.097,73	14.902,27
300000.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00	145.097,73	14.902,27
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00	145.097,73	14.902,27
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	145.097,73	14.902,27
339030.00.00.00	Material de Consumo				42.967,04	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra				100.150,69	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.980,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0208.26						
	Transporte	2.122.395,72	900.000,00	3.022.395,72	2.971.240,29	51.155,43
0208.26122						
	Administracao Geral	1.607.053,08	900.000,00	2.507.053,08	2.459.846,40	47.206,68
0208.261221224						
	Atividades Administrativas	1.607.053,08	900.000,00	2.507.053,08	2.459.846,40	47.206,68
0208.2612212241.043						
	Aquis. Caminhoes, Maquinas e outros equi	103.470,00	0,00	103.470,00	103.470,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	103.470,00	0,00	103.470,00	103.470,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	103.470,00	0,00	103.470,00	103.470,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	103.470,00	0,00	103.470,00	103.470,00	0,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	103.470,00	0,00	103.470,00	103.470,00	0,00
449052.02.00.00	Aparelhos de Medicao e Or				103.470,00	
0208.2612212241.131						
	Aquisicao de caminhoes, maquinas e outros equipamentos-Projeto Somaq-	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
449052.02.00.00	Aparelhos de Medicao e Or				900.000,00	
0208.2612212242.022						
	Manutencao das Atividades da Unidade	1.503.583,08	0,00	1.503.583,08	1.456.376,40	47.206,68
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.503.583,08	0,00	1.503.583,08	1.456.376,40	47.206,68
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.503.583,08	0,00	1.503.583,08	1.456.376,40	47.206,68
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.503.583,08	0,00	1.503.583,08	1.456.376,40	47.206,68
339030.00.00.00	Material de Consumo				1.138.900,19	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				15.662,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				301.814,21	
0208.26782						
	Transporte Rodoviario	515.342,64	0,00	515.342,64	511.393,89	3.948,75
0208.267827822						
	Terminais Rodoviaros	90.585,00	0,00	90.585,00	88.895,58	1.689,42
0208.2678278222.076						
	Manutencao Terminal Rodoviario	90.585,00	0,00	90.585,00	88.895,58	1.689,42
300000.00.00.00	Despesas Correntes	90.585,00	0,00	90.585,00	88.895,58	1.689,42
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.000,00	0,00	11.000,00	10.591,55	408,45
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	10.591,55	408,45
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	11.000,00	0,00	11.000,00	10.591,55	408,45
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				10.591,55	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	79.585,00	0,00	79.585,00	78.304,03	1.280,97
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	79.585,00	0,00	79.585,00	78.304,03	1.280,97
339030.00.00.00	Material de Consumo				7.474,75	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra				70.260,28	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				569,00	
0208.267827823						
	Estradas Vicinais	424.757,64	0,00	424.757,64	422.498,31	2.259,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0208.2678278231.042						
	Abertura estrada/Const.Pontes/Mataburro	76.000,00	0,00	76.000,00	75.769,55	230,45
400000.00.00.00	Despesas de Capital	76.000,00	0,00	76.000,00	75.769,55	230,45
440000.00.00.00	Investimentos	76.000,00	0,00	76.000,00	75.769,55	230,45
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	76.000,00	0,00	76.000,00	75.769,55	230,45
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	76.000,00	0,00	76.000,00	75.769,55	230,45
449051.01.00.00	Obras e Instalacoes de Do				75.769,55	
0208.2678278232.077						
	Conservacao de Estradas	348.757,64	0,00	348.757,64	346.728,76	2.028,88
300000.00.00.00	Despesas Correntes	348.757,64	0,00	348.757,64	346.728,76	2.028,88
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	198.001,41	0,00	198.001,41	198.001,41	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	198.001,41	0,00	198.001,41	198.001,41	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	198.001,41	0,00	198.001,41	135.852,96	62.148,45
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				135.852,96	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				62.148,45	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.756,23	0,00	150.756,23	148.727,35	2.028,88
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	150.756,23	0,00	150.756,23	148.727,35	2.028,88
339030.00.00.00	Material de Consumo				64.332,54	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				4.630,00	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra				75.302,41	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				4.462,40	
	Total Unidade Orcamentaria.....	9.239.130,19	900.000,00	10.139.130,19	9.962.119,64	177.010,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0209						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.504.743,08	0,00	1.504.743,08	1.487.847,66	16.895,42
0209.10						
Saude		1.504.743,08	0,00	1.504.743,08	1.487.847,66	16.895,42
0209.10122						
Administracao Geral		352.000,00	0,00	352.000,00	335.104,58	16.895,42
0209.101221224						
Atividades Administrativas		352.000,00	0,00	352.000,00	335.104,58	16.895,42
0209.1012212242.029						
Manutencao de atividades administrativa		352.000,00	0,00	352.000,00	335.104,58	16.895,42
300000.00.00.00	Despesas Correntes	352.000,00	0,00	352.000,00	335.104,58	16.895,42
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	129.000,00	0,00	129.000,00	125.272,65	3.727,35
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	129.000,00	0,00	129.000,00	125.272,65	3.727,35
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	129.000,00	0,00	129.000,00	100.029,09	28.970,91
319011.08.00.00	Subsidio Secretarios				37.183,50	
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				62.845,59	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				10.594,98	
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituico				14.648,58	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	223.000,00	0,00	223.000,00	209.831,93	13.168,07
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	223.000,00	0,00	223.000,00	209.831,93	13.168,07
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				5.503,40	
339030.00.00.00	Material de Consumo				151.093,24	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				41.930,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				11.305,29	
0209.10301						
Atencao Basica		703.943,08	0,00	703.943,08	703.943,08	0,00
0209.103013014						
Assistencia Geral		703.943,08	0,00	703.943,08	703.943,08	0,00
0209.1030130141.003						
Aquisicao de veiculos e mat. permanente		228.858,93	0,00	228.858,93	228.858,93	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	228.858,93	0,00	228.858,93	228.858,93	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	228.858,93	0,00	228.858,93	228.858,93	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	228.858,93	0,00	228.858,93	228.858,93	0,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	228.858,93	0,00	228.858,93	228.858,93	0,00
449052.02.00.00	Aparelhos de Medicao e Or				228.858,93	
0209.1030130141.027						
Const. Posto de Saude		475.084,15	0,00	475.084,15	475.084,15	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	475.084,15	0,00	475.084,15	475.084,15	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	475.084,15	0,00	475.084,15	475.084,15	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	475.084,15	0,00	475.084,15	475.084,15	0,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	475.084,15	0,00	475.084,15	475.084,15	0,00
449051.02.00.00	Obras e Instalacoes de Do				475.084,15	
0209.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		414.800,00	0,00	414.800,00	414.800,00	0,00
0209.103021232						
Assistencia Financeira		414.800,00	0,00	414.800,00	414.800,00	0,00
0209.1030212322.188						
Subvencao Santa Casa de Arcos		414.800,00	0,00	414.800,00	414.800,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	414.800,00	0,00	414.800,00	414.800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	414.800,00	0,00	414.800,00	414.800,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	414.800,00	0,00	414.800,00	414.800,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais				414.800,00	
0209.10303						
	Suporte Profilatico e Terapeut	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
0209.103031232						
	Assistencia Financeira	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
0209.1030312322.091						
	Prom. de campanhas de combates as drogas/enfermidades	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
335041.00.00.00	Contribuicoes				34.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.504.743,08	0,00	1.504.743,08	1.487.847,66	16.895,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0210						
	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	384.284,15	0,00	384.284,15	336.645,05	47.639,10
0210.08						
	Assistencia Social	384.284,15	0,00	384.284,15	336.645,05	47.639,10
0210.08241						
	Assistencia ao Idoso	73.000,00	0,00	73.000,00	62.086,28	10.913,72
0210.082412412						
	Assistencia Geral	73.000,00	0,00	73.000,00	62.086,28	10.913,72
0210.0824124122.152						
	Apoio a Terceira Idade	73.000,00	0,00	73.000,00	62.086,28	10.913,72
300000.00.00.00	Despesas Correntes	73.000,00	0,00	73.000,00	62.086,28	10.913,72
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	73.000,00	0,00	73.000,00	62.086,28	10.913,72
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73.000,00	0,00	73.000,00	62.086,28	10.913,72
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				11.939,08	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				4.325,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				45.822,20	
0210.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	229.024,15	0,00	229.024,15	201.027,24	27.996,91
0210.082431223						
	Convenio	42.740,00	0,00	42.740,00	38.482,88	4.257,12
0210.0824312232.204						
	Acompanhamento Gestao Bolsa Familia	42.740,00	0,00	42.740,00	38.482,88	4.257,12
300000.00.00.00	Despesas Correntes	42.740,00	0,00	42.740,00	38.482,88	4.257,12
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.740,00	0,00	42.740,00	38.482,88	4.257,12
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	42.740,00	0,00	42.740,00	38.482,88	4.257,12
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				1.300,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				1.880,00	
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com				1.433,58	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				33.869,30	
0210.082431232						
	Assistencia Financeira	41.500,00	0,00	41.500,00	41.445,60	54,40
0210.0824312322.109						
	Apoio a crianca	41.500,00	0,00	41.500,00	41.445,60	54,40
300000.00.00.00	Despesas Correntes	41.500,00	0,00	41.500,00	41.445,60	54,40
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.500,00	0,00	41.500,00	41.445,60	54,40
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	41.500,00	0,00	41.500,00	41.445,60	54,40
335041.00.00.00	Contribuicoes				41.445,60	
0210.082432432						
	Assistencia Geral	144.784,15	0,00	144.784,15	121.098,76	23.685,39
0210.0824324322.183						
	Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI	144.784,15	0,00	144.784,15	121.098,76	23.685,39
300000.00.00.00	Despesas Correntes	144.784,15	0,00	144.784,15	121.098,76	23.685,39
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	144.784,15	0,00	144.784,15	121.098,76	23.685,39
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	144.784,15	0,00	144.784,15	121.098,76	23.685,39
339030.00.00.00	Material de Consumo				39.370,14	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				80.363,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.365,62	
0210.08244						
	Assistencia Comunitaria	82.260,00	0,00	82.260,00	73.531,53	8.728,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0210.082442445						
	Sistema de Apoio Familiar	82.260,00	0,00	82.260,00	73.531,53	8.728,47
0210.0824424451.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
440000.00.00.00	Investimentos	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
0210.0824424452.140						
	Beneficio de Prestacao Eventual	28.000,00	0,00	28.000,00	27.973,00	27,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00	27.973,00	27,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00	27.973,00	27,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	27.973,00	27,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				27.973,00	
0210.0824424452.207						
	Apoio as familias c/vulnerabilidade -CRAS	52.000,00	0,00	52.000,00	45.558,53	6.441,47
300000.00.00.00	Despesas Correntes	52.000,00	0,00	52.000,00	45.558,53	6.441,47
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	52.000,00	0,00	52.000,00	45.558,53	6.441,47
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	52.000,00	45.558,53	6.441,47
339030.00.00.00	Material de Consumo				27.361,10	
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				4.944,30	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				5.773,20	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				7.325,67	
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios An				26,18	
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituico				128,08	
	Total Unidade Orcamentaria.....	384.284,15	0,00	384.284,15	336.645,05	47.639,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211	SECRETARIA DE CULTURA	2.713.763,68	0,00	2.713.763,68	2.657.380,48	56.383,20
0211.13	Cultura	846.535,04	0,00	846.535,04	839.055,33	7.479,71
0211.13391	Patrimonio Historico, Artist.	10.900,00	0,00	10.900,00	4.730,00	6.170,00
0211.133913911	Museu historico,arqueologico, pesquisas e historia	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
		5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
0211.1339139111.129	Construcao Museu (Memorial Municipio)	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
440000.00.00.00	Investimentos	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
0211.133913912	Estrutura Adm. Patrimonio Historico	5.000,00	0,00	5.000,00	4.730,00	270,00
0211.1339139121.021	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	4.730,00	270,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	4.730,00	270,00
440000.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.730,00	270,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.730,00	270,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	5.000,00	0,00	5.000,00	4.730,00	270,00
449052.02.00.00	Aparelhos de Medicao e Or				4.730,00	
0211.13392	Difusao Cultural	835.635,04	0,00	835.635,04	834.325,33	1.309,71
0211.133921232	Assistencia Financeira	28.000,00	0,00	28.000,00	27.500,00	500,00
0211.1339212322.146	Aux. Financeiro p/ Objetivos Culturais	28.000,00	0,00	28.000,00	27.500,00	500,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00	27.500,00	500,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00	27.500,00	500,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	28.000,00	0,00	28.000,00	27.500,00	500,00
335041.00.00.00	Contribuicoes				27.500,00	
0211.133923921	Atividades Culturais	807.635,04	0,00	807.635,04	806.825,33	809,71
0211.1339239211.003	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	51.490,00	0,00	51.490,00	51.490,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	51.490,00	0,00	51.490,00	51.490,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	51.490,00	0,00	51.490,00	51.490,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	51.490,00	0,00	51.490,00	51.490,00	0,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	51.490,00	0,00	51.490,00	51.490,00	0,00
449052.02.00.00	Aparelhos de Medicao e Or				51.490,00	
0211.1339239212.051	Manutencao Ativ.Dif.Cult.e Cult.Artes	756.145,04	0,00	756.145,04	755.335,33	809,71
300000.00.00.00	Despesas Correntes	756.145,04	0,00	756.145,04	755.335,33	809,71
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	314.163,04	0,00	314.163,04	314.163,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	314.163,04	0,00	314.163,04	314.163,04	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	314.163,04	0,00	314.163,04	295.974,55	18.188,49
319011.08.00.00	Subsidio Secretarios				35.724,43	
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				260.250,12	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				18.188,49	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	441.982,00	0,00	441.982,00	441.172,29	809,71
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	441.982,00	0,00	441.982,00	441.172,29	809,71
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				2.663,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				50.304,83	
339031.00.00.00	Premiacoes Culturais, Art				6.600,00	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				4.748,10	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				376.856,36	
0211.27						
Desporto e Lazer		1.867.228,64	0,00	1.867.228,64	1.818.325,15	48.903,49
0211.27812						
Desporto Comunitario		130.000,00	0,00	130.000,00	122.675,37	7.324,63
0211.278128122						
Incentivo ao Esporte amador		130.000,00	0,00	130.000,00	122.675,37	7.324,63
0211.2781281222.057						
Apoio ao desporto amador		130.000,00	0,00	130.000,00	122.675,37	7.324,63
300000.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00	122.675,37	7.324,63
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00	122.675,37	7.324,63
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	122.675,37	7.324,63
339030.00.00.00	Material de Consumo				36.009,50	
339031.00.00.00	Premiacoes Culturais, Art				2.279,60	
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				2.257,86	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				22.161,12	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				59.967,29	
0211.27813						
Lazer		1.737.228,64	0,00	1.737.228,64	1.695.649,78	41.578,86
0211.278138131						
Parques recreativos		1.314.161,51	0,00	1.314.161,51	1.275.958,54	38.202,97
0211.2781381311.114						
Construcao area de lazer/Centro Esportivo		615.208,69	0,00	615.208,69	615.208,69	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	615.208,69	0,00	615.208,69	615.208,69	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	615.208,69	0,00	615.208,69	615.208,69	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	615.208,69	0,00	615.208,69	615.208,69	0,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	615.208,69	0,00	615.208,69	615.208,69	0,00
449051.02.00.00	Obras e Instalacoes de Do				615.208,69	
0211.2781381312.058						
Manutencao Parques Desport. Recreativo		698.952,82	0,00	698.952,82	660.749,85	38.202,97
300000.00.00.00	Despesas Correntes	698.952,82	0,00	698.952,82	660.749,85	38.202,97
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	276.952,82	0,00	276.952,82	276.952,82	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	276.952,82	0,00	276.952,82	276.952,82	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	276.952,82	0,00	276.952,82	241.747,23	35.205,59
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				241.747,23	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				35.205,59	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	422.000,00	0,00	422.000,00	383.797,03	38.202,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	422.000,00	0,00	422.000,00	383.797,03	38.202,97
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				11.076,20	
339030.00.00.00	Material de Consumo				112.478,79	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				3.648,00	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra				231.396,80	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				25.197,24	
0211.278138132						
	Construcao de praca para realizacao de eventos diversos promovidos pela Prefeitura e outros.	423.067,13	0,00	423.067,13	419.691,24	3.375,89
		423.067,13	0,00	423.067,13	419.691,24	3.375,89
0211.2781381321.115						
	Construcao Praca de Eventos	423.067,13	0,00	423.067,13	419.691,24	3.375,89
400000.00.00.00	Despesas de Capital	423.067,13	0,00	423.067,13	419.691,24	3.375,89
440000.00.00.00	Investimentos	423.067,13	0,00	423.067,13	419.691,24	3.375,89
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	423.067,13	0,00	423.067,13	419.691,24	3.375,89
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	423.067,13	0,00	423.067,13	419.691,24	3.375,89
449051.01.00.00	Obras e Instalacoes de Do				419.691,24	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.713.763,68	0,00	2.713.763,68	2.657.380,48	56.383,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0212						
	CONTROLE INTERNO	55.000,00	0,00	55.000,00	39.784,61	15.215,39
0212.04						
	Administracao	55.000,00	0,00	55.000,00	39.784,61	15.215,39
0212.04122						
	Administracao Geral	55.000,00	0,00	55.000,00	39.784,61	15.215,39
0212.041221251						
	Procedimentos Internos	55.000,00	0,00	55.000,00	39.784,61	15.215,39
0212.0412212512.184						
	Manutencao do Controle Interno	55.000,00	0,00	55.000,00	39.784,61	15.215,39
300000.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00	39.784,61	15.215,39
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	38.199,80	11.800,20
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	38.199,80	11.800,20
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00	0,00	50.000,00	31.448,98	18.551,02
319011.11.00.00	Venc. Vant. Fixas-Prefeit				31.448,98	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				6.750,82	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	1.584,81	3.415,19
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.584,81	3.415,19
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				500,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				159,81	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				925,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	55.000,00	0,00	55.000,00	39.784,61	15.215,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0214						
	Fundo M. da Crianca e do Adole	105.000,00	0,00	105.000,00	77.127,67	27.872,33
0214.08						
	Assistencia Social	105.000,00	0,00	105.000,00	77.127,67	27.872,33
0214.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	105.000,00	0,00	105.000,00	77.127,67	27.872,33
0214.082432432						
	Assistencia Geral	105.000,00	0,00	105.000,00	77.127,67	27.872,33
0214.0824324322.185						
	Manutencao de Conselhos	65.000,00	0,00	65.000,00	56.819,92	8.180,08
300000.00.00.00	Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00	56.819,92	8.180,08
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00	56.819,92	8.180,08
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	56.819,92	8.180,08
339030.00.00.00	Material de Consumo				10.968,72	
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com				91,00	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				39.689,50	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				6.070,70	
0214.0824324322.206						
	Apoio a Crianca e adolescente/centro de acolhimento	40.000,00	0,00	40.000,00	20.307,75	19.692,25
300000.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	20.307,75	19.692,25
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	20.307,75	19.692,25
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	20.307,75	19.692,25
339030.00.00.00	Material de Consumo				12.298,79	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				8.008,96	
	Total Unidade Orcamentaria.....	105.000,00	0,00	105.000,00	77.127,67	27.872,33
	Total Orgao.....	37.600.103,99	928.975,00	38.529.078,99	37.809.383,27	719.695,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
21						
FUNDACAO	M. SAUDE E ASSIST. A	2.781.000,00	0,00	2.781.000,00	2.342.313,96	438.686,04
2101						
Fundacao	M. Saude e Assist. Ar	2.781.000,00	0,00	2.781.000,00	2.342.313,96	438.686,04
2101.10						
Saude		2.781.000,00	0,00	2.781.000,00	2.342.313,96	438.686,04
2101.10122						
Administracao	Geral	811.000,00	0,00	811.000,00	539.615,74	271.384,26
2101.101221224						
Atividades	Administrativas	811.000,00	0,00	811.000,00	539.615,74	271.384,26
2101.1012212242.179						
Manutencao	das Atividades da FUMUSA	470.000,00	0,00	470.000,00	275.205,97	194.794,03
300000.00.00.00	Despesas Correntes	470.000,00	0,00	470.000,00	275.205,97	194.794,03
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	375.000,00	0,00	375.000,00	254.426,50	120.573,50
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	375.000,00	0,00	375.000,00	254.426,50	120.573,50
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	375.000,00	0,00	375.000,00	223.598,85	151.401,15
319011.04.00.00	Venc. Vant. Fixas- Fumusa				223.598,85	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				30.827,65	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	95.000,00	0,00	95.000,00	20.779,47	74.220,53
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	20.779,47	74.220,53
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				1.150,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				19.629,47	
2101.1012212242.215						
Regulacao		151.000,00	0,00	151.000,00	118.843,95	32.156,05
300000.00.00.00	Despesas Correntes	151.000,00	0,00	151.000,00	118.843,95	32.156,05
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	151.000,00	0,00	151.000,00	118.843,95	32.156,05
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	151.000,00	0,00	151.000,00	118.843,95	32.156,05
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	151.000,00	0,00	151.000,00	93.709,13	57.290,87
319011.04.00.00	Venc. Vant. Fixas- Fumusa				93.709,13	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				25.134,82	
2101.1012212242.216						
Planejamento/orcamento		190.000,00	0,00	190.000,00	145.565,82	44.434,18
300000.00.00.00	Despesas Correntes	190.000,00	0,00	190.000,00	145.565,82	44.434,18
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	190.000,00	0,00	190.000,00	145.565,82	44.434,18
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	190.000,00	0,00	190.000,00	145.565,82	44.434,18
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	190.000,00	0,00	190.000,00	137.294,13	52.705,87
319011.04.00.00	Venc. Vant. Fixas- Fumusa				137.294,13	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				8.271,69	
2101.10271						
Previdencia	Basica	427.000,00	0,00	427.000,00	370.360,52	56.639,48
2101.102712711						
Regime	Geral da Previdencia	427.000,00	0,00	427.000,00	370.360,52	56.639,48
2101.1027127112.031						
Manutencao	Sistema Previdenciario	417.000,00	0,00	417.000,00	370.360,52	46.639,48
300000.00.00.00	Despesas Correntes	417.000,00	0,00	417.000,00	370.360,52	46.639,48
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	417.000,00	0,00	417.000,00	370.360,52	46.639,48
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	417.000,00	0,00	417.000,00	370.360,52	46.639,48
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais				370.360,52	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
2101.1027127112.032						
	Manutencao sist.previd.a nao segurados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2101.10301						
	Atencao Basica	790.000,00	0,00	790.000,00	771.647,42	18.352,58
2101.103013014						
	Assistencia Geral	790.000,00	0,00	790.000,00	771.647,42	18.352,58
2101.1030130142.217						
	Centro de Saude da Mulher e da Crianca	396.000,00	0,00	396.000,00	393.277,96	2.722,04
300000.00.00.00	Despesas Correntes	396.000,00	0,00	396.000,00	393.277,96	2.722,04
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	396.000,00	0,00	396.000,00	393.277,96	2.722,04
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	396.000,00	0,00	396.000,00	393.277,96	2.722,04
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	396.000,00	0,00	396.000,00	377.058,43	18.941,57
319011.04.00.00	Venc. Vant. Fixas- Fumusa				377.058,43	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				16.219,53	
2101.1030130142.218						
	Odontologia	372.000,00	0,00	372.000,00	357.757,73	14.242,27
300000.00.00.00	Despesas Correntes	372.000,00	0,00	372.000,00	357.757,73	14.242,27
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	372.000,00	0,00	372.000,00	357.757,73	14.242,27
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	372.000,00	0,00	372.000,00	357.757,73	14.242,27
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	372.000,00	0,00	372.000,00	329.490,26	42.509,74
319011.04.00.00	Venc. Vant. Fixas- Fumusa				329.490,26	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				28.267,47	
2101.1030130142.219						
	PSF	22.000,00	0,00	22.000,00	20.611,73	1.388,27
300000.00.00.00	Despesas Correntes	22.000,00	0,00	22.000,00	20.611,73	1.388,27
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	22.000,00	0,00	22.000,00	20.611,73	1.388,27
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	20.611,73	1.388,27
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	22.000,00	0,00	22.000,00	20.400,52	1.599,48
319011.04.00.00	Venc. Vant. Fixas- Fumusa				20.400,52	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				211,21	
2101.10302						
	Assistencia Hospitalar e Ambul	496.000,00	0,00	496.000,00	445.022,85	50.977,15
2101.103023014						
	Assistencia Geral	496.000,00	0,00	496.000,00	445.022,85	50.977,15
2101.1030230142.201						
	Laboratorio de analises clinicas	118.000,00	0,00	118.000,00	116.898,47	1.101,53
300000.00.00.00	Despesas Correntes	118.000,00	0,00	118.000,00	116.898,47	1.101,53
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	118.000,00	0,00	118.000,00	116.898,47	1.101,53
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118.000,00	0,00	118.000,00	116.898,47	1.101,53
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	118.000,00	0,00	118.000,00	92.833,45	25.166,55
319011.04.00.00	Venc. Vant. Fixas- Fumusa				92.833,45	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				24.065,02	
2101.1030230142.220						
	Saude do Idoso	220.000,00	0,00	220.000,00	181.436,21	38.563,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	Despesas Correntes	220.000,00	0,00	220.000,00	181.436,21	38.563,79
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	220.000,00	0,00	220.000,00	181.436,21	38.563,79
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	181.436,21	38.563,79
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	220.000,00	0,00	220.000,00	167.658,89	52.341,11
319011.04.00.00	Venc. Vant. Fixas- Fumusa				167.658,89	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				13.777,32	
2101.1030230142.221						
CAPS		158.000,00	0,00	158.000,00	146.688,17	11.311,83
300000.00.00.00	Despesas Correntes	158.000,00	0,00	158.000,00	146.688,17	11.311,83
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	158.000,00	0,00	158.000,00	146.688,17	11.311,83
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	158.000,00	0,00	158.000,00	146.688,17	11.311,83
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	158.000,00	0,00	158.000,00	140.311,96	17.688,04
319011.04.00.00	Venc. Vant. Fixas- Fumusa				140.311,96	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				6.376,21	
2101.103023023						
Assistencia Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.1030230232.201						
Laboratorio de analises clinicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.10303						
Suporte Profilatico e Terapeut		102.000,00	0,00	102.000,00	92.174,74	9.825,26
2101.103033014						
Assistencia Geral		102.000,00	0,00	102.000,00	92.174,74	9.825,26
2101.1030330142.223						
Assistencia Farmaceutica		58.000,00	0,00	58.000,00	51.238,54	6.761,46
300000.00.00.00	Despesas Correntes	58.000,00	0,00	58.000,00	51.238,54	6.761,46
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	58.000,00	0,00	58.000,00	51.238,54	6.761,46
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	58.000,00	0,00	58.000,00	51.238,54	6.761,46
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	58.000,00	0,00	58.000,00	41.612,08	16.387,92
319011.04.00.00	Venc. Vant. Fixas- Fumusa				41.612,08	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				9.626,46	
2101.1030330142.224						
Vigilancia Sanitaria		44.000,00	0,00	44.000,00	40.936,20	3.063,80
300000.00.00.00	Despesas Correntes	44.000,00	0,00	44.000,00	40.936,20	3.063,80
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	44.000,00	0,00	44.000,00	40.936,20	3.063,80
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44.000,00	0,00	44.000,00	40.936,20	3.063,80
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	44.000,00	0,00	44.000,00	34.781,72	9.218,28
319011.04.00.00	Venc. Vant. Fixas- Fumusa				34.781,72	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				6.154,48	
2101.10845						
Transferencias		120.000,00	0,00	120.000,00	104.229,25	15.770,75
2101.108450000						
Operacoes Especiais		120.000,00	0,00	120.000,00	104.229,25	15.770,75
2101.1084500000.003						
Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario		120.000,00	0,00	120.000,00	104.229,25	15.770,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00	104.229,25	15.770,75
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	104.229,25	15.770,75
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	104.229,25	15.770,75
319001.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, R				104.229,25	
2101.10846						
	Outros Encargos Especiais	35.000,00	0,00	35.000,00	19.263,44	15.736,56
2101.108460000						
	Operacoes Especiais	35.000,00	0,00	35.000,00	19.263,44	15.736,56
2101.1084600000.004						
	Manutencao do Pasep	35.000,00	0,00	35.000,00	19.263,44	15.736,56
300000.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	19.263,44	15.736,56
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	19.263,44	15.736,56
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	19.263,44	15.736,56
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e				19.263,44	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.781.000,00	0,00	2.781.000,00	2.342.313,96	438.686,04
Total Orgao.....		2.781.000,00	0,00	2.781.000,00	2.342.313,96	438.686,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
22						
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.661.666,00	96.000,00	7.757.666,00	7.425.453,71	332.212,29
2201						
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.661.666,00	96.000,00	7.757.666,00	7.425.453,71	332.212,29
2201.10						
	Saude	7.661.666,00	96.000,00	7.757.666,00	7.425.453,71	332.212,29
2201.10122						
	Administracao Geral	312.100,00	0,00	312.100,00	302.640,29	9.459,71
2201.101221224						
	Atividades Administrativas	312.100,00	0,00	312.100,00	302.640,29	9.459,71
2201.1012212242.011						
	Manut. de Taxas Telefonica e fax	48.500,00	0,00	48.500,00	46.985,94	1.514,06
300000.00.00.00	Despesas Correntes	48.500,00	0,00	48.500,00	46.985,94	1.514,06
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	48.500,00	0,00	48.500,00	46.985,94	1.514,06
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	48.500,00	0,00	48.500,00	46.985,94	1.514,06
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	48.500,00	0,00	48.500,00	46.985,94	1.514,06
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				46.985,94	
2201.1012212242.160						
	Manut. das Atividades do FMS(Fundo Municipal de Saude)	243.600,00	0,00	243.600,00	237.715,28	5.884,72
300000.00.00.00	Despesas Correntes	243.600,00	0,00	243.600,00	237.715,28	5.884,72
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	144.600,00	0,00	144.600,00	143.935,37	664,63
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	144.600,00	0,00	144.600,00	143.935,37	664,63
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	144.600,00	0,00	144.600,00	120.120,47	24.479,53
319011.03.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				120.120,47	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				23.814,90	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	99.000,00	0,00	99.000,00	93.779,91	5.220,09
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	99.000,00	0,00	99.000,00	93.779,91	5.220,09
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				10.470,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				32.234,30	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				32.234,30	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				573,20	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				50.502,41	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				50.502,41	
2201.1012212242.210						
	Manut. Taxas Energia Eletrica -	16.000,00	0,00	16.000,00	15.263,22	736,78
300000.00.00.00	Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00	15.263,22	736,78
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00	15.263,22	736,78
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	15.263,22	736,78
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	16.000,00	0,00	16.000,00	15.263,22	736,78
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				15.263,22	
2201.1012212242.227						
	Manutencao Comumo de agua	4.000,00	0,00	4.000,00	2.675,85	1.324,15
300000.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	2.675,85	1.324,15
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	2.675,85	1.324,15
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	2.675,85	1.324,15
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	4.000,00	0,00	4.000,00	2.675,85	1.324,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				2.675,85	
2201.10126						
	Tecnologia da Informacao	33.200,00	0,00	33.200,00	30.110,88	3.089,12
2201.101261261						
	Informatica	33.200,00	0,00	33.200,00	30.110,88	3.089,12
2201.1012612612.228						
	Manutencao da Informatica/TI	33.200,00	0,00	33.200,00	30.110,88	3.089,12
300000.00.00.00	Despesas Correntes	33.200,00	0,00	33.200,00	30.110,88	3.089,12
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.200,00	0,00	33.200,00	30.110,88	3.089,12
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.200,00	0,00	33.200,00	30.110,88	3.089,12
339030.00.00.00	Material de Consumo	33.200,00	0,00	33.200,00	4.911,88	28.288,12
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				4.911,88	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				25.199,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				25.199,00	
2201.10131						
	Comunicacao Social	26.500,00	0,00	26.500,00	23.791,40	2.708,60
2201.101311311						
	Divulgacao Oficial	26.500,00	0,00	26.500,00	23.791,40	2.708,60
2201.1013113112.242						
	Manut.Ativ. Divulgacao Promocao	26.500,00	0,00	26.500,00	23.791,40	2.708,60
300000.00.00.00	Despesas Correntes	26.500,00	0,00	26.500,00	23.791,40	2.708,60
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.500,00	0,00	26.500,00	23.791,40	2.708,60
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.500,00	0,00	26.500,00	23.791,40	2.708,60
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	26.500,00	0,00	26.500,00	23.791,40	2.708,60
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				23.791,40	
2201.10271						
	Previdencia Basica	635.000,00	0,00	635.000,00	631.542,65	3.457,35
2201.102712711						
	Regime Geral da Previdencia	635.000,00	0,00	635.000,00	631.542,65	3.457,35
2201.1027127112.229						
	Manutencao Sist. Previdenciario	630.000,00	0,00	630.000,00	629.865,95	134,05
300000.00.00.00	Despesas Correntes	630.000,00	0,00	630.000,00	629.865,95	134,05
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	630.000,00	0,00	630.000,00	629.865,95	134,05
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	630.000,00	0,00	630.000,00	629.865,95	134,05
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais				629.865,95	
2201.1027127112.245						
	Manutencao Sist. Prev. a nao segurados	5.000,00	0,00	5.000,00	1.676,70	3.323,30
300000.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	1.676,70	3.323,30
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	1.676,70	3.323,30
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.676,70	3.323,30
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e				1.676,70	
2201.10301						
	Atencao Basica	2.536.300,00	0,00	2.536.300,00	2.510.275,89	26.024,11
2201.103013014						
	Assistencia Geral	2.536.300,00	0,00	2.536.300,00	2.510.275,89	26.024,11
2201.1030130141.098						
	Aquisicao de Veiculos/moveis/equipamentos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orçamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
hospitalar e ambulatorial		235.600,00	0,00	235.600,00	224.875,30	10.724,70
400000.00.00.00	Despesas de Capital	235.600,00	0,00	235.600,00	224.875,30	10.724,70
440000.00.00.00	Investimentos	235.600,00	0,00	235.600,00	224.875,30	10.724,70
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	235.600,00	0,00	235.600,00	224.875,30	10.724,70
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	235.600,00	0,00	235.600,00	224.875,30	10.724,70
449052.02.00.00	Aparelhos de Medicao e Or				224.875,30	
2201.1030130142.164						
Manutencao das Atividades Gerais Basicas						
-		151.200,00	0,00	151.200,00	151.160,96	39,04
300000.00.00.00	Despesas Correntes	151.200,00	0,00	151.200,00	151.160,96	39,04
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	151.200,00	0,00	151.200,00	151.160,96	39,04
337000.00.00.00	Transferencias a Institui	151.200,00	0,00	151.200,00	151.160,96	39,04
337041.00.00.00	Contribuicoes				151.160,96	
2201.1030130142.200						
Saude Bucal		63.000,00	0,00	63.000,00	60.637,04	2.362,96
300000.00.00.00	Despesas Correntes	63.000,00	0,00	63.000,00	60.637,04	2.362,96
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	63.000,00	0,00	63.000,00	60.637,04	2.362,96
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	60.637,04	2.362,96
339030.00.00.00	Material de Consumo	63.000,00	0,00	63.000,00	50.479,34	12.520,66
339030.02.00.00	Combustiveis e Lubrifican				38.919,19	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				11.560,15	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.000,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				9.157,70	
339039.05.00.00	Servicos Tecnicos Profiss				652,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				8.505,70	
2201.1030130142.230						
Medicos/Enf/Odont/Laboratorio		1.484.900,00	0,00	1.484.900,00	1.483.113,90	1.786,10
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.484.900,00	0,00	1.484.900,00	1.483.113,90	1.786,10
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.484.900,00	0,00	1.484.900,00	1.483.113,90	1.786,10
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.484.900,00	0,00	1.484.900,00	1.483.113,90	1.786,10
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	1.484.900,00	0,00	1.484.900,00	1.366.874,60	118.025,40
319011.03.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				1.366.874,60	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				116.239,30	
2201.1030130142.244						
Manutencao ACS		331.000,00	0,00	331.000,00	330.480,84	519,16
300000.00.00.00	Despesas Correntes	331.000,00	0,00	331.000,00	330.480,84	519,16
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	331.000,00	0,00	331.000,00	330.480,84	519,16
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	331.000,00	0,00	331.000,00	330.480,84	519,16
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	331.000,00	0,00	331.000,00	327.243,67	3.756,33
319011.03.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				327.243,67	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				3.237,17	
2201.1030130142.246						
Manutencao PSFs -		270.600,00	0,00	270.600,00	260.007,85	10.592,15
300000.00.00.00	Despesas Correntes	270.600,00	0,00	270.600,00	260.007,85	10.592,15
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	270.600,00	0,00	270.600,00	260.007,85	10.592,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----						
Identificacao	Creditos	Creditos Espe-				
Codigos Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
	e Suplementares	Ordinarios				
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	270.600,00	0,00	270.600,00	260.007,85	10.592,15
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				850,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				227.458,24	
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				82.657,19	
339030.02.00.00	Combustiveis e Lubrifican				98.799,85	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				46.001,20	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				17.962,05	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				13.737,56	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				13.737,56	
2201.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul	3.336.716,00	96.000,00	3.432.716,00	3.180.322,29	252.393,71	
2201.103023014						
Assistencia Geral	21.800,00	0,00	21.800,00	21.784,74	15,26	
2201.1030230142.226						
Centro Saude da Mulher e da Crianca	21.800,00	0,00	21.800,00	21.784,74	15,26	
300000.00.00.00	Despesas Correntes	21.800,00	0,00	21.800,00	21.784,74	15,26
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.800,00	0,00	21.800,00	21.784,74	15,26
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.800,00	0,00	21.800,00	21.784,74	15,26
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				130,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				16.727,14	
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				10.522,51	
339030.02.00.00	Combustiveis e Lubrifican				3.434,65	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				2.769,98	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				4.927,60	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				4.927,60	
2201.103023022						
Pronto Atendimento	243.500,00	0,00	243.500,00	235.060,78	8.439,22	
2201.1030230222.166						
Manutencao das Atividades PA-Hosp Sao						
Jose	243.500,00	0,00	243.500,00	235.060,78	8.439,22	
300000.00.00.00	Despesas Correntes	243.500,00	0,00	243.500,00	235.060,78	8.439,22
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	243.500,00	0,00	243.500,00	235.060,78	8.439,22
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	243.500,00	0,00	243.500,00	235.060,78	8.439,22
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				12.460,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				192.854,43	
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				60.620,90	
339030.02.00.00	Combustiveis e Lubrifican				89.752,47	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				42.481,06	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.279,16	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				28.467,19	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				28.467,19	
2201.103023023						
Assistencia Geral	3.071.416,00	96.000,00	3.167.416,00	2.923.476,77	243.939,23	
2201.1030230232.137						
Manutencao Hospital Otorrinolaringologia						
-	448.000,00	0,00	448.000,00	447.714,50	285,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	Despesas Correntes	448.000,00	0,00	448.000,00	447.714,50	285,50
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	448.000,00	0,00	448.000,00	447.714,50	285,50
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	448.000,00	0,00	448.000,00	447.714,50	285,50
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	448.000,00	0,00	448.000,00	430.558,74	17.441,26
319011.03.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				430.558,74	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				17.155,76	
2201.1030230232.167						
Manutencao Hospital Otorrinolaringologia						
-		35.000,00	0,00	35.000,00	29.133,12	5.866,88
300000.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	29.133,12	5.866,88
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	29.133,12	5.866,88
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	29.133,12	5.866,88
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				1.704,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				21.659,12	
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				1.164,00	
339030.02.00.00	Combustiveis e Lubrifican				18.128,47	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				2.366,65	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				5.770,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				5.770,00	
2201.1030230232.201						
Laboratorio de analises clinicas						
		48.000,00	0,00	48.000,00	45.553,27	2.446,73
300000.00.00.00	Despesas Correntes	48.000,00	0,00	48.000,00	45.553,27	2.446,73
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	48.000,00	0,00	48.000,00	45.553,27	2.446,73
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	48.000,00	0,00	48.000,00	45.553,27	2.446,73
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				30,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				40.028,27	
339030.02.00.00	Combustiveis e Lubrifican				37.982,03	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				2.046,24	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				5.495,00	
339039.05.00.00	Servicos Tecnicos Profiss				250,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				5.245,00	
2201.1030230232.202						
Manutencao Atividades do CAPS						
		119.216,00	0,00	119.216,00	103.223,65	15.992,35
300000.00.00.00	Despesas Correntes	119.216,00	0,00	119.216,00	103.223,65	15.992,35
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	119.216,00	0,00	119.216,00	103.223,65	15.992,35
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	119.216,00	0,00	119.216,00	103.223,65	15.992,35
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				400,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				48.018,28	
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				24.554,54	
339030.02.00.00	Combustiveis e Lubrifican				1.217,55	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				22.246,19	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				9.660,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				45.145,37	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				45.145,37	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
2201.1030230232.212						
TFD	-Tratamento Fora Domicilio	20.000,00	0,00	20.000,00	19.354,85	645,15
330000.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	19.354,85	645,15
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	19.354,85	645,15
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.354,85	645,15
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				780,00	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				2.548,66	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				16.026,19	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				16.026,19	
2201.1030230232.214						
	Manutencao do Transporte	365.000,00	0,00	365.000,00	331.446,48	33.553,52
330000.00.00.00	Despesas Correntes	365.000,00	0,00	365.000,00	331.446,48	33.553,52
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	365.000,00	0,00	365.000,00	331.446,48	33.553,52
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	365.000,00	0,00	365.000,00	331.446,48	33.553,52
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				60.070,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				169.654,50	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				169.654,50	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				5.798,08	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				95.923,90	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				95.923,90	
2201.1030230232.221						
	CAPS	54.500,00	96.000,00	150.500,00	141.605,78	8.894,22
330000.00.00.00	Despesas Correntes	54.500,00	96.000,00	150.500,00	141.605,78	8.894,22
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	54.500,00	96.000,00	150.500,00	141.605,78	8.894,22
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	54.500,00	96.000,00	150.500,00	141.605,78	8.894,22
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F				141.605,78	
2201.1030230232.235						
	Manutencao Ativ.Assist.Hosp.Ambulatoria	1.519.600,00	0,00	1.519.600,00	1.373.712,20	145.887,80
330000.00.00.00	Despesas Correntes	1.519.600,00	0,00	1.519.600,00	1.373.712,20	145.887,80
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.519.600,00	0,00	1.519.600,00	1.373.712,20	145.887,80
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.519.600,00	0,00	1.519.600,00	1.373.712,20	145.887,80
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	1.519.600,00	0,00	1.519.600,00	1.373.712,20	145.887,80
339039.05.00.00	Servicos Tecnicos Profiss				1.373.712,20	
2201.1030230232.236						
	Atividades Assistenciais/Pref	140.000,00	0,00	140.000,00	132.118,87	7.881,13
330000.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	132.118,87	7.881,13
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	132.118,87	7.881,13
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	132.118,87	7.881,13
339030.00.00.00	Material de Consumo	140.000,00	0,00	140.000,00	38.589,45	101.410,55
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				90,00	
339030.02.00.00	Combustiveis e Lubrifican				36.079,45	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				2.420,00	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				17.338,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				76.190,92	
339039.05.00.00	Servicos Tecnicos Profiss				67.842,05	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				8.348,87	
2201.1030230232.250						
	Manutencao centro de Especialidades	322.100,00	0,00	322.100,00	299.614,05	22.485,95
300000.00.00.00	Despesas Correntes	322.100,00	0,00	322.100,00	299.614,05	22.485,95
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociali	152.100,00	0,00	152.100,00	152.024,62	75,38
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	152.100,00	0,00	152.100,00	152.024,62	75,38
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	152.100,00	0,00	152.100,00	150.739,82	1.360,18
319011.03.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				150.739,82	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				1.284,80	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.000,00	0,00	170.000,00	147.589,43	22.410,57
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	147.589,43	22.410,57
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				210,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				63.635,10	
339030.02.00.00	Combustiveis e Lubrifican				63.008,10	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				627,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				83.744,33	
339039.05.00.00	Servicos Tecnicos Profiss				70.290,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				13.454,33	
2201.10303						
	Suporte Profilatico e Terapeut	173.000,00	0,00	173.000,00	155.781,51	17.218,49
2201.103033031						
	Assistencia Geral	173.000,00	0,00	173.000,00	155.781,51	17.218,49
2201.1030330312.168						
	Manut. sistema de profilaticos e terapeuticos(Farmacia)	173.000,00	0,00	173.000,00	155.781,51	17.218,49
300000.00.00.00	Despesas Correntes	173.000,00	0,00	173.000,00	155.781,51	17.218,49
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	173.000,00	0,00	173.000,00	155.781,51	17.218,49
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	173.000,00	0,00	173.000,00	155.781,51	17.218,49
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				220,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				20.379,80	
339030.02.00.00	Combustiveis e Lubrifican				10.356,60	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				10.023,20	
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				134.995,65	
339032.01.00.00	Medicamentos				134.995,65	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				38,06	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				148,00	
2201.10304						
	Vigilancia Sanitaria	24.900,00	0,00	24.900,00	24.006,69	893,31
2201.103043041						
	Assistencia Geral	24.900,00	0,00	24.900,00	24.006,69	893,31
2201.1030430412.169						
	Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria - Vig.Saue	24.900,00	0,00	24.900,00	24.006,69	893,31
300000.00.00.00	Despesas Correntes	24.900,00	0,00	24.900,00	24.006,69	893,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.900,00	0,00	24.900,00	24.006,69	893,31
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.900,00	0,00	24.900,00	24.006,69	893,31
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				2.620,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				12.783,69	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				12.783,69	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				8.603,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				8.603,00	
2201.10305						
Vigilancia Epidemiologica		581.450,00	0,00	581.450,00	565.658,68	15.791,32
2201.103053051						
Vacinacao em Crianças e Adultos		17.650,00	0,00	17.650,00	17.366,40	283,60
2201.1030530512.170						
Manutencao das Ativi. vacinacao crianças e adultos-Vig.Saude		17.650,00	0,00	17.650,00	17.366,40	283,60
300000.00.00.00	Despesas Correntes	17.650,00	0,00	17.650,00	17.366,40	283,60
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.650,00	0,00	17.650,00	17.366,40	283,60
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.650,00	0,00	17.650,00	17.366,40	283,60
339030.00.00.00	Material de Consumo	17.650,00	0,00	17.650,00	5.325,40	12.324,60
339030.02.00.00	Combustiveis e Lubrifican				2.062,50	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				3.262,90	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				9.473,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				2.568,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				2.568,00	
2201.103053053						
Assistencia Geral		563.800,00	0,00	563.800,00	548.292,28	15.507,72
2201.1030530532.173						
Manutencao das Atividades de Epidemiologia -		563.800,00	0,00	563.800,00	548.292,28	15.507,72
300000.00.00.00	Despesas Correntes	563.800,00	0,00	563.800,00	548.292,28	15.507,72
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	414.800,00	0,00	414.800,00	413.907,73	892,27
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	414.800,00	0,00	414.800,00	413.907,73	892,27
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	414.800,00	0,00	414.800,00	390.348,02	24.451,98
319011.03.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				390.348,02	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				23.559,71	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	149.000,00	0,00	149.000,00	134.384,55	14.615,45
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149.000,00	0,00	149.000,00	134.384,55	14.615,45
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil				2.170,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				107.440,15	
339030.02.00.00	Combustiveis e Lubrifican				4.609,75	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				102.830,40	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				2.631,20	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				22.143,20	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				22.143,20	
2201.10846						
Outros Encargos Especiais		2.500,00	0,00	2.500,00	1.323,43	1.176,57
2201.108460000						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Operacoes Especiais	2.500,00	0,00	2.500,00	1.323,43	1.176,57
	2201.1084600000.004					
	Manutencao do Pasep	2.500,00	0,00	2.500,00	1.323,43	1.176,57
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00	1.323,43	1.176,57
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00	1.323,43	1.176,57
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	1.323,43	1.176,57
	339047.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e				1.323,43	
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.661.666,00	96.000,00	7.757.666,00	7.425.453,71	332.212,29
	Total Orgao.....	7.661.666,00	96.000,00	7.757.666,00	7.425.453,71	332.212,29
	Total Geral.....	49.495.769,99	1.024.975,00	50.520.744,99	48.998.350,60	1.522.394,39

Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Arcos

Balanço Orçamentário
Exercício de 2010 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Receitas Correntes			
Receita Tributária	3.494.600,00	6.320.276,70	-2.825.676,70
Receitas de Contribuições	1.531.940,00	1.591.073,02	-59.133,02
Receita Patrimonial	134.820,00	459.469,21	-324.649,21
Receita de Serviços	400.000,00	734.410,62	-334.410,62
Transferências Correntes	40.240.123,75	43.628.083,07	-3.387.959,32
Outras Receitas Correntes	642.000,00	713.416,28	-71.416,28
Total.....	46.443.483,75	53.446.728,90	-7.003.245,15
(-) Dedução - Restituições	-	290.369,00	-290.369,00
(-) Dedução para o FUNDEB	5.913.452,75	6.311.684,34	-398.231,59
Total.....	5.913.452,75	6.602.053,34	-688.600,59
Soma.....	40.530.031,00	46.844.675,56	-6.314.644,56
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	107.000,00	895.500,00	-788.500,00
Alienação de Bens	107.000,00	432.863,24	-325.863,24
Transferências de Capital	321.000,00	976.673,95	-655.673,95
Total.....	535.000,00	2.305.037,19	-1.770.037,19
Transferências Financeiras Recebidas		266.335,79	-266.335,79
Soma	41.065.031,00	49.416.048,54	-8.351.017,54
Déficit	9.455.713,99	7.832.524,75	1.623.189,24
Total das Receitas	50.520.744,99	57.248.573,29	-6.727.828,30
Despesas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)

Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Arcos

Balanco Orçamentário
Exercício de 2010 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Créditos Orçamentários e Suplementares	49.495.769,99	47.992.350,60	1.503.419,39
Créditos Especiais	1.024.975,00	1.006.000,00	18.975,00
Créditos Extraordinários	-	-	-
Transferências Financeiras Concedidas		8.250.222,69	-8.250.222,69
Soma	50.520.744,99	57.248.573,29	-6.727.828,30
Total das Despesas	50.520.744,99	57.248.573,29	-6.727.828,30

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
I - Orcamentaria		I - Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa por Funcoes	
Receita Tributaria	6.320.276,70	Legislativa	1.229.767,37
Receitas de Contribuicoes	1.591.073,02	Judiciaria	508.064,24
Receita Patrimonial	459.469,21	Administracao	5.004.326,48
Receita de Servicos	734.410,62	Seguranca Publica	114.076,06
Transferencias Correntes	43.628.083,07	Assistencia Social	465.761,62
Outras Receitas Correntes	713.416,28	Previdencia Social	1.202.475,37
(-)Deducao das Receitas		Saude	12.191.699,99
Restituicao de Receita	-290.369,00	Trabalho	221.898,30
Deducao para o FUNDEB	-6.311.684,34	Educacao	12.413.562,92
Total Liquido	46.844.675,56	Cultura	839.055,33
		Urbanismo	5.695.849,39
		Habitacao	513.875,08
		Saneamento	436.680,09
		Gestao Ambiental	42.186,17
		Agricultura	152.175,51
		Industria	145.097,73
		Comunicacoes	161.696,16
		Transporte	2.971.240,29
		Desporto e Lazer	1.818.325,15
		Encargos Especiais	2.870.537,35
Totais	49.149.712,75	Totais	48.998.350,60
II - Extraorcamentaria		II - Extraorcamentaria	
Realizavel	1.478.218,52	Realizavel	1.472.845,26
Restos a Pagar Proc-2010	1.512.235,84	Restos a Pagar	1.080.171,30
Restos a Pg Nao Proc-2010	2.162.756,15	Servico da Divida a Pagar	0,00
Servico da Divida a Pagar	0,00	Depositos de Diversas Orig	4.363.735,08
Depositos de Diversas Orig	4.419.642,83	Outras Interferencias Fina	0,00
Outras Interferencias Fina	20.385,04	Transferencias Financeiras	8.250.222,69
Transferencias Financeiras	266.335,79		
Totais	9.859.574,17	Totais	15.166.974,33
Saldo do Ano Anterior		Saldo Para o Ano Seguinte	
Disponivel		Disponivel	
Caixa-	0,00	Caixa-	0,00
BANCOS CONTA NORMAIS	3.305.512,85	BANCOS CONTA NORMAIS	5.119.969,58
BANCOS CONTA PROGRAMAS ESP	230.112,66	BANCOS CONTA PROGRAMAS ESP	505.310,78
BANCOS CONTA CONVENIO	453.199,40	BANCOS CONTA CONVENIO	321.575,88
BANCOS CONTA CAUCAO	9.467,34	BANCOS CONTA CAUCAO	68.912,54
APLICACOES A CURTO PRAZO	0,00	APLICACOES A CURTO PRAZO	529.502,08
APLICACOES ESPECIAIS	4.300,00	APLICACOES ESPECIAIS	285.170,28
Totais	4.002.592,25	Totais	6.830.441,14
Total Geral	63.011.879,17	Total Geral	70.995.766,07

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Ativo		Passivo		
Titulos		Titulos		
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro		
Disponivel		Restos a Pagar		
BANCOS CONTA NORMAIS	5.119.969,58	Processados de 2010	1.512.235,84	
BANCOS CONTA PROGRAMAS ESP	505.310,78	Nao Processados de 2010	2.162.756,15	
BANCOS CONTA CONVENIO	321.575,88	Processados Anteriores	59.754,40	
BANCOS CONTA CAUCAO	68.912,54	Nao Processados Anteriores	6.969,05	
APLICACOES A CURTO PRAZO	529.502,08	Depositos de Diversas Ori	172.253,83	3.913.969,27
APLICACOES ESPECIAIS	285.170,28			
Realizavel				
OUTROS DEVEDORES	46.957,27			6.877.398,41
Ativo Permanente		Passivo Permanente		
Bens Moveis	10.024.793,05	Divida Fundada Interna em	6.585.975,69	6.585.975,69
Bens Imoveis	22.772.555,15			
Bens de Natureza Industria	658.797,60			
Creditos	6.324.712,64			
Valores	7.955,16			
Diversos	162.886,85			39.951.700,45
Soma do Ativo Real		46.829.098,86	Soma do Passivo Real	10.499.944,96
Saldo Patrimonial			Saldo Patrimonial	
			Ativo Real Liquido	36.329.153,90
Totais		46.829.098,86	Totais	46.829.098,86
Ativo Compensado		Passivo Compensado		
Valores em Poder de Tercei	30.609,42	30.609,42 Contra Valores em Poder de	30.609,42	30.609,42
Totais		46.859.708,28	Totais	46.859.708,28

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Variacoes Ativas

Variacoes Passivas

Deficit Verificado	4.545.619,19		
Totais	59.356.782,82	Totais	59.356.782,82

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercicio ----- Anterior	Movimentacao Exercicio ----- Debitos	----- Creditos	Saldo para o Exer- cicio Seguinte
Divida Fundada Interna em Contratos				
Emprestimo BDMG Novo Somma	0,00	900.000,00	1.800.000,00	900.000,00
Emprestimo CEF	2.732.003,04	539.185,06		2.192.817,98
Parcelamento INSS	134.153,85			134.153,85
Parcelamento INSS MP 1891.10/99.	3.768.718,33	409.714,47		3.359.003,86
Total	6.634.875,22	1.848.899,53	1.800.000,00	6.585.975,69
Total Geral	6.634.875,22	1.848.899,53	1.800.000,00	6.585.975,69

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Exer-
	Anterior	Inscricao	Baixa	cicio Seguinte
Despesa a Pagar Processada				
Despesa a Pagar Processada	0,00	46.599.970,24	45.087.734,40	1.512.235,84
Total	0,00	46.599.970,24	45.087.734,40	1.512.235,84
Despesa a Pagar Nao Processada				
Despesa a Pagar Nao Processada	0,00	50.941.972,19	48.779.216,04	2.162.756,15
Total	0,00	50.941.972,19	48.779.216,04	2.162.756,15
Restos a Pagar Processados				
Processados 2006	16.531,75		1.233,07	15.298,68
Processados 2007	4.035,86		120,00	3.915,86
Processados de 2010	0,00	37.160,52		37.160,52
Processados de 2008	960,27			960,27
Processados de 2009	644.684,46	544.247,18	1.186.512,57	2.419,07
Total	666.212,34	581.407,70	1.187.865,64	59.754,40
Restos a Pagar Nao Processados				
Nao Processados 2006	335,64	1.213,57	1.549,21	0,00
Nao Processados 2007	0,00	120,00	120,00	0,00
Nao Processados 2008	18.715,83		18.715,83	0,00
Nao Processados 2009	461.630,94	13.120,00	467.956,89	6.794,05
Nao Processados 2010	0,00	175,00		175,00
Total	480.682,41	14.628,57	488.341,93	6.969,05
Servico da Divida a Pagar				
Servico da Divida a Pagar	0,00	1.272.160,52	1.272.160,52	0,00
Total	0,00	1.272.160,52	1.272.160,52	0,00
DEPOSITOS VINCULADOS				
B.Brasil c/1041-3 Sec Est. Saude	0,04			0,04
Caixa Federal c/ 8143-4 Caucao Ferreira Costa Eng. Tp 10/2010 - Passiva	0,00	10.600,36	1.495,00	9.105,36
Caixa Federal c/ Caucao Comvas - Constr. Piscina - Passiva	0,00	3.236,85		3.236,85
Caixa Federal c/ Caucao Construtora Berreia Ltda - Passiva	0,00	7.377,57		7.377,57
Caixa Federal c/ Caucao Construtora Turmalina Ltda - Passiva	9.467,34	247,85	9.715,19	0,00
Caixa Federal c/ Caucao Persinal 2010 - Passiva	0,00	23.610,27		23.610,27
Caixa Federal c/ Caucao Turmalina USB - Unidade Saude	0,00	25.582,49		25.582,49
COMPENSACAO INSS VEREADORES - PROC.ADM 056/2010 - DECRETO 3.220/2010	0,00	113.389,88	113.389,88	0,00
Garantia de Participacao - Constr. Piscina PROC LIC. 104/2010 TP No 007	0,00	552,50	552,50	0,00
GARANTIA DE PARTICIPACAO REF. TP No 004/2010 UNID BASICA DE SAUDE PL 067	0,00	32.776,32	32.776,32	0,00
GARANTIA DE PARTICIPACAO REF. TP No 005/2010 COBERTURA DE QUADRA	0,00	13.891,28	13.891,28	0,00
Garantia de Participacao TP no Recomposicao de Calçamento	0,00	8.615,16	8.615,16	0,00
GARANTIA DE PARTICIPACAO TP No 010/2010 - PROJETO ETE	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
GARANTIA DE PARTICIPACAO TP No 013/2010	0,00	4.042,98	4.042,98	0,00
TRANSITO				
REPASSE PASEP - CONVENIO BANCO DO BRASIL	0,00	112.542,70	112.542,70	0,00
Total	9.467,38	359.456,21	300.011,01	68.912,58

CONSIGNACOES

Complemento Aposentadoria	0,00	4.233,28	4.233,28	0,00
Contribuicao Sindical	0,00	130.347,91	130.347,91	0,00
Convenio Laboratorial	0,00	2.111,98	2.111,98	0,00
Convenio Santa Casa de Arcos	0,00	2.700,80	2.700,80	0,00
Convenios c/ S.T.M.A.	0,00	724.030,91	724.030,91	0,00
ECX Card	0,00	67.656,45	67.656,45	0,00
Emprestimo Banco Bradesco	0,00	39.754,09	39.754,09	0,00
Emprestimo Banco Brasil	0,00	56.319,37	56.319,37	0,00
Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	813.043,86	813.043,86	0,00
INSS Segurado	69.730,30	1.506.844,87	1.498.458,26	78.116,91
INSS Seguridade Pessoa Juridica	22.094,84	234.336,37	237.112,88	19.318,33
INSS Seguridade Pessoa Fisica	1.482,60	25.700,67	24.874,56	2.308,71
IPSEMG	822,59	371,00	504,79	688,80
IRRF	12.738,77	343.874,30	355.174,57	1.438,50
ISS	0,00	13.099,54	11.629,54	1.470,00
ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	0,00	60.239,12	60.239,12	0,00
Pensao Alimenticia	0,00	32.984,50	32.984,50	0,00
SEGURO CAIXA	9,60	2.537,60	2.547,20	0,00
Total	106.878,70	4.060.186,62	4.063.724,07	103.341,25
Total Geral	1.263.240,83	103.829.782,05	101.179.053,61	3.913.969,27