

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			34.673.066,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.102.939,49
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		19.102.939,49	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas	1.092.072,11		
3.1.90.03.00.0000	Pensoes	97.048,03		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	13.492.394,59		
3.1.90.11.02.0000	Vencimentos e Vant. Fixas - Fundeb -60%	4.304.361,46		
3.1.90.11.03.0000	Venc. Vant. Fixas - Fundo Saude	1.977.710,38		
3.1.90.11.04.0000	Venc. Vant. Fixas -Fumusa	1.646.589,78		
3.1.90.11.05.0000	Venc. Vant. Fixas - Camara	234.636,39		
3.1.90.11.06.0000	Subsidio Prefeito	188.914,70		
3.1.90.11.07.0000	Subsidio Vice Prefeito	50.370,00		
3.1.90.11.08.0000	Subsidio Secretarios	372.360,84		
3.1.90.11.09.0000	Subsidio Vereadores	525.173,13		
3.1.90.11.10.0000	Venc. Vant. Fixas -Fundeb- 40%	549.643,96		
3.1.90.11.11.0000	Venc. Vant. Fixas-Prefeitura	3.123.500,77		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	3.100.692,20		
3.1.90.13.01.0000	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	98.765,27		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	1.187.818,77		
3.1.90.16.01.0000	Outras Desp. Variaveis-Fundeb 60%	257.213,09		
3.1.90.16.02.0000	Outras Desp. Variaveis-Fundeb 40%	20.793,40		
3.1.90.16.03.0000	Out. Desp. Variaveis- Camara	20.242,68		
3.1.90.94.00.0000	Indenizac s Restituic s Trabalhistas	132.913,79		
3.2.00.00.00.0000	Juros e Encargos da Divida			317.314,02
3.2.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		317.314,02	
3.2.90.21.00.0000	Juros sobre a Divida por Contrato	278.877,62		
3.2.90.22.00.0000	Outros Encargos s/ a Divida por Contrato	38.436,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.252.812,85
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		923.253,35	
3.3.50.41.00.0000	Contribuicoes	101.556,50		
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	821.696,85		
3.3.70.00.00.0000	Transferencias a Instit. Multigov. Nac.		202.949,40	
3.3.70.41.00.0000	Contribuicoes	202.949,40		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		14.126.610,10	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	212.971,33		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	3.294.374,48		
3.3.90.30.01.0000	Medicamentos	26.538,46		
3.3.90.30.02.0000	Mat. Med..Hosp.Odont. e Lab.	182.540,68		
3.3.90.30.99.0000	Outros Materiais de Consumo	313.071,07		
3.3.90.31.00.0000	Premiacoes Culturais Artisticas, Esp. out	7.032,50		
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita	1.190.080,08		
3.3.90.32.01.0000	Medicamentos	99.797,26		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	12.729,23		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	362.692,48		
3.3.90.37.00.0000	Locacao de Mao-de-Obra	1.510.968,64		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	7.066.721,67		
3.3.90.39.05.0000	Serv. Med.Hosp.Odont. e Laborat.	1.749.991,75		
3.3.90.39.99.0000	Demais Serv. Terc. Pessoa Juridica	315.581,33		
3.3.90.47.00.0000	Obrigac s Tributarias e Contributivas	379.652,12		
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	14.412,07		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	74.975,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.341.159,22
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.036.878,92
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.036.878,92	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	1.139.654,03		
4.4.90.51.01.0000	Obras e Instalacoes Dominio Publico	755.194,10		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
4.4.90.51.02.0000	Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial	384.459,93		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	560.365,99		
4.4.90.52.02.0000	Equip. e Mat.Permanente Dominio Patrim.	560.365,99		
4.4.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	336.858,90		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			100.000,00
4.5.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		100.000,00	
4.5.90.61.00.0000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00		
4.5.90.61.02.0000	Aquisicao de Imoveis Dominio Patrimonia	100.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.204.280,30
4.6.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.204.280,30	
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado	1.204.280,30		
	Total Geral			38.014.225,58

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.102.939,49
Juros e Encargos da Divida	317.314,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.252.812,85
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	34.673.066,36
INVESTIMENTOS	2.036.878,92
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.204.280,30
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.341.159,22
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	-----
T o t a l    G e r a l	38.014.225,58

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	952.004,75		209.168,90	1.161.173,65
PREFEITURA MUNICIPAL					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	522.902,51		1.482.117,29	2.005.019,80
	SECRET. MUNIC. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO			2.303,65	2.303,65
	PROCURADORIA JURIDICA	86.316,61		43.839,54	130.156,15
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.846.565,98		534.201,83	3.380.767,81
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	427.175,35	317.314,02	132.281,05	876.770,42
	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	7.300.003,87		2.825.076,30	10.125.080,17
	SECRETARIA MUN. DESENV. E INT. SOCIAL	331.898,00		1.227.985,73	1.559.883,73
	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	1.064.720,66		3.899.599,65	4.964.320,31
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	151.298,28		212.556,75	363.855,03
	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			256.950,09	256.950,09
	SECRETARIA DE CULTURA	498.473,67		1.332.130,82	1.830.604,49
	CONTROLE INTERNO	49.741,56		1.396,00	51.137,56
	Fundo M. da Crianca e do Adolescente			50.801,18	50.801,18
FUNDACAO M. SAUDE E ASSIST. ARCOS					
	Fundacao M. Saude e Assist. Arcos	2.259.079,02		45.552,76	2.304.631,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.612.759,23		2.996.851,31	5.609.610,54
	Total .....	19.102.939,49	317.314,02	15.252.812,85	34.673.066,36

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Unidade Orcamentaria				
CAMARA MUNICIPAL				
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	1.105,00			1.105,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		100.000,00		100.000,00
PROCURADORIA JURIDICA	329.566,47			329.566,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	29.664,64		705.024,59	734.689,23
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			499.255,71	499.255,71
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	335.612,79			335.612,79
SECRETARIA MUN. DESENV. E INT. SOCIAL	391.363,12			391.363,12
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	793.777,95			793.777,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16.970,00			16.970,00
SECRETARIA DE CULTURA	84.986,00			84.986,00
FUNDACAO M. SAUDE E ASSIST. ARCOS				
Fundacao M. Saude e Assist. Arcos	7.292,43			7.292,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.540,52			46.540,52
Total .....	2.036.878,92	100.000,00	1.204.280,30	3.341.159,22

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	1.161.173,65	1.105,00	1.162.278,65
PREFEITURA MUNICIPAL			
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.005.019,80	100.000,00	2.105.019,80
SECRET. MUNIC. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	2.303,65		2.303,65
PROCURADORIA JURIDICA	130.156,15	329.566,47	459.722,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.380.767,81	734.689,23	4.115.457,04
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	876.770,42	499.255,71	1.376.026,13
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	10.125.080,17	335.612,79	10.460.692,96
SECRETARIA MUN. DESENV. E INT. SOCIAL	1.559.883,73	391.363,12	1.951.246,85
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	4.964.320,31	793.777,95	5.758.098,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	363.855,03	16.970,00	380.825,03
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	256.950,09		256.950,09
SECRETARIA DE CULTURA	1.830.604,49	84.986,00	1.915.590,49
CONTROLE INTERNO	51.137,56		51.137,56
Fundo M. da Crianca e do Adolescente	50.801,18		50.801,18
FUNDACAO M. SAUDE E ASSIST. ARCOS			
Fundacao M. Saude e Assist. Arcos	2.304.631,78	7.292,43	2.311.924,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.609.610,54	46.540,52	5.656.151,06
Total .....	34.673.066,36	3.341.159,22	38.014.225,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			47.577.337,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria		3.280.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		3.181.000,00	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	1.350.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	650.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	550.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	480.000,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	70.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	150.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	1.831.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.831.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		99.000,00	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	69.000,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	20.000,00		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	3.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos	20.000,00		
1121.27.00.00.00	Taxa de Apreensao e Deposito	2.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	20.000,00		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	2.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	30.000,00		
1122.21.00.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais	10.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	20.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		1.442.000,00	
1210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		302.000,00	
1210.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	302.000,00		
1210.99.01.00.00	Outras cont. Sociais- Fumusa	52.000,00		
1210.99.02.00.00	Outras Cont. Sociais - Pref.	250.000,00		
1220.00.00.00.00	Contribuicoes Economicas		1.140.000,00	
1220.29.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.140.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		126.000,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias		30.000,00	
1311.00.00.00.00	Alugueis	20.000,00		
1315.00.00.00.00	Taxa de Ocupacao de Imoveis	10.000,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		96.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	96.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	81.000,00		
1325.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios nao vinculados	15.000,00		
1600.00.00.00.00	Receita de Servicos		400.000,00	
1600.05.00.00.00	Servicos de Saude	363.000,00		
1600.05.01.00.00	Servicos Hospitalares	60.000,00		
1600.05.04.00.00	Servicos Ambulatoriais	303.000,00		
1600.13.00.00.00	Servicos Administrativos	5.000,00		
1600.13.02.00.00	Servicos de Venda de Editais	5.000,00		
1600.41.00.00.00	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento,			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	Reservacao e Distribuicao de Agua	30.000,00		
1600.42.00.00.00	Servicos de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	2.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferencias Correntes		41.929.337,00	
1720.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		41.662.337,00	
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	15.953.600,00		
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	12.205.000,00		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	12.200.000,00		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00		
1721.22.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	791.000,00		
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	650.000,00		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	141.000,00		
1721.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.697.600,00		
1721.33.10.00.00	Plano de Atencao Basica	600.000,00		
1721.33.14.00.00	CAPS- Centro de atencao Psicossocial	40.000,00		
1721.33.31.00.00	Programa de Saude da Familia (PSF)	600.000,00		
1721.33.32.00.00	Programa de Agentes Comunitarios (PACS)	300.000,00		
1721.33.33.00.00	Epidemiologia e Controle de Dncas	122.000,00		
1721.33.36.00.00	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	15.000,00		
1721.33.37.00.00	Programa de Saude Bucal	20.400,00		
1721.33.71.00.00	Cadastro Nacional dos Usuarios do SUS	200,00		
1721.35.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	440.000,00		
1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	310.000,00		
1721.35.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	130.000,00		
1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	200.000,00		
1721.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	620.000,00		
1721.99.01.00.00	PNAT - Convenio Transporte Escolar	10.000,00		
1721.99.02.00.00	Brasil Alfabetizado	10.000,00		
1721.99.03.00.00	Simplex Nacional	600.000,00		
1721.99.04.00.00	AFM -Apoio Financeiro aos Municipios	0,00		
1722.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	19.208.737,00		
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	19.049.337,00		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.309.337,00		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.330.000,00		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	290.000,00		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	120.000,00		
1722.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	96.000,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	63.400,00		
1722.99.01.00.00	Fomento Exportacoes	63.400,00		
1724.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	6.500.000,00		
1724.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizacao do Magisterio - FUNDEF	6.500.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas		12.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		255.000,00	
1761.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	185.000,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1761.02.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	185.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	70.000,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	70.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		400.000,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		146.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	146.000,00		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Transito	146.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		1.000,00	
1921.00.00.00.00	Indenizacoes	1.000,00		
1921.06.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	1.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa		101.000,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	101.000,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00		
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	1.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas		152.000,00	
1990.97.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercicios	100.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	47.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	52.000,00		
1990.99.01.00.00	Outras receitas -Prefeitura	5.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			500.000,00
2100.00.00.00.00	Operacoes de Credito		100.000,00	
2110.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas		100.000,00	
2114.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas - Contratuais	100.000,00		
2114.03.00.00.00	Operacoes de Credito Internas para Programas de Saneamento	100.000,00		
2200.00.00.00.00	Alienacao de Bens		100.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		90.000,00	
2219.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis	90.000,00		
2220.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		10.000,00	
2225.00.00.00.00	Alienacao de Imoveis Urbanos	10.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferencias de Capital		300.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		300.000,00	
2471.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	200.000,00		
2471.03.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico	100.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Uniao	100.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	100.000,00		
2473.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Municipios e de suas Entidades	0,00		
2473.01.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Municipios destinados a Programas de Saude	0,00		
Total Geral .....				48.077.337,00

(-) Deducacao de Receita para Formacao do FUNDEB

1721.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	2.440.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR	1.000,00
1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Deson	40.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.261.867,40
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	466.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	58.000,00
		-----
	Total de Deducoes.....	6.266.867,40
		-----
	Total da Receita Liquida..	41.810.469,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Receita Tributaria	3.280.000,00
Receitas de Contribuicoes	1.442.000,00
Receita Patrimonial	126.000,00
Receita de Servicos	400.000,00
Transferencias Correntes	41.929.337,00
Outras Receitas Correntes	400.000,00
	-----
Total Receitas Correntes	47.577.337,00
Operacoes de Credito	100.000,00
Alienacao de Bens	100.000,00
Transferencias de Capital	300.000,00
	-----
Total Receitas de Capital	500.000,00
	-----
Total Geral	48.077.337,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	6.266.867,40
	-----
Total das Deducoes	6.266.867,40
	-----
Total da Receita Liquida	41.810.469,60

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Executada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	990.228,10	
	09 Previdencia Social	172.050,55	1.162.278,65
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
	02 Judiciaria	459.722,62	
	04 Administracao	3.972.269,71	
	06 Seguranca Publica	168.844,72	
	08 Assistencia Social	349.890,87	
	09 Previdencia Social	908.405,83	
	10 Saude	1.348.514,59	
	11 Trabalho	252.865,61	
	12 Educacao	10.460.692,96	
	13 Cultura	906.966,30	
	15 Urbanismo	2.825.032,96	
	16 Habitacao	751.362,67	
	17 Saneamento	310.651,07	
	18 Gestao Ambiental	16.876,63	
	20 Agricultura	140.596,65	
	22 Industria	115.285,22	
	24 Comunicacoes	161.571,75	
	26 Transporte	1.783.244,45	
	27 Desporto e Lazer	1.008.624,19	
	28 Encargos Especiais	2.942.452,86	
	99 Reserva de Contingencia	0,00	28.883.871,66
21	FUNDACAO M. SAUDE E ASSIST. ARCOS		
	02 Judiciaria	7.292,43	
	10 Saude	2.304.631,78	2.311.924,21
22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	5.656.151,06	5.656.151,06

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Executada
01 Legislativa	990.228,10
02 Judiciaria	467.015,05
04 Administracao	3.972.269,71
06 Seguranca Publica	168.844,72
08 Assistencia Social	349.890,87
09 Previdencia Social	1.080.456,38
10 Saude	9.309.297,43
11 Trabalho	252.865,61
12 Educacao	10.460.692,96
13 Cultura	906.966,30
15 Urbanismo	2.825.032,96
16 Habitacao	751.362,67
17 Saneamento	310.651,07
18 Gestao Ambiental	16.876,63
20 Agricultura	140.596,65
22 Industria	115.285,22
24 Comunicacoes	161.571,75
26 Transporte	1.783.244,45
27 Desporto e Lazer	1.008.624,19
28 Encargos Especiais	2.942.452,86
99 Reserva de Contingencia	0,00
Total Geral .....	38.014.225,58

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	1.105,00	989.123,10	990.228,10
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	1.105,00	989.123,10	990.228,10
01.031.0311.0.000.000	Processo Legislativo		545.543,25	545.543,25
01.031.0311.2.001.000	Manut. do Subsidio dos Vereadores		545.030,25	545.030,25
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		525.173,13	525.173,13
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		19.857,12	19.857,12
	Subsidio dos Vereadores			
01.031.0311.2.208.000	Manutencao gabinete dos vereadores		513,00	513,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		513,00	513,00
	Manutencao gabinete dos vereadores			
01.031.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	1.105,00	414.620,75	415.725,75
01.031.1224.1.080.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos	1.105,00		1.105,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.105,00		1.105,00
	Aquisicao de um veiculo para transporte de praticantes de esporte.			
01.031.1224.2.002.000	Manutencao da Secretaria da Camara		414.620,75	414.620,75
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		254.879,07	254.879,07
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		159.741,68	159.741,68
	Manutencao das atividades da Sec. da camara			
01.031.1261.0.000.000	Informatica		28.959,10	28.959,10
01.031.1261.2.023.000	Custeio Necessario a Manut. Informatica		28.959,10	28.959,10
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		28.959,10	28.959,10
	Manutencao das atividades de Informatica			
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		172.050,55	172.050,55
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		172.050,55	172.050,55
09.271.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		172.050,55	172.050,55
09.271.2711.2.004.000	Manut. das Contrib. a Prev. Social		171.952,55	171.952,55
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		171.952,55	171.952,55
	Contribuicao para o INSS E IPSEMG			
09.271.2711.2.032.000	Manutencao sist.previd.a nao segurados		98,00	98,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		98,00	98,00
	Custeio do Sistema Previdenciario de Servicos Contratados.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.105,00	1.161.173,65	1.162.278,65
	Total do Orgao .....	1.105,00	1.161.173,65	1.162.278,65

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	100.000,00	1.443.346,18		1.543.346,18
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	100.000,00	1.428.046,18		1.528.046,18
04.122.1221.0.000.000	Edificacao Publica		51.588,29		51.588,29
04.122.1221.2.153.000	Reforma de predios		51.588,29		51.588,29
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		51.588,29		51.588,29
	Reforma de predios municipais				
04.122.1223.0.000.000	Convenio		60,00		60,00
04.122.1223.2.148.000	Convenio Procon		60,00		60,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		60,00		60,00
	Protecao ao consumidor na relacao do consumo				
04.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas		1.201.271,88		1.201.271,88
04.122.1224.2.006.000	Manutencao da Secretaria de Governo		1.201.271,88		1.201.271,88
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		522.902,51		522.902,51
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		678.369,37		678.369,37
	Comemoracoes especiais do Dia das Maes, Dia do Servidor Publico, Dia do Trabalho, Dia da Cidade e do Idoso.Comemoracoes tradicionais ; Natal, Corpus Cristi e homenagem a servidores da rede Municipal.				
04.122.1225.0.000.000	terreno para area de lazer	100.000,00			100.000,00
04.122.1225.1.125.000	Aquisicao de terreno com benfeitoria	100.000,00			100.000,00
4.5.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000,00			100.000,00
	Aquisicao de terreno com benfeitoria				
04.122.1311.0.000.000	Divulgacao Oficial		175.126,01		175.126,01
04.122.1311.2.007.000	Manut.das Atividades de Divulg.				
	Promocao		175.126,01		175.126,01
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		175.126,01		175.126,01
	Divulgacao dos Atos Administrativos por meios de comunicacoes disponiveis tais como :Radios, Jornais, Boletins,Televisao , faixas, paineis.				
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		15.300,00		15.300,00
04.123.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		15.300,00		15.300,00
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 Instit.Priv.s/Fins Lucr		13.200,00		13.200,00
	Apoio a entidades para manutencao de suas atividades				
04.123.1232.2.249.000	Contribuicao a AMIG				
	(Assoc.Munic.Mineradores MG)		2.100,00		2.100,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		2.100,00		2.100,00
	Contribuicao a AMIG (Assoc.Munic.Mineradores MG)				
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		168.844,72		168.844,72
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		168.844,72		168.844,72
06.181.1223.0.000.000	Convenio		168.844,72		168.844,72
06.181.1223.2.015.000	Manut. Ordem Publica Conv.c\ a SSP-MG		28.350,83		28.350,83
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		28.350,83		28.350,83
	Cooperacao com a Policia Civil na manutencao da Seguranca publica .				
06.181.1223.2.017.000	Manut.Ordem Pub.Conv.c\Policia Militar		54.621,28		54.621,28
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		54.621,28		54.621,28
	Cooperar c/ a Policia Militar na manutencao da ordem publica				
06.181.1223.2.154.000	Protecao meio ambiente/Conv. Policia Florestal		15.254,81		15.254,81
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		15.254,81		15.254,81

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.181.1223.2.248.000	Cooperacao com o IEF na politica da Exploracao Florestal. Manutencao Convenio FABES		70.617,80		70.617,80
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr Manutencao Convenio FABES para reforma cadeia publica		70.617,80		70.617,80
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		74.148,02		74.148,02
11.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		47.609,39		47.609,39
11.331.3311.0.000.000	Assistencia ao Servidor		47.609,39		47.609,39
11.331.3311.2.020.000	Manut.da Cantina dos Empregados\Prefeit		47.609,39		47.609,39
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		47.609,39		47.609,39
	Reforco na alimentacao dos servidores na area operacional.				
11.332.0000.0.000.000	Relacoes de Trabalho		26.538,63		26.538,63
11.332.1223.0.000.000	Convenio		26.538,63		26.538,63
11.332.1223.2.115.000	Apoio a intalacao de uma Agencia do INSS		26.538,63		26.538,63
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		26.538,63		26.538,63
	Apoio ao Sistema de Previdencia para facilitar o acesso aos beneficios previdenciarios.				
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		16.512,48		16.512,48
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		16.512,48		16.512,48
18.542.1223.0.000.000	Convenio		16.512,48		16.512,48
18.542.1223.2.013.000	Protecao ao meio Ambiente -IEF		16.512,48		16.512,48
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		16.512,48		16.512,48
	Apoio ao IEF para o desenvolvimento de uma politica ambiental que atenda as necessidades da coletividade.				
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		140.596,65		140.596,65
20.601.0000.0.000.000	Promocao da Producao Vegetal		62.596,65		62.596,65
20.601.6011.0.000.000	Incentivo a producao Agricola		62.596,65		62.596,65
20.601.6011.2.089.000	Manutencao das atividades do PRORURAL		62.596,65		62.596,65
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		62.596,65		62.596,65
	Incentivo ao pequeno produtor rural com o objetivo do aumento da renda familiar.				
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 Instit. Multigov. Nac.		78.000,00		78.000,00
	Apoio ao orgao tecnico do Estado para o objetivo do desenvolvimento rural no Municipio.				
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		161.571,75		161.571,75
24.721.0000.0.000.000	Comunicacoes Postais		27.169,30		27.169,30
24.721.7211.0.000.000	Correios e Telegrafos		27.169,30		27.169,30
24.721.7211.2.010.000	Manutencao da Correspondencia Oficial		27.169,30		27.169,30
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		27.169,30		27.169,30
	Manutencao dos servicos de correspondencias do servico publico Municipal.				
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		134.402,45		134.402,45
24.722.7221.0.000.000	Telefonia		134.402,45		134.402,45
24.722.7221.2.011.000	Manut. de Taxas Telefonica e fax		134.402,45		134.402,45
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		134.402,45		134.402,45
	Manutencao dos Servicos de Comunicacao telefonica do Poder Executivo, inclusive de postos instalados na Zona				



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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Rural.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	100.000,00	2.005.019,80		2.105.019,80

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		1.939,50	1.939,50
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.939,50	1.939,50
04.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas		1.939,50	1.939,50
04.122.1224.2.029.000	Manutencao de atividades administrativas		1.939,50	1.939,50
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.939,50	1.939,50
	Atendimento as necessidades administrativas da Secretaria.			
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		364,15	364,15
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hidricos		364,15	364,15
18.544.5442.0.000.000	Preservacao de rios e correiros		364,15	364,15
18.544.5442.2.205.000	Protecao e conservacao ambiental		364,15	364,15
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		364,15	364,15
	Protecao e conservacao ambiental, arborizacao ao redor de rios , represas , correiros .			
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.303,65	2.303,65

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	329.566,47	130.156,15	459.722,62
02.061.0000.0.000.000	Acao Judiciaria	329.566,47	130.156,15	459.722,62
02.061.0611.0.000.000	Processo Judiciario	329.566,47	130.156,15	459.722,62
02.061.0611.1.062.000	Cumprimento de Setencas Judiciais	329.566,47		329.566,47
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	329.566,47		329.566,47
	Cumprimento de Setencas Judiciais			
02.061.0611.2.025.000	Ativid.asses.do prefeito\acomp.proc.jud		130.156,15	130.156,15
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		86.316,61	86.316,61
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		43.839,54	43.839,54
	Acompanhamento de processos nos tribunais e assessoria judiciaria.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	329.566,47	130.156,15	459.722,62

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	29.664,64	1.030.666,18		1.060.330,82
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		946.062,91		946.062,91
04.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas		946.062,91		946.062,91
04.122.1224.2.029.000	Manutencao de atividades administrativas		946.062,91		946.062,91
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		874.838,33		874.838,33
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		71.224,58		71.224,58
	Atendimento as necessidades administrativas da Secretaria.				
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	29.664,64	84.603,27		114.267,91
04.126.1261.0.000.000	Informatica	29.664,64	84.603,27		114.267,91
04.126.1261.1.011.000	Aquisicao Equip. Objet.Ampliar o Existen	29.664,64			29.664,64
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.664,64			29.664,64
	Melhorar as atividades administrativas				
04.126.1261.2.023.000	Custeio Necessario a Manut. Informatica		84.603,27		84.603,27
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		84.603,27		84.603,27
	Manutencao das atividades de Informatica				
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		908.405,83		908.405,83
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		908.405,83		908.405,83
09.271.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		908.405,83		908.405,83
09.271.2711.2.031.000	Manutencao Sistema Previdenciario(1)		874.012,70		874.012,70
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		874.012,70		874.012,70
	Custeio do Sistema Previdenciario do Servidor do Municipio.				
09.271.2711.2.032.000	Manutencao sist.previd.a nao segurados		34.393,13		34.393,13
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		34.393,13		34.393,13
	Custeio do Sistema Previdenciario de Servicos Contratados.				
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		20.837,26		20.837,26
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		20.837,26		20.837,26
11.333.3333.0.000.000	Estagio		20.837,26		20.837,26
11.333.3333.2.196.000	Apoio a Estagiarios		20.837,26		20.837,26
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		20.837,26		20.837,26
	Programa de aprendizado de alunos do 3o grau.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.125.883,13	2.125.883,13
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			705.024,59	705.024,59
28.843.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			705.024,59	705.024,59
28.843.0000.0.001.000	Amortizacao Divida Fundada Int. INSS			705.024,59	705.024,59
4.6.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			705.024,59	705.024,59
	Amortizacao Divida Fundada Int. INSS				
28.845.0000.0.000.000	Transferencias			1.097.714,95	1.097.714,95
28.845.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.097.714,95	1.097.714,95
28.845.0000.0.003.000	Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario			1.097.714,95	1.097.714,95
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			1.097.714,95	1.097.714,95
	Custeio do Sistema de Aposentadoria e Pensao de Servidores.				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			323.143,59	323.143,59
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			323.143,59	323.143,59

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.846.0000.0.004.000	Manutencao de Pasep			323.143,59	323.143,59
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			323.143,59	323.143,59
	Manutencao de Pasep				
	Total Unidade Orcamentaria.....	29.664,64	1.959.909,27	2.125.883,13	4.115.457,04

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		559.456,40		559.456,40
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		559.456,40		559.456,40
04.123.1231.0.000.000	Contabilizacao de dados		229.461,76		229.461,76
04.123.1231.2.036.000	Manutencao Sistema de Contabilidade		229.461,76		229.461,76
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		214.719,78		214.719,78
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		14.741,98		14.741,98
	Manutencao das atividades do Setor Contabil/ Orcamentario.				
04.123.1233.0.000.000	Administracao de receitas		329.994,64		329.994,64
04.123.1233.2.035.000	Manutencao Sistema de Arrecadacao		329.994,64		329.994,64
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		212.455,57		212.455,57
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		117.539,07		117.539,07
	Manutencao das atividades administrativas do sistema de Arrecadacao(RECEITA)				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			816.569,73	816.569,73
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			816.569,73	816.569,73
28.843.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			816.569,73	816.569,73
28.843.0000.0.005.000	Amortizacao Divida Interna			499.255,71	499.255,71
4.6.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			499.255,71	499.255,71
	Amortizacao Divida Interna				
28.843.0000.0.006.000	Pagamento Juros divida Interna			317.314,02	317.314,02
3.2.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			317.314,02	317.314,02
	Pagamento Juros divida Interna				
	Total Unidade Orcamentaria.....		559.456,40	816.569,73	1.376.026,13

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	335.612,79	10.125.080,17		10.460.692,96
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	144.488,93	210.448,59		354.937,52
12.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	144.488,93	210.448,59		354.937,52
12.122.1224.1.016.000	Aquisicao de Equip e Moveis p/ Educacao	144.488,93			144.488,93
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	144.488,93			144.488,93
	Facilitar e aprimorar o ensino				
12.122.1224.2.040.000	Manutencao das Atividades Administrativa		210.448,59		210.448,59
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		62.051,37		62.051,37
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		148.397,22		148.397,22
	Manutencao das atividades administrativas da Secretaria.				
12.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		50.492,59		50.492,59
12.126.1261.0.000.000	Informatica		50.492,59		50.492,59
12.126.1261.2.143.000	Manut. da Informatica/Escolas Mun.		50.492,59		50.492,59
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		50.492,59		50.492,59
	Custeio da informatica e internet das Escolas mantidas pelo Municipio.				
12.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1.240.384,08		1.240.384,08
12.272.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		1.240.384,08		1.240.384,08
12.272.2711.2.052.000	Manutencao dos Recolh. a Prev. Social		1.240.384,08		1.240.384,08
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.240.384,08		1.240.384,08
	Custeio do Sistema Previdenciario dos Servidores regidos pelo Estatuto Municipal.				
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		449.323,85		449.323,85
12.306.3063.0.000.000	Alimentacao a Crianças		84.166,48		84.166,48
12.306.3063.2.043.000	Merenda de Creches		84.166,48		84.166,48
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		84.166,48		84.166,48
	Reforco Alimentar a crianças de 0 a 06 anos mantidas nas Creches				
12.306.3065.0.000.000	Merenda Escolar		365.157,37		365.157,37
12.306.3065.2.042.000	Distribuicao Merenda Escolar		365.157,37		365.157,37
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		365.157,37		365.157,37
	Reforco Alimeentar a crianças do ensino Fundamental.				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	191.123,86	6.934.102,87		7.125.226,73
12.361.3612.0.000.000	Ensino Regular	191.123,86	6.934.102,87		7.125.226,73
12.361.3612.1.017.000	Construcao/ ampliacao unidades Escolares	191.123,86			191.123,86
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	191.123,86			191.123,86
	Atender de maneira racional, o ensino funda- mental, evitando faltar vagas para estudantes, inclusive construcao de quadras esportivas nas escolas.				
12.361.3612.2.041.000	Treinam. Aperfeic.Professores\Melh.Ens.		4.700,00		4.700,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		4.700,00		4.700,00
	Custeio da educacao continuada para professores do ensino fundamental.				
12.361.3612.2.045.000	Manutencao Ensino Regular		1.224.987,10		1.224.987,10
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		589.776,77		589.776,77
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		635.210,33		635.210,33
	Custeio do ensino fundamental nos termos da legislacao vigente.				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.3612.2.080.000	Transp. de alunos p/ Escolas Municipais		597.901,14		597.901,14
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		597.901,14		597.901,14
	Custeio de transporte escolar , Facilitando o acesso de criancas do ensino Fundamental.				
12.361.3612.2.197.000	Salario Educacao		451.747,39		451.747,39
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		451.747,39		451.747,39
	Salario Educacao (Transferencia da Uniao.				
12.361.3612.2.198.000	FUNDEB		4.607.931,97		4.607.931,97
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		4.607.931,97		4.607.931,97
	FUNDEB (Pagamento de professores e demais funcionarios da Educacao, transporte e demais gastos no ensino Fundamental) com os 15% do FPM.ICMS,Dex. e Exp. e IPI				
12.361.3612.2.199.000	PNAT,PTE Convenio		46.835,27		46.835,27
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		46.835,27		46.835,27
	PNAT (Transferencia para o Transporte de alunos do ensino Fundamental das Escolas Municipais.)				
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		169.500,00		169.500,00
12.362.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		169.500,00		169.500,00
12.362.1232.2.046.000	Subvencao a Cruzada Paroquial Educacao		137.500,00		137.500,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		137.500,00		137.500,00
	Apoio ao ensino de segundo grau, atendendo finalidades comuns, que e do desenvolvimento do ensino				
12.362.1232.2.139.000	Apoio financeiro p/ ACIA/SEBRAE/ETFG		32.000,00		32.000,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		32.000,00		32.000,00
	Apoio Financeiro ao ensino medio como forma de fortalecer a formacao de jovens.				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		937.283,67		937.283,67
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 Instit.Priv.s/Fins Lucr		80.000,00		80.000,00
	Apoio para realizacao de servicos comuns e de interesse do municipio				
12.365.3651.0.000.000	Creche		238.558,61		238.558,61
12.365.3651.2.193.000	Manutencao de Creches Municipais		238.558,61		238.558,61
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		181.134,62		181.134,62
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		57.423,99		57.423,99
	Atendimento de criancai de 0 a 6 anos como instrumento de socializacao e do aprendizado.				
12.365.3652.0.000.000	Educacao Pre-Escolar		35.924,09		35.924,09
12.365.3652.2.044.000	Manutencao Ensino Pre-Escolar		35.924,09		35.924,09
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		35.924,09		35.924,09
	Atendimento ao ensino infantil de acordo com o Plano da Educacao para o periodo.				
12.365.3653.0.000.000	criancas de crche e pre escolar		582.800,97		582.800,97
12.365.3653.2.198.000	FUNDEB		582.800,97		582.800,97
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		582.800,97		582.800,97
	FUNDEB (Pagamento de professores e demais funcionarios da Educacao, transporte e demais gastos no ensino Fundamental) com os 15% do FPM.ICMS,Dex. e Exp. e IPI				
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		3.544,52		3.544,52
12.366.3661.0.000.000	Curso de Suplencia		3.544,52		3.544,52



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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.366.3661.2.083.000	Manutencao do Ensino Supletivo		3.544,52	3.544,52
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		3.544,52	3.544,52
	Apoio ao ensino de suplencia como forma da integracao de jovens e adultos no sistema do ensino.			
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		130.000,00	130.000,00
12.367.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		130.000,00	130.000,00
12.367.1232.2.085.000	Ajuda p/ Educ.Alunos ment.Defic. - APAE		130.000,00	130.000,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr Apoio Financeiro a Escola de Educacao Especial como forma de inclusao de alunos deficientes.		130.000,00	130.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	335.612,79	10.125.080,17	10.460.692,96

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		289.283,59	289.283,59
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		289.283,59	289.283,59
04.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas		289.283,59	289.283,59
04.122.1224.2.053.000	Manutencao das Atividades da Secretaria		289.283,59	289.283,59
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		242.904,47	242.904,47
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		46.379,12	46.379,12
	Manutencao das atividades administrativas da Secretaria.			
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		42.139,60	42.139,60
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		34.909,05	34.909,05
08.122.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		34.909,05	34.909,05
08.122.1232.2.054.000	Recurso financ. Entidades de fins sociais		34.909,05	34.909,05
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		34.909,05	34.909,05
	Apoio financeiro para atendimento aos idosos.			
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		7.230,55	7.230,55
08.244.2443.0.000.000	Associacao de Bairros		7.230,55	7.230,55
08.244.2443.2.061.000	Apoio e Inc.Criacao cons. Comunit\assoc. bairros		7.230,55	7.230,55
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		7.230,55	7.230,55
	Apoio as Associacoes de bairros nos programas de desenvolvimento comunitario.			
10.000.0000.0.000.000	Saude		710.580,66	710.580,66
10.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		710.580,66	710.580,66
10.306.3066.0.000.000	Programa Alimentacao Complementar		710.580,66	710.580,66
10.306.3066.2.060.000	Melhoria Padrao Aliment.Pop.Baixa Renda		710.580,66	710.580,66
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		88.993,53	88.993,53
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		621.587,13	621.587,13
	Ajudas a pessoas carentes com programas de suplemento alimentar.			
11.000.0000.0.000.000	Trabalho	143.912,97	13.967,36	157.880,33
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade	143.912,97	13.967,36	157.880,33
11.333.1223.0.000.000	Convenio		13.490,34	13.490,34
11.333.1223.2.120.000	Atender o convenio com a SETASCAD (SINE-120)		13.490,34	13.490,34
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		13.490,34	13.490,34
	Apoio ao programa de agenciamento de emprego.			
11.333.3332.0.000.000	Combate ao desemprego	143.912,97	477,02	144.389,99
11.333.3332.1.121.000	Centro de Formacao e Qualificacao de mao de Obra	143.912,97		143.912,97
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	143.912,97		143.912,97
	Centro de Formacao e Qualificacao de mao de Obra			
11.333.3332.2.195.000	Qualificacao Profissional		477,02	477,02
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		477,02	477,02
	Programa de formacao profissional como objetivo de integracao de jovens no mercado do trabalho.			
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	247.450,15	503.912,52	751.362,67
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	247.450,15	503.912,52	751.362,67
16.482.4821.0.000.000	Programa Habitacao Popular	247.450,15	503.912,52	751.362,67

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
16.482.4821.1.026.000	Const. Nucleo Habitac. e casas	247.450,15		247.450,15
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	247.450,15		247.450,15
	Atendimento a programa de habitacao popular para pessoas carentes como forma de reducao de desabrigado.			
16.482.4821.2.059.000	Desenv.Prog.Habitac.Mun.(PROMAS)		503.912,52	503.912,52
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		503.912,52	503.912,52
	Ajuda a pessoas carentes com programa de distribuicao de materiais como forma de distribuicao de renda.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	391.363,12	1.559.883,73	1.951.246,85

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	18.281,00	448.494,66	466.775,66
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	18.281,00	448.494,66	466.775,66
04.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	18.281,00	448.494,66	466.775,66
04.122.1224.1.028.000	Aquisicao de Diversos Equipamentos	18.281,00		18.281,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.281,00		18.281,00
	Aprimorar e facilitar atividades administrativas			
04.122.1224.2.063.000	Manutencao Atividades Administrativas		378.701,01	378.701,01
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		275.754,02	275.754,02
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		102.946,99	102.946,99
	Manutencao das atividades Administrativas da unidade			
04.122.1224.2.104.000	Manutencao do Almoxarifado Central		69.793,65	69.793,65
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		69.793,65	69.793,65
	Centralizar e facilitar a distribuicao dos produtos e materiais consumido pela PMA			
10.000.0000.0.000.000	Saude	141.700,00	115.408,90	257.108,90
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria	141.700,00	115.408,90	257.108,90
10.304.3041.0.000.000	Assistencia Geral	141.700,00	115.408,90	257.108,90
10.304.3041.1.124.000	Aquisicao Trator Esteira para Aterro	141.700,00		141.700,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	141.700,00		141.700,00
	Aquisicao Trator Esteira para Aterro			
10.304.3041.2.190.000	Manutencao aterro Sanitatio		115.408,90	115.408,90
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		115.408,90	115.408,90
	Manutencao aterro Sanitatio			
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	415.896,44	2.409.136,52	2.825.032,96
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	372.473,34	504.241,54	876.714,88
15.451.4512.0.000.000	Pavimentacao	372.473,34	504.241,54	876.714,88
15.451.4512.1.044.000	Paviment.vias urb/const.av.san/passa/rua	287.473,34		287.473,34
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	287.473,34		287.473,34
	Pavimentacao de vias publicas, abertura de ruas, construcao da avenida sanitaria e passarelas sobre vias, meio-fios, ampliacao de pontes, visando melhorar o programa de urbanismo do municipio.			
15.451.4512.1.106.000	Infra-Estrutura Distrito Industrial	85.000,00		85.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	85.000,00		85.000,00
	Infra-Estrutura Distrito Industrial			
15.451.4512.2.078.000	Manutencao de Vias Urbanas		504.241,54	504.241,54
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		134.297,93	134.297,93
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		369.943,61	369.943,61
	Melhorar as condicoes de uso das vias urbanas d/ cidade			
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	43.423,10	1.904.894,98	1.948.318,08
15.452.4521.0.000.000	Limpeza Publica		707.891,55	707.891,55
15.452.4521.2.064.000	Manutencao da Limpesa Publica		707.891,55	707.891,55
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		401.229,44	401.229,44
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		306.662,11	306.662,11
	Atender as necessidades basicas de higiene e conservacao de bens de uso comum inclusive construcao de passeios.			
15.452.4522.0.000.000	Iluminacao Urbana		996.393,93	996.393,93
15.452.4522.2.066.000	Manutencao da Iluminacao Publica		996.393,93	996.393,93
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		996.393,93	996.393,93
	Consumo de energia eletrica na iluminacao Publica e			

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
	materias para iluminarias			
15.452.4525.0.000.000	Manutencao de Pracas e Jardins	43.423,10	133.722,53	177.145,63
15.452.4525.1.034.000	Construcao Pracas Jardins, aquis.Parques	43.423,10		43.423,10
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.423,10		43.423,10
	Criacao de area que possa dar a comunidade opcao de lazer, inclusive construcao e conclusao de pracas inacabadaa, na Zona Rural e na sede do municipio.			
15.452.4525.2.067.000	Manutencao do Parques, Pracas e Jardins		133.722,53	133.722,53
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		30.119,03	30.119,03
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		103.603,50	103.603,50
	Procurar manter pracas publicas, jardins dos canteiros e pracas inclusive o parque aquatico, em. condicoes de funcionamento aos cidadaos.			
15.452.4526.0.000.000	Cemiterio		66.886,97	66.886,97
15.452.4526.2.065.000	Manutencao do Cemiterio Municipal		66.886,97	66.886,97
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		66.886,97	66.886,97
	Limpeza, reparos e Construcao de Tumulos no Cemiterio Municipal			
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	16.839,00	293.812,07	310.651,07
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	16.839,00	293.812,07	310.651,07
17.512.5122.0.000.000	Programa Abastecimento de agua		46.222,99	46.222,99
17.512.5122.2.071.000	Manut.Serv.Agua ILHA/Distrib. Bairros		46.222,99	46.222,99
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		46.222,99	46.222,99
	Melhorar o sistema de distribuicao de agua			
17.512.5123.0.000.000	sistema de esgoto	16.839,00	247.589,08	264.428,08
17.512.5123.1.038.000	Melhoramento Sistema Esgotos Sanitarios	16.839,00		16.839,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.839,00		16.839,00
	Atender a programas de saneamento desenvolvido p/ municipio inclusive zona rural			
17.512.5123.2.072.000	Manutencao Servicos de Esgotos		247.589,08	247.589,08
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		36.569,07	36.569,07
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		211.020,01	211.020,01
	Reparos e construcao de rede de Esgotos			
22.000.0000.0.000.000	Industria		115.285,22	115.285,22
22.662.0000.0.000.000	Producao Industrial		115.285,22	115.285,22
22.662.6621.0.000.000	Assistencia Geral		115.285,22	115.285,22
22.662.6621.2.070.000	Fabricacao de Premoldados de Cimento		115.285,22	115.285,22
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		115.285,22	115.285,22
	Produzir: Blocos, meio-fio, bases p/ mataburros, passeios e outros			
26.000.0000.0.000.000	Transporte	201.061,51	1.582.182,94	1.783.244,45
26.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	82.629,90	1.189.945,75	1.272.575,65
26.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	82.629,90	1.189.945,75	1.272.575,65
26.122.1224.1.043.000	Aquis. Caminhoes, Maquinas e outros equip	82.629,90		82.629,90
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	82.629,90		82.629,90
	Atender as atividades dos servicos publicos			
26.122.1224.2.022.000	Manutencao das Atividades da Unidade		1.189.945,75	1.189.945,75
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.189.945,75	1.189.945,75
	Manutencao das atividades adm. do Setor			

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
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	118.431,61	392.237,19	510.668,80
26.782.7822.0.000.000	Terminais Rodoviaros		86.730,33	86.730,33
26.782.7822.2.076.000	Manutencao Terminal Rodoviario		86.730,33	86.730,33
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		9.961,78	9.961,78
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		76.768,55	76.768,55
	Dar condicoes ao funcionamento do Terminal Rodoviario desta cidade.			
26.782.7823.0.000.000	Estradas Vicinais	118.431,61	305.506,86	423.938,47
26.782.7823.1.042.000	Abertura estrada/Const.Pontes/Mataburros	118.431,61		118.431,61
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118.431,61		118.431,61
	Conservacao e melhoria na zona rural, facilitar o escoamento da producao e o acesso a zona urbana completando ao projeto 029 e 030, const./ampliacao de pontes e de mataburros.			
26.782.7823.2.077.000	Conservacao de Estradas		305.506,86	305.506,86
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		176.789,39	176.789,39
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		128.717,47	128.717,47
	Melhorar as vias de acesso ao Municipio			
	Total Unidade Orcamentaria.....	793.777,95	4.964.320,31	5.758.098,26

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	16.970,00	363.855,03	380.825,03
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		189.855,03	189.855,03
10.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas		189.855,03	189.855,03
10.122.1224.2.029.000	Manutencao de atividades administrativas		189.855,03	189.855,03
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		151.298,28	151.298,28
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		38.556,75	38.556,75
	Atendimento as necessidades administrativas da Secretaria.			
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	16.970,00		16.970,00
10.301.3014.0.000.000	Assistencia Geral	16.970,00		16.970,00
10.301.3014.1.003.000	Aquisicao de veiculos e Mat. Permanente	10.970,00		10.970,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.970,00		10.970,00
	Moveis, veiculos e utensilios para atividades adiministrativas			
10.301.3014.1.027.000	Const. Posto de Saude	6.000,00		6.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.000,00		6.000,00
	Melhorar e facilitar atendimento a comunidade e atendimento ao programa de saude desenvolvido pelo Municipio			
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		150.000,00	150.000,00
10.302.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		150.000,00	150.000,00
10.302.1232.2.188.000	Subvencao Santa Casa de Arcos		150.000,00	150.000,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		150.000,00	150.000,00
	Ajuda Financeira a entidade como forma de suplementacao na saude publica.			
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		24.000,00	24.000,00
10.303.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		24.000,00	24.000,00
10.303.1232.2.091.000	Prom. de campanhas de combates as drogas/enfermidades		24.000,00	24.000,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		24.000,00	24.000,00
	Ajuda Financeira a entidades com programa de combate as drogas. e doencas			
	Total Unidade Orcamentaria.....	16.970,00	363.855,03	380.825,03

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		256.950,09	256.950,09
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		41.548,64	41.548,64
08.241.2412.0.000.000	Assistencia Geral		41.548,64	41.548,64
08.241.2412.2.152.000	Apoio a Terceira Idade		41.548,64	41.548,64
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		41.548,64	41.548,64
	Apoio ao programa de valorizacao a Terceira Idade			
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		170.315,85	170.315,85
08.243.1223.0.000.000	Convenio		12.771,00	12.771,00
08.243.1223.2.204.000	Acompanhamento Gestao Bolsa Familia		12.771,00	12.771,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		12.771,00	12.771,00
	Acompanhamento das familias beneficiarias, em especial daquelas em situacao de maior vulnerabilidade social, cadastramento de novas familias, atualizacao e revisao dos dados contidos co CadUnico, implementacao de programas complementares nas areas de alfabetizacao e educacao de jovens e adultos, capacitacao profissional e outras.			
08.243.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		37.992,88	37.992,88
08.243.1232.2.109.000	Apoio a crianca		37.992,88	37.992,88
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		37.992,88	37.992,88
	Atendimento com os recursos do SAC, as Creches Mun. e transferir recursos do SAC p/ APAE-Arcos(Lei 1765/99)			
08.243.2432.0.000.000	Assistencia Geral		119.551,97	119.551,97
08.243.2432.2.183.000	Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI		119.551,97	119.551,97
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		119.551,97	119.551,97
	Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI			
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		45.085,60	45.085,60
08.244.2445.0.000.000	Sistema de Apoio Familiar		45.085,60	45.085,60
08.244.2445.2.140.000	Beneficio de Prestacao Eventual		16.243,50	16.243,50
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		16.243,50	16.243,50
	Ajuda a pessoas carentes com programas de assistencia social.			
08.244.2445.2.207.000	Apoio as familias c/vulnerabilidade		28.842,10	28.842,10
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		28.842,10	28.842,10
	Apoio as familias c/vulnerabilidade			
	Total Unidade Orcamentaria.....		256.950,09	256.950,09



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	84.986,00	821.980,30	906.966,30
13.391.0000.0.000.000	Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol		7.440,05	7.440,05
13.391.3911.0.000.000	Museu historico,arqueologico,pesq. hist.		7.440,05	7.440,05
13.391.3911.2.084.000	Levant.Historia Mun.e Museu Historico		7.440,05	7.440,05
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		7.440,05	7.440,05
	Conservacao da historia e memoria do Municipio, atraves de acoes que visam o levantamento, cadastramento e manutencao do acervo cultural do municipio Criacao, implantacao e manutencao do Conselho Municipal do Patrimonio Historico.			
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	84.986,00	814.540,25	899.526,25
13.392.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		26.363,62	26.363,62
13.392.1232.2.146.000	Aux. Financeiro p/ Objetivos Culturais		26.363,62	26.363,62
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		26.363,62	26.363,62
	Ajuda Financeira a grupos e instituicoes que desenvolvam projetos culturais e turisticos.			
13.392.3921.0.000.000	Atividades Culturais	84.986,00	788.176,63	873.162,63
13.392.3921.1.003.000	Aquisicao de veiculos e Mat. Permanente	84.986,00		84.986,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84.986,00		84.986,00
	Moveis, veiculos e utensilios para atividades administrativas			
13.392.3921.2.051.000	Manutencao Ativ.Dif.Cult.e Cult.Artes		788.176,63	788.176,63
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		266.720,84	266.720,84
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		521.455,79	521.455,79
	Manutencao dos programas culturais, festas civicas,tradicionais e outros gastos da secretaria.			
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		1.008.624,19	1.008.624,19
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		380.792,72	380.792,72
27.812.8122.0.000.000	Incentivo ao Esporte amador		380.792,72	380.792,72
27.812.8122.2.057.000	Apoio ao desporto amador		380.792,72	380.792,72
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		184.570,00	184.570,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		196.222,72	196.222,72
	Apoio ao Esporte amador nem todas as modalidades , tendo como projeto a inclusao dos jovens na pratica do esporte.			
27.813.0000.0.000.000	Lazer		627.831,47	627.831,47
27.813.8131.0.000.000	Parques recreativos		627.831,47	627.831,47
27.813.8131.2.058.000	Manutencao Parques Desport. Recreativo		627.831,47	627.831,47
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		231.752,83	231.752,83
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		396.078,64	396.078,64
	Manutencao do parque de esportes com o objetivo do atendimento da pratica de esportes e de lazer.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	84.986,00	1.830.604,49	1.915.590,49

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		51.137,56	51.137,56
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		51.137,56	51.137,56
04.122.1251.0.000.000	Procedimentos Internos		51.137,56	51.137,56
04.122.1251.2.184.000	Manutencao do Controle Interno		51.137,56	51.137,56
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		49.741,56	49.741,56
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.396,00	1.396,00
	Manutencao do Controle Interno			
	Total Unidade Orcamentaria.....		51.137,56	51.137,56

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		50.801,18		50.801,18
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		50.801,18		50.801,18
08.243.2432.0.000.000	Assistencia Geral		50.801,18		50.801,18
08.243.2432.2.185.000	Manutencao de Conselhos		44.749,85		44.749,85
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		44.749,85		44.749,85
	Apoio aos orgaos de Assistencia a crianca e ao adolescente.				
08.243.2432.2.206.000	Apoio a Crianca e adolescente		6.051,33		6.051,33
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		6.051,33		6.051,33
	Apoio a Crianca e adolescente				
	Total Unidade Orcamentaria.....		50.801,18		50.801,18
	Total do Orgao .....	2.081.940,97	23.859.477,83	2.942.452,86	28.883.871,66

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
02.000.0000.0.000.000	Judiciaria	7.292,43			7.292,43
02.061.0000.0.000.000	Acao Judiciaria	7.292,43			7.292,43
02.061.0611.0.000.000	Processo Judiciario	7.292,43			7.292,43
02.061.0611.1.062.000	Cumprimento de Setencas Judiciais	7.292,43			7.292,43
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.292,43			7.292,43
	Cumprimento de Setencas Judiciais				
10.000.0000.0.000.000	Saude		2.194.508,22	110.123,56	2.304.631,78
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		483.924,84		483.924,84
10.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas		483.924,84		483.924,84
10.122.1224.2.179.000	Manutencao das Atividades da FUMUSA		265.771,51		265.771,51
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		238.937,12		238.937,12
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		26.834,39		26.834,39
	Atender o sistema de atendimento da fundacao .				
10.122.1224.2.215.000	Regulacao		104.535,82		104.535,82
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		104.535,82		104.535,82
	Regulacao				
10.122.1224.2.216.000	Planejamento/orcamento		113.617,51		113.617,51
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		113.617,51		113.617,51
	Planejamento/orcamento				
10.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		373.330,15		373.330,15
10.271.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		373.330,15		373.330,15
10.271.2711.2.031.000	Manutencao Sistema Previdenciario(1)		373.330,15		373.330,15
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		373.330,15		373.330,15
	Custeio do Sistema Previdenciario do Servidor do Municipio.				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		759.849,93		759.849,93
10.301.3014.0.000.000	Assistencia Geral		759.849,93		759.849,93
10.301.3014.2.217.000	Amb./P.A/Pediatria		418.942,32		418.942,32
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		418.942,32		418.942,32
	Amb./P.A/Pediatria				
10.301.3014.2.218.000	Odontologia		321.220,45		321.220,45
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		321.220,45		321.220,45
	Odontologia				
10.301.3014.2.219.000	Postos		19.687,16		19.687,16
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		19.687,16		19.687,16
	Postos				
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		500.803,51		500.803,51
10.302.3014.0.000.000	Assistencia Geral		500.803,51		500.803,51
10.302.3014.2.201.000	Laboratorio- FAE-		78.286,98		78.286,98
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		78.286,98		78.286,98
	Laboratorio				
10.302.3014.2.220.000	Especialidades		183.358,16		183.358,16
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		183.358,16		183.358,16
	Especialidades				
10.302.3014.2.221.000	CAPS		239.158,37		239.158,37
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		239.158,37		239.158,37
	CAPS				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		76.599,79		76.599,79
10.303.3014.0.000.000	Assistencia Geral		76.599,79		76.599,79
10.303.3014.2.223.000	Assist.Farmacutica		47.348,18		47.348,18
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		47.348,18		47.348,18
	Assist.Farmacutica				
10.303.3014.2.224.000	Vigilancia Sanitaria		29.251,61		29.251,61
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		29.251,61		29.251,61

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
Vigilancia Sanitaria				
10.845.0000.0.000.000	Transferencias		91.405,19	91.405,19
10.845.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		91.405,19	91.405,19
10.845.0000.0.003.000	Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario		91.405,19	91.405,19
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		91.405,19	91.405,19
Custeio do Sistema de Aposentadoria e Pensao de Servidores.				
10.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		18.718,37	18.718,37
10.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		18.718,37	18.718,37
10.846.0000.0.004.000	Manutencao de Pasep		18.718,37	18.718,37
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		18.718,37	18.718,37
Manutencao de Pasep				
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.292,43	2.194.508,22	110.123,56
	Total do Orgao .....	7.292,43	2.194.508,22	110.123,56

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	46.540,52	5.608.679,14	931,40	5.656.151,06
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		219.874,43		219.874,43
10.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas		219.874,43		219.874,43
10.122.1224.2.011.000	Manut. de Taxas Telefonica e fax		49.377,45		49.377,45
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		49.377,45		49.377,45
	Manutencao dos Servicos de Comunicacao telefonica do Poder Executivo, inclusive de postos instalados na Zona Rural.				
10.122.1224.2.160.000	Manutencao das Atividades do FMS - PAB		112.411,41		112.411,41
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		82.411,87		82.411,87
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		29.999,54		29.999,54
	Cobrir gastos que sao necessarios para a manutencao dos servicos administrativos da area de saude,condecoracoes, conferencias.				
10.122.1224.2.209.000	Manut. Atividades FMS- Pref-		40.375,94		40.375,94
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		40.375,94		40.375,94
	Manut. Atividades FMS- Pref-				
10.122.1224.2.210.000	Manut. Taxas Energia Eletrica -PAB-		15.759,49		15.759,49
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		15.759,49		15.759,49
	Manut. Taxas Energia Eletrica				
10.122.1224.2.227.000	Manutencao Taxas agua esgoto -PAB-		1.950,14		1.950,14
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.950,14		1.950,14
	Manutencao Taxas agua esgoto -PAB-				
10.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		25.899,92		25.899,92
10.126.1261.0.000.000	Informatica		25.899,92		25.899,92
10.126.1261.2.228.000	Manutencao da Informatica -Pref.		11.717,00		11.717,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		11.717,00		11.717,00
	Custeio necessario a manut. informatica -Pref.				
10.126.1261.2.241.000	Manutencao da Informatica - PAB-		14.182,92		14.182,92
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		14.182,92		14.182,92
	Manutencao da Informatica - PAB-				
10.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		7.711,28		7.711,28
10.131.1311.0.000.000	Divulgacao Oficial		7.711,28		7.711,28
10.131.1311.2.242.000	Manut.Ativ. Divulgacao Promocao - Pref-		7.711,28		7.711,28
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		7.711,28		7.711,28
	Manut.Ativ. Divulgacao Promocao - Pref-				
10.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		443.380,35		443.380,35
10.271.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		443.380,35		443.380,35
10.271.2711.2.229.000	Manutencao Sist. Previdenciario -Pref.		359.500,00		359.500,00
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		359.500,00		359.500,00
	Manutencao Sist. Previdenciario -Pref.				
10.271.2711.2.243.000	Manutencao Sistema Previdenciario - PAB		81.512,72		81.512,72
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		81.512,72		81.512,72
	Manutencao Sistema Previdenciario - PAB				
10.271.2711.2.245.000	Manutencao Sist. Prev. a nao segurados - Pref-		2.367,63		2.367,63
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.367,63		2.367,63
	Manutencao Sist. Prev. a nao segurados - Pref-				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	46.540,52	1.864.514,88		1.911.055,40
10.301.3014.0.000.000	Assistencia Geral	46.540,52	1.864.514,88		1.911.055,40

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.301.3014.1.098.000	Aquisicao de Equipamentos hospitalar e ambulatorial -PAB-	31.946,92		31.946,92
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.946,92		31.946,92
	Aquisicao de Equipamentos hospitalar e ambulatorial dando condicoes de uma conclusao positiva sa saude da populacao de Municipio.			
10.301.3014.1.122.000	Equip. Hospitalar e Ambulatorial -PSF	8.648,00		8.648,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.648,00		8.648,00
	Equip. Hospitalar e Ambulatorial -PSF			
10.301.3014.1.123.000	Equip. Hospitalar e ambulatorial -Saude em casa-	5.945,60		5.945,60
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.945,60		5.945,60
	Equip. Hospitalar e ambulatorial -Saude em casa-			
10.301.3014.2.164.000	Manutencao das Atividades Gerais Basicas -Pref-		124.949,40	124.949,40
3.3.70.00.00.00.00	Transferencias a Instit. Multigov. Nac. Manter a manutencao e o consumo do atendimento dos PSFs, pronto atendimento ,acoes dos programas como: tabagismo, diabetes, cancer,hipertensao, acoes de odontologia e contratacoes de tecnicos na area de higiene bucal, atingir gradativamente os 100% da populacao.		124.949,40	124.949,40
10.301.3014.2.200.000	,Saude Bucal -PAB-		816,50	816,50
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		816,50	816,50
	Saude Bucal			
10.301.3014.2.225.000	Saude Bucal -SB-		19.842,08	19.842,08
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		19.842,08	19.842,08
	Saude Bucal -SB-			
10.301.3014.2.230.000	Medicos/Enf/Odont/Laboratorio -PAB-		144.000,00	144.000,00
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		144.000,00	144.000,00
	Medicos/Enf/Odont/Laboratorio -PAB-			
10.301.3014.2.231.000	Medicos/Enf/Odont/Laborat/ -PSF-		608.000,00	608.000,00
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		608.000,00	608.000,00
	Medicos/Enf/Odont/Laborat/ -PSF-			
10.301.3014.2.232.000	Medicos/Enf/Odont/Laborat/ Pref-		565.525,74	565.525,74
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		565.525,74	565.525,74
	Medicos/Enf/Odont/Laborat/ Pref-			
10.301.3014.2.244.000	Manutencao PSFs -Pac's		281.211,60	281.211,60
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		281.211,60	281.211,60
	Manutencao PSFs -Pac's			
10.301.3014.2.246.000	Manutencao PSFs -Saude em casa-		120.169,56	120.169,56
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		120.169,56	120.169,56
	Manutencao PSFs -Saude em casa-			
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.580.326,06	2.580.326,06
10.302.3014.0.000.000	Assistencia Geral		7.657,20	7.657,20
10.302.3014.2.226.000	Postos de Saude -Pref-		7.657,20	7.657,20
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		7.657,20	7.657,20
	Postos de Saude			
10.302.3022.0.000.000	Pronto Atendimento		67.399,83	67.399,83
10.302.3022.2.166.000	Manutencao das Atividades Pronto Atendimento -PAB-		65.679,83	65.679,83
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		65.679,83	65.679,83
	Manter consumo e manutencao do sistema de Pronto atendimento, adulto e pediatrico.			

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.3022.2.211.000	Manut. Atividades Amb.Crianças amaticas -PAB-		1.720,00		1.720,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.720,00		1.720,00
10.302.3023.0.000.000	Assistencia Geral		2.505.269,03		2.505.269,03
10.302.3023.2.137.000	Manutencao Hospital Otorrinolaringologia -Pref-		185.251,44		185.251,44
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		185.251,44		185.251,44
	Atendimento as necessidades do Hospital Munici de Referencia em Otorrinolaringologia				
10.302.3023.2.167.000	Manutencao Hospital Otorrinolaringologia -Otorrino-		78.324,07		78.324,07
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		78.324,07		78.324,07
	Manutencao Hospital Otorrinolaringologia -Otorrino-				
10.302.3023.2.201.000	Laboratorio- FAE-		31.646,56		31.646,56
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		31.646,56		31.646,56
	Laboratorio				
10.302.3023.2.202.000	Manutencao Atividades doCAPS -CAP'S-		51.190,12		51.190,12
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		51.190,12		51.190,12
	Manutencao Atividades do CAPS				
10.302.3023.2.212.000	TFD -Tratamento Fora Domicilio -FAE-		5.935,59		5.935,59
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.935,59		5.935,59
	TFD -Tratamento Fora Domicilio				
10.302.3023.2.214.000	Mnutencao do Transporte - FAE-		70.969,85		70.969,85
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		70.969,85		70.969,85
	Mnutencao do Transporte				
10.302.3023.2.233.000	Manutencao do Transporte -Pref-		260.978,82		260.978,82
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		260.978,82		260.978,82
	Manutencao do Transporte -Pref-				
10.302.3023.2.234.000	Manut. Atividades Assist, Hopitalar e Amb. FAE-		122.069,25		122.069,25
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		122.069,25		122.069,25
	Manut. Atividades Assist, Hopitalar e Amb. -FAE-				
10.302.3023.2.235.000	Manutencao Ativ.Assist.Hosp.Ambulat.- Pref-		1.583.483,00		1.583.483,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.583.483,00		1.583.483,00
	Manutencao Ativ.Assist.Hosp.Ambulat.- Pref-				
10.302.3023.2.236.000	Atividades Assistenciais -Pref-		51.002,87		51.002,87
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		51.002,87		51.002,87
	Atividades Assistenciais -Pref-				
10.302.3023.2.247.000	Atividades Assistenciais -FAE-		64.417,46		64.417,46
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		64.417,46		64.417,46
	Atividades Assistenciais -FAE-				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		103.563,52		103.563,52
10.303.3031.0.000.000	Assistencia Geral		103.563,52		103.563,52
10.303.3031.2.168.000	Manutencao do sistema de profilaticos e terapeuticos -PAB-		56.993,11		56.993,11
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		56.993,11		56.993,11
	Proporcionar uma melhor maneira de estocagem de medicamentos para distribuicao,manter uma compra continua de medicamentos basicos, manter a contrapartida do municipio em relacao a Farmacia Basica.				
10.303.3031.2.237.000	Manutencao Sist. Profilaticos e terapeuticos- Pref-		46.570,41		46.570,41
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		46.570,41		46.570,41



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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Manutencao Sist. Profilaticos e terapeuticos- Pref-				
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		17.699,75		17.699,75
10.304.3041.0.000.000	Assistencia Geral		17.699,75		17.699,75
10.304.3041.2.169.000	Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria - PAB-		3.967,82		3.967,82
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		3.967,82		3.967,82
	Desenvolvimento das acoes na area de Vigilancia Sanitaria , atraves das ficalizacoes continua nos comercios e residencias do Municipio.				
10.304.3041.2.238.000	Manutencao Ativ. Vigilancia Sanitaria- Epidemiologia-		13.731,93		13.731,93
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		13.731,93		13.731,93
	Manutencao Ativ. Vigilancia Sanitaria- Epidemiologia-				
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		345.708,95		345.708,95
10.305.3051.0.000.000	Vacinacao em Crianças e Adultod		5.506,70		5.506,70
10.305.3051.2.170.000	Manutencao das Atividades de vacinacao crianças e adultos -Epidem-		5.506,70		5.506,70
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.506,70		5.506,70
	Ampliar as campanhas de vacinacoes da populacao.				
10.305.3053.0.000.000	Assistencia Geral		340.202,25		340.202,25
10.305.3053.2.173.000	Manutencao das Atividades de Epidemiologia -PAB-		92.630,37		92.630,37
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		57.773,98		57.773,98
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		34.856,39		34.856,39
	Controlar a infestacao predial e transmissores, eliminar criadouros fixos, focos da doenca de chagas, execucao de programas de distribuicao de tampas dagua.				
10.305.3053.2.239.000	Manutencao Atividades Epidemiologia- Epidem-		106.131,17		106.131,17
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		106.131,17		106.131,17
	Manutencao Atividades Epidemiologia- Epidem-				
10.305.3053.2.240.000	Manutencao Atividades Epidemiologia -Pref-		141.440,71		141.440,71
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		141.440,71		141.440,71
	Manutencao Atividades Epidemiologia -Pref-				
10.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			931,40	931,40
10.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			931,40	931,40
10.846.0000.0.004.000	Manutencao de Pasep			931,40	931,40
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			931,40	931,40
	Manutencao de Pasep				
	Total Unidade Orcamentaria.....	46.540,52	5.608.679,14	931,40	5.656.151,06
	Total do Orgao .....	46.540,52	5.608.679,14	931,40	5.656.151,06
	Total Geral .....	2.136.878,92	32.823.838,84	3.053.507,82	38.014.225,58

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	1.105,00	989.123,10		990.228,10
01.031.0000	Acao Legislativa	1.105,00	989.123,10		990.228,10
01.031.0311	Processo Legislativo		545.543,25		545.543,25
01.031.1224	Atividades Administrativas	1.105,00	414.620,75		415.725,75
01.031.1261	Informatica		28.959,10		28.959,10
02.000.0000	Judiciaria	336.858,90	130.156,15		467.015,05
02.061.0000	Acao Judiciaria	336.858,90	130.156,15		467.015,05
02.061.0611	Processo Judiciario	336.858,90	130.156,15		467.015,05
04.000.0000	Administracao	147.945,64	3.824.324,07		3.972.269,71
04.122.0000	Administracao Geral	118.281,00	3.164.964,40		3.283.245,40
04.122.1221	Edificacao Publica		51.588,29		51.588,29
04.122.1223	Convenio		60,00		60,00
04.122.1224	Atividades Administrativas	18.281,00	2.887.052,54		2.905.333,54
04.122.1225	teereno para area de lazer	100.000,00			100.000,00
04.122.1251	Procedimentos Internos		51.137,56		51.137,56
04.122.1311	Divulgacao Oficial		175.126,01		175.126,01
04.123.0000	Administracao Financeira		574.756,40		574.756,40
04.123.1231	Contabilizacao de dados		229.461,76		229.461,76
04.123.1232	Assistencia Financeira		15.300,00		15.300,00
04.123.1233	Administracao de receitas		329.994,64		329.994,64
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	29.664,64	84.603,27		114.267,91
04.126.1261	Informatica	29.664,64	84.603,27		114.267,91
06.000.0000	Seguranca Publica		168.844,72		168.844,72
06.181.0000	Policciamento		168.844,72		168.844,72
06.181.1223	Convenio		168.844,72		168.844,72
08.000.0000	Assistencia Social		349.890,87		349.890,87
08.122.0000	Administracao Geral		34.909,05		34.909,05
08.122.1232	Assistencia Financeira		34.909,05		34.909,05
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		41.548,64		41.548,64
08.241.2412	Assistencia Geral		41.548,64		41.548,64
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		221.117,03		221.117,03
08.243.1223	Convenio		12.771,00		12.771,00
08.243.1232	Assistencia Financeira		37.992,88		37.992,88
08.243.2432	Assistencia Geral		170.353,15		170.353,15
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		52.316,15		52.316,15
08.244.2443	Associacao de Bairros		7.230,55		7.230,55
08.244.2445	Sistema de Apoio Familiar		45.085,60		45.085,60
09.000.0000	Previdencia Social		1.080.456,38		1.080.456,38
09.271.0000	Previdencia Basica		1.080.456,38		1.080.456,38
09.271.2711	Regime Geral da Previdencia		1.080.456,38		1.080.456,38
10.000.0000	Saude	205.210,52	8.993.031,95	111.054,96	9.309.297,43
10.122.0000	Administracao Geral		893.654,30		893.654,30
10.122.1224	Atividades Administrativas		893.654,30		893.654,30
10.126.0000	Tecnologia da Informacao		25.899,92		25.899,92
10.126.1261	Informatica		25.899,92		25.899,92
10.131.0000	Comunicacao Social		7.711,28		7.711,28
10.131.1311	Divulgacao Oficial		7.711,28		7.711,28
10.271.0000	Previdencia Basica		816.710,50		816.710,50
10.271.2711	Regime Geral da Previdencia		816.710,50		816.710,50
10.301.0000	Atencao Basica	63.510,52	2.624.364,81		2.687.875,33
10.301.3014	Assistencia Geral	63.510,52	2.624.364,81		2.687.875,33
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		3.231.129,57		3.231.129,57

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.1232	Assistencia Financeira		150.000,00		150.000,00
10.302.3014	Assistencia Geral		508.460,71		508.460,71
10.302.3022	Pronto Atendimento		67.399,83		67.399,83
10.302.3023	Assistencia Geral		2.505.269,03		2.505.269,03
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		204.163,31		204.163,31
10.303.1232	Assistencia Financeira		24.000,00		24.000,00
10.303.3014	Assistencia Geral		76.599,79		76.599,79
10.303.3031	Assistencia Geral		103.563,52		103.563,52
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	141.700,00	133.108,65		274.808,65
10.304.3041	Assistencia Geral	141.700,00	133.108,65		274.808,65
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		345.708,95		345.708,95
10.305.3051	Vacinacao em Crianças e Adultod		5.506,70		5.506,70
10.305.3053	Assistencia Geral		340.202,25		340.202,25
10.306.0000	Alimentacao e Nutricao		710.580,66		710.580,66
10.306.3066	Programa Alimentacao Complementar		710.580,66		710.580,66
10.845.0000	Transferencias			91.405,19	91.405,19
10.846.0000	Outros Encargos Especiais			19.649,77	19.649,77
11.000.0000	Trabalho	143.912,97	108.952,64		252.865,61
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		47.609,39		47.609,39
11.331.3311	Assistencia ao Servidor		47.609,39		47.609,39
11.332.0000	Relacoes de Trabalho		26.538,63		26.538,63
11.332.1223	Convenio		26.538,63		26.538,63
11.333.0000	Empregabilidade	143.912,97	34.804,62		178.717,59
11.333.1223	Convenio		13.490,34		13.490,34
11.333.3332	Combate ao desemprego	143.912,97	477,02		144.389,99
11.333.3333	Estagio		20.837,26		20.837,26
12.000.0000	Educacao	335.612,79	10.125.080,17		10.460.692,96
12.122.0000	Administracao Geral	144.488,93	210.448,59		354.937,52
12.122.1224	Atividades Administrativas	144.488,93	210.448,59		354.937,52
12.126.0000	Tecnologia da Informacao		50.492,59		50.492,59
12.126.1261	Informatica		50.492,59		50.492,59
12.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		1.240.384,08		1.240.384,08
12.272.2711	Regime Geral da Previdencia		1.240.384,08		1.240.384,08
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		449.323,85		449.323,85
12.306.3063	Alimentacao a Crianças		84.166,48		84.166,48
12.306.3065	Merenda Escolar		365.157,37		365.157,37
12.361.0000	Ensino Fundamental	191.123,86	6.934.102,87		7.125.226,73
12.361.3612	Ensino Regular	191.123,86	6.934.102,87		7.125.226,73
12.362.0000	Ensino Medio		169.500,00		169.500,00
12.362.1232	Assistencia Financeira		169.500,00		169.500,00
12.365.0000	Educacao Infantil		937.283,67		937.283,67
12.365.1232	Assistencia Financeira		80.000,00		80.000,00
12.365.3651	Creche		238.558,61		238.558,61
12.365.3652	Educacao Pre-Escolar		35.924,09		35.924,09
12.365.3653	crianças de crche e pre escolar		582.800,97		582.800,97
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		3.544,52		3.544,52
12.366.3661	Curso de Suplencia		3.544,52		3.544,52
12.367.0000	Educacao Especial		130.000,00		130.000,00
12.367.1232	Assistencia Financeira		130.000,00		130.000,00
13.000.0000	Cultura	84.986,00	821.980,30		906.966,30
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.		7.440,05		7.440,05
13.391.3911	Museu historico,arqueologico,pesq. hist.		7.440,05		7.440,05
13.392.0000	Difusao Cultural	84.986,00	814.540,25		899.526,25
13.392.1232	Assistencia Financeira		26.363,62		26.363,62
13.392.3921	Atividades Culturais	84.986,00	788.176,63		873.162,63

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000	Urbanismo	415.896,44	2.409.136,52		2.825.032,96
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	372.473,34	504.241,54		876.714,88
15.451.4512	Pavimentacao	372.473,34	504.241,54		876.714,88
15.452.0000	Servicos Urbanos	43.423,10	1.904.894,98		1.948.318,08
15.452.4521	Limpeza Publica		707.891,55		707.891,55
15.452.4522	Iluminacao Urbana		996.393,93		996.393,93
15.452.4525	Manutencao de Pracas e Jardins	43.423,10	133.722,53		177.145,63
15.452.4526	Cemiterio		66.886,97		66.886,97
16.000.0000	Habitacao	247.450,15	503.912,52		751.362,67
16.482.0000	Habitacao Urbana	247.450,15	503.912,52		751.362,67
16.482.4821	Programa Habitacao Popular	247.450,15	503.912,52		751.362,67
17.000.0000	Saneamento	16.839,00	293.812,07		310.651,07
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	16.839,00	293.812,07		310.651,07
17.512.5122	Programa Abastecimento de agua		46.222,99		46.222,99
17.512.5123	sistema de esgoto	16.839,00	247.589,08		264.428,08
18.000.0000	Gestao Ambiental		16.876,63		16.876,63
18.542.0000	Controle Ambiental		16.512,48		16.512,48
18.542.1223	Convenio		16.512,48		16.512,48
18.544.0000	Recursos Hidricos		364,15		364,15
18.544.5442	Preservacao de rios e correjos		364,15		364,15
20.000.0000	Agricultura		140.596,65		140.596,65
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal		62.596,65		62.596,65
20.601.6011	Incentivo a producao Agricola		62.596,65		62.596,65
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		115.285,22		115.285,22
22.662.0000	Producao Industrial		115.285,22		115.285,22
22.662.6621	Assistencia Geral		115.285,22		115.285,22
24.000.0000	Comunicacoes		161.571,75		161.571,75
24.721.0000	Comunicacoes Postais		27.169,30		27.169,30
24.721.7211	Correios e Telegrafos		27.169,30		27.169,30
24.722.0000	Telecomunicacoes		134.402,45		134.402,45
24.722.7221	Telefonia		134.402,45		134.402,45
26.000.0000	Transporte	201.061,51	1.582.182,94		1.783.244,45
26.122.0000	Administracao Geral	82.629,90	1.189.945,75		1.272.575,65
26.122.1224	Atividades Administrativas	82.629,90	1.189.945,75		1.272.575,65
26.782.0000	Transporte Rodoviario	118.431,61	392.237,19		510.668,80
26.782.7822	Terminais Rodoviaros		86.730,33		86.730,33
26.782.7823	Estradas Vicinais	118.431,61	305.506,86		423.938,47
27.000.0000	Desporto e Lazer		1.008.624,19		1.008.624,19
27.812.0000	Desporto Comunitario		380.792,72		380.792,72
27.812.8122	Incentivo ao Esporte amador		380.792,72		380.792,72
27.813.0000	Lazer		627.831,47		627.831,47
27.813.8131	Parques recreativos		627.831,47		627.831,47
28.000.0000	Encargos Especiais			2.942.452,86	2.942.452,86
28.843.0000	Servico da Divida Interna			1.521.594,32	1.521.594,32
28.845.0000	Transferencias			1.097.714,95	1.097.714,95
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			323.143,59	323.143,59

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.999.0999	RReserva de Contingencia				
	Total .....	2.136.878,92	32.823.838,84	3.053.507,82	38.014.225,58

Prefeitura Municipal de Arcos

Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2009 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	990.228,10		990.228,10
01.031.0000	Acao Legislativa	990.228,10		990.228,10
01.031.0311	Processo Legislativo	545.543,25		545.543,25
01.031.1224	Atividades Administrativas	415.725,75		415.725,75
01.031.1261	Informatica	28.959,10		28.959,10
02.000.0000	Judiciaria	467.015,05		467.015,05
02.061.0000	Acao Judiciaria	467.015,05		467.015,05
02.061.0611	Processo Judiciario	467.015,05		467.015,05
04.000.0000	Administracao	3.972.269,71		3.972.269,71
04.122.0000	Administracao Geral	3.283.245,40		3.283.245,40
04.122.1221	Edificacao Publica	51.588,29		51.588,29
04.122.1223	Convenio	60,00		60,00
04.122.1224	Atividades Administrativas	2.905.333,54		2.905.333,54
04.122.1225	teereno para area de lazer	100.000,00		100.000,00
04.122.1251	Procedimentos Internos	51.137,56		51.137,56
04.122.1311	Divulgacao Oficial	175.126,01		175.126,01
04.123.0000	Administracao Financeira	574.756,40		574.756,40
04.123.1231	Contabilizacao de dados	229.461,76		229.461,76
04.123.1232	Assistencia Financeira	15.300,00		15.300,00
04.123.1233	Administracao de receitas	329.994,64		329.994,64
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	114.267,91		114.267,91
04.126.1261	Informatica	114.267,91		114.267,91
06.000.0000	Seguranca Publica	168.844,72		168.844,72
06.181.0000	Policciamento	168.844,72		168.844,72
06.181.1223	Convenio	168.844,72		168.844,72
08.000.0000	Assistencia Social	349.890,87		349.890,87
08.122.0000	Administracao Geral	34.909,05		34.909,05
08.122.1232	Assistencia Financeira	34.909,05		34.909,05
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	41.548,64		41.548,64
08.241.2412	Assistencia Geral	41.548,64		41.548,64
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	221.117,03		221.117,03
08.243.1223	Convenio	12.771,00		12.771,00
08.243.1232	Assistencia Financeira	37.992,88		37.992,88
08.243.2432	Assistencia Geral	170.353,15		170.353,15
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	52.316,15		52.316,15
08.244.2443	Associacao de Bairros	7.230,55		7.230,55
08.244.2445	Sistema de Apoio Familiar	45.085,60		45.085,60
09.000.0000	Previdencia Social	1.080.456,38		1.080.456,38
09.271.0000	Previdencia Basica	1.080.456,38		1.080.456,38
09.271.2711	Regime Geral da Previdencia	1.080.456,38		1.080.456,38
10.000.0000	Saude	9.309.297,43		9.309.297,43
10.122.0000	Administracao Geral	893.654,30		893.654,30
10.122.1224	Atividades Administrativas	893.654,30		893.654,30
10.126.0000	Tecnologia da Informacao	25.899,92		25.899,92
10.126.1261	Informatica	25.899,92		25.899,92
10.131.0000	Comunicacao Social	7.711,28		7.711,28
10.131.1311	Divulgacao Oficial	7.711,28		7.711,28
10.271.0000	Previdencia Basica	816.710,50		816.710,50
10.271.2711	Regime Geral da Previdencia	816.710,50		816.710,50
10.301.0000	Atencao Basica	2.687.875,33		2.687.875,33
10.301.3014	Assistencia Geral	2.687.875,33		2.687.875,33
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.231.129,57		3.231.129,57
10.302.1232	Assistencia Financeira	150.000,00		150.000,00
10.302.3014	Assistencia Geral	508.460,71		508.460,71

Prefeitura Municipal de Arcos

Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2009 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.302.3022	Pronto Atendimento	67.399,83		67.399,83
10.302.3023	Assistencia Geral	2.505.269,03		2.505.269,03
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	204.163,31		204.163,31
10.303.1232	Assistencia Financeira	24.000,00		24.000,00
10.303.3014	Assistencia Geral	76.599,79		76.599,79
10.303.3031	Assistencia Geral	103.563,52		103.563,52
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	274.808,65		274.808,65
10.304.3041	Assistencia Geral	274.808,65		274.808,65
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	345.708,95		345.708,95
10.305.3051	Vacinacao em Crianças e Adultod	5.506,70		5.506,70
10.305.3053	Assistencia Geral	340.202,25		340.202,25
10.306.0000	Alimentacao e Nutricao	710.580,66		710.580,66
10.306.3066	Programa Alimentacao Complementar	710.580,66		710.580,66
10.845.0000	Transferencias	91.405,19		91.405,19
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	19.649,77		19.649,77
11.000.0000	Trabalho	252.865,61		252.865,61
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	47.609,39		47.609,39
11.331.3311	Assistencia ao Servidor	47.609,39		47.609,39
11.332.0000	Relacoes de Trabalho	26.538,63		26.538,63
11.332.1223	Convenio	26.538,63		26.538,63
11.333.0000	Empregabilidade	178.717,59		178.717,59
11.333.1223	Convenio	13.490,34		13.490,34
11.333.3332	Combate ao desemprego	144.389,99		144.389,99
11.333.3333	Estagio	20.837,26		20.837,26
12.000.0000	Educacao	10.460.692,96		10.460.692,96
12.122.0000	Administracao Geral	354.937,52		354.937,52
12.122.1224	Atividades Administrativas	354.937,52		354.937,52
12.126.0000	Tecnologia da Informacao	50.492,59		50.492,59
12.126.1261	Informatica	50.492,59		50.492,59
12.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	1.240.384,08		1.240.384,08
12.272.2711	Regime Geral da Previdencia	1.240.384,08		1.240.384,08
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	449.323,85		449.323,85
12.306.3063	Alimentacao a Crianças	84.166,48		84.166,48
12.306.3065	Merenda Escolar	365.157,37		365.157,37
12.361.0000	Ensino Fundamental	7.125.226,73		7.125.226,73
12.361.3612	Ensino Regular	7.125.226,73		7.125.226,73
12.362.0000	Ensino Medio	169.500,00		169.500,00
12.362.1232	Assistencia Financeira	169.500,00		169.500,00
12.365.0000	Educacao Infantil	937.283,67		937.283,67
12.365.1232	Assistencia Financeira	80.000,00		80.000,00
12.365.3651	Creche	238.558,61		238.558,61
12.365.3652	Educacao Pre-Escolar	35.924,09		35.924,09
12.365.3653	crianças de crche e pre escolar	582.800,97		582.800,97
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	3.544,52		3.544,52
12.366.3661	Curso de Suplencia	3.544,52		3.544,52
12.367.0000	Educacao Especial	130.000,00		130.000,00
12.367.1232	Assistencia Financeira	130.000,00		130.000,00
13.000.0000	Cultura	906.966,30		906.966,30
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.	7.440,05		7.440,05
13.391.3911	Museu historico,arqueologico,pesq. hist.	7.440,05		7.440,05
13.392.0000	Difusao Cultural	899.526,25		899.526,25
13.392.1232	Assistencia Financeira	26.363,62		26.363,62
13.392.3921	Atividades Culturais	873.162,63		873.162,63
15.000.0000	Urbanismo	2.825.032,96		2.825.032,96
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	876.714,88		876.714,88
15.451.4512	Pavimentacao	876.714,88		876.714,88

Prefeitura Municipal de Arcos

Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2009 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
15.452.0000	Servicos Urbanos	1.948.318,08		1.948.318,08
15.452.4521	Limpeza Publica	707.891,55		707.891,55
15.452.4522	Iluminacao Urbana	996.393,93		996.393,93
15.452.4525	Manutencao de Pracas e Jardins	177.145,63		177.145,63
15.452.4526	Cemiterio	66.886,97		66.886,97
16.000.0000	Habitacao	751.362,67		751.362,67
16.482.0000	Habitacao Urbana	751.362,67		751.362,67
16.482.4821	Programa Habitacao Popular	751.362,67		751.362,67
17.000.0000	Saneamento	310.651,07		310.651,07
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	310.651,07		310.651,07
17.512.5122	Programa Abastecimento de agua	46.222,99		46.222,99
17.512.5123	sistema de esgoto	264.428,08		264.428,08
18.000.0000	Gestao Ambiental	16.876,63		16.876,63
18.542.0000	Controle Ambiental	16.512,48		16.512,48
18.542.1223	Convenio	16.512,48		16.512,48
18.544.0000	Recursos Hidricos	364,15		364,15
18.544.5442	Preservacao de rios e correjos	364,15		364,15
20.000.0000	Agricultura	140.596,65		140.596,65
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	62.596,65		62.596,65
20.601.6011	Incentivo a producao Agricola	62.596,65		62.596,65
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	115.285,22		115.285,22
22.662.0000	Producao Industrial	115.285,22		115.285,22
22.662.6621	Assistencia Geral	115.285,22		115.285,22
24.000.0000	Comunicacoes	161.571,75		161.571,75
24.721.0000	Comunicacoes Postais	27.169,30		27.169,30
24.721.7211	Correios e Telegrafos	27.169,30		27.169,30
24.722.0000	Telecomunicacoes	134.402,45		134.402,45
24.722.7221	Telefonia	134.402,45		134.402,45
26.000.0000	Transporte	1.783.244,45		1.783.244,45
26.122.0000	Administracao Geral	1.272.575,65		1.272.575,65
26.122.1224	Atividades Administrativas	1.272.575,65		1.272.575,65
26.782.0000	Transporte Rodoviario	510.668,80		510.668,80
26.782.7822	Terminais Rodoviaros	86.730,33		86.730,33
26.782.7823	Estradas Viciniais	423.938,47		423.938,47
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.008.624,19		1.008.624,19
27.812.0000	Desporto Comunitario	380.792,72		380.792,72
27.812.8122	Incentivo ao Esporte amador	380.792,72		380.792,72
27.813.0000	Lazer	627.831,47		627.831,47
27.813.8131	Parques recreativos	627.831,47		627.831,47
28.000.0000	Encargos Especiais	2.942.452,86		2.942.452,86
28.843.0000	Servico da Divida Interna	1.521.594,32		1.521.594,32
28.845.0000	Transferencias	1.097.714,95		1.097.714,95
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	323.143,59		323.143,59
	Total .....	38.014.225,58		38.014.225,58



Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2009 - 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	47.577.337,00	44.472.743,54	1.954.742,79	5.059.336,25
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria	3.280.000,00	3.433.363,12	388.973,74	235.610,62
1110.00.00.00.00	Impostos	3.181.000,00	3.371.049,23	388.973,74	198.924,51
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	1.350.000,00	1.198.251,73	47.176,24	198.924,51
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	650.000,00	537.538,73		112.461,27
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	550.000,00	463.536,76		86.463,24
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	480.000,00	457.014,05		22.985,95
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	70.000,00	6.522,71		63.477,29
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imove	150.000,00	197.176,24	47.176,24	
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulaca	1.831.000,00	2.172.797,50	341.797,50	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natu	1.831.000,00	2.172.797,50	341.797,50	
1120.00.00.00.00	Taxas	99.000,00	62.313,89		36.686,11
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Polici	69.000,00	37.873,81		31.126,19
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sani	20.000,00	8.309,25		11.690,75
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambient	3.000,00	0,00		3.000,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos	20.000,00	18.765,25		1.234,75
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 Execucao de Obras	20.000,00	10.663,31		9.336,69
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio P	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de	2.000,00	136,00		1.864,00
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	30.000,00	24.440,08		5.559,92
1122.21.00.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais	10.000,00	8.780,94		1.219,06
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	20.000,00	15.659,14		4.340,86
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	1.442.000,00	1.457.425,67	79.591,62	64.165,95
1210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	302.000,00	381.591,62	79.591,62	
1210.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	302.000,00	381.591,62	79.591,62	
1210.99.01.00.00	Outras cont. Sociais- Fumusa	52.000,00	63.574,83	11.574,83	
1210.99.02.00.00	Outras Cont. Sociais - Pref.	250.000,00	318.016,79	68.016,79	
1220.00.00.00.00	Contribuicoes Economicas	1.140.000,00	1.075.834,05		64.165,95
1220.29.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.140.000,00	1.075.834,05		64.165,95
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	126.000,00	263.421,07	148.640,76	11.219,69
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias	30.000,00	21.428,37		8.571,63
1311.00.00.00.00	Alugueis	20.000,00	15.649,49		4.350,51
1315.00.00.00.00	Taxa de Ocupacao de Imoveis	10.000,00	5.778,88		4.221,12
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	96.000,00	241.992,70	148.640,76	2.648,06
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	96.000,00	241.992,70	148.640,76	2.648,06
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	75.000,00	209.340,38	134.340,38	
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	3.000,00	8.235,80	5.235,80	
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	3.000,00	5.791,99	2.791,99	
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	28,75	28,75	
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	6.243,84	6.243,84	
1325.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios nao vinculados	15.000,00	12.351,94		2.648,06
1600.00.00.00.00	Receita de Servicos	400.000,00	382.069,72	49.281,94	67.212,22
1600.05.00.00.00	Servicos de Saude	363.000,00	372.164,31	49.281,94	40.117,63
1600.05.01.00.00	Servicos Hospitalares	60.000,00	19.882,37		40.117,63
1600.05.04.00.00	Servicos Ambulatoriais	303.000,00	352.281,94	49.281,94	
1600.13.00.00.00	Servicos Administrativos	5.000,00	0,00		5.000,00
1600.13.02.00.00	Servicos de Venda de Editais	5.000,00	0,00		5.000,00

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2009 - 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, Reservacao e Distribuicao de Agua	30.000,00	9.905,41		20.094,59
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	41.929.337,00	38.387.562,73	1.008.321,29	4.550.095,56
1720.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	41.662.337,00	38.184.011,20	997.021,29	4.475.347,09
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	15.953.600,00	16.141.768,19	804.477,83	616.309,64
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	12.205.000,00	11.774.859,19	22.266,26	452.407,07
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	12.200.000,00	11.747.592,93		452.407,07
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	27.266,26	22.266,26	
1721.22.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	791.000,00	697.957,01		93.042,99
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	650.000,00	578.426,77		71.573,23
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo	141.000,00	119.530,24		21.469,76
1721.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.697.600,00	1.972.269,01	276.757,15	2.088,14
1721.33.10.00.00	Plano de Atencao Basica	600.000,00	629.316,44	29.316,44	
1721.33.14.00.00	CAPS- Centro de atencao Psicossocial	40.000,00	163.803,88	123.803,88	
1721.33.31.00.00	Programa de Saude da Familia (PSF)	600.000,00	694.400,00	94.400,00	
1721.33.32.00.00	Programa de Agentes Comunitarios (PACS)	300.000,00	302.974,00	2.974,00	
1721.33.33.00.00	Epidemiologia e Controle de Dncas	122.000,00	144.662,83	22.662,83	
1721.33.36.00.00	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	15.000,00	13.111,86		1.888,14
1721.33.37.00.00	Programa de Saude Bucal	20.400,00	24.000,00	3.600,00	
1721.33.71.00.00	Cadastro Nacional dos Usuarios do SUS	200,00	0,00		200,00
1721.35.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	440.000,00	516.327,27	76.327,27	
1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	310.000,00	373.683,67	63.683,67	
1721.35.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escola	130.000,00	142.643,60	12.643,60	
1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	200.000,00	157.002,84		42.997,16
1721.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	620.000,00	1.023.352,87	429.127,15	25.774,28
1721.99.01.00.00	PNAT - Convenio Transporte Escolar	10.000,00	13.569,45	3.569,45	
1721.99.02.00.00	Brasil Alfabetizado	10.000,00	11.620,00	1.620,00	
1721.99.03.00.00	Simples Nacional	600.000,00	574.225,72		25.774,28
1721.99.04.00.00	AFM -Apoio Financeiro aos Municipios	0,00	423.937,70	423.937,70	
1722.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	19.208.737,00	16.766.071,80	192.543,46	2.635.208,66
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	19.049.337,00	16.463.595,33	49.466,99	2.635.208,66
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.309.337,00	13.824.362,52		2.484.974,48
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.330.000,00	2.379.466,99	49.466,99	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	290.000,00	213.141,09		76.858,91
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	120.000,00	46.624,73		73.375,27
1722.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fu	96.000,00	96.000,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	63.400,00	206.476,47	143.076,47	
1722.99.01.00.00	Fomento Exportacoes	63.400,00	206.476,47	143.076,47	
1724.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	6.500.000,00	5.276.171,21		1.223.828,79
1724.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizacao do Magisterio - FUNDEF	6.500.000,00	5.276.171,21		1.223.828,79
1750.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas	12.000,00	5.980,00		6.020,00
1760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	255.000,00	197.571,53	11.300,00	68.728,47
1761.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	185.000,00	116.271,53		68.728,47

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2009 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1761.02.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	185.000,00	116.271,53		68.728,47
1762.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	70.000,00	81.300,00	11.300,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos E	70.000,00	81.300,00	11.300,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	400.000,00	548.901,23	279.933,44	131.032,21
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	146.000,00	85.895,85		60.104,15
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	146.000,00	85.895,85		60.104,15
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Trans	146.000,00	85.895,85		60.104,15
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	14,48		985,52
1921.00.00.00.00	Indenizacoes	1.000,00	14,48		985,52
1921.06.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	1.000,00	14,48		985,52
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	101.000,00	294.187,74	194.187,74	1.000,00
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	101.000,00	294.187,74	194.187,74	1.000,00
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	100.000,00	294.187,74	194.187,74	
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	152.000,00	168.803,16	85.745,70	68.942,54
1990.97.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercicios	100.000,00	37.057,46		62.942,54
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	16.000,00	66.614,37	50.614,37	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	65.131,33	35.131,33	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00		1.000,00
1990.99.01.00.00	Outras receitas -Prefeitura	5.000,00	0,00		5.000,00
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	500.000,00	161.110,00	115.000,00	453.890,00
2100.00.00.00.00	Operacoes de Credito	100.000,00	0,00		100.000,00
2110.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas	100.000,00	0,00		100.000,00
2114.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas - Contrat	100.000,00	0,00		100.000,00
2114.03.00.00.00	Operacoes de Credito Internas para Programas de Saneamento	100.000,00	0,00		100.000,00
2200.00.00.00.00	Alienacao de Bens	100.000,00	16.110,00		83.890,00
2210.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	90.000,00	16.110,00		73.890,00
2219.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis	90.000,00	16.110,00		73.890,00
2220.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	10.000,00	0,00		10.000,00
2225.00.00.00.00	Alienacao de Imoveis Urbanos	10.000,00	0,00		10.000,00
2400.00.00.00.00	Transferencias de Capital	300.000,00	145.000,00	115.000,00	270.000,00
2470.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	300.000,00	145.000,00	115.000,00	270.000,00
2471.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	200.000,00	0,00		200.000,00
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	0,00		100.000,00
2472.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	145.000,00	115.000,00	70.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos E	30.000,00	145.000,00	115.000,00	
2472.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos E	70.000,00	0,00		70.000,00
2473.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00		
2473.01.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Municipios destinados a Programas de Saude	0,00	0,00		
	T o t a l G e r a l .....	48.077.337,00	44.633.853,54	2.069.742,79	5.513.226,25

## DEDUCAO DA RECEITA

(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2009 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

1721.01.02.00.00	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	2.440.000,00	2.249.265,97		190.734,03
1721.01.05.00.00	Deducao para o FUNDEB - ITR	1.000,00	5.453,05	4.453,05	
1721.36.00.00.00	Deducao dareceita para aformacao do FUNDEB- ICMS Dexoneracao- Lei compl. 87/96	40.000,00	31.400,52		8.599,48
1722.01.01.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	3.261.867,40	2.736.996,18		524.871,22
1722.01.02.00.00	Deducao para o Fundeb -IPVA	466.000,00	513.592,88	47.592,88	
1722.01.04.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao	58.000,00	42.534,27		15.465,73
	Total .....	6.266.867,40	5.579.242,87	52.045,93	739.670,46
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1722.01.01.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	0,00	203.290,00	203.290,00	
	Total .....	0,00	203.290,00	203.290,00	0,00
	Total de Deducoes .....	6.266.867,40	5.782.532,87	255.335,93	739.670,46
	Total da Receita Liquida .	41.810.469,60	38.851.320,67	1.814.406,86	4.773.555,79

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	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	1.162.278,65	230.721,35
0101						
	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	1.162.278,65	230.721,35
0101.01						
	Legislativa	1.206.047,45	0,00	1.206.047,45	990.228,10	215.819,35
0101.01031						
	Acao Legislativa	1.206.047,45	0,00	1.206.047,45	990.228,10	215.819,35
0101.010310311						
	Processo Legislativo	575.047,45	0,00	575.047,45	545.543,25	29.504,20
0101.0103103112.001						
	Manut. do Subsidio dos Vereadores	560.047,45	0,00	560.047,45	545.030,25	15.017,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	560.047,45	0,00	560.047,45	545.030,25	15.017,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	525.173,13	0,00	525.173,13	525.173,13	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	525.173,13	0,00	525.173,13	525.173,13	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				525.173,13	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.874,32	0,00	34.874,32	19.857,12	15.017,20
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.874,32	0,00	34.874,32	19.857,12	15.017,20
339014.00.00.00	Diarias - Civil				19.857,12	
0101.0103103112.208						
	Manutencao gabinete dos vereadores	15.000,00	0,00	15.000,00	513,00	14.487,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	513,00	14.487,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	513,00	14.487,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	513,00	14.487,00
339030.00.00.00	Material de Consumo				453,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				60,00	
0101.010311224						
	Atividades Administrativas	581.000,00	0,00	581.000,00	415.725,75	165.274,25
0101.0103112241.080						
	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.105,00	895,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.105,00	895,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.105,00	895,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.105,00	895,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P				1.105,00	
0101.0103112242.002						
	Manutencao da Secretaria da Camara	579.000,00	0,00	579.000,00	414.620,75	164.379,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	579.000,00	0,00	579.000,00	414.620,75	164.379,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	300.000,00	0,00	300.000,00	254.879,07	45.120,93
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	254.879,07	45.120,93
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				234.636,39	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				20.242,68	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.000,00	0,00	279.000,00	159.741,68	119.258,32
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	279.000,00	0,00	279.000,00	159.741,68	119.258,32
339014.00.00.00	Diarias - Civil				12.378,71	
339030.00.00.00	Material de Consumo				61.552,80	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				5.957,77	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				77.473,19	
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios An				2.379,21	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2009 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

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
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	50.000,00	0,00	50.000,00	28.959,10	21.040,90
0101.0103112612.023						
	Custeio Necessario a Manut. Informatica	50.000,00	0,00	50.000,00	28.959,10	21.040,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	28.959,10	21.040,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	28.959,10	21.040,90
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	28.959,10	21.040,90
339030.00.00.00	Material de Consumo				1.897,10	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				27.062,00	
0101.09						
	Previdencia Social	186.952,55	0,00	186.952,55	172.050,55	14.902,00
0101.09271						
	Previdencia Basica	186.952,55	0,00	186.952,55	172.050,55	14.902,00
0101.092712711						
	Regime Geral da Previdencia	186.952,55	0,00	186.952,55	172.050,55	14.902,00
0101.0927127112.004						
	Manut. das Contrib. a Prev. Social	171.952,55	0,00	171.952,55	171.952,55	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	171.952,55	0,00	171.952,55	171.952,55	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	171.952,55	0,00	171.952,55	171.952,55	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	171.952,55	0,00	171.952,55	171.952,55	0,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais				171.952,55	
0101.0927127112.032						
	Manutencao sist.previd.a nao segurados	15.000,00	0,00	15.000,00	98,00	14.902,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	98,00	14.902,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	98,00	14.902,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	98,00	14.902,00
339047.00.00.00	Obrigac s Tributarias e C				98,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	1.162.278,65	230.721,35
	Total Orgao.....	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	1.162.278,65	230.721,35

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	31.733.038,83	511.630,77	32.244.669,60	28.883.871,66	3.360.797,94
0201						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	2.082.943,11	172.717,80	2.255.660,91	2.105.019,80	150.641,11
0201.04						
	Administracao	1.518.640,11	102.100,00	1.620.740,11	1.543.346,18	77.393,93
0201.04122						
	Administracao Geral	1.505.440,11	100.000,00	1.605.440,11	1.528.046,18	77.393,93
0201.041221221						
	Edificacao Publica	71.502,00	0,00	71.502,00	51.588,29	19.913,71
0201.0412212211.055						
	Construcao/ampliacao de predios	18.502,00	0,00	18.502,00	0,00	18.502,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.502,00	0,00	18.502,00	0,00	18.502,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.502,00	0,00	18.502,00	0,00	18.502,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.502,00	0,00	18.502,00	0,00	18.502,00
0201.0412212212.153						
	Reforma de predios	53.000,00	0,00	53.000,00	51.588,29	1.411,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	51.588,29	1.411,71
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	51.588,29	1.411,71
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	51.588,29	1.411,71
339030.00.00.00	Material de Consumo				15.652,23	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				400,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				35.536,06	
0201.041221223						
	Convenio	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	940,00
0201.0412212232.148						
	Convenio Procon	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	940,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	940,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	940,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	940,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				60,00	
0201.041221224						
	Atividades Administrativas	1.234.902,51	0,00	1.234.902,51	1.201.271,88	33.630,63
0201.0412212242.006						
	Manutencao da Secretaria de Governo	1.234.902,51	0,00	1.234.902,51	1.201.271,88	33.630,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.234.902,51	0,00	1.234.902,51	1.201.271,88	33.630,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	522.902,51	0,00	522.902,51	522.902,51	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	522.902,51	0,00	522.902,51	522.902,51	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				499.578,10	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				23.324,41	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712.000,00	0,00	712.000,00	678.369,37	33.630,63
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	712.000,00	0,00	712.000,00	678.369,37	33.630,63
339014.00.00.00	Diarias - Civil				27.869,60	
339030.00.00.00	Material de Consumo				151.841,89	
339031.00.00.00	Premiacoes Culturais Arti				7.032,50	
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				30.008,00	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				14.407,70	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				447.209,68	

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
0201.041221225						
	teereno para area de lazer	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0201.0412212251.125						
	Aquisicao de terreno com benfeitoria	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
459000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
459061.00.00.00	Aquisicao de Imoveis				100.000,00	
0201.041221311						
	Divulgacao Oficial	198.035,60	0,00	198.035,60	175.126,01	22.909,59
0201.0412213112.007						
	Manut.das Atividades de Divulg. Promoca	198.035,60	0,00	198.035,60	175.126,01	22.909,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.035,60	0,00	198.035,60	175.126,01	22.909,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.035,60	0,00	198.035,60	175.126,01	22.909,59
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	198.035,60	0,00	198.035,60	175.126,01	22.909,59
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				175.126,01	
0201.04123						
	Administracao Financeira	13.200,00	2.100,00	15.300,00	15.300,00	0,00
0201.041231232						
	Assistencia Financeira	13.200,00	2.100,00	15.300,00	15.300,00	0,00
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 Instit.P	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)	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Instit.P	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais				2.100,00	
0201.06						
	Seguranca Publica	122.303,00	70.617,80	192.920,80	168.844,72	24.076,08
0201.06181						
	Policiamento	122.303,00	70.617,80	192.920,80	168.844,72	24.076,08
0201.061811223						
	Convenio	122.000,00	70.617,80	192.617,80	168.844,72	23.773,08
0201.0618112232.015						
	Manut. Ordem Publica Conv.c\A SSP-MG	40.000,00	0,00	40.000,00	28.350,83	11.649,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	28.350,83	11.649,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	28.350,83	11.649,17
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	28.350,83	11.649,17
339030.00.00.00	Material de Consumo				23.564,03	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				4.786,80	
0201.0618112232.017						



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
	Manut.Ordem Pub.Conv.c\Policia Militar	65.000,00	0,00	65.000,00	54.621,28	10.378,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	54.621,28	10.378,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	54.621,28	10.378,72
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	54.621,28	10.378,72
339030.00.00.00	Material de Consumo				39.516,26	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				15.105,02	
0201.0618112232.154						
	Protecao meio ambiente/Conv. Policia Florestal	17.000,00	0,00	17.000,00	15.254,81	1.745,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	15.254,81	1.745,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	15.254,81	1.745,19
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	15.254,81	1.745,19
339030.00.00.00	Material de Consumo				13.638,64	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.616,17	
0201.0618112232.248						
	Manutencao Convenio FABES	0,00	70.617,80	70.617,80	70.617,80	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	70.617,80	70.617,80	70.617,80	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.617,80	70.617,80	70.617,80	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Instit.P	0,00	70.617,80	70.617,80	70.617,80	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais				70.617,80	
0201.061811814						
	Custeio da guarda Municipal com objetivo de seguranca de Predios Publicos.	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00
		303,00	0,00	303,00	0,00	303,00
0201.0618118142.194						
	Manutencao da guarda municipal	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00
0201.11						
	Trabalho	80.000,00	0,00	80.000,00	74.148,02	5.851,98
0201.11331						
	Protecao e Beneficios ao Traba	50.000,00	0,00	50.000,00	47.609,39	2.390,61
0201.113313311						
	Assistencia ao Servidor	50.000,00	0,00	50.000,00	47.609,39	2.390,61
0201.1133133112.020						
	Manut.da Cantina dos Empregados\Prefeit	50.000,00	0,00	50.000,00	47.609,39	2.390,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	47.609,39	2.390,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	47.609,39	2.390,61
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	47.609,39	2.390,61
339030.00.00.00	Material de Consumo				47.609,39	
0201.11332						
	Relacoes de Trabalho	30.000,00	0,00	30.000,00	26.538,63	3.461,37

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
0201.113321223						
Convenio		30.000,00	0,00	30.000,00	26.538,63	3.461,37
0201.1133212232.115						
Apoio a intalacao de uma Agencia do INS		30.000,00	0,00	30.000,00	26.538,63	3.461,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	26.538,63	3.461,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	26.538,63	3.461,37
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	26.538,63	3.461,37
339030.00.00.00	Material de Consumo				2.922,77	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				10.391,83	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				13.224,03	
0201.15						
Urbanismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.15451						
Infra-Estrutura Urbana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.154514515						
Planejamento Urbano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.1545145152.187						
Implantacao Plano Diretor		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
0201.18						
Gestao Ambiental		20.000,00	0,00	20.000,00	16.512,48	3.487,52
0201.18542						
Controle Ambiental		20.000,00	0,00	20.000,00	16.512,48	3.487,52
0201.185421223						
Convenio		20.000,00	0,00	20.000,00	16.512,48	3.487,52
0201.1854212232.013						
Protecao ao meio Ambiente -IEF		20.000,00	0,00	20.000,00	16.512,48	3.487,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	16.512,48	3.487,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	16.512,48	3.487,52
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	16.512,48	3.487,52
339030.00.00.00	Material de Consumo				4.161,92	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				12.213,28	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				137,28	
0201.20						
Agricultura		158.000,00	0,00	158.000,00	140.596,65	17.403,35
0201.20601						
Promocao da Producao Vegetal		80.000,00	0,00	80.000,00	62.596,65	17.403,35
0201.206016011						
Incentivo a producao Agricola		80.000,00	0,00	80.000,00	62.596,65	17.403,35
0201.2060160111.126						
Construcao Barracao para Produtor Agricola		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
0201.2060160112.089						
Manutencao das atividades do PRORURAL		80.000,00	0,00	80.000,00	62.596,65	17.403,35

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			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	62.596,65	17.403,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	62.596,65	17.403,35
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	62.596,65	17.403,35
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				45.331,65	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				17.265,00	
0201.2060160112.251						
Manutencao	Barracao Produtor Rural	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
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 Instit.	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
337041.00.00.00	Contribuicoes				78.000,00	
0201.24						
Comunicacoes		184.000,00	0,00	184.000,00	161.571,75	22.428,25
0201.24721						
Comunicacoes Postais		35.000,00	0,00	35.000,00	27.169,30	7.830,70
0201.247217211						
Correios e Telegrafos		35.000,00	0,00	35.000,00	27.169,30	7.830,70
0201.2472172112.010						
Manutencao da Correspondencia Oficial		35.000,00	0,00	35.000,00	27.169,30	7.830,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	27.169,30	7.830,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	27.169,30	7.830,70
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	27.169,30	7.830,70
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				27.169,30	
0201.24722						
Telecomunicacoes		149.000,00	0,00	149.000,00	134.402,45	14.597,55
0201.247227221						
Telefonia		149.000,00	0,00	149.000,00	134.402,45	14.597,55
0201.2472272212.011						
Manut. de Taxas Telefonica e fax		149.000,00	0,00	149.000,00	134.402,45	14.597,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	149.000,00	134.402,45	14.597,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	149.000,00	134.402,45	14.597,55
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149.000,00	0,00	149.000,00	134.402,45	14.597,55
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				134.402,45	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.082.943,11	172.717,80	2.255.660,91	2.105.019,80	150.641,11

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
0202						
	SECRET. MUNIC. PLANEJ. DESENV.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.303,65	696,35
0202.04						
	Administracao	2.000,00	0,00	2.000,00	1.939,50	60,50
0202.04122						
	Administracao Geral	2.000,00	0,00	2.000,00	1.939,50	60,50
0202.041221224						
	Atividades Administrativas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.939,50	60,50
0202.0412212242.029						
	Manutencao de atividades administrativa	2.000,00	0,00	2.000,00	1.939,50	60,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.939,50	60,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.939,50	60,50
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.939,50	60,50
339014.00.00.00	Diarias - Civil				1.939,50	
0202.18						
	Gestao Ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00	364,15	635,85
0202.18544						
	Recursos Hidricos	1.000,00	0,00	1.000,00	364,15	635,85
0202.185445442						
	Preservacao de rios e correogos	1.000,00	0,00	1.000,00	364,15	635,85
0202.1854454422.205						
	Protecao e conservacao ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00	364,15	635,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	364,15	635,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	364,15	635,85
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	364,15	635,85
339030.00.00.00	Material de Consumo				21,25	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				342,90	
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.000,00	0,00	3.000,00	2.303,65	696,35

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
0203						
	PROCURADORIA JURIDICA	763.453,00	0,00	763.453,00	459.722,62	303.730,38
0203.02						
	Judiciaria	763.453,00	0,00	763.453,00	459.722,62	303.730,38
0203.02061						
	Acao Judiciaria	763.453,00	0,00	763.453,00	459.722,62	303.730,38
0203.020610611						
	Processo Judiciario	763.453,00	0,00	763.453,00	459.722,62	303.730,38
0203.0206106111.062						
	Cumprimento de Setencas Judiciarias	624.963,00	0,00	624.963,00	329.566,47	295.396,53
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	624.963,00	0,00	624.963,00	329.566,47	295.396,53
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	624.963,00	0,00	624.963,00	329.566,47	295.396,53
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	624.963,00	0,00	624.963,00	329.566,47	295.396,53
449091.00.00.00	Sentencas Judiciais				329.566,47	
0203.0206106112.025						
	Ativid.asses.do prefeito\acomp.proc.jud	138.490,00	0,00	138.490,00	130.156,15	8.333,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.490,00	0,00	138.490,00	130.156,15	8.333,85
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	90.990,00	0,00	90.990,00	86.316,61	4.673,39
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	90.990,00	0,00	90.990,00	86.316,61	4.673,39
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				86.316,61	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	43.839,54	3.660,46
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	47.500,00	0,00	47.500,00	43.839,54	3.660,46
339014.00.00.00	Diarias - Civil				1.330,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				522,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				41.987,54	
	Total Unidade Orcamentaria.....	763.453,00	0,00	763.453,00	459.722,62	303.730,38

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	4.217.858,26	0,00	4.217.858,26	4.115.457,04	102.401,22
0204.04						
	Administracao	1.111.838,33	0,00	1.111.838,33	1.060.330,82	51.507,51
0204.04122						
	Administracao Geral	951.838,33	0,00	951.838,33	946.062,91	5.775,42
0204.041221224						
	Atividades Administrativas	951.838,33	0,00	951.838,33	946.062,91	5.775,42
0204.0412212242.029						
	Manutencao de atividades administrativa	951.838,33	0,00	951.838,33	946.062,91	5.775,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	951.838,33	0,00	951.838,33	946.062,91	5.775,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	874.838,33	0,00	874.838,33	874.838,33	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	874.838,33	0,00	874.838,33	874.838,33	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				720.728,09	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				91.780,27	
319094.00.00.00	Indenizac s Restituic s T				62.329,97	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	71.224,58	5.775,42
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	77.000,00	0,00	77.000,00	71.224,58	5.775,42
339014.00.00.00	Diarias - Civil				15.259,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				8.055,80	
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com				12.492,78	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				35.417,00	
0204.04126						
	Tecnologia da Informacao	160.000,00	0,00	160.000,00	114.267,91	45.732,09
0204.041261261						
	Informatica	160.000,00	0,00	160.000,00	114.267,91	45.732,09
0204.0412612611.011						
	Aquisicao Equip. Objet.Ampliar o Existe	60.000,00	0,00	60.000,00	29.664,64	30.335,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	29.664,64	30.335,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	29.664,64	30.335,36
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	29.664,64	30.335,36
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P				29.664,64	
0204.0412612612.023						
	Custeio Necessario a Manut. Informatica	100.000,00	0,00	100.000,00	84.603,27	15.396,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	84.603,27	15.396,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	84.603,27	15.396,73
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	84.603,27	15.396,73
339030.00.00.00	Material de Consumo				7.361,27	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				2.100,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				75.142,00	
0204.09						
	Previdencia Social	909.012,70	0,00	909.012,70	908.405,83	606,87
0204.09271						
	Previdencia Basica	909.012,70	0,00	909.012,70	908.405,83	606,87
0204.092712711						
	Regime Geral da Previdencia	909.012,70	0,00	909.012,70	908.405,83	606,87
0204.0927127112.031						
	Manutencao Sistema Previdenciario(1)	874.012,70	0,00	874.012,70	874.012,70	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	874.012,70	0,00	874.012,70	874.012,70	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
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	874.012,70	0,00	874.012,70	874.012,70	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	874.012,70	0,00	874.012,70	874.012,70	0,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais				874.012,70	
0204.0927127112.032						
Manutencao sist.previd.a nao segurados		35.000,00	0,00	35.000,00	34.393,13	606,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	34.393,13	606,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	34.393,13	606,87
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	34.393,13	606,87
339047.00.00.00	Obrigac s Tributarias e C				34.393,13	
0204.11						
Trabalho		37.350,00	0,00	37.350,00	20.837,26	16.512,74
0204.11333						
Empregabilidade		37.350,00	0,00	37.350,00	20.837,26	16.512,74
0204.113333333						
Estagio		37.350,00	0,00	37.350,00	20.837,26	16.512,74
0204.1133333332.196						
Apoio a Estagiarios		37.350,00	0,00	37.350,00	20.837,26	16.512,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.350,00	0,00	37.350,00	20.837,26	16.512,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.350,00	0,00	37.350,00	20.837,26	16.512,74
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	37.350,00	0,00	37.350,00	20.837,26	16.512,74
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				20.837,26	
0204.28						
Encargos Especiais		2.159.657,23	0,00	2.159.657,23	2.125.883,13	33.774,10
0204.28843						
Servico da Divida Interna		716.642,28	0,00	716.642,28	705.024,59	11.617,69
0204.288430000						
Operacoes Especiais		716.642,28	0,00	716.642,28	705.024,59	11.617,69
0204.2884300000.001						
Amortizacao Divida Fundada Int. INSS		716.642,28	0,00	716.642,28	705.024,59	11.617,69
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	716.642,28	0,00	716.642,28	705.024,59	11.617,69
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	716.642,28	0,00	716.642,28	705.024,59	11.617,69
469000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	716.642,28	0,00	716.642,28	705.024,59	11.617,69
469071.00.00.00	Principal da Divida Contr				705.024,59	
0204.28845						
Transferencias		1.097.714,95	0,00	1.097.714,95	1.097.714,95	0,00
0204.288450000						
Operacoes Especiais		1.097.714,95	0,00	1.097.714,95	1.097.714,95	0,00
0204.2884500000.003						
Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario		1.097.714,95	0,00	1.097.714,95	1.097.714,95	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.097.714,95	0,00	1.097.714,95	1.097.714,95	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.097.714,95	0,00	1.097.714,95	1.097.714,95	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.097.714,95	0,00	1.097.714,95	1.097.714,95	0,00
319001.00.00.00	Aposentadorias e Reformas				1.000.666,92	
319003.00.00.00	Pensoes				97.048,03	
0204.28846						
Outros Encargos Especiais		345.300,00	0,00	345.300,00	323.143,59	22.156,41
0204.288460000						
Operacoes Especiais		345.300,00	0,00	345.300,00	323.143,59	22.156,41

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
0204.2884600000.004						
	Manutencao de Pasep	345.300,00	0,00	345.300,00	323.143,59	22.156,41
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.300,00	0,00	345.300,00	323.143,59	22.156,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.300,00	0,00	345.300,00	323.143,59	22.156,41
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	345.300,00	0,00	345.300,00	323.143,59	22.156,41
339047.00.00.00	Obrigac s Tributarias e C				323.143,59	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.217.858,26	0,00	4.217.858,26	4.115.457,04	102.401,22



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	1.384.840,70	0,00	1.384.840,70	1.376.026,13	8.814,57
0205.04						
	Administracao	568.234,98	0,00	568.234,98	559.456,40	8.778,58
0205.04123						
	Administracao Financeira	568.234,98	0,00	568.234,98	559.456,40	8.778,58
0205.041231231						
	Contabilizacao de dados	232.501,98	0,00	232.501,98	229.461,76	3.040,22
0205.0412312312.036						
	Manutencao Sistema de Contabilidade	232.501,98	0,00	232.501,98	229.461,76	3.040,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	232.501,98	0,00	232.501,98	229.461,76	3.040,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	214.719,78	0,00	214.719,78	214.719,78	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214.719,78	0,00	214.719,78	214.719,78	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				193.538,06	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				21.181,72	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.782,20	0,00	17.782,20	14.741,98	3.040,22
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.782,20	0,00	17.782,20	14.741,98	3.040,22
339014.00.00.00	Diarias - Civil				600,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				149,48	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				5.032,00	
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios An				8.960,50	
0205.041231233						
	Administracao de receitas	335.733,00	0,00	335.733,00	329.994,64	5.738,36
0205.0412312332.035						
	Manutencao Sistema de Arrecadacao	335.733,00	0,00	335.733,00	329.994,64	5.738,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	335.733,00	0,00	335.733,00	329.994,64	5.738,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	218.000,00	0,00	218.000,00	212.455,57	5.544,43
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	218.000,00	0,00	218.000,00	212.455,57	5.544,43
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				205.451,75	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				7.003,82	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.733,00	0,00	117.733,00	117.539,07	193,93
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	117.733,00	0,00	117.733,00	117.539,07	193,93
339014.00.00.00	Diarias - Civil				1.393,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				1.867,74	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				64.457,81	
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituico				49.820,52	
0205.28						
	Encargos Especiais	816.605,72	0,00	816.605,72	816.569,73	35,99
0205.28843						
	Servico da Divida Interna	816.605,72	0,00	816.605,72	816.569,73	35,99
0205.288430000						
	Operacoes Especiais	816.605,72	0,00	816.605,72	816.569,73	35,99
0205.2884300000.005						
	Amortizacao Divida Interna	499.255,72	0,00	499.255,72	499.255,71	0,01
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	499.255,72	0,00	499.255,72	499.255,71	0,01
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	499.255,72	0,00	499.255,72	499.255,71	0,01
469000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	499.255,72	0,00	499.255,72	499.255,71	0,01
469071.00.00.00	Principal da Divida Contr				499.255,71	
0205.2884300000.006						

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
	Pagamento Juros divida Interna	317.350,00	0,00	317.350,00	317.314,02	35,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	317.350,00	0,00	317.350,00	317.314,02	35,98
320000.00.00.00	Juros e Encargos da Divid	317.350,00	0,00	317.350,00	317.314,02	35,98
329000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	317.350,00	0,00	317.350,00	317.314,02	35,98
329021.00.00.00	Juros sobre a Divida por				278.877,62	
329022.00.00.00	Outros Encargos s/ a Divi				38.436,40	
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.384.840,70	0,00	1.384.840,70	1.376.026,13	8.814,57

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	11.238.130,93	0,00	11.238.130,93	10.460.692,96	777.437,97
0206.12						
	Educacao	11.238.130,93	0,00	11.238.130,93	10.460.692,96	777.437,97
0206.12122						
	Administracao Geral	406.600,00	0,00	406.600,00	354.937,52	51.662,48
0206.121221224						
	Atividades Administrativas	406.600,00	0,00	406.600,00	354.937,52	51.662,48
0206.1212212241.016						
	Aquisicao de Equip e Moveis p/ Educacao	190.000,00	0,00	190.000,00	144.488,93	45.511,07
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	0,00	190.000,00	144.488,93	45.511,07
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	190.000,00	0,00	190.000,00	144.488,93	45.511,07
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	190.000,00	0,00	190.000,00	144.488,93	45.511,07
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P				144.488,93	
0206.1212212242.040						
	Manutencao das Atividades Administrativ	216.600,00	0,00	216.600,00	210.448,59	6.151,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.600,00	0,00	216.600,00	210.448,59	6.151,41
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	66.000,00	0,00	66.000,00	62.051,37	3.948,63
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66.000,00	0,00	66.000,00	62.051,37	3.948,63
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				62.051,37	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.600,00	0,00	150.600,00	148.397,22	2.202,78
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	150.600,00	0,00	150.600,00	148.397,22	2.202,78
339014.00.00.00	Diarias - Civil				14.506,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				25.158,92	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				29.715,49	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				79.016,81	
0206.12126						
	Tecnologia da Informacao	50.600,00	0,00	50.600,00	50.492,59	107,41
0206.121261261						
	Informatica	50.600,00	0,00	50.600,00	50.492,59	107,41
0206.1212612612.143						
	Manut. da Informatica/Escolas Mun.	50.600,00	0,00	50.600,00	50.492,59	107,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.600,00	0,00	50.600,00	50.492,59	107,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.600,00	0,00	50.600,00	50.492,59	107,41
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50.600,00	0,00	50.600,00	50.492,59	107,41
339030.00.00.00	Material de Consumo				4.920,15	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				45.572,44	
0206.12272						
	Previdencia do Regime Estatuta	1.240.384,08	0,00	1.240.384,08	1.240.384,08	0,00
0206.122722711						
	Regime Geral da Previdencia	1.240.384,08	0,00	1.240.384,08	1.240.384,08	0,00
0206.1227227112.052						
	Manutencao dos Recolh. a Prev. Social	1.240.384,08	0,00	1.240.384,08	1.240.384,08	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.240.384,08	0,00	1.240.384,08	1.240.384,08	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.240.384,08	0,00	1.240.384,08	1.240.384,08	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.240.384,08	0,00	1.240.384,08	1.240.384,08	0,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais				1.240.384,08	
0206.12306						

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
	Alimentacao e Nutricao	492.000,00	0,00	492.000,00	449.323,85	42.676,15
	0206.123063063					
	Alimentacao a Crianças	100.000,00	0,00	100.000,00	84.166,48	15.833,52
	0206.1230630632.043					
	Merenda de Creches	100.000,00	0,00	100.000,00	84.166,48	15.833,52
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	84.166,48	15.833,52
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	84.166,48	15.833,52
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	84.166,48	15.833,52
	339030.00.00.00 Material de Consumo				84.166,48	
	0206.123063065					
	Merenda Escolar	392.000,00	0,00	392.000,00	365.157,37	26.842,63
	0206.1230630652.042					
	Distribuicao Merenda Escolar	392.000,00	0,00	392.000,00	365.157,37	26.842,63
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	392.000,00	0,00	392.000,00	365.157,37	26.842,63
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.000,00	0,00	392.000,00	365.157,37	26.842,63
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	392.000,00	0,00	392.000,00	365.157,37	26.842,63
	339030.00.00.00 Material de Consumo				365.157,37	
	0206.12361					
	Ensino Fundamental	7.558.203,80	0,00	7.558.203,80	7.125.226,73	432.977,07
	0206.123611223					
	Convenio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0206.1236112232.156					
	Reforma Escolas- Convenio Estado	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
	0206.123613612					
	Ensino Regular	7.558.203,80	0,00	7.558.203,80	7.125.226,73	432.977,07
	0206.1236136121.017					
	Construcao/ ampliacao unidades Escolare	600.000,00	0,00	600.000,00	191.123,86	408.876,14
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	0,00	600.000,00	191.123,86	408.876,14
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	600.000,00	191.123,86	408.876,14
	449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	191.123,86	408.876,14
	449051.00.00.00 Obras e Instalacoes				191.123,86	
	0206.1236136122.041					
	Treinam. Aperfeic.Professores\Melh.Ens.	5.200,00	0,00	5.200,00	4.700,00	500,00
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.200,00	0,00	5.200,00	4.700,00	500,00
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200,00	0,00	5.200,00	4.700,00	500,00
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	5.200,00	0,00	5.200,00	4.700,00	500,00
	339014.00.00.00 Diarias - Civil				4.700,00	
	0206.1236136122.045					
	Manutencao Ensino Regular	1.231.721,77	0,00	1.231.721,77	1.224.987,10	6.734,67
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.231.721,77	0,00	1.231.721,77	1.224.987,10	6.734,67
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	589.776,77	0,00	589.776,77	589.776,77	0,00
	319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	589.776,77	0,00	589.776,77	589.776,77	0,00
	319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas				519.133,18	

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
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				70.643,59	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641.945,00	0,00	641.945,00	635.210,33	6.734,67
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	641.945,00	0,00	641.945,00	635.210,33	6.734,67
339030.00.00.00	Material de Consumo				202.364,34	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				100,00	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-Obra				305.722,10	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				124.105,35	
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios An				2.918,54	
0206.1236136122.080						
Transp. de alunos p/ Escolas Municipais		614.050,00	0,00	614.050,00	597.901,14	16.148,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	614.050,00	0,00	614.050,00	597.901,14	16.148,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.050,00	0,00	614.050,00	597.901,14	16.148,86
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	614.050,00	0,00	614.050,00	597.901,14	16.148,86
339030.00.00.00	Material de Consumo				97.216,17	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				3.530,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				497.154,97	
0206.1236136122.197						
Salario Educacao		451.747,39	0,00	451.747,39	451.747,39	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	451.747,39	0,00	451.747,39	451.747,39	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.747,39	0,00	451.747,39	451.747,39	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	451.747,39	0,00	451.747,39	451.747,39	0,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				451.747,39	
0206.1236136122.198						
FUNDEB		4.608.649,37	0,00	4.608.649,37	4.607.931,97	717,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.608.649,37	0,00	4.608.649,37	4.607.931,97	717,40
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.607.931,97	0,00	4.607.931,97	4.607.931,97	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.607.931,97	0,00	4.607.931,97	4.607.931,97	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				4.309.782,46	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				239.428,48	
319094.00.00.00	Indenizac s Restituic s T				58.721,03	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40
0206.1236136122.199						
PNAT,PTE Convenio		46.835,27	0,00	46.835,27	46.835,27	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.835,27	0,00	46.835,27	46.835,27	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.835,27	0,00	46.835,27	46.835,27	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	46.835,27	0,00	46.835,27	46.835,27	0,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				46.835,27	
0206.12362						
Ensino Medio		182.000,00	0,00	182.000,00	169.500,00	12.500,00
0206.123621232						
Assistencia Financeira		182.000,00	0,00	182.000,00	169.500,00	12.500,00
0206.1236212322.046						
Subvencao a Cruzada Paroquial Educacao		150.000,00	0,00	150.000,00	137.500,00	12.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	137.500,00	12.500,00

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	150.000,00	0,00	150.000,00	137.500,00	12.500,00
335000.00.00.00	Transferencias a Instit.P	150.000,00	0,00	150.000,00	137.500,00	12.500,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais				137.500,00	
0206.1236212322.139						
	Apoio financeiro p/ ACIA/SEBRAE/ETFG	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Instit.P	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais				32.000,00	
0206.12365						
	Educacao Infantil	1.171.343,05	0,00	1.171.343,05	937.283,67	234.059,38
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 Instit.P	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	444.418,96	0,00	444.418,96	238.558,61	205.860,35
0206.1236536511.018						
	Construcao de CRECHES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0206.1236536512.193						
	Manutencao de Creches Municipais	244.418,96	0,00	244.418,96	238.558,61	5.860,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	244.418,96	0,00	244.418,96	238.558,61	5.860,35
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	181.134,62	0,00	181.134,62	181.134,62	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	181.134,62	0,00	181.134,62	181.134,62	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				163.439,32	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				17.695,30	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.284,34	0,00	63.284,34	57.423,99	5.860,35
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	63.284,34	0,00	63.284,34	57.423,99	5.860,35
339014.00.00.00	Diarias - Civil				40,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				45.662,67	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				5.665,58	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				6.055,74	
0206.123653652						
	Educacao Pre-Escolar	37.924,09	0,00	37.924,09	35.924,09	2.000,00
0206.1236536522.044						
	Manutencao Ensino Pre-Escolar	37.924,09	0,00	37.924,09	35.924,09	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.924,09	0,00	37.924,09	35.924,09	2.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	35.924,09	0,00	35.924,09	35.924,09	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.924,09	0,00	35.924,09	35.924,09	0,00

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
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				31.100,07	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				4.824,02	
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	609.000,00	0,00	609.000,00	582.800,97	26.199,03
0206.1236536532.198						
FUNDEB		609.000,00	0,00	609.000,00	582.800,97	26.199,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	609.000,00	0,00	609.000,00	582.800,97	26.199,03
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	609.000,00	0,00	609.000,00	582.800,97	26.199,03
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	609.000,00	0,00	609.000,00	582.800,97	26.199,03
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				544.222,96	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				38.578,01	
0206.12366						
	Educacao de Jovens e Adultos	7.000,00	0,00	7.000,00	3.544,52	3.455,48
0206.123663661						
	Curso de Suplencia	7.000,00	0,00	7.000,00	3.544,52	3.455,48
0206.1236636612.083						
	Manutencao do Ensino Supletivo	7.000,00	0,00	7.000,00	3.544,52	3.455,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	3.544,52	3.455,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	3.544,52	3.455,48
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	3.544,52	3.455,48
339030.00.00.00	Material de Consumo				1.726,52	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.818,00	
0206.12367						
	Educacao Especial	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
0206.123671232						
	Assistencia Financeira	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
0206.1236712322.085						
	Ajuda p/ Educ.Alunos ment.Defic. - APAE	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Instit.P	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais				130.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	11.238.130,93	0,00	11.238.130,93	10.460.692,96	777.437,97

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
0207						
	SECRETARIA MUN. DESENV. E INT.	2.121.187,05	143.912,97	2.265.100,02	1.951.246,85	313.853,17
0207.04						
	Administracao	305.904,47	0,00	305.904,47	289.283,59	16.620,88
0207.04122						
	Administracao Geral	305.904,47	0,00	305.904,47	289.283,59	16.620,88
0207.041221224						
	Atividades Administrativas	305.904,47	0,00	305.904,47	289.283,59	16.620,88
0207.0412212242.053						
	Manutencao das Atividades da Secretaria	305.904,47	0,00	305.904,47	289.283,59	16.620,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	305.904,47	0,00	305.904,47	289.283,59	16.620,88
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	242.904,47	0,00	242.904,47	242.904,47	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	242.904,47	0,00	242.904,47	242.904,47	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				226.475,94	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				16.428,53	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	46.379,12	16.620,88
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	46.379,12	16.620,88
339014.00.00.00	Diarias - Civil				7.517,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				22.963,86	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				9.605,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				6.293,26	
0207.08						
	Assistencia Social	45.489,05	0,00	45.489,05	42.139,60	3.349,45
0207.08122						
	Administracao Geral	34.909,05	0,00	34.909,05	34.909,05	0,00
0207.081221232						
	Assistencia Financeira	34.909,05	0,00	34.909,05	34.909,05	0,00
0207.0812212322.054						
	Recurso financ. Entidades de fins sociais	34.909,05	0,00	34.909,05	34.909,05	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.909,05	0,00	34.909,05	34.909,05	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.909,05	0,00	34.909,05	34.909,05	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Instit.P	34.909,05	0,00	34.909,05	34.909,05	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais				34.909,05	
0207.08244						
	Assistencia Comunitaria	10.580,00	0,00	10.580,00	7.230,55	3.349,45
0207.082442443						
	Associacao de Bairros	10.580,00	0,00	10.580,00	7.230,55	3.349,45
0207.0824424432.061						
	Apoio e Inc.Criacao cons. Comunit\assoc. bairros	10.580,00	0,00	10.580,00	7.230,55	3.349,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.580,00	0,00	10.580,00	7.230,55	3.349,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.580,00	0,00	10.580,00	7.230,55	3.349,45
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.580,00	0,00	10.580,00	7.230,55	3.349,45
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				7.230,55	
0207.10						
	Saude	861.993,53	0,00	861.993,53	710.580,66	151.412,87
0207.10306						
	Alimentacao e Nutricao	711.993,53	0,00	711.993,53	710.580,66	1.412,87
0207.103063066						
	Programa Alimentacao Complementar	711.993,53	0,00	711.993,53	710.580,66	1.412,87



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
0207.1030630662.060						
	Melhoria Padrao Aliment.Pop.Baixa Renda	711.993,53	0,00	711.993,53	710.580,66	1.412,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	711.993,53	0,00	711.993,53	710.580,66	1.412,87
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	88.993,53	0,00	88.993,53	88.993,53	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	88.993,53	0,00	88.993,53	88.993,53	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				81.910,55	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				7.082,98	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.000,00	0,00	623.000,00	621.587,13	1.412,87
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	623.000,00	0,00	623.000,00	621.587,13	1.412,87
339030.00.00.00	Material de Consumo				12.281,48	
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				569.383,89	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.611,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				38.310,76	
0207.10482						
	Habitacao Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0207.104824821						
	Programa Habitacao Popular	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0207.1048248211.004						
	Aquisicao de Terreno	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
459000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0207.11						
	Trabalho	20.500,00	143.912,97	164.412,97	157.880,33	6.532,64
0207.11333						
	Empregabilidade	20.500,00	143.912,97	164.412,97	157.880,33	6.532,64
0207.113331223						
	Convenio	20.000,00	0,00	20.000,00	13.490,34	6.509,66
0207.1133312232.120						
	Atender o convenio com a SETASCAD (SINE-120)	20.000,00	0,00	20.000,00	13.490,34	6.509,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	13.490,34	6.509,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	13.490,34	6.509,66
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	13.490,34	6.509,66
339030.00.00.00	Material de Consumo				1.008,68	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				8.503,80	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				3.977,86	
0207.113333332						
	Combate ao desemprego	500,00	143.912,97	144.412,97	144.389,99	22,98
0207.1133333321.121						
	Centro de Formacao e Qualificacao de mao de Obra	0,00	143.912,97	143.912,97	143.912,97	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	143.912,97	143.912,97	143.912,97	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	143.912,97	143.912,97	143.912,97	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	143.912,97	143.912,97	143.912,97	0,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes				143.912,97	
0207.1133333322.195						
	Qualificacao Profissional	500,00	0,00	500,00	477,02	22,98

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	500,00	0,00	500,00	477,02	22,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	477,02	22,98
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	477,02	22,98
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				477,02	
0207.16						
Habitacao		887.300,00	0,00	887.300,00	751.362,67	135.937,33
0207.16451						
Infra-Estrutura Urbana		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0207.164514512						
Pavimentacao		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0207.1645145121.104						
Infra-estrutura Loteamento Popular		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0207.16482						
Habitacao Urbana		767.300,00	0,00	767.300,00	751.362,67	15.937,33
0207.164824821						
Programa Habitacao Popular		767.300,00	0,00	767.300,00	751.362,67	15.937,33
0207.1648248211.026						
Const. Nucleo Habitac. e casas		250.000,00	0,00	250.000,00	247.450,15	2.549,85
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	250.000,00	247.450,15	2.549,85
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	247.450,15	2.549,85
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes				247.450,15	
0207.1648248212.059						
Desenv.Prog.Habitac.Mun.(PROMAS)		517.300,00	0,00	517.300,00	503.912,52	13.387,48
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.300,00	0,00	517.300,00	503.912,52	13.387,48
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	517.300,00	0,00	517.300,00	503.912,52	13.387,48
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				410.412,52	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				93.500,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.121.187,05	143.912,97	2.265.100,02	1.951.246,85	313.853,17

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	7.071.836,11	0,00	7.071.836,11	5.758.098,26	1.313.737,85
0208.04						
	Administracao	477.150,00	0,00	477.150,00	466.775,66	10.374,34
0208.04122						
	Administracao Geral	477.150,00	0,00	477.150,00	466.775,66	10.374,34
0208.041221224						
	Atividades Administrativas	477.150,00	0,00	477.150,00	466.775,66	10.374,34
0208.0412212241.028						
	Aquisicao de Diversos Equipamentos	20.000,00	0,00	20.000,00	18.281,00	1.719,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.281,00	1.719,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.281,00	1.719,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	18.281,00	1.719,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P				18.281,00	
0208.0412212242.063						
	Manutencao Atividades Administrativas	387.150,00	0,00	387.150,00	378.701,01	8.448,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.150,00	0,00	387.150,00	378.701,01	8.448,99
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	280.000,00	0,00	280.000,00	275.754,02	4.245,98
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	275.754,02	4.245,98
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				264.546,16	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				11.207,86	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.150,00	0,00	107.150,00	102.946,99	4.203,01
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	107.150,00	0,00	107.150,00	102.946,99	4.203,01
339014.00.00.00	Diarias - Civil				6.102,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				6.343,52	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				90.501,47	
0208.0412212242.104						
	Manutencao do Almoxarifado Central	70.000,00	0,00	70.000,00	69.793,65	206,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	69.793,65	206,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	69.793,65	206,35
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	69.793,65	206,35
339030.00.00.00	Material de Consumo				34.957,01	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				5.522,56	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				29.314,08	
0208.10						
	Saude	271.607,00	0,00	271.607,00	257.108,90	14.498,10
0208.10304						
	Vigilancia Sanitaria	271.607,00	0,00	271.607,00	257.108,90	14.498,10
0208.103043041						
	Assistencia Geral	271.607,00	0,00	271.607,00	257.108,90	14.498,10
0208.1030430411.124						
	Aquisicao Trator Esteira para Aterro	150.000,00	0,00	150.000,00	141.700,00	8.300,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	141.700,00	8.300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	141.700,00	8.300,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	141.700,00	8.300,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P				141.700,00	
0208.1030430412.190						
	Manutencao aterro Sanitatio	121.607,00	0,00	121.607,00	115.408,90	6.198,10

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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.607,00	0,00	121.607,00	115.408,90	6.198,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.607,00	0,00	121.607,00	115.408,90	6.198,10
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	121.607,00	0,00	121.607,00	115.408,90	6.198,10
339030.00.00.00	Material de Consumo				13.033,33	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.310,00	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-Obra				64.906,21	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				36.159,36	
0208.15						
Urbanismo		3.824.955,59	0,00	3.824.955,59	2.825.032,96	999.922,63
0208.15451						
Infra-Estrutura Urbana		1.517.343,61	0,00	1.517.343,61	876.714,88	640.628,73
0208.154514512						
Pavimentacao		1.497.343,61	0,00	1.497.343,61	876.714,88	620.628,73
0208.1545145121.044						
Paviment.vias urb/const.av.san/passa/ru		697.900,00	0,00	697.900,00	287.473,34	410.426,66
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	697.900,00	0,00	697.900,00	287.473,34	410.426,66
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	697.900,00	0,00	697.900,00	287.473,34	410.426,66
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697.900,00	0,00	697.900,00	287.473,34	410.426,66
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes				287.473,34	
0208.1545145121.106						
Infra-Estrutura Distrito Industrial		289.500,00	0,00	289.500,00	85.000,00	204.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	289.500,00	0,00	289.500,00	85.000,00	204.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	289.500,00	0,00	289.500,00	85.000,00	204.500,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	289.500,00	0,00	289.500,00	85.000,00	204.500,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes				85.000,00	
0208.1545145122.078						
Manutencao de Vias Urbanas		509.943,61	0,00	509.943,61	504.241,54	5.702,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	509.943,61	0,00	509.943,61	504.241,54	5.702,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	140.000,00	0,00	140.000,00	134.297,93	5.702,07
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	134.297,93	5.702,07
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				92.015,57	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				42.282,36	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.943,61	0,00	369.943,61	369.943,61	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	369.943,61	0,00	369.943,61	369.943,61	0,00
339030.00.00.00	Material de Consumo				106.280,11	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				9.040,00	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-Obra				188.707,66	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				65.915,84	
0208.154514517						
Sinalizacao e identificacao de vias para melhorar transito na cidade		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0208.1545145171.028						
Aquisicao de Diversos Equipamentos		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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
0208.15452						
	Servicos Urbanos	2.307.611,98	0,00	2.307.611,98	1.948.318,08	359.293,90
0208.154524521						
	Limpeza Publica	739.629,44	0,00	739.629,44	707.891,55	31.737,89
0208.1545245212.064						
	Manutencao da Limpesa Publica	739.629,44	0,00	739.629,44	707.891,55	31.737,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	739.629,44	0,00	739.629,44	707.891,55	31.737,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	401.229,44	0,00	401.229,44	401.229,44	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	401.229,44	0,00	401.229,44	401.229,44	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				274.092,41	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				127.137,03	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.400,00	0,00	338.400,00	306.662,11	31.737,89
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	338.400,00	0,00	338.400,00	306.662,11	31.737,89
339030.00.00.00	Material de Consumo				4.149,29	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				180,00	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-Obra				292.102,82	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				10.230,00	
0208.154524522						
	Iluminacao Urbana	1.311.490,00	0,00	1.311.490,00	996.393,93	315.096,07
0208.1545245221.033						
	Ampliacao Rede Ilum.Publica Zona Urbana	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
0208.1545245222.066						
	Manutencao da Iluminacao Publica	1.096.490,00	0,00	1.096.490,00	996.393,93	100.096,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.096.490,00	0,00	1.096.490,00	996.393,93	100.096,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096.490,00	0,00	1.096.490,00	996.393,93	100.096,07
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.096.490,00	0,00	1.096.490,00	996.393,93	100.096,07
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				996.393,93	
0208.154524525						
	Manutencao de Pracas e Jardins	186.772,54	0,00	186.772,54	177.145,63	9.626,91
0208.1545245251.034						
	Construcao Pracas Jardins, aquis.Parque	53.050,00	0,00	53.050,00	43.423,10	9.626,90
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.050,00	0,00	53.050,00	43.423,10	9.626,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.050,00	0,00	53.050,00	43.423,10	9.626,90
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53.050,00	0,00	53.050,00	43.423,10	9.626,90
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes				43.423,10	
0208.1545245252.067						
	Manutencao do Parques, Pracas e Jardins	133.722,54	0,00	133.722,54	133.722,53	0,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.722,54	0,00	133.722,54	133.722,53	0,01
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	30.119,03	0,00	30.119,03	30.119,03	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.119,03	0,00	30.119,03	30.119,03	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				27.393,15	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				2.725,88	

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	103.603,51	0,00	103.603,51	103.603,50	0,01
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	103.603,51	0,00	103.603,51	103.603,50	0,01
339030.00.00.00	Material de Consumo				21.758,08	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				800,00	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-Obra				79.294,82	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.750,60	
0208.154524526						
	Cemiterio	69.720,00	0,00	69.720,00	66.886,97	2.833,03
0208.1545245262.065						
	Manutencao do Cemiterio Municipal	69.720,00	0,00	69.720,00	66.886,97	2.833,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.720,00	0,00	69.720,00	66.886,97	2.833,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.720,00	0,00	69.720,00	66.886,97	2.833,03
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	69.720,00	0,00	69.720,00	66.886,97	2.833,03
339030.00.00.00	Material de Consumo				13.046,07	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				53.840,90	
0208.17						
	Saneamento	442.839,95	0,00	442.839,95	310.651,07	132.188,88
0208.17512						
	Saneamento Basico Urbano	442.839,95	0,00	442.839,95	310.651,07	132.188,88
0208.175125122						
	Programa Abastecimento de agua	46.500,00	0,00	46.500,00	46.222,99	277,01
0208.1751251222.071						
	Manut.Serv.Agua ILHA/Distrib. Bairros	46.500,00	0,00	46.500,00	46.222,99	277,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.500,00	0,00	46.500,00	46.222,99	277,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.500,00	0,00	46.500,00	46.222,99	277,01
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	46.500,00	0,00	46.500,00	46.222,99	277,01
339030.00.00.00	Material de Consumo				18.509,09	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				27.713,90	
0208.175125123						
	sistema de esgoto	396.339,95	0,00	396.339,95	264.428,08	131.911,87
0208.1751251231.038						
	Melhoramento Sistema Esgotos Sanitarios	100.000,00	0,00	100.000,00	16.839,00	83.161,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	16.839,00	83.161,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	16.839,00	83.161,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	16.839,00	83.161,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes				16.839,00	
0208.1751251232.072						
	Manutencao Servicos de Esgotos	296.339,95	0,00	296.339,95	247.589,08	48.750,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.339,95	0,00	296.339,95	247.589,08	48.750,87
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	36.569,07	0,00	36.569,07	36.569,07	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.569,07	0,00	36.569,07	36.569,07	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				26.089,66	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				10.479,41	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.770,88	0,00	259.770,88	211.020,01	48.750,87
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	259.770,88	0,00	259.770,88	211.020,01	48.750,87
339030.00.00.00	Material de Consumo				50.200,41	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				145,00	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-Obra				89.618,00	

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
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				71.056,60	
0208.20						
Agricultura		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0208.20606						
Extensao Rural		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0208.206066061						
Eletrificacao Rural		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0208.2060660611.030						
Ampliacao rede Iluminacao Pub.Zona Rura		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0208.22						
Industria		125.000,00	0,00	125.000,00	115.285,22	9.714,78
0208.22662						
Producao Industrial		125.000,00	0,00	125.000,00	115.285,22	9.714,78
0208.226626621						
Assistencia Geral		125.000,00	0,00	125.000,00	115.285,22	9.714,78
0208.2266266212.070						
Fabricacao de Premoldados de Cimento		125.000,00	0,00	125.000,00	115.285,22	9.714,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00	115.285,22	9.714,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00	115.285,22	9.714,78
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	115.285,22	9.714,78
339030.00.00.00	Material de Consumo				44.199,27	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-Obra				71.085,95	
0208.26						
Transporte		1.910.283,57	0,00	1.910.283,57	1.783.244,45	127.039,12
0208.26122						
Administracao Geral		1.335.677,98	0,00	1.335.677,98	1.272.575,65	63.102,33
0208.261221224						
Atividades Administrativas		1.335.677,98	0,00	1.335.677,98	1.272.575,65	63.102,33
0208.2612212241.043						
Aquis. Caminhoes, Maquinas e outros equi		120.677,98	0,00	120.677,98	82.629,90	38.048,08
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.677,98	0,00	120.677,98	82.629,90	38.048,08
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.677,98	0,00	120.677,98	82.629,90	38.048,08
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	120.677,98	0,00	120.677,98	82.629,90	38.048,08
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P				82.629,90	
0208.2612212242.022						
Manutencao das Atividades da Unidade		1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.189.945,75	25.054,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.189.945,75	25.054,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.189.945,75	25.054,25
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.189.945,75	25.054,25
339030.00.00.00	Material de Consumo				947.257,09	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				19.335,50	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				223.353,16	
0208.26782						
Transporte Rodoviario		574.605,59	0,00	574.605,59	510.668,80	63.936,79
0208.267827822						

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
	Terminais Rodoviaros	90.216,20	0,00	90.216,20	86.730,33	3.485,87
	0208.2678278222.076					
	Manutencao Terminal Rodoviario	90.216,20	0,00	90.216,20	86.730,33	3.485,87
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	90.216,20	0,00	90.216,20	86.730,33	3.485,87
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	12.000,00	0,00	12.000,00	9.961,78	2.038,22
	319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	9.961,78	2.038,22
	319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas				9.961,78	
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.216,20	0,00	78.216,20	76.768,55	1.447,65
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	78.216,20	0,00	78.216,20	76.768,55	1.447,65
	339030.00.00.00 Material de Consumo				619,55	
	339037.00.00.00 Locacao de Mao-de-Obra				75.348,00	
	339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei				801,00	
	0208.267827823					
	Estradas Vicinais	484.389,39	0,00	484.389,39	423.938,47	60.450,92
	0208.2678278231.042					
	Abertura estrada/Const.Pontes/Mataburro	162.000,00	0,00	162.000,00	118.431,61	43.568,39
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	162.000,00	0,00	162.000,00	118.431,61	43.568,39
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	162.000,00	0,00	162.000,00	118.431,61	43.568,39
	449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	162.000,00	0,00	162.000,00	118.431,61	43.568,39
	449051.00.00.00 Obras e Instalacoes				118.431,61	
	0208.2678278232.077					
	Conservacao de Estradas	322.389,39	0,00	322.389,39	305.506,86	16.882,53
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	322.389,39	0,00	322.389,39	305.506,86	16.882,53
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	176.789,39	0,00	176.789,39	176.789,39	0,00
	319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	176.789,39	0,00	176.789,39	176.789,39	0,00
	319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas				125.503,98	
	319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis				51.285,41	
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.600,00	0,00	145.600,00	128.717,47	16.882,53
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	145.600,00	0,00	145.600,00	128.717,47	16.882,53
	339030.00.00.00 Material de Consumo				51.262,20	
	339037.00.00.00 Locacao de Mao-de-Obra				71.415,27	
	339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei				6.040,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.071.836,11	0,00	7.071.836,11	5.758.098,26	1.313.737,85



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
0209						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	563.798,28	0,00	563.798,28	380.825,03	182.973,25
0209.10						
	Saude	563.798,28	0,00	563.798,28	380.825,03	182.973,25
0209.10122						
	Administracao Geral	191.298,28	0,00	191.298,28	189.855,03	1.443,25
0209.101221224						
	Atividades Administrativas	191.298,28	0,00	191.298,28	189.855,03	1.443,25
0209.1012212242.029						
	Manutencao de atividades administrativa	191.298,28	0,00	191.298,28	189.855,03	1.443,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.298,28	0,00	191.298,28	189.855,03	1.443,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	151.298,28	0,00	151.298,28	151.298,28	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	151.298,28	0,00	151.298,28	151.298,28	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				133.376,39	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				6.059,10	
319094.00.00.00	Indenizac s Restituic s T				11.862,79	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	38.556,75	1.443,25
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	38.556,75	1.443,25
339014.00.00.00	Diarias - Civil				1.480,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				15.970,80	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				10.400,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				10.705,95	
0209.10301						
	Atencao Basica	160.000,00	0,00	160.000,00	16.970,00	143.030,00
0209.103013014						
	Assistencia Geral	160.000,00	0,00	160.000,00	16.970,00	143.030,00
0209.1030130141.003						
	Aquisicao de veiculos e Mat. Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	10.970,00	69.030,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	10.970,00	69.030,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	10.970,00	69.030,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	10.970,00	69.030,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P				10.970,00	
0209.1030130141.027						
	Const. Posto de Saude	80.000,00	0,00	80.000,00	6.000,00	74.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	6.000,00	74.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	6.000,00	74.000,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	6.000,00	74.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes				6.000,00	
0209.10302						
	Assistencia Hospitalar e Ambul	175.500,00	0,00	175.500,00	150.000,00	25.500,00
0209.103021232						
	Assistencia Financeira	175.500,00	0,00	175.500,00	150.000,00	25.500,00
0209.1030212322.188						
	Subvencao Santa Casa de Arcos	175.500,00	0,00	175.500,00	150.000,00	25.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.500,00	0,00	175.500,00	150.000,00	25.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.500,00	0,00	175.500,00	150.000,00	25.500,00
335000.00.00.00	Transferencias a Instit.P	175.500,00	0,00	175.500,00	150.000,00	25.500,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais				150.000,00	

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
0209.10303						
	Suporte Profilatico e Terapeut	37.000,00	0,00	37.000,00	24.000,00	13.000,00
0209.103031232						
	Assistencia Financeira	37.000,00	0,00	37.000,00	24.000,00	13.000,00
0209.1030312322.091						
	Prom. de campanhas de combates as drogas/enfermidades	37.000,00	0,00	37.000,00	24.000,00	13.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	24.000,00	13.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	24.000,00	13.000,00
335000.00.00.00	Transferencias a Instit.P	37.000,00	0,00	37.000,00	24.000,00	13.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes				24.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	563.798,28	0,00	563.798,28	380.825,03	182.973,25

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	350.817,00	0,00	350.817,00	256.950,09	93.866,91
0210.08						
	Assistencia Social	350.817,00	0,00	350.817,00	256.950,09	93.866,91
0210.08241						
	Assistencia ao Idoso	45.000,00	0,00	45.000,00	41.548,64	3.451,36
0210.082412412						
	Assistencia Geral	45.000,00	0,00	45.000,00	41.548,64	3.451,36
0210.0824124122.152						
	Apoio a Terceira Idade	45.000,00	0,00	45.000,00	41.548,64	3.451,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	41.548,64	3.451,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	41.548,64	3.451,36
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	41.548,64	3.451,36
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				11.008,75	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				3.360,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				27.179,89	
0210.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	245.037,00	0,00	245.037,00	170.315,85	74.721,15
0210.082431223						
	Convenio	21.037,00	0,00	21.037,00	12.771,00	8.266,00
0210.0824312232.204						
	Acompanhamento Gestao Bolsa Familia	21.037,00	0,00	21.037,00	12.771,00	8.266,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.037,00	0,00	21.037,00	12.771,00	8.266,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.037,00	0,00	21.037,00	12.771,00	8.266,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.037,00	0,00	21.037,00	12.771,00	8.266,00
339030.00.00.00	Material de Consumo				115,00	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				12.630,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				26,00	
0210.082431232						
	Assistencia Financeira	42.000,00	0,00	42.000,00	37.992,88	4.007,12
0210.0824312322.109						
	Apoio a crianca	42.000,00	0,00	42.000,00	37.992,88	4.007,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	37.992,88	4.007,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	37.992,88	4.007,12
335000.00.00.00	Transferencias a Instit.P	42.000,00	0,00	42.000,00	37.992,88	4.007,12
335041.00.00.00	Contribuicoes				37.992,88	
0210.082432432						
	Assistencia Geral	182.000,00	0,00	182.000,00	119.551,97	62.448,03
0210.0824324322.109						
	Apoio a crianca	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0210.0824324322.183						
	Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI	160.000,00	0,00	160.000,00	119.551,97	40.448,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	119.551,97	40.448,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	119.551,97	40.448,03
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	119.551,97	40.448,03

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
339030.00.00.00	Material de Consumo				20.077,37	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				22.971,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				76.503,60	
0210.08244						
Assistencia Comunitaria		60.780,00	0,00	60.780,00	45.085,60	15.694,40
0210.082442445						
Sistema de Apoio Familiar		60.780,00	0,00	60.780,00	45.085,60	15.694,40
0210.0824424452.140						
Beneficio de Prestacao Eventual		28.000,00	0,00	28.000,00	16.243,50	11.756,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	16.243,50	11.756,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	16.243,50	11.756,50
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	16.243,50	11.756,50
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				16.243,50	
0210.0824424452.207						
Apoio as familias c/vulnerabilidade		32.780,00	0,00	32.780,00	28.842,10	3.937,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.780,00	0,00	32.780,00	28.842,10	3.937,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.780,00	0,00	32.780,00	28.842,10	3.937,90
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.780,00	0,00	32.780,00	28.842,10	3.937,90
339030.00.00.00	Material de Consumo				9.014,79	
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				663,96	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				6.984,07	
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios An				153,82	
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituico				12.025,46	
Total Unidade Orcamentaria.....		350.817,00	0,00	350.817,00	256.950,09	93.866,91

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	1.778.432,83	195.000,00	1.973.432,83	1.915.590,49	57.842,34
0211.13						
	Cultura	933.900,00	0,00	933.900,00	906.966,30	26.933,70
0211.13391						
	Patrimonio Historico, Artist.	8.400,00	0,00	8.400,00	7.440,05	959,95
0211.133913911						
	Museu historico,arqueologico,pesq. hist.	8.400,00	0,00	8.400,00	7.440,05	959,95
0211.1339139112.084						
	Levant.Historia Mun.e Museu Historico	8.400,00	0,00	8.400,00	7.440,05	959,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.400,00	0,00	8.400,00	7.440,05	959,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00	0,00	8.400,00	7.440,05	959,95
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.400,00	0,00	8.400,00	7.440,05	959,95
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				7.440,05	
0211.13392						
	Difusao Cultural	925.500,00	0,00	925.500,00	899.526,25	25.973,75
0211.133921232						
	Assistencia Financeira	27.000,00	0,00	27.000,00	26.363,62	636,38
0211.1339212322.146						
	Aux. Financeiro p/ Objetivos Culturais	27.000,00	0,00	27.000,00	26.363,62	636,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	26.363,62	636,38
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	26.363,62	636,38
335000.00.00.00	Transferencias a Instit.P	27.000,00	0,00	27.000,00	26.363,62	636,38
335041.00.00.00	Contribuicoes				26.363,62	
0211.133923921						
	Atividades Culturais	898.500,00	0,00	898.500,00	873.162,63	25.337,37
0211.1339239211.003						
	Aquisicao de veiculos e Mat. Permanente	86.500,00	0,00	86.500,00	84.986,00	1.514,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	86.500,00	0,00	86.500,00	84.986,00	1.514,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.500,00	0,00	86.500,00	84.986,00	1.514,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	86.500,00	0,00	86.500,00	84.986,00	1.514,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P				84.986,00	
0211.1339239212.051						
	Manutencao Ativ.Dif.Cult.e Cult.Artes	812.000,00	0,00	812.000,00	788.176,63	23.823,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	812.000,00	0,00	812.000,00	788.176,63	23.823,37
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	269.000,00	0,00	269.000,00	266.720,84	2.279,16
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	269.000,00	0,00	269.000,00	266.720,84	2.279,16
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				255.440,55	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				11.280,29	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.000,00	0,00	543.000,00	521.455,79	21.544,21
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	543.000,00	0,00	543.000,00	521.455,79	21.544,21
339014.00.00.00	Diarias - Civil				2.656,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				53.389,07	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				13.858,80	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				451.551,92	
0211.27						
	Desporto e Lazer	844.532,83	195.000,00	1.039.532,83	1.008.624,19	30.908,64
0211.27812						

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
	Desporto Comunitario	196.400,00	195.000,00	391.400,00	380.792,72	10.607,28
	0211.278128122					
	Incentivo ao Esporte amador	196.400,00	195.000,00	391.400,00	380.792,72	10.607,28
	0211.2781281222.057					
	Apoio ao desporto amador	196.400,00	195.000,00	391.400,00	380.792,72	10.607,28
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	196.400,00	195.000,00	391.400,00	380.792,72	10.607,28
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.400,00	195.000,00	391.400,00	380.792,72	10.607,28
	335000.00.00.00 Transferencias a Instit.P	0,00	195.000,00	195.000,00	184.570,00	10.430,00
	335043.00.00.00 Subvencoes Sociais				184.570,00	
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	196.400,00	0,00	196.400,00	196.222,72	177,28
	339030.00.00.00 Material de Consumo				51.142,87	
	339036.00.00.00 Outros Servicos de Tercei				20.656,47	
	339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei				124.423,38	
	0211.27813					
	Lazer	648.132,83	0,00	648.132,83	627.831,47	20.301,36
	0211.278138131					
	Parques recreativos	648.132,83	0,00	648.132,83	627.831,47	20.301,36
	0211.2781381311.114					
	Construcao area de lazer/Centro Esportivo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0211.2781381312.058					
	Manutencao Parques Desport. Recreativo	628.132,83	0,00	628.132,83	627.831,47	301,36
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	628.132,83	0,00	628.132,83	627.831,47	301,36
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	231.752,83	0,00	231.752,83	231.752,83	0,00
	319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	231.752,83	0,00	231.752,83	231.752,83	0,00
	319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas				211.922,50	
	319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis				19.830,33	
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.380,00	0,00	396.380,00	396.078,64	301,36
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	396.380,00	0,00	396.380,00	396.078,64	301,36
	339014.00.00.00 Diarias - Civil				2.666,00	
	339030.00.00.00 Material de Consumo				59.172,25	
	339036.00.00.00 Outros Servicos de Tercei				2.455,00	
	339037.00.00.00 Locacao de Mao-de-Obra				272.767,81	
	339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei				59.017,58	
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.778.432,83	195.000,00	1.973.432,83	1.915.590,49	57.842,34

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	64.741,56	0,00	64.741,56	51.137,56	13.604,00
0212.04						
	Administracao	64.741,56	0,00	64.741,56	51.137,56	13.604,00
0212.04122						
	Administracao Geral	64.741,56	0,00	64.741,56	51.137,56	13.604,00
0212.041221251						
	Procedimentos Internos	64.741,56	0,00	64.741,56	51.137,56	13.604,00
0212.0412212512.184						
	Manutencao do Controle Interno	64.741,56	0,00	64.741,56	51.137,56	13.604,00
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.741,56	0,00	64.741,56	51.137,56	13.604,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	49.741,56	0,00	49.741,56	49.741,56	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	49.741,56	0,00	49.741,56	49.741,56	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				44.214,30	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				5.527,26	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	1.396,00	13.604,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.396,00	13.604,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil				790,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				8,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				598,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	64.741,56	0,00	64.741,56	51.137,56	13.604,00

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
0214						
	Fundo M. da Crianca e do Adole	92.000,00	0,00	92.000,00	50.801,18	41.198,82
0214.08						
	Assistencia Social	92.000,00	0,00	92.000,00	50.801,18	41.198,82
0214.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	92.000,00	0,00	92.000,00	50.801,18	41.198,82
0214.082432432						
	Assistencia Geral	92.000,00	0,00	92.000,00	50.801,18	41.198,82
0214.0824324322.185						
	Manutencao de Conselhos	80.000,00	0,00	80.000,00	44.749,85	35.250,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	44.749,85	35.250,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	44.749,85	35.250,15
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	44.749,85	35.250,15
339030.00.00.00	Material de Consumo				2.234,30	
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com				236,45	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				19.922,03	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				22.357,07	
0214.0824324322.206						
	Apoio a Crianca e adolescente	12.000,00	0,00	12.000,00	6.051,33	5.948,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	6.051,33	5.948,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	6.051,33	5.948,67
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	6.051,33	5.948,67
339030.00.00.00	Material de Consumo				6.051,33	
	Total Unidade Orcamentaria.....	92.000,00	0,00	92.000,00	50.801,18	41.198,82
	Total Orgao.....	31.733.038,83	511.630,77	32.244.669,60	28.883.871,66	3.360.797,94



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
21						
FUNDACAO	M. SAUDE E ASSIST. A	2.679.707,57	7.292,43	2.687.000,00	2.311.924,21	375.075,79
2101						
Fundacao	M. Saude e Assist. Ar	2.679.707,57	7.292,43	2.687.000,00	2.311.924,21	375.075,79
2101.02						
Judiciaria		0,00	7.292,43	7.292,43	7.292,43	0,00
2101.02061						
Acao Judiciaria		0,00	7.292,43	7.292,43	7.292,43	0,00
2101.020610611						
Processo Judiciario		0,00	7.292,43	7.292,43	7.292,43	0,00
2101.0206106111.062						
Cumprimento de Setencas Judiciarias		0,00	7.292,43	7.292,43	7.292,43	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.292,43	7.292,43	7.292,43	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	7.292,43	7.292,43	7.292,43	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	7.292,43	7.292,43	7.292,43	0,00
449091.00.00.00	Sentencas Judiciais				7.292,43	
2101.10						
Saude		2.679.707,57	0,00	2.679.707,57	2.304.631,78	375.075,79
2101.10122						
Administracao Geral		613.707,57	0,00	613.707,57	483.924,84	129.782,73
2101.101221224						
Atividades Administrativas		613.707,57	0,00	613.707,57	483.924,84	129.782,73
2101.1012212242.179						
Manutencao das Atividades da FUMUSA		337.707,57	0,00	337.707,57	265.771,51	71.936,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	337.707,57	0,00	337.707,57	265.771,51	71.936,06
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	280.000,00	0,00	280.000,00	238.937,12	41.062,88
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	238.937,12	41.062,88
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				210.706,11	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				28.231,01	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.707,57	0,00	57.707,57	26.834,39	30.873,18
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57.707,57	0,00	57.707,57	26.834,39	30.873,18
339030.00.00.00	Material de Consumo				19,26	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				26.815,13	
2101.1012212242.215						
Regulacao		126.000,00	0,00	126.000,00	104.535,82	21.464,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.000,00	0,00	126.000,00	104.535,82	21.464,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	126.000,00	0,00	126.000,00	104.535,82	21.464,18
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	126.000,00	0,00	126.000,00	104.535,82	21.464,18
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				82.971,46	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				21.564,36	
2101.1012212242.216						
Planejamento/orcamento		150.000,00	0,00	150.000,00	113.617,51	36.382,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	113.617,51	36.382,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	150.000,00	0,00	150.000,00	113.617,51	36.382,49
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	113.617,51	36.382,49
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				106.600,62	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				7.016,89	
2101.10271						

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
	Previdencia Basica	470.000,00	0,00	470.000,00	373.330,15	96.669,85
	2101.102712711					
	Regime Geral da Previdencia	470.000,00	0,00	470.000,00	373.330,15	96.669,85
	2101.1027127112.031					
	Manutencao Sistema Previdenciario(1)	460.000,00	0,00	460.000,00	373.330,15	86.669,85
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	460.000,00	0,00	460.000,00	373.330,15	86.669,85
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	460.000,00	0,00	460.000,00	373.330,15	86.669,85
	319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	460.000,00	0,00	460.000,00	373.330,15	86.669,85
	319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais				373.330,15	
	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	810.000,00	0,00	810.000,00	759.849,93	50.150,07
	2101.103013014					
	Assistencia Geral	810.000,00	0,00	810.000,00	759.849,93	50.150,07
	2101.1030130142.217					
	Amb./P.A/Pediatria	451.000,00	0,00	451.000,00	418.942,32	32.057,68
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	451.000,00	0,00	451.000,00	418.942,32	32.057,68
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	451.000,00	0,00	451.000,00	418.942,32	32.057,68
	319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	451.000,00	0,00	451.000,00	418.942,32	32.057,68
	319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas				385.569,44	
	319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis				33.372,88	
	2101.1030130142.218					
	Odontologia	337.000,00	0,00	337.000,00	321.220,45	15.779,55
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	337.000,00	0,00	337.000,00	321.220,45	15.779,55
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	337.000,00	0,00	337.000,00	321.220,45	15.779,55
	319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	337.000,00	0,00	337.000,00	321.220,45	15.779,55
	319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas				307.373,06	
	319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis				13.847,39	
	2101.1030130142.219					
	Postos	22.000,00	0,00	22.000,00	19.687,16	2.312,84
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	19.687,16	2.312,84
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	22.000,00	0,00	22.000,00	19.687,16	2.312,84
	319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	19.687,16	2.312,84
	319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas				19.575,14	
	319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis				112,02	
	2101.10302					
	Assistencia Hospitalar e Ambul	544.000,00	0,00	544.000,00	500.803,51	43.196,49
	2101.103023014					
	Assistencia Geral	544.000,00	0,00	544.000,00	500.803,51	43.196,49
	2101.1030230142.201					
	Laboratorio- FAE-	88.000,00	0,00	88.000,00	78.286,98	9.713,02
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	88.000,00	78.286,98	9.713,02

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
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	88.000,00	0,00	88.000,00	78.286,98	9.713,02
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	88.000,00	0,00	88.000,00	78.286,98	9.713,02
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				75.481,33	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				2.805,65	
2101.1030230142.220						
	Especialidades	210.000,00	0,00	210.000,00	183.358,16	26.641,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	210.000,00	183.358,16	26.641,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	210.000,00	0,00	210.000,00	183.358,16	26.641,84
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	183.358,16	26.641,84
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				162.963,66	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				20.394,50	
2101.1030230142.221						
	CAPS	246.000,00	0,00	246.000,00	239.158,37	6.841,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.000,00	0,00	246.000,00	239.158,37	6.841,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	246.000,00	0,00	246.000,00	239.158,37	6.841,63
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	246.000,00	0,00	246.000,00	239.158,37	6.841,63
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				231.795,07	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				7.363,30	
2101.10303						
	Suporte Profilatico e Terapeut	102.000,00	0,00	102.000,00	76.599,79	25.400,21
2101.103033014						
	Assistencia Geral	102.000,00	0,00	102.000,00	76.599,79	25.400,21
2101.1030330142.223						
	Assist.Farmacutica	58.000,00	0,00	58.000,00	47.348,18	10.651,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00	47.348,18	10.651,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	58.000,00	0,00	58.000,00	47.348,18	10.651,82
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	58.000,00	0,00	58.000,00	47.348,18	10.651,82
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				37.573,52	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				9.774,66	
2101.1030330142.224						
	Vigilancia Sanitaria	44.000,00	0,00	44.000,00	29.251,61	14.748,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	29.251,61	14.748,39
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	44.000,00	0,00	44.000,00	29.251,61	14.748,39
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44.000,00	0,00	44.000,00	29.251,61	14.748,39
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				25.980,37	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				3.271,24	
2101.10845						
	Transferencias	115.000,00	0,00	115.000,00	91.405,19	23.594,81
2101.108450000						
	Operacoes Especiais	115.000,00	0,00	115.000,00	91.405,19	23.594,81
2101.1084500000.003						
	Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario	115.000,00	0,00	115.000,00	91.405,19	23.594,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00	91.405,19	23.594,81
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	115.000,00	0,00	115.000,00	91.405,19	23.594,81
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	91.405,19	23.594,81
319001.00.00.00	Aposentadorias e Reformas				91.405,19	

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
2101.10846						
	Outros Encargos Especiais	25.000,00	0,00	25.000,00	18.718,37	6.281,63
2101.108460000						
	Operacoes Especiais	25.000,00	0,00	25.000,00	18.718,37	6.281,63
2101.108460000.004						
	Manutencao de Pasep	25.000,00	0,00	25.000,00	18.718,37	6.281,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	18.718,37	6.281,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	18.718,37	6.281,63
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	18.718,37	6.281,63
339047.00.00.00	Obrigaco s Tributarias e C				18.718,37	
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.679.707,57	7.292,43	2.687.000,00	2.311.924,21	375.075,79
	Total Orgao.....	2.679.707,57	7.292,43	2.687.000,00	2.311.924,21	375.075,79

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
22						
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.983.016,00	0,00	5.983.016,00	5.656.151,06	326.864,94
2201						
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.983.016,00	0,00	5.983.016,00	5.656.151,06	326.864,94
2201.10						
	Saude	5.983.016,00	0,00	5.983.016,00	5.656.151,06	326.864,94
2201.10122						
	Administracao Geral	240.000,00	0,00	240.000,00	219.874,43	20.125,57
2201.101221224						
	Atividades Administrativas	240.000,00	0,00	240.000,00	219.874,43	20.125,57
2201.1012212242.011						
	Manut. de Taxas Telefonica e fax	58.000,00	0,00	58.000,00	49.377,45	8.622,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00	49.377,45	8.622,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00	49.377,45	8.622,55
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	58.000,00	0,00	58.000,00	49.377,45	8.622,55
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				49.377,45	
2201.1012212242.160						
	Manutencao das Atividades do FMS - PAB	120.000,00	0,00	120.000,00	112.411,41	7.588,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	112.411,41	7.588,59
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	90.000,00	0,00	90.000,00	82.411,87	7.588,13
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	82.411,87	7.588,13
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				68.495,80	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				13.916,07	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,54	0,46
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,54	0,46
339014.00.00.00	Diarias - Civil				650,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				13.671,23	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.944,50	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				13.733,81	
2201.1012212242.209						
	Manut. Atividades FMS- Pref-	42.000,00	0,00	42.000,00	40.375,94	1.624,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	40.375,94	1.624,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	40.375,94	1.624,06
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	40.375,94	1.624,06
339014.00.00.00	Diarias - Civil				2.400,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				13.747,43	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				127,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				10.971,99	
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituico				13.129,52	
2201.1012212242.210						
	Manut. Taxas Energia Eletrica -PAB-	16.000,00	0,00	16.000,00	15.759,49	240,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	15.759,49	240,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	15.759,49	240,51
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	15.759,49	240,51
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				15.759,49	
2201.1012212242.227						
	Manutencao Taxas agua esgoto -PAB-	4.000,00	0,00	4.000,00	1.950,14	2.049,86

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	4.000,00	0,00	4.000,00	1.950,14	2.049,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.950,14	2.049,86
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	1.950,14	2.049,86
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.950,14	
2201.10126						
Tecnologia da Informacao		29.700,00	0,00	29.700,00	25.899,92	3.800,08
2201.101261261						
Informatica		29.700,00	0,00	29.700,00	25.899,92	3.800,08
2201.1012612612.228						
Manutencao da Informatica -Pref.		14.500,00	0,00	14.500,00	11.717,00	2.783,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00	11.717,00	2.783,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00	11.717,00	2.783,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.500,00	0,00	14.500,00	11.717,00	2.783,00
339030.00.00.00	Material de Consumo				175,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				11.542,00	
2201.1012612612.241						
Manutencao da Informatica - PAB-		15.200,00	0,00	15.200,00	14.182,92	1.017,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.200,00	0,00	15.200,00	14.182,92	1.017,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.200,00	0,00	15.200,00	14.182,92	1.017,08
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.200,00	0,00	15.200,00	14.182,92	1.017,08
339030.00.00.00	Material de Consumo				912,73	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				13.270,19	
2201.10131						
Comunicacao Social		12.043,00	0,00	12.043,00	7.711,28	4.331,72
2201.101311311						
Divulgacao Oficial		12.043,00	0,00	12.043,00	7.711,28	4.331,72
2201.1013113112.242						
Manut.Ativ. Divulgacao Promocao - Pref-		12.043,00	0,00	12.043,00	7.711,28	4.331,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.043,00	0,00	12.043,00	7.711,28	4.331,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.043,00	0,00	12.043,00	7.711,28	4.331,72
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.043,00	0,00	12.043,00	7.711,28	4.331,72
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				7.711,28	
2201.10244						
Assistencia Comunitaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.102442443						
Associacao de Bairros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.1024424432.162						
Transferencias a Instituicoes -Pref-		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
335000.00.00.00	Transferencias a Instit.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.10271						
Previdencia Basica		457.000,00	0,00	457.000,00	443.380,35	13.619,65
2201.102712711						
Regime Geral da Previdencia		457.000,00	0,00	457.000,00	443.380,35	13.619,65
2201.1027127112.229						
Manutencao Sist. Previdenciario -Pref.		359.500,00	0,00	359.500,00	359.500,00	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
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	359.500,00	0,00	359.500,00	359.500,00	0,00
331000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	359.500,00	0,00	359.500,00	359.500,00	0,00
331900.00.00.00	Aplicacoes Diretas	359.500,00	0,00	359.500,00	359.500,00	0,00
3319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais				359.500,00	
2201.1027127112.243						
Manutencao Sistema Previdenciario - PAB		92.500,00	0,00	92.500,00	81.512,72	10.987,28
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.500,00	0,00	92.500,00	81.512,72	10.987,28
331000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	92.500,00	0,00	92.500,00	81.512,72	10.987,28
331900.00.00.00	Aplicacoes Diretas	92.500,00	0,00	92.500,00	81.512,72	10.987,28
3319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais				81.512,72	
2201.1027127112.245						
Manutencao Sist. Prev. a nao segurados - Pref-		5.000,00	0,00	5.000,00	2.367,63	2.632,37
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.367,63	2.632,37
333000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.367,63	2.632,37
333900.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.367,63	2.632,37
3339047.00.00.00	Obrigac s Tributarias e C				2.367,63	
2201.10301						
Atencao Basica		1.962.400,00	0,00	1.962.400,00	1.911.055,40	51.344,60
2201.103013014						
Assistencia Geral		1.962.400,00	0,00	1.962.400,00	1.911.055,40	51.344,60
2201.1030130141.098						
Aquisicao de Equipamentos hospitalar e ambulatorial -PAB-		38.000,00	0,00	38.000,00	31.946,92	6.053,08
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	0,00	38.000,00	31.946,92	6.053,08
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00	0,00	38.000,00	31.946,92	6.053,08
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.000,00	0,00	38.000,00	31.946,92	6.053,08
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P				31.946,92	
2201.1030130141.122						
Equip. Hospitalar e Ambulatorial -PSF		28.000,00	0,00	28.000,00	8.648,00	19.352,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	0,00	28.000,00	8.648,00	19.352,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	8.648,00	19.352,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	8.648,00	19.352,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P				8.648,00	
2201.1030130141.123						
Equip. Hospitalar e ambulatorial -Saude em casa-		11.000,00	0,00	11.000,00	5.945,60	5.054,40
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	5.945,60	5.054,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	5.945,60	5.054,40
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	5.945,60	5.054,40
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P				5.945,60	
2201.1030130142.164						
Manutencao das Atividades Gerais Basicas -Pref-		130.000,00	0,00	130.000,00	124.949,40	5.050,60
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	124.949,40	5.050,60

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	130.000,00	0,00	130.000,00	124.949,40	5.050,60
337000.00.00.00	Transferencias a Instit.	130.000,00	0,00	130.000,00	124.949,40	5.050,60
337041.00.00.00	Contribuicoes				124.949,40	
2201.1030130142.200						
	,Saude Bucal -PAB-	1.600,00	0,00	1.600,00	816,50	783,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	1.600,00	816,50	783,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	1.600,00	816,50	783,50
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.600,00	0,00	1.600,00	816,50	783,50
339030.00.00.00	Material de Consumo				366,50	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				450,00	
2201.1030130142.225						
	Saude Bucal -SB-	20.400,00	0,00	20.400,00	19.842,08	557,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.400,00	0,00	20.400,00	19.842,08	557,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00	0,00	20.400,00	19.842,08	557,92
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.400,00	0,00	20.400,00	19.842,08	557,92
339030.00.00.00	Material de Consumo				10.217,48	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				9.624,60	
2201.1030130142.230						
	Medicos/Enf/Odont/Laboratorio -PAB-	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				136.412,63	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				7.587,37	
2201.1030130142.231						
	Medicos/Enf/Odont/Laborat/ -PSF-	608.000,00	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	608.000,00	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	608.000,00	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	608.000,00	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				573.442,77	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				34.557,23	
2201.1030130142.232						
	Medicos/Enf/Odont/Laborat/ Pref-	566.400,00	0,00	566.400,00	565.525,74	874,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	566.400,00	0,00	566.400,00	565.525,74	874,26
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	566.400,00	0,00	566.400,00	565.525,74	874,26
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	566.400,00	0,00	566.400,00	565.525,74	874,26
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				484.789,50	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				80.736,24	
2201.1030130142.244						
	Manutencao PSFs -Pac's	290.000,00	0,00	290.000,00	281.211,60	8.788,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.000,00	0,00	290.000,00	281.211,60	8.788,40
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	290.000,00	0,00	290.000,00	281.211,60	8.788,40
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	290.000,00	0,00	290.000,00	281.211,60	8.788,40
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				281.071,10	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				140,50	



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
2201.1030130142.246						
	Manutencao PSFs -Saude em casa-	125.000,00	0,00	125.000,00	120.169,56	4.830,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00	120.169,56	4.830,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00	120.169,56	4.830,44
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	120.169,56	4.830,44
339014.00.00.00	Diarias - Civil				890,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				93.137,51	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				16.697,20	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				9.444,85	
2201.10302						
	Assistencia Hospitalar e Ambul	2.765.544,00	0,00	2.765.544,00	2.580.326,06	185.217,94
2201.103023014						
	Assistencia Geral	10.800,00	0,00	10.800,00	7.657,20	3.142,80
2201.1030230142.226						
	Postos de Saude -Pref-	10.800,00	0,00	10.800,00	7.657,20	3.142,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.800,00	0,00	10.800,00	7.657,20	3.142,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	0,00	10.800,00	7.657,20	3.142,80
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.800,00	0,00	10.800,00	7.657,20	3.142,80
339014.00.00.00	Diarias - Civil				290,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				4.183,85	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				80,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				3.103,35	
2201.103023022						
	Pronto Atendimento	73.000,00	0,00	73.000,00	67.399,83	5.600,17
2201.1030230222.166						
	Manutencao das Atividades Pronto Atendimento -PAB-	70.000,00	0,00	70.000,00	65.679,83	4.320,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	65.679,83	4.320,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	65.679,83	4.320,17
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	65.679,83	4.320,17
339014.00.00.00	Diarias - Civil				5.410,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				47.104,83	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				873,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				12.292,00	
2201.1030230222.211						
	Manut. Atividades Amb.Crianças amaticas -PAB-	3.000,00	0,00	3.000,00	1.720,00	1.280,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.720,00	1.280,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.720,00	1.280,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.720,00	1.280,00
339030.00.00.00	Material de Consumo				1.720,00	
2201.103023023						
	Assistencia Geral	2.681.744,00	0,00	2.681.744,00	2.505.269,03	176.474,97
2201.1030230232.137						
	Manutencao Hospital Otorrinolaringologia -Pref-	200.000,00	0,00	200.000,00	185.251,44	14.748,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	185.251,44	14.748,56

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
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	200.000,00	0,00	200.000,00	185.251,44	14.748,56
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	185.251,44	14.748,56
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				170.604,36	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				14.647,08	
2201.1030230232.167						
Manutencao Hospital Otorrinolaringologia						
-Otorrino-						
		106.000,00	0,00	106.000,00	78.324,07	27.675,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	106.000,00	78.324,07	27.675,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	106.000,00	78.324,07	27.675,93
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106.000,00	0,00	106.000,00	78.324,07	27.675,93
339030.00.00.00	Material de Consumo				46.274,49	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				120,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				31.929,58	
2201.1030230232.201						
Laboratorio- FAE-						
		36.000,00	0,00	36.000,00	31.646,56	4.353,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	31.646,56	4.353,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	31.646,56	4.353,44
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	31.646,56	4.353,44
339030.00.00.00	Material de Consumo				30.051,06	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				400,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.195,50	
2201.1030230232.202						
Manutencao Atividades doCAPS -CAP'S-						
		127.216,00	0,00	127.216,00	51.190,12	76.025,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.216,00	0,00	127.216,00	51.190,12	76.025,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.216,00	0,00	127.216,00	51.190,12	76.025,88
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	127.216,00	0,00	127.216,00	51.190,12	76.025,88
339014.00.00.00	Diarias - Civil				1.110,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				17.447,62	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				9.725,70	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				22.906,80	
2201.1030230232.212						
TFD -Tratamento Fora Domicilio -FAE-						
		8.000,00	0,00	8.000,00	5.935,59	2.064,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	5.935,59	2.064,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	5.935,59	2.064,41
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	5.935,59	2.064,41
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				380,87	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				5.554,72	
2201.1030230232.214						
Mnutencao do Transporte - FAE-						
		71.000,00	0,00	71.000,00	70.969,85	30,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00	70.969,85	30,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00	70.969,85	30,15
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	71.000,00	0,00	71.000,00	70.969,85	30,15
339014.00.00.00	Diarias - Civil				17.220,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				48.310,00	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				3.289,61	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				2.150,24	

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
2201.1030230232.233						
	Manutencao do Transporte -Pref-	276.000,00	0,00	276.000,00	260.978,82	15.021,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	276.000,00	0,00	276.000,00	260.978,82	15.021,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.000,00	0,00	276.000,00	260.978,82	15.021,18
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	276.000,00	0,00	276.000,00	260.978,82	15.021,18
339014.00.00.00	Diarias - Civil				56.631,20	
339030.00.00.00	Material de Consumo				113.344,03	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				8.945,22	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				82.058,37	
2201.1030230232.234						
	Manut. Atividades Assist, Hoptalar e Amb. FAE-	123.373,00	0,00	123.373,00	122.069,25	1.303,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.373,00	0,00	123.373,00	122.069,25	1.303,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.373,00	0,00	123.373,00	122.069,25	1.303,75
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	123.373,00	0,00	123.373,00	122.069,25	1.303,75
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				122.069,25	
2201.1030230232.235						
	Manutencao Ativ.Assist.Hosp.Ambulat.- Pref-	1.588.155,00	0,00	1.588.155,00	1.583.483,00	4.672,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.588.155,00	0,00	1.588.155,00	1.583.483,00	4.672,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.588.155,00	0,00	1.588.155,00	1.583.483,00	4.672,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.588.155,00	0,00	1.588.155,00	1.583.483,00	4.672,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.583.483,00	
2201.1030230232.236						
	Atividades Assistenciais -Pref-	79.000,00	0,00	79.000,00	51.002,87	27.997,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00	51.002,87	27.997,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00	51.002,87	27.997,13
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	79.000,00	0,00	79.000,00	51.002,87	27.997,13
339030.00.00.00	Material de Consumo				19.805,75	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				12.921,07	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				18.276,05	
2201.1030230232.247						
	Atividades Assistenciais -FAE-	67.000,00	0,00	67.000,00	64.417,46	2.582,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	67.000,00	64.417,46	2.582,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	67.000,00	64.417,46	2.582,54
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	67.000,00	0,00	67.000,00	64.417,46	2.582,54
339030.00.00.00	Material de Consumo				17.348,43	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				17.111,68	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				29.957,35	
2201.10303						
	Suporte Profilatico e Therapeut	116.000,00	0,00	116.000,00	103.563,52	12.436,48
2201.103033031						
	Assistencia Geral	116.000,00	0,00	116.000,00	103.563,52	12.436,48
2201.1030330312.168						
	Manutencao do sistema de profilaticos e terapeuticos -PAB-	57.000,00	0,00	57.000,00	56.993,11	6,89

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	DESPESAS CORRENTES	57.000,00	0,00	57.000,00	56.993,11	6,89
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	0,00	57.000,00	56.993,11	6,89
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	56.993,11	6,89
339014.00.00.00	Diarias - Civil				1.260,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				107,00	
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				55.545,11	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				81,00	
2201.1030330312.237						
Manutencao Sist. Profilaticos e terapeuticos- Pref-		59.000,00	0,00	59.000,00	46.570,41	12.429,59
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00	46.570,41	12.429,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00	46.570,41	12.429,59
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	59.000,00	0,00	59.000,00	46.570,41	12.429,59
339014.00.00.00	Diarias - Civil				390,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				1.889,00	
339032.00.00.00	Material de Distribuicao				44.252,15	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				39,26	
2201.10304						
Vigilancia Sanitaria		21.900,00	0,00	21.900,00	17.699,75	4.200,25
2201.103043041						
Assistencia Geral		21.900,00	0,00	21.900,00	17.699,75	4.200,25
2201.1030430412.169						
Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria - PAB-		6.900,00	0,00	6.900,00	3.967,82	2.932,18
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	3.967,82	2.932,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	3.967,82	2.932,18
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.900,00	0,00	6.900,00	3.967,82	2.932,18
339014.00.00.00	Diarias - Civil				170,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				2.780,82	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				7,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.010,00	
2201.1030430412.238						
Manutencao Ativ. Vigilancia Sanitaria- Epidemiologia-		15.000,00	0,00	15.000,00	13.731,93	1.268,07
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.731,93	1.268,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.731,93	1.268,07
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	13.731,93	1.268,07
339014.00.00.00	Diarias - Civil				2.820,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo				10.223,34	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				193,59	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				495,00	
2201.10305						
Vigilancia Epidemiologica		376.429,00	0,00	376.429,00	345.708,95	30.720,05
2201.103053051						
Vacinao em Crianas e Adultod		15.000,00	0,00	15.000,00	5.506,70	9.493,30
2201.1030530512.170						
Manutencao das Atividades de vacinacao crianas e adultos -Epidem-		15.000,00	0,00	15.000,00	5.506,70	9.493,30
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	5.506,70	9.493,30

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	15.000,00	0,00	15.000,00	5.506,70	9.493,30
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	5.506,70	9.493,30
339030.00.00.00	Material de Consumo				3.169,00	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				2.137,70	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				200,00	
2201.103053053						
Assistencia Geral		361.429,00	0,00	361.429,00	340.202,25	21.226,75
2201.1030530532.173						
Manutencao das Atividades de						
Epidemiologia -PAB-		98.429,00	0,00	98.429,00	92.630,37	5.798,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.429,00	0,00	98.429,00	92.630,37	5.798,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	60.000,00	0,00	60.000,00	57.773,98	2.226,02
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	57.773,98	2.226,02
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				56.660,97	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				1.113,01	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.429,00	0,00	38.429,00	34.856,39	3.572,61
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.429,00	0,00	38.429,00	34.856,39	3.572,61
339014.00.00.00	Diarias - Civil				2.646,20	
339030.00.00.00	Material de Consumo				26.163,11	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				991,01	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei				5.056,07	
2201.1030530532.239						
Manutencao Atividades Epidemiologia-						
Epidem-		107.000,00	0,00	107.000,00	106.131,17	868,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.000,00	0,00	107.000,00	106.131,17	868,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	107.000,00	0,00	107.000,00	106.131,17	868,83
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	107.000,00	0,00	107.000,00	106.131,17	868,83
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				93.534,13	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				12.597,04	
2201.1030530532.240						
Manutencao Atividades Epidemiologia						
-Pref-		156.000,00	0,00	156.000,00	141.440,71	14.559,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.000,00	0,00	156.000,00	141.440,71	14.559,29
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	156.000,00	0,00	156.000,00	141.440,71	14.559,29
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	156.000,00	0,00	156.000,00	141.440,71	14.559,29
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas				112.699,12	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis				28.741,59	
2201.10846						
Outros Encargos Especiais		2.000,00	0,00	2.000,00	931,40	1.068,60
2201.108460000						
Operacoes Especiais		2.000,00	0,00	2.000,00	931,40	1.068,60
2201.1084600000.004						
Manutencao de Pasep		2.000,00	0,00	2.000,00	931,40	1.068,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	931,40	1.068,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	931,40	1.068,60
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	931,40	1.068,60
339047.00.00.00	Obrigac s Tributarias e C				931,40	

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
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.983.016,00	0,00	5.983.016,00	5.656.151,06	326.864,94
	Total Orgao.....	5.983.016,00	0,00	5.983.016,00	5.656.151,06	326.864,94
	Total Geral.....	41.788.762,40	518.923,20	42.307.685,60	38.014.225,58	4.293.460,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Receitas Correntes			
Receita Tributária	3.280.000,00	3.433.363,12	-153.363,12
Receitas de Contribuições	1.442.000,00	1.457.425,67	-15.425,67
Receita Patrimonial	126.000,00	263.421,07	-137.421,07
Receita de Serviços	400.000,00	382.069,72	17.930,28
Transferências Correntes	41.929.337,00	38.387.562,73	3.541.774,27
Outras Receitas Correntes	400.000,00	548.901,23	-148.901,23
Total.....	47.577.337,00	44.472.743,54	3.104.593,46
(-) Dedução - Restituições	-	203.290,00	-203.290,00
(-) Dedução para o FUNDEB	6.266.867,40	5.579.242,87	687.624,53
Total.....	6.266.867,40	5.782.532,87	484.334,53
Soma.....	41.310.469,60	38.690.210,67	2.620.258,93
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	100.000,00	-	100.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	16.110,00	83.890,00
Transferências de Capital	300.000,00	145.000,00	155.000,00
Total.....	500.000,00	161.110,00	338.890,00
Transferências Financeiras Recebidas		8.008.687,83	-8.008.687,83
Soma .....	41.810.469,60	46.860.008,50	-5.049.538,90
Déficit .....	497.216,00		497.216,00
Total das Receitas	42.307.685,60	46.860.008,50	-4.552.322,90
<b>Despesas</b>	<b>Previsão/Fixação (a)</b>	<b>Execução (b)</b>	<b>Diferenças (c)</b>
Créditos Orçamentários e Suplementares	41.788.762,40	37.505.732,38	4.283.030,02
Créditos Especiais	518.923,20	508.493,20	10.430,00
Créditos Extraordinários	-	-	-
Transferências Financeiras Concedidas		8.008.687,83	-8.008.687,83
Soma .....	42.307.685,60	46.022.913,41	-3.715.227,81
Superávit .....		837.095,09	837.095,09
Total das Despesas	42.307.685,60	46.860.008,50	-4.552.322,90

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
I - Orcamentaria		I - Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa por Funcoes	
Receita Tributaria	3.433.363,12	Legislativa	990.228,10
Receitas de Contribuicoes	1.457.425,67	Judiciaria	467.015,05
Receita Patrimonial	263.421,07	Administracao	3.972.269,71
Receita de Servicos	382.069,72	Seguranca Publica	168.844,72
Transferencias Correntes	38.387.562,73	Assistencia Social	349.890,87
Outras Receitas Correntes	548.901,23	Previdencia Social	1.080.456,38
(-)Deducao das Receitas		Saude	9.309.297,43
Restituicao de Receita	-203.290,00	Trabalho	252.865,61
Deducao para o FUNDEB	-5.579.242,87	Educacao	10.460.692,96
Total Liquido	38.690.210,67	Cultura	906.966,30
		Urbanismo	2.825.032,96
		Habitacao	751.362,67
		Saneamento	310.651,07
		Gestao Ambiental	16.876,63
		Agricultura	140.596,65
		Industria	115.285,22
		Comunicacoes	161.571,75
		Transporte	1.783.244,45
		Desporto e Lazer	1.008.624,19
		Encargos Especiais	2.942.452,86
Totais .....	38.851.320,67	Totais .....	38.014.225,58
II - Extraorcamentaria		II - Extraorcamentaria	
Realizavel	940.771,32	Realizavel	943.675,88
Restos a Pagar Proc-2009	644.684,46	Restos a Pagar	458.380,29
Restos a Pg Nao Proc-2009	461.630,94	Servico da Divida a Pagar	0,00
Servico da Divida a Pagar	0,00	Depositos de Diversas Orig	3.959.290,01
Depositos de Diversas Orig	3.950.961,68	Transferencias Financeiras	8.008.687,83
Transferencias Financeiras	8.008.687,83		
Totais .....	14.006.736,23	Totais .....	13.370.034,01
Saldo do Ano Anterior		Saldo Para o Ano Seguinte	
Disponivel		Disponivel	
Caixa-	0,00	Caixa-	0,00
BANCOS CONTA NORMAIS	2.151.573,96	BANCOS CONTA NORMAIS	3.305.512,85
BANCOS CONTA PROGRAMAS ESP	214.157,96	BANCOS CONTA PROGRAMAS ESP	230.112,66
BANCOS CONTA CONVENIO	121.137,70	BANCOS CONTA CONVENIO	453.199,40
BANCOS CONTA CAUCAO	41.925,32	BANCOS CONTA CAUCAO	9.467,34
APLICACOES A CURTO PRAZO	0,00	APLICACOES A CURTO PRAZO	0,00
APLICACOES ESPECIAIS	0,00	APLICACOES ESPECIAIS	4.300,00
Totais .....	2.528.794,94	Totais .....	4.002.592,25
Total Geral .....	55.386.851,84	Total Geral .....	55.386.851,84



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Ativo		Passivo		
Titulos		Titulos		
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro		
Disponivel		Restos a Pagar		
BANCOS CONTA NORMAIS	3.305.512,85	Processados de 2009	644.684,46	
BANCOS CONTA PROGRAMAS ESP	230.112,66	Nao Processados de 2009	461.630,94	
BANCOS CONTA CONVENIO	453.199,40	Processados Anteriores	21.527,88	
BANCOS CONTA CAUCAO	9.467,34	Nao Processados Anteriores	19.051,47	
APLICACOES ESPECIAIS	4.300,00	Depositos de Diversas Ori	116.346,08	1.263.240,83
Realizavel				
OUTROS DEVEDORES	52.330,53			4.054.922,78
Ativo Permanente		Passivo Permanente		
Bens Moveis	8.096.955,33	Divida Fundada Interna em	6.634.875,22	6.634.875,22
Bens Imoveis	21.804.088,33			
Bens de Natureza Industria	658.797,60			
Creditos	5.626.684,84			
Valores	7.955,16			
Diversos	280.897,90			36.475.379,16
Soma do Ativo Real		40.530.301,94	Soma do Passivo Real	7.898.116,05
Saldo Patrimonial			Saldo Patrimonial	
			Ativo Real Liquido	32.632.185,89
Totais .....		40.530.301,94	Totais .....	40.530.301,94
Ativo Compensado		Passivo Compensado		
Valores em Poder de Tercei	455.504,94	455.504,94	Contra Valores em Poder de	455.504,94
Totais .....		40.985.806,88	Totais .....	40.985.806,88

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Variacoes Ativas		Variacoes Passivas	
Resultantes da Execucao Orcamentaria		Resultantes da Execucao Orcamentaria	
Receita Orcamentaria		Despesa Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributaria	3.433.363,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.102.939,49
Receitas de Contribuicoes	1.457.425,67	Juros e Encargos da Divida	317.314,02
Receita Patrimonial	263.421,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.252.812,85
Receita de Servicos	382.069,72		34.673.066,36
Transferencias Correntes	38.387.562,73		
Outras Receitas Correntes	548.901,23		44.472.743,54
(-)Deducao das Receitas			
Restituicao de Receita	-203.290,00		
Deducao para o FUNDEB	-5.579.242,87		-5.782.532,87
Total Liquido			38.690.210,67
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operacoes de Credito	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.204.280,30
Alienacao de Bens	16.110,00	INVESTIMENTOS	2.036.878,92
Transferencias de Capital	145.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00
			3.341.159,22
Totais .....	38.851.320,67	Totais .....	38.014.225,58
Interferencias Ativas		Interferencias Passivas	
DE ORIGEM ORCAMENTARIA	8.008.687,83	DE ORIGEM ORCAMENTARIA	8.008.687,83
Totais .....	46.860.008,50	Totais .....	46.022.913,41
Mutacoes Patrimoniais		Mutacoes Patrimoniais	
Amortizacao da divida fund	1.204.280,30	Alienacao de Bens Imoveis	34.000,00
Aquisicao de Bens Moveis e	569.782,99	Cobranca da Divida Ativa	294.187,74
Construcao e Aquisicao de	441.036,83		328.187,74
			2.215.100,12
Totais .....	49.075.108,62	Totais .....	46.351.101,15
Independentes da Execucao Orcamentaria		Independentes da Execucao Orcamentaria	
Devolucao	0,00	Baixa de Bens por Doacao	56.000,00
Diversos	280.897,90	Diversos	236.480,20
Inscricao da Divida Ativa	710.008,60	Receita do Tesouro Municip	0,00
Rec. Tesouro Transf. Camar	0,00		292.480,20
Rec. Tesouro Transf. Fumus	0,00		
Rec. Tesouro Tranf. Fundo	0,00		990.906,50
Totais .....	50.066.015,12	Totais .....	46.643.581,35
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
		Superavit Verificado	3.422.433,77
Totais .....	50.066.015,12	Totais .....	50.066.015,12

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercicio ----- Anterior	Movimentacao Exercicio ----- Debitos	----- Creditos	Saldo para o Exer- cicio Seguinte
Divida Fundada Interna em Contratos				
Emprestimo CEF	3.231.258,75	499.255,71		2.732.003,04
INSS parcelamento Fumusa	0,00			0,00
INSS Parcelamento NFLD 35.287.086-6	0,00			0,00
Parcelamento INSS	134.153,85			134.153,85
Parcelamento INSS MP 1891.10/99.	4.473.742,92	705.024,59		3.768.718,33
Total	7.839.155,52	1.204.280,30	0,00	6.634.875,22
Total Geral	7.839.155,52	1.204.280,30	0,00	6.634.875,22

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo	Saldo para o Exer-	
	Anterior	Inscricao	Baixa cicio Seguinte	
<b>Restos a Pagar Processados</b>				
Processados 2006	16.531,75		16.531,75	
Processados 2007	4.650,86		4.035,86	
Processados de 2008	331.464,39	130.011,34	960,27	
Processados de 2009	0,00	644.684,46	644.684,46	
Total	352.647,00	774.695,80	666.212,34	
<b>Restos a Pagar Nao Processados</b>				
Nao Processados 2006	335,64		335,64	
Nao Processados 2008	145.977,00		18.715,83	
Nao Processados 2009	0,00	461.630,94	461.630,94	
Total	146.312,64	461.630,94	480.682,41	
<b>DEPOSITOS VINCULADOS</b>				
B.Brasil c/1041-3 Sec Est. Saude	0,04		0,04	
C/ CAUCAO ENSERT ENG LTDA	30.556,87		0,00	
Caixa Federal c/ Caucao Construtora Turmalina Ltda - Passiva	0,00	11.046,06	9.467,34	
Caixa Federal c/ Caucao Engecil - Obra Senai - Passiva	0,00	5.905,81	0,00	
Caixa Federal c/ caucao Persinal - vinculado	11.368,45	11.809,05	0,00	
Caixa Federal c/ Caucao TTF Constr. e Montagens - Caucao	0,00	10.302,48	0,00	
Caixa Federal c/ CSC Construtora Siqueira Cardoso iluminacao Campo vila	0,00	3.799,31	0,00	
Garantia de Participacao Construtora Turmalina	0,00	3.157,44	0,00	
GARANTIA DE PARTICIPACAO PROC.LIC. 193/2009/ TOMADA PRECOS 006/2009	0,00	8.447,62	0,00	
GARANTIA DE PARTICIPACAO REF. PROC. LICITARIO No 244/2009 E TOMADA PRECO No 012/2009	0,00	630,00	0,00	
REPASSE PASEP - CONVENIO BANCO DO BRASIL	0,00	208.575,44	0,00	
Total	41.925,36	263.673,21	9.467,38	
<b>CONSIGNACOES</b>				
Complemento Aposentadoria	0,00	2.909,37	0,00	
Contribuicao Sindical	0,00	119.897,70	0,00	
Convenio Laboratorial	0,00	2.955,44	0,00	
Convenio Santa Casa de Arcos	0,00	2.770,48	0,00	
Convenios c/ S.T.M.A.	0,00	709.655,07	0,00	
Desconto Eventual	0,00	8,86	0,00	
ECX Card	0,00	74.585,68	0,00	
Emprestimo Banco Bradesco	0,00	20.857,38	0,00	
Emprestimo Banco Brasil	0,00	10.979,07	0,00	
Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	630.416,83	0,00	
INSS Segurado	69.414,59	1.492.628,07	69.730,30	
INSS Seguridade Pessoa Juridica	9.973,79	298.053,39	22.094,84	
INSS Seguridade Pessoa Fisica	1.732,00	20.226,99	1.482,60	
IPSEMG	1.318,27	1.980,58	822,59	
IRRF	0,00	273.469,70	12.738,77	
Pensao Alimenticia	0,00	23.487,46	0,00	
Seguro Caixa	310,40	2.406,40	9,60	
Total	82.749,05	3.687.288,47	106.878,70	
Total Geral	623.634,05	5.187.288,42	1.263.240,83	