

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			64.506.924,16
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria		6.858.845,52	
1110.00.00.00.00	Impostos		6.782.059,31	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	1.874.271,40		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	647.816,93		
1112.02.00.01.00	IPTU	161.954,93		
1112.02.00.02.00	IPTU	97.172,68		
1112.02.00.03.00	IPTU	388.689,32		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	785.918,99		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	756.463,13		
1112.04.31.01.00	IRRF	189.116,08		
1112.04.31.02.00	IRRF	113.469,29		
1112.04.31.03.00	IRRF	453.877,76		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	29.455,86		
1112.04.34.01.00	IRRF	7.364,11		
1112.04.34.02.00	IRRF	4.418,46		
1112.04.34.03.00	IRRF	17.673,29		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	440.535,48		
1112.08.00.01.00	ITBI	110.134,23		
1112.08.00.02.00	ITBI	66.080,53		
1112.08.00.03.00	ITBI	264.320,72		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	4.907.787,91		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	4.907.787,91		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	4.907.787,91		
1113.05.01.01.00	ISSQN	1.226.949,48		
1113.05.01.02.00	ISSQN	736.168,90		
1113.05.01.03.00	ISSQN	2.944.669,53		
1120.00.00.00.00	Taxas		76.786,21	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	55.042,28		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	15.719,90		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	0,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industria e Prestadora de Servicos	8.876,41		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	30.445,97		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	21.743,93		
1122.21.00.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais	5.646,27		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	16.097,66		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		1.956.279,85	
1210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		612.052,43	
1210.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	612.052,43		
1210.99.99.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	612.052,43		
1230.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		1.344.227,42	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		406.640,10	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias		27.806,27	
1311.00.00.00.00	Alugueis	15.816,51		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	11.989,76		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		378.833,83	
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	378.833,83		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	102.158,79		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	13.037,58		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	51.345,48		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico (CIDE)	4.279,34		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social (FNAS)	15.142,51		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	18.353,88		
1325.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	276.675,04		
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca	64.221,81		
1325.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	212.453,23		
1600.00.00.00.00	Receita de Servicos		21.801,59	
1600.13.00.00.00	Servicos Administrativos	1.270,00		
1600.13.02.00.00	Servicos de Venda de Editais	1.270,00		
1600.41.00.00.00	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reserva e Distribuicao de Agua	20.531,59		
1700.00.00.00.00	Transferencias Correntes		54.453.684,70	
1720.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		53.960.042,69	
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	21.381.628,38		
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	16.043.903,24		
1721.01.02.00.00	Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	15.982.131,88		
1721.01.02.01.00	FPM	934.915,89		
1721.01.02.02.00	FPM	2.397.319,81		
1721.01.02.03.00	FPM	12.649.896,18		
1721.01.05.00.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	61.771,36		
1721.01.05.01.00	ITR	3.088,59		
1721.01.05.02.00	ITR	9.265,73		
1721.01.05.03.00	ITR	49.417,04		
1721.22.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	1.253.913,36		
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.018.743,82		
1721.22.70.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo (FEP)	235.169,54		
1721.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude (SUS) Repasses Fundo a Fundo	2.982.880,46		
1721.33.11.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Atencao Basica	2.693.807,84		
1721.33.12.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	56.610,00		
1721.33.13.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Vigilancia em Saude	232.462,62		
1721.35.00.00.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao (FNDE)	944.577,20		
1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	627.188,28		
1721.35.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	277.488,00		
1721.35.04.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	39.900,92		
1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - LC N° 87/96	151.209,12		
1721.36.00.01.00	ICMS desoneracao	7.560,48		
1721.36.00.02.00	ICMS desoneracao	22.681,32		
1721.36.00.03.00	ICMS desoneracao	120.967,32		
1721.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	5.145,00		
1721.99.00.02.00	Brasil Alfabetizado	5.145,00		
1721.99.00.04.00	AFM -Apoio Financeiro aos Municipios	0,00		
1722.00.00.00.00	Transferencias do Estado	24.628.885,22		
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita do Estado	23.208.112,94		
1722.01.01.00.00	Cota-parte do ICMS	19.207.430,13		
1722.01.01.01.00	ICMS	960.371,55		
1722.01.01.02.00	ICMS	2.881.114,55		
1722.01.01.03.00	ICMS	15.365.944,03		
1722.01.02.00.00	Cota-parte do IPVA	3.639.398,78		
1722.01.02.01.00	IPVA	181.970,00		
1722.01.02.02.00	IPVA	545.909,92		
1722.01.02.03.00	IPVA	2.911.518,86		
1722.01.04.00.00	Cota-parte do IPI sobre Exportacao	305.617,44		
1722.01.04.01.00	IPI	76.404,41		
1722.01.04.02.00	IPI	45.842,62		
1722.01.04.03.00	IPI	183.370,41		
1722.01.13.00.00	Cota-parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	55.666,59		
1722.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasses Fundo a Fundo	973.911,73		
1722.99.00.00.00	Outras Transferencias do Estado	446.860,55		
1722.99.00.01.00	Transferencia do FEX	290.768,91		
1722.99.00.10.00	TRANSFERENCIA DO FES	156.091,64		
1724.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	7.949.529,09		
1724.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao (FUNDEB)	7.949.529,09		
1724.01.00.01.00	Fundeb 60%	4.769.717,46		
1724.01.00.02.00	Fundeb 40%	3.179.811,63		
1750.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas		5.600,00	
1760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		488.042,01	
1761.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	448.447,16		
1761.02.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	448.447,16		
1762.00.00.00.00	Transferencias de Convenios do Estado e de Suas Entidades	39.594,85		
1762.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	39.594,85		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		809.672,40	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		53.912,02	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	53.912,02		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Transito	53.512,84		
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infracao	399,18		
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa		357.294,01	
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	357.294,01		
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	289.907,33		
1931.11.00.01.00	Divida Ativa IPTU	72.477,73		
1931.11.00.02.00	Divida Ativa IPTU	43.486,28		
1931.11.00.03.00	Divida Ativa IPTU	173.943,32		
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)	67.386,68		
1931.13.00.01.00	Divida Ativa ISS	16.846,83		
1931.13.00.02.00	Divida Ativa ISS	10.108,04		
1931.13.00.03.00	Divida Ativa ISS	40.431,81		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas		398.466,37	
1990.97.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercicios	81.992,93		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	316.473,44		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.861.318,46
2100.00.00.00.00	Operacoes de Credito		518.024,43	
2110.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas		518.024,43	
2114.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas - Contratuais	518.024,43		
2114.03.00.00.00	Operacoes de Credito Internas para Programas de Saneamento	518.024,43		
2200.00.00.00.00	Alienacao de Bens		730.510,18	
2220.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		730.510,18	
2225.00.00.00.00	Alienacao de Imoveis Urbanos	730.510,18		
2400.00.00.00.00	Transferencias de Capital		2.612.783,85	
2470.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		2.612.783,85	
2471.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	1.954.475,45		
2471.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Uniao	1.954.475,45		
2472.00.00.00.00	Transferencia de Convenios do Estado e de suas Entidades	658.308,40		
2472.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	658.308,40		
	Total Geral			68.368.242,62
	(-) Deducao de Receita - Restituicoes			
1722.01.01.03.00	ICMS	189.296,14		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1721.01.02.03.00	FPM	3.060.616,81		
1721.01.05.03.00	ITR	12.354,14		
1721.36.00.03.00	ICMS desoneracao	30.241,80		
1722.01.01.03.00	ICMS	3.841.482,65		
1722.01.02.03.00	IPVA	727.878,55		
	Total de Deducoes.....	7.861.870,09		
	Total da Receita Liquida..	60.506.372,53		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Receita Tributaria	6.858.845,52
Receitas de Contribuicoes	1.956.279,85
Receita Patrimonial	406.640,10
Receita de Servicos	21.801,59
Transferencias Correntes	54.453.684,70
Outras Receitas Correntes	809.672,40

Total Receitas Correntes	64.506.924,16
Operacoes de Credito	518.024,43
Alienacao de Bens	730.510,18
Transferencias de Capital	2.612.783,85

Total Receitas de Capital	3.861.318,46

Total Geral	68.368.242,62
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	189.296,14
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	7.672.573,95

Total das Deducoes	7.861.870,09

Total da Receita Liquida	60.506.372,53

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas Correntes -----			Total	
	Unidade Orcamentaria	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida		Outras Despesas Correntes
CAMARA MUNICIPAL					
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	1.181.976,89			299.581,19	1.481.558,08
PREFEITURA MUNICIPAL					
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	516.265,45			1.933.024,44	2.449.289,89
SECRET. MUN. PLANEJ. DESENV. SUSTENTAVEL	76.048,72			5.823,00	81.871,72
PROCURADORIA JURIDICA	170.691,12			1.196,00	171.887,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.354.687,95			1.105.999,83	5.460.687,78
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	657.282,47	606.118,50		138.102,71	1.401.503,68
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	11.288.296,86			3.574.461,68	14.862.758,54
SECRETARIA MUN. DESENV. E INT. SOCIAL	689.314,94			1.187.641,42	1.876.956,36
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	1.602.419,96			6.406.225,17	8.008.645,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	194.833,45			921.041,79	1.115.875,24
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				519.476,54	519.476,54
SECRETARIA DE CULTURA	729.616,85			1.543.527,42	2.273.144,27
CONTROLE INTERNO	83.785,03			330,00	84.115,03
Fundo M. da Crianca e do Adolescente				118.486,14	118.486,14
FUNDACAO M. SAUDE E ASSIST. ARCOS					
Fundacao M. Saude e Assist. Arcos	2.955.095,91			51.149,91	3.006.245,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Fundo Municipal de Saude	5.374.977,97			4.348.964,92	9.723.942,89
Total	29.875.293,57	606.118,50		22.155.032,16	52.636.444,23

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Unidade Orcamentaria				
CAMARA MUNICIPAL				
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	7.235,00			7.235,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	198,00			198,00
SECRET. MUN. PLANEJ. DESENV. SUSTENTAVEL				
PROCURADORIA JURIDICA	354.419,38			354.419,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	24.382,00		483.121,58	507.503,58
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.180,32		814.768,52	817.948,84
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	392.412,51			392.412,51
SECRETARIA MUN. DESENV. E INT. SOCIAL	248.442,67			248.442,67
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	2.161.398,78	251.622,41		2.413.021,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	512.800,00			512.800,00
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	168.387,23			168.387,23
SECRETARIA DE CULTURA	493.491,50			493.491,50
Fundo M. da Crianca e do Adolescente				
FUNDACAO M. SAUDE E ASSIST. ARCOS				
Fundacao M. Saude e Assist. Arcos	1.148,30			1.148,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Fundo Municipal de Saude	20.024,20			20.024,20
Total	4.387.519,89	251.622,41	1.297.890,10	5.937.032,40

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	1.481.558,08	7.235,00	1.488.793,08
PREFEITURA MUNICIPAL			
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.449.289,89	198,00	2.449.487,89
SECRET. MUN. PLANEJ. DESENV. SUSTENTAVEL	81.871,72		81.871,72
PROCURADORIA JURIDICA	171.887,12	354.419,38	526.306,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.460.687,78	507.503,58	5.968.191,36
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.401.503,68	817.948,84	2.219.452,52
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	14.862.758,54	392.412,51	15.255.171,05
SECRETARIA MUN. DESENV. E INT. SOCIAL	1.876.956,36	248.442,67	2.125.399,03
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	8.008.645,13	2.413.021,19	10.421.666,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.115.875,24	512.800,00	1.628.675,24
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	519.476,54	168.387,23	687.863,77
SECRETARIA DE CULTURA	2.273.144,27	493.491,50	2.766.635,77
CONTROLE INTERNO	84.115,03		84.115,03
Fundo M. da Crianca e do Adolescente	118.486,14		118.486,14
FUNDACAO M. SAUDE E ASSIST. ARCOS			
Fundacao M. Saude e Assist. Arcos	3.006.245,82	1.148,30	3.007.394,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Fundo Municipal de Saude	9.723.942,89	20.024,20	9.743.967,09
Total	52.636.444,23	5.937.032,40	58.573.476,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			52.636.444,23
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais			29.875.293,57
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		29.875.293,57	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunera	1.534.979,66		
3.1.90.01.02.0000	Aposentadorias Custeadas com Recursos Or	1.534.979,66		
3.1.90.03.00.0000	Pensoes do RPPS e do Militar	165.725,10		
3.1.90.03.02.0000	Pensoes Custeadas com Recursos Ordinario	158.522,07		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	21.627.391,20		
3.1.90.11.01.0000	Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de	6.688.270,25		
3.1.90.11.02.0000	Pessoal do FUNDEB (Recursos: ate 40%)	1.153.118,46		
3.1.90.11.04.0000	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I	11.169.215,89		
3.1.90.11.05.0000	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU	1.288.064,66		
3.1.90.11.06.0000	Subsidio de Vereador	474.208,41		
3.1.90.11.07.0000	Subsidio de Prefeito	225.126,96		
3.1.90.11.08.0000	Subsidio de Vice-prefeito	60.025,15		
3.1.90.11.09.0000	Subsidio de Secretario Municipal	509.332,52		
3.1.90.11.10.0000	Subsidio de Presidente da Camara	60.028,90		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	4.783.394,38		
3.1.90.13.03.0000	Contribuicao Patronal para o INSS (excet	4.783.394,38		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	1.212.394,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	551.409,23		
3.1.90.94.01.0000	Indenizacoes por Demissao de Servidores	473.895,19		
3.2.00.00.00.0000	Juros e Encargos da Divida			606.118,50
3.2.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		606.118,50	
3.2.90.21.00.0000	Juros sobre a Divida por Contrato	583.835,09		
3.2.90.21.01.0000	Juros sobre a Divida por Contrato - Inte	583.835,09		
3.2.90.22.00.0000	Outros Encargos sobre a Divida por Contr	22.283,41		
3.2.90.22.01.0000	Outros Encargos sobre a Divida por Contr	22.283,41		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			22.155.032,16
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas s		1.343.207,40	
3.3.50.41.00.0000	Contribuicoes	134.207,40		
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	1.209.000,00		
3.3.70.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Multigover		78.000,00	
3.3.70.41.00.0000	Contribuicoes	78.000,00		
3.3.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos Med		170.442,80	
3.3.71.41.00.0000	contribuicoes	170.442,80		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		20.563.381,96	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	311.187,28		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.806.333,13		
3.3.90.30.01.0000	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	991.447,01		
3.3.90.30.03.0000	Combustiveis e Lubrificantes para Outras	2.279,00		
3.3.90.30.04.0000	Gas Engarrafado	28.686,00		
3.3.90.30.06.0000	Alimentos para Animais	718,00		
3.3.90.30.07.0000	Generos de Alimentacao	796.762,87		
3.3.90.30.09.0000	Medicamentos	163.631,68		
3.3.90.30.10.0000	Material Odontologico	22.450,42		
3.3.90.30.14.0000	Material Educativo e Esportivo	109.708,43		
3.3.90.30.15.0000	Material para Festividades e Homenagens	2.400,00		
3.3.90.30.16.0000	Material de Expediente	82.568,44		
3.3.90.30.17.0000	Material de Processamento de Dados	8.143,50		
3.3.90.30.18.0000	Materiais e Medicamentos para Uso Veteri	13.321,60		
3.3.90.30.20.0000	Material de Cama, Mesa e Banho	1.763,80		
3.3.90.30.21.0000	Material de Copa e Cozinha	20.449,18		
3.3.90.30.22.0000	Material de Limpeza e Producao de Higien	117.307,82		
3.3.90.30.23.0000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	93.995,56		
3.3.90.30.24.0000	Material para Manutencao de Bens Imoveis	43.152,42		
3.3.90.30.25.0000	Material para Manutencao de Bens Moveis	37.379,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.3.90.30.26.0000	Material Eletrico e Eletronico	30.193,65		
3.3.90.30.28.0000	Material de Protecao e Seguranca	4.244,08		
3.3.90.30.29.0000	Material para Audio, Video e Foto	123,48		
3.3.90.30.30.0000	Material para Comunicacoes	1.099,46		
3.3.90.30.34.0000	Material Laboratorial	44.119,85		
3.3.90.30.35.0000	Material Hospitalar	354.666,48		
3.3.90.30.37.0000	Material para Manutencao de Veiculos	586.475,07		
3.3.90.30.39.0000	Material Grafico	21.300,00		
3.3.90.30.40.0000	Ferramentas	2.691,23		
3.3.90.30.99.0000	Outros Materiais de Consumo	1.205.255,10		
3.3.90.31.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas	5.555,00		
3.3.90.32.00.0000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao	1.491.572,45		
3.3.90.32.99.0000	Outros Mat. Dist. Gratuita	103.954,16		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	30.877,32		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	695.885,10		
3.3.90.36.07.0000	Estagiarios	139.401,47		
3.3.90.36.14.0000	Locacao de Imoveis	237.823,32		
3.3.90.36.16.0000	Manutencao e Conservacao de Equipamentos	520,00		
3.3.90.36.17.0000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	9.692,65		
3.3.90.36.19.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	120,00		
3.3.90.36.26.0000	Servicos Medicos e Odontologicos	772,00		
3.3.90.36.99.0000	Outros Servicos de Pessoa Fisica	307.555,66		
3.3.90.37.00.0000	Locacao de Mao-de-obra	1.815.512,72		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.637.534,96		
3.3.90.39.08.0000	Manutencao de Software	93.636,50		
3.3.90.39.10.0000	Locacao de Imoveis	19.544,28		
3.3.90.39.12.0000	Locacao de Maquinas e Equipamentos	115.249,96		
3.3.90.39.14.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	10.060,00		
3.3.90.39.15.0000	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	89.583,60		
3.3.90.39.16.0000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	323.005,06		
3.3.90.39.17.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	1.902,50		
3.3.90.39.20.0000	Festividades e Homenagens	45.600,00		
3.3.90.39.23.0000	Juros	799,29		
3.3.90.39.29.0000	Servicos de Energia Eletrica	1.637.715,79		
3.3.90.39.30.0000	Servicos de Agua e Esgoto	163.480,68		
3.3.90.39.33.0000	Servicos de Comunicacao em Geral	38.779,84		
3.3.90.39.34.0000	Servico de Selecao e Treinamento	7.540,00		
3.3.90.39.36.0000	Servico Medico-hospitalar, Odontologico	1.864.622,08		
3.3.90.39.43.0000	Servicos de Telecomunicacoes	303.661,96		
3.3.90.39.44.0000	Servicos de Audio, Video e Foto	220,00		
3.3.90.39.48.0000	Servicos Graficos	76.198,00		
3.3.90.39.53.0000	Seguros em Geral	20.103,94		
3.3.90.39.57.0000	Transporte Escolar	1.223.604,76		
3.3.90.39.64.0000	Servicos Bancarios	48.359,23		
3.3.90.39.68.0000	Servicos de Publicidade e Propaganda	52.935,55		
3.3.90.39.71.0000	Manutencao Conservacao de Equipamentos de Informatica	95.711,42		
3.3.90.39.99.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.359.462,52		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	704.048,45		
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.129,74		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	61.745,81		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			5.937.032,40
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			4.387.519,89
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		4.387.519,89	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	2.852.755,88		
4.4.90.51.01.0000	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.371.838,17		
4.4.90.51.02.0000	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	480.917,71		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.079.196,33		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
4.4.90.52.05.0000	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e	67.000,00		
4.4.90.52.06.0000	Aparelhos e Utensilios Domesticos	464,20		
4.4.90.52.08.0000	Colecoes e Materiais Bibliograficos	16.337,33		
4.4.90.52.13.0000	Instrumentos Musicais e Artisticos	2.566,50		
4.4.90.52.17.0000	Equipamentos para Audio, Video e Foto	179,00		
4.4.90.52.18.0000	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive	264.394,40		
4.4.90.52.19.0000	Equipamentos de Processamento de Dados	53.900,90		
4.4.90.52.20.0000	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es	11.642,50		
4.4.90.52.24.0000	Mobiliario em Geral	12.211,50		
4.4.90.52.27.0000	Veiculos Diversos	548.600,00		
4.4.90.52.99.0000	Outros Materiais Permanentes	101.900,00		
4.4.90.61.00.0000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00		
4.4.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	355.567,68		
4.5.00.00.00.0000	Inversoos Financeiras			251.622,41
4.5.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		251.622,41	
4.5.90.61.00.0000	Aquisicao de Imoveis	251.622,41		
4.5.90.61.02.0000	Aquisicao de Imoveis de Dominio Patrimon	251.622,41		
4.6.00.00.00.0000	Amortizacao da Divida			1.297.890,10
4.6.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.297.890,10	
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado	1.297.890,10		
4.6.90.71.01.0000	Principal da Divida por Contrato - Inter	1.297.890,10		
Total Geral				58.573.476,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

Pessoal e Encargos Sociais	29.875.293,57
Juros e Encargos da Divida	606.118,50
Outras Despesas Correntes	22.155.032,16

Total Despesas Correntes	52.636.444,23
Investimentos	4.387.519,89
Inversoes Financeiras	251.622,41
Amortizacao da Divida	1.297.890,10

Total Despesas de Capital	5.937.032,40
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	58.573.476,63

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Executada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	1.295.454,44	
	09 Previdencia Social	193.338,64	1.488.793,08
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
	02 Judiciaria	526.306,50	
	04 Administracao	6.583.680,60	
	06 Seguranca Publica	156.529,07	
	08 Assistencia Social	850.349,91	
	09 Previdencia Social	1.311.823,12	
	10 Saude	3.043.431,87	
	11 Trabalho	209.282,09	
	12 Educacao	15.255.171,05	
	13 Cultura	910.279,85	
	15 Urbanismo	6.281.366,06	
	16 Habitacao	186.662,02	
	17 Saneamento	648.560,28	
	18 Gestao Ambiental	16.620,00	
	20 Agricultura	154.243,25	
	22 Industria	185.823,27	
	24 Comunicacoes	171.663,41	
	26 Transporte	1.983.798,95	
	27 Desporto e Lazer	1.804.823,11	
	28 Encargos Especiais	4.052.907,93	
	99 Reserva de Contingencia	0,00	44.333.322,34
21	FUNDACAO M. SAUDE E ASSIST. ARCOS		
	02 Judiciaria	1.148,30	
	10 Saude	2.861.591,10	
	28 Encargos Especiais	144.654,72	3.007.394,12
22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	9.699.499,66	
	28 Encargos Especiais	44.467,43	9.743.967,09

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Executada
01 Legislativa	1.295.454,44
02 Judiciaria	527.454,80
04 Administracao	6.583.680,60
06 Seguranca Publica	156.529,07
08 Assistencia Social	850.349,91
09 Previdencia Social	1.505.161,76
10 Saude	15.604.522,63
11 Trabalho	209.282,09
12 Educacao	15.255.171,05
13 Cultura	910.279,85
15 Urbanismo	6.281.366,06
16 Habitacao	186.662,02
17 Saneamento	648.560,28
18 Gestao Ambiental	16.620,00
20 Agricultura	154.243,25
22 Industria	185.823,27
24 Comunicacoes	171.663,41
26 Transporte	1.983.798,95
27 Desporto e Lazer	1.804.823,11
28 Encargos Especiais	4.242.030,08
99 Reserva de Contingencia	0,00
Total Geral	58.573.476,63

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	7.235,00	1.288.219,44		1.295.454,44
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	7.235,00	1.288.219,44		1.295.454,44
01.031.0311.0.000.000	Processo Legislativo		559.020,34		559.020,34
01.031.0311.2.001.000	Manut. do Subsidio dos Vereadores		551.817,31		551.817,31
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		534.237,31		534.237,31
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		17.580,00		17.580,00
	Manutencao dos Subsidios dos Vereadores				
01.031.0311.2.002.000	Manutencao da Secretaria da Camara		7.203,03		7.203,03
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar		7.203,03		7.203,03
	Manutencao das despesas com a atividades em geral da Secretaria da Camara Municipal				
01.031.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	7.235,00	700.422,72		707.657,72
01.031.1224.1.080.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos	7.235,00			7.235,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.235,00			7.235,00
	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos				
01.031.1224.2.002.000	Manutencao da Secretaria da Camara		700.422,72		700.422,72
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		440.011,86		440.011,86
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		7.186,05		7.186,05
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		25.160,00		25.160,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		51.387,92		51.387,92
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.443,16		1.443,16
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		172.893,07		172.893,07
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		2.340,66		2.340,66
	Manutencao das despesas com a atividades em geral da Secretaria da Camara Municipal				
01.031.1261.0.000.000	Informatica		28.776,38		28.776,38
01.031.1261.2.023.000	Custeio Necessario a Manut. Informatica		28.776,38		28.776,38
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		750,30		750,30
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		28.026,08		28.026,08
	Custeio necessario a manutencao das despesas para as atividades de informatica em geral, tais como suprimentos, softwares, hardwares, rede, fibra optica e outras despesas relacionadas para o bom depsempnho da acao.				
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		193.338,64		193.338,64
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		193.338,64		193.338,64
09.271.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		193.338,64		193.338,64
09.271.2711.2.004.000	Manut. das Contrib. a Prev. Social		193.338,64		193.338,64
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais		193.338,64		193.338,64
	Manutencao das Contribuicoes com a Previdencia Social				
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.235,00	1.481.558,08		1.488.793,08
	Total do Orgao	7.235,00	1.481.558,08		1.488.793,08

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	198,00	1.893.195,54	1.893.393,54
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	198,00	1.864.155,54	1.864.353,54
04.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	198,00	1.239.784,74	1.239.982,74
04.122.1224.1.003.000	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	198,00		198,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	198,00		198,00
	Aquisicao de veiculos e materiais permanente(equipamentos) visando atender as atividades e servicos prestados pela Secretaria/Setor ao municipio.			
04.122.1224.2.006.000	Manutencao da Secretaria de Governo		1.237.029,74	1.237.029,74
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		508.117,77	508.117,77
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		8.147,68	8.147,68
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		125.119,96	125.119,96
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas		420,00	420,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao		10.555,50	10.555,50
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		20.085,80	20.085,80
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		564.583,03	564.583,03
	Manutencao das despesas com elaboracao de faixas de publicidade, aquisicao de coroa de flores ou afins, despesas com ornamentacao em geral de eventos promovidos pela Prefeitura, confeccao de placas para homenagens, despesas com premiacoes diversas, despesas com honra ao merito, despesas com alimentacao, transporte e hospedagens de pessoas ou autoridades em visita ou a servico do municipio, despesas com a Festa do Servidor Publico, Festa do Trabalhador, Festa do Idoso(terceira idade), despesa em geral em comemoracao ao Aniversario da Cidade e outras despesas afins de interesse publico.			
04.122.1224.2.153.000	Reforma de predios		2.755,00	2.755,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		2.755,00	2.755,00
	Despesas para atender reformas, reparos, adequacoes e manutencao de predios publicos.			
04.122.1253.0.000.000	Procedimentos Externos		235.050,00	235.050,00
04.122.1253.2.263.000	Manutencao Olho VIVO		235.050,00	235.050,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		235.050,00	235.050,00
	Manutencao das atividades para o funcionamento do sistema de monitoramento com cameras (Olho Vivo), como servicos em geral, materiais de consumo, aquisicao e manutencao de equipamento, cuja o objetivo e dar maior seguranca a populacao pois reforca as acoes Policia Militar visando a seguranca e combate ao crime na cidade.			
04.122.1311.0.000.000	Divulgacao Oficial		389.320,80	389.320,80
04.122.1311.2.007.000	Manut.das Atividades de Divulg. Promocao		389.320,80	389.320,80
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		389.320,80	389.320,80
	Manutencao das atividades de divulgacao e promocao; dar publicidade dos atos administrativos e dos programas de governo em jornais, revistas, televisao, radio, informativos, cartazes, outdoors, servicos propaganda volante e outras despesas neste proposito, visando o principio da publicidade.			
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		29.040,00	29.040,00
04.123.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		29.040,00	29.040,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.123.1232.2.097.000	Contrib. Assoc. Mineira Vale Itapecerica		13.200,00	13.200,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes		13.200,00	13.200,00
	Contribuira para a Associacao Mineira do Vale Itapecerica - AMVI, entidade que representa e oferece servicos aos municipio da regioao centro oeste.			
04.123.1232.2.249.000	Contribuicao a AMIG (Assoc.Munic.Mineradores MG)		3.600,00	3.600,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes		3.600,00	3.600,00
	Contribuir para a entidade cuja o objetivo e defender a mineracao como uma atividade indutora do desenvolvimento sustentavel dos municipios mineradores, principalmente em virtude do carater finito das reservas minerais, dar apoio tecnico nas areas juridica, de tributacao, arrecadacao e meio ambiente, auxiliar os municipios, principalmente na recomposicao de parte da perda da receita, servicos de consultoria para os associados, oferece apoio e colabora no estudo e na solucao de demandas que envolvam os municipios mineradores, defenderos interesses e direitos dos municipios mineradores na promocao do desenvolvimento sustentavel, com a geracao de investimentos para a melhoria da qualidade de vida e na conquista por recursos para infraestrutura, saude, educacao e preservacao do meio ambiente			
04.123.1232.2.254.000	Cont. Associacao Mineira de Municipios		12.240,00	12.240,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes		12.240,00	12.240,00
	Contribuir para uma entidade que defende os interesses e os direitos dos municipios, a fim de capacita-los para uma gestao eficiente, tornando-os independentes, posiciona frente aos poderes executivo, legislativo e judiciario como representante legitima das 853 cidades do estado de Minas Gerais, defende os interesses e os direitos dos municipios mineiro.			
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		156.529,07	156.529,07
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		156.529,07	156.529,07
06.181.1223.0.000.000	Convenio		156.529,07	156.529,07
06.181.1223.2.015.000	Manut. Ordem Publica Conv.c\ SSP-MG		29.547,52	29.547,52
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		19.842,19	19.842,19
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		705,00	705,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		9.000,33	9.000,33
	Manutencao das despesas com o Convenio com a Secretaria de Seguranca Publica (POLICIA CIVIL)- conforme a legislacao - despesas com combustivel, pecas de reposicao, servicos manutencao, despesas de expediente, telefone, consumo de agua, consumo de energia eletrica e outras despesas constante no Convenio.			
06.181.1223.2.017.000	Manut.Ordem Pub.Conv.c\Policia Militar		111.665,60	111.665,60
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		84.547,87	84.547,87
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		27.117,73	27.117,73
	Manutencao das despesas com o Convenio com a Policia Militar do Estado de MG- conforme a legislacao - despesas com combustivel, pecas de reposicao, servicos			

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	manutencao, despesas de expediente, telefone, consumo de agua, consumo de energia eletrica e outras despesas afins e constante no Convenio.			
06.181.1223.2.154.000	Protecao meio ambiente/Conv. Policia Florestal		15.315,95	15.315,95
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		13.018,52	13.018,52
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		2.297,43	2.297,43
	Manutencao das despesas com o Convenio com a Policia Florestal do Estado de MG- conforme a legislacao - despesas com combustivel, pecas de reposicao, servicos manutencao, despesas de expediente, telefone, consumo de agua, consumo de energia eletrica e outras despesas afins autorizadas pelo Convenio visando apoiar as atividades de protecao ao meio ambiente.			
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		58.058,62	58.058,62
11.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		58.058,62	58.058,62
11.331.3311.0.000.000	Assistencia ao Servidor		58.058,62	58.058,62
11.331.3311.2.020.000	Manut.da Cantina dos Empregados\Prefeit		58.058,62	58.058,62
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		58.058,62	58.058,62
	Despesas com a manutencao da cantina dos servidores da classe operacional da Prefeitura - aquisicao de alimentos oferecidos no inicio do expediente para os servidores da classe operacional, visando a sauder e dar melhor condicoes fisicas aos servidores.			
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		15.600,00	15.600,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		15.600,00	15.600,00
18.542.1223.0.000.000	Convenio		15.600,00	15.600,00
18.542.1223.2.013.000	Protecao ao meio Ambiente -IEF		15.600,00	15.600,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		15.600,00	15.600,00
	Despesas com a manutencao do Convenio com IEF - Instituto Estadual de Floresta, visando a protecao ao meio ambiente, despesas de custeio em geral tais como combustivel, pecas de reposicao, servicos manutencao, materias de expedicnete, despesas telefone, aluguel e outras despesas afins.			
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		154.243,25	154.243,25
20.601.0000.0.000.000	Promocao da Producao Vegetal		76.243,25	76.243,25
20.601.6011.0.000.000	Incentivo a producao Agricola		76.243,25	76.243,25
20.601.6011.2.089.000	Manutencao das atividades do PRORURAL		76.243,25	76.243,25
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic		76.243,25	76.243,25
	O objetivo e apoiar o pequeno produtor rural, sempre com alternativas que facam com que ele melhore a producao e tenha melhores condicoes de comercializacao dos produtos, incentivar e propiciar condicoes de desenvolvimento para o pequeno produtor rural, e atender a Legislacao Municipal do PRORURAL.			
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		78.000,00	78.000,00
20.606.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		78.000,00	78.000,00
20.606.1232.2.014.000	Manutencao do Convenio Com a EMATER		78.000,00	78.000,00
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes		78.000,00	78.000,00
	Manutencao das despesas com o Convenio com a Emater - conforme legislacao.			

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		171.663,41	171.663,41
24.721.0000.0.000.000	Comunicacoes Postais		51.263,41	51.263,41
24.721.7211.0.000.000	Correios e Telegrafos		51.263,41	51.263,41
24.721.7211.2.010.000	Manutencao da Correspondencia Oficial		51.263,41	51.263,41
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		51.263,41	51.263,41
	Manutencao da despesa com correspondencia oficial da Prefeitura, envio de oficios em gerfal, notificacoes, guias e outros afins.			
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		120.400,00	120.400,00
24.722.7221.0.000.000	Telefonia		120.400,00	120.400,00
24.722.7221.2.011.000	Manut. de Taxas Telefonica e fax		120.400,00	120.400,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		120.400,00	120.400,00
	Manutencao das despesas com telefonia da Prefeitura, assinatura, taxas e outros afins			
	Total Unidade Orcamentaria.....	198,00	2.449.289,89	2.449.487,89

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 SECRET. MUN. PLANEJ. DESENV. SUSTENTAVEL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		80.851,72	80.851,72
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		80.851,72	80.851,72
04.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas		80.851,72	80.851,72
04.122.1224.2.029.000	Manutencao de atividades administrativas		80.851,72	80.851,72
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		76.048,72	76.048,72
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		4.803,00	4.803,00
	Manutencao de atividades administrativas			
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		1.020,00	1.020,00
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hidricos		1.020,00	1.020,00
18.544.5442.0.000.000	Preservacao de rios e correios		1.020,00	1.020,00
18.544.5442.2.205.000	Protecao e conservacao ambiental		1.020,00	1.020,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		1.020,00	1.020,00
	Contribuir para a manutencao da diversidade biologica e dos recursos geneticos e nas aguas ; proteger as especies ameacadas de extincao no ambito regional; contribuir para a preservacao e a restauracao da diversidade de ecossistemas naturais;promover o desenvolvimento sustentavel a partir dos recursos naturais; promover a utilizacao dos principios e praticas de conservacao da natureza no processo de desenvolvimento; proteger paisagens naturais proteger as caracteristicas de natureza geologica, geomorfologica, espeleologica, paleontologica e cultural;proteger e recuperar recursos hidricos e edaficos; recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa cientifica, estudos e monitoramento ambiental;valorizar economica e socialmente a diversidade biologica;favorecer condicoes e promover a educacao e interpretacao ambiental, a recreacao em contato com a natureza e o turismo ecologico; proteger os recursos naturais necessarios a subsistencia de populacoes tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente, protecao e recuperacao das nascentes no municipio.			
	Total Unidade Orcamentaria.....		81.871,72	81.871,72

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	354.419,38	171.887,12	526.306,50
02.061.0000.0.000.000	Acao Judiciaria	354.419,38	171.887,12	526.306,50
02.061.0611.0.000.000	Processo Judiciario	354.419,38	171.887,12	526.306,50
02.061.0611.1.062.000	Cumprimento de Setencas Judiciais	354.419,38		354.419,38
4.4.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	354.419,38		354.419,38
	Cumprimento de Setencas Judiciais, pagamento de Precatorios e RPVS, por determiniacao Judicial			
02.061.0611.2.025.000	Ativid.asses.do prefeito\acomp.proc.jud		171.887,12	171.887,12
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		164.961,66	164.961,66
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		5.729,46	5.729,46
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		1.196,00	1.196,00
	Ativid.asses.do prefeito\acomp.proc.jud			
	Total Unidade Orcamentaria.....	354.419,38	171.887,12	526.306,50

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	24.382,00	1.867.754,76	1.892.136,76
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	2.794,00	1.702.586,73	1.705.380,73
04.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	2.794,00	1.702.586,73	1.705.380,73
04.122.1224.1.021.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	2.794,00		2.794,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.794,00		2.794,00
	Aquisicao de equipamentos e materiais permanente, visando atender as atividades e servicos prestados pela setor ou area da administracao, inclusive modernizacao e atualizacao de equipamentos para melhor desempenho das atividades.			
04.122.1224.2.029.000	Manutencao de atividades administrativas		1.702.586,73	1.702.586,73
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		1.093.790,85	1.093.790,85
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		94.459,64	94.459,64
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		339.303,91	339.303,91
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		64.087,00	64.087,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		35.104,66	35.104,66
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		20.580,27	20.580,27
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		6.313,44	6.313,44
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		48.946,96	48.946,96
	Manutencao de atividades administrativas			
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	21.588,00	165.168,03	186.756,03
04.126.1261.0.000.000	Informatica	21.588,00	165.168,03	186.756,03
04.126.1261.1.011.000	Aquisicao Equip. Objet.Ampliar o Existen	21.588,00		21.588,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.588,00		21.588,00
	Aquisicao de equipamentos em geral e materiais de informatica para substituir, ampliar o existente, visando atender as atividades de processamento de dados e tecnologia de informacao em geral.			
04.126.1261.2.023.000	Custeio Necessario a Manut. Informatica		165.168,03	165.168,03
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		7.136,79	7.136,79
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		158.031,24	158.031,24
	Custeio necessario a manutencao das despesas para as atividades de informatica em geral, tais como suprimentos, softwares, hardwares, rede, fibra optica e outras despesas relacionadas para o bom desempenho da acao.			
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		1.311.823,12	1.311.823,12
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		1.311.823,12	1.311.823,12
09.271.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		1.311.823,12	1.311.823,12
09.271.2711.2.031.000	Manutencao Sistema Previdenciario		1.253.656,04	1.253.656,04
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais		1.253.656,04	1.253.656,04
	Despesa com o recolhimento de encargos sociais do servidores da junto a Previcendia Social.			
09.271.2711.2.032.000	Manutencao sist.previd.a nao segurados		58.167,08	58.167,08
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		58.167,08	58.167,08
	Manutencao sist.previd.a nao segurados			
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		132.210,57	132.210,57
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		132.210,57	132.210,57

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
11.333.3333.0.000.000	Estagio		132.210,57		132.210,57
11.333.3333.2.196.000	Apoio a Estagiarios		132.210,57		132.210,57
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		132.210,57		132.210,57
	Dar apoio so estudante visando seu crescimento pessoal e profissional, capacitando para o mercado de trabalho e dar oportunidade para o estunda conhecer o servico publico.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.632.020,91	2.632.020,91
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			483.121,58	483.121,58
28.843.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			483.121,58	483.121,58
28.843.0000.0.001.000	Amortizacao Divida Fundada Int. INSS			483.121,58	483.121,58
4.6.90.71.01.00.00	Principal da Divida por Contrato - Inter			483.121,58	483.121,58
	Pagamento de parcelamentos de dividas de encargos sociais e outras contribuicoes firmado com a Receita Federal.				
28.845.0000.0.000.000	Transferencias			1.573.477,51	1.573.477,51
28.845.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.573.477,51	1.573.477,51
28.845.0000.0.003.000	Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario			1.573.477,51	1.573.477,51
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunera			1.414.955,44	1.414.955,44
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar			158.522,07	158.522,07
	Despesas com a folha complementar de pagamento dos servidorres Inativos e Pensionistas da Prefeitura e Fundos. Complemento de aposentadoria.				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			575.421,82	575.421,82
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			575.421,82	575.421,82
28.846.0000.0.004.000	Manutencao do Pasep			575.421,82	575.421,82
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			575.421,82	575.421,82
	Recolhimento da Contribuicao do Programa de Integracao Social e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico (PASEP).				
	Total Unidade Orcamentaria.....	24.382,00	3.311.788,45	2.632.020,91	5.968.191,36

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	3.180,32	795.385,18		798.565,50
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	3.180,32	795.385,18		798.565,50
04.123.1231.0.000.000	Contabilizacao de dados		363.224,31		363.224,31
04.123.1231.2.036.000	Manutencao Sistema de Contabilidade		363.224,31		363.224,31
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		319.758,99		319.758,99
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		28.480,52		28.480,52
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		2.626,00		2.626,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		1.385,00		1.385,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		10.973,80		10.973,80
	Manutencao Sistema de Contabilidade				
04.123.1233.0.000.000	Administracao de receitas	3.180,32	432.160,87		435.341,19
04.123.1233.1.021.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	3.180,32			3.180,32
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.180,32			3.180,32
	Aquisicao de equipamentos e materiais permanente, visando atender as atividades e servicos prestados pela setor ou area da administracao, inclusive modernizacao e atualizacao de equipamentos para melhor desempenho das atividades.				
04.123.1233.2.035.000	Manutencao Sistema de Arrecadacao		432.160,87		432.160,87
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		288.906,93		288.906,93
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		20.136,03		20.136,03
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		870,00		870,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		809,10		809,10
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		59.693,00		59.693,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		61.745,81		61.745,81
	Manutencao Sistema de Arrecadacao				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.420.887,02	1.420.887,02
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			1.420.887,02	1.420.887,02
28.843.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.420.887,02	1.420.887,02
28.843.0000.0.005.000	Amortizacao Divida Interna			814.768,52	814.768,52
4.6.90.71.01.00.00	Principal da Divida por Contrato - Inter Atender as despesas com a amortizacao da divida interna da Prefeitura, oriunda de operacoes de creditos para diversos investimento no Municipio.			814.768,52	814.768,52
28.843.0000.0.006.000	Pagamento Juros divida Interna			606.118,50	606.118,50
3.2.90.21.01.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato - Inte			583.835,09	583.835,09
3.2.90.22.01.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contr Pagamento dos juros da divida interna da Prefeitura, oriunda de operacoes de creditos para diversos investimento no Municipio.			22.283,41	22.283,41
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.180,32	795.385,18	1.420.887,02	2.219.452,52

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	392.412,51	14.862.758,54	15.255.171,05
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	27.801,90	191.775,39	219.577,29
12.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	27.801,90	191.775,39	219.577,29
12.122.1224.1.016.000	Aquisicao de Equip. e Moveis para Educacao	27.801,90		27.801,90
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27.801,90		27.801,90
	Aquisicao de equipamentos, utensilios e moveis para toda area rede municipal de ducao, visando atender as atividades e servicos executados pela Secreytaria de Educacao, no intuito de melhorar o esnino, oferecer melhores condicoes de trabalho para os profissionais da educacao em geral.			
12.122.1224.2.040.000	Manutencao das Atividades Administrativa		191.775,39	191.775,39
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		69.926,50	69.926,50
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		20.112,62	20.112,62
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		20.138,28	20.138,28
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		81.597,99	81.597,99
	Manutencao das Atividades Administrativa			
12.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1.982.132,05	1.982.132,05
12.272.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		1.982.132,05	1.982.132,05
12.272.2711.2.052.000	Manutencao dos Recolh. a Prev. Social		1.982.132,05	1.982.132,05
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais		1.982.132,05	1.982.132,05
	Despesas com o recolhimento dos encargos sociais junto a Previdencia Social, proveniente da despesa com o pessoal da Secretaria.			
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		572.887,46	572.887,46
12.306.3063.0.000.000	Alimentacao a Crianças		141.874,15	141.874,15
12.306.3063.2.043.000	Merenda de Creches		141.874,15	141.874,15
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		141.874,15	141.874,15
	Merenda de Creches			
12.306.3065.0.000.000	Merenda Escolar		431.013,31	431.013,31
12.306.3065.2.042.000	Distribuicao Merenda Escolar		431.013,31	431.013,31
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		431.013,31	431.013,31
	Distribuicao Merenda Escolar			
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	52.080,13	10.210.481,56	10.262.561,69
12.361.1261.0.000.000	Informatica		60.932,00	60.932,00
12.361.1261.2.143.000	Manut. da Informatica/Escolas Municipais		60.932,00	60.932,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		4.220,00	4.220,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		56.712,00	56.712,00
	Aquisicao de materiais de consumo , suprimentos, servicos em geral para manutencao de softwares e equipamento de informatica, despesa com pessoal, diarias, instalacao de fibra opticas e outras despesas necessarias para o bom funcionamento da tecnologia de informacao e processamento de dados.			
12.361.3612.0.000.000	Ensino Regular	52.080,13	10.149.549,56	10.201.629,69
12.361.3612.1.003.000	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	52.080,13		52.080,13
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.080,13		52.080,13
	Aquisicao de veiculos e materiais permanente(equipamentos) visando atender as atividades e servicos prestados pela Secretaria/Setor ao municipio.			

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.361.3612.2.041.000	Treinar. Aperfeic.Professores\Melh.Ens.		8.526,00	8.526,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		1.686,00	1.686,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		6.840,00	6.840,00
	Treinar. Aperfeic.Professores\Melh.Ens.			
12.361.3612.2.045.000	Manutencao Ensino Regular		1.737.506,17	1.737.506,17
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		701.578,92	701.578,92
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		72.715,81	72.715,81
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		77.514,04	77.514,04
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		391.989,97	391.989,97
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		3.050,00	3.050,00
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra		317.913,91	317.913,91
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		172.743,52	172.743,52
	Despesas com as atividades da Secretaria e unidades escolares, tais como, materiais de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, despesas com zeladoria e manutencao das escolas, materiais didaticos, escolares e todas as despesas relacionadas para o desempenho da manutencao do ensino regular.			
12.361.3612.2.080.000	Transp. de alunos para Escolas		634.526,73	634.526,73
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		140.554,27	140.554,27
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		493.972,46	493.972,46
	Garantir que os alunos da educacao basica publica (pre-escola e ensino fundamental) residentes em area urbana e rural, que tenham acesso a educacao.			
12.361.3612.2.197.000	Salario Educacao		670.536,79	670.536,79
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		670.536,79	670.536,79
	Salario Educacao			
12.361.3612.2.198.000	FUNDEB		7.011.205,76	7.011.205,76
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		6.895.759,51	6.895.759,51
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		115.446,25	115.446,25
	Custear as despesas do FUNDEB , conforme determina a legislacao. Manutencao e desenvolvimento do ensino compreendendo as que se destinam a: remuneracao e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educacao;aquisicao, manutencao, construcao e conservacao de instalacoes e equipamentos necessarios ao ensino; uso e manutencao de bens e servicos vinculados ao ensino; levantamentos estatisticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e a expansao do ensino; realizacao de atividades-meio necessarias ao funcionamento dos sistemas de ensino; concessao de bolsas de estudo a alunos de escolas publicas e privadas; amortizacao e custeio de operacoes de credito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo;aquisicao de material didatico-escolar e manutencao de programas de transporte escolar.			
12.361.3612.2.199.000	PNATE - PTE Convenio		87.248,11	87.248,11
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		87.248,11	87.248,11
	Atender ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, com o objetivo de garantir o acesso e a permanencia nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental publico residentes em area rural que utilizem transporte escolar, por meio de assistencia			

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	financeira, em carater suplementar, aos estados, Distrito Federal e municipios.			
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		215.000,00	215.000,00
12.362.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		215.000,00	215.000,00
12.362.1232.2.046.000	Subvencao a Cruzada Paroquial Educacao		150.000,00	150.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais		150.000,00	150.000,00
	Subvencao a Cruzada Paroquial Educacao			
12.362.1232.2.139.000	Apoio financeiro p/ ACIA/SEBRAE/ETFG		65.000,00	65.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais		65.000,00	65.000,00
	Apoio financeiro para despesas com do Convenio firmado com Associacao Comercoal e Industrial de Arcos que mantem a Escola Tecnica de Formacao Gerencial, conforme autorizacao legislativa.			
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		65.758,00	65.758,00
12.363.1223.0.000.000	Convenio		65.758,00	65.758,00
12.363.1223.2.157.000	Incentivo Cursos Tecnicos		65.758,00	65.758,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		45.758,00	45.758,00
	Atender as despesas com o Convenio firmado com o IFMG que oferece curso tecnicos profissionalizantes para o municipio.			
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	312.530,48	1.549.315,05	1.861.845,53
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
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais		80.000,00	80.000,00
	Apoio financeiro a entidade Creche Sem Fronteiras, visando contribuir com as despesas.			
12.365.3651.0.000.000	Creche	312.530,48	470.377,67	782.908,15
12.365.3651.1.018.000	Construcao/ampliacao de CRECHES	312.530,48		312.530,48
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	312.530,48		312.530,48
	Construcao e ampliacao dos predios publicos que abrigam os Centro de Educacao Infantil, visando atender a demanda de matriculas de criancas do Municipio.			
12.365.3651.2.193.000	Manutencao de Creches Municipais		470.377,67	470.377,67
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		351.934,48	351.934,48
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		22.351,92	22.351,92
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		13.913,20	13.913,20
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		68.228,07	68.228,07
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		13.950,00	13.950,00
	Despesas com as atividades dos Centros de Educacao Infanyil, tais como, materiais de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, despesas com zeladoria e manutencao das escolas, materiais didaticos, escolares e todas as despesas relacionadas para o desempenho da manutencao do ensino basico.			
12.365.3652.0.000.000	Educacao Pre-Escolar		53.308,18	53.308,18
12.365.3652.2.044.000	Manutencao Ensino Pre-Escolar		53.308,18	53.308,18
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		49.567,85	49.567,85
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		3.740,33	3.740,33
	Despesas com as atividades dos Centros de Educacao Infanyil, tais como, materiais de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, despesas com zeladoria e manutencao das escolas, materiais didaticos, escolares e todas as despesas relacionadas para o			

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	desempenho da manutencao do ensino pre-escolar.			
12.365.3653.0.000.000	criancas de crche e pre escolar		945.629,20	945.629,20
12.365.3653.2.198.000	FUNDEB		945.629,20	945.629,20
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		945.629,20	945.629,20
	Custear as despesas do FUNDEB , conforme determina a legislacao. Manutencao e desenvolvimento do ensino compreendendo as que se destinam a: remuneracao e aperfeicoamento do pessoal docente e demais profissionais da educacao;aquisicao, manutencao, construcao e conservacao de instalacoes e equipamentos necessarios ao ensino; uso e manutencao de bens e servicos vinculados ao ensino; levantamentos estatisticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e a expansao do ensino; realizacao de atividades-meio necessarias ao funcionamento dos sistemas de ensino; concessao de bolsas de estudo a alunos de escolas publicas e privadas; amortizacao e custeio de operacoes de credito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo;aquisicao de material didatico-escolar e manutencao de programas de transporte escolar.			
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		5.409,03	5.409,03
12.366.3661.0.000.000	Curso de Suplencia		5.409,03	5.409,03
12.366.3661.2.083.000	Manutencao do Ensino Supletivo/Pro-Jovem		5.409,03	5.409,03
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		3.099,03	3.099,03
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		2.310,00	2.310,00
	Atender as despesas do Programa Nacional de Inclusao de Jovens (ProJovem) que visa garantir a elevacao de escolaridade, a qualificacao profissional e a inclusao cidadada.			
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		70.000,00	70.000,00
12.367.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		70.000,00	70.000,00
12.367.1232.2.085.000	Ajuda p/ Educ.Alunos ment.Defic. - APAE		70.000,00	70.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais		70.000,00	70.000,00
	Apoio financeiro para custerar despesas com os alunos da APAE, entidade cuja o objetivo principal e prestar servicos de assistencia social no que se diz respeito a melhoria da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiencia.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	392.412,51	14.862.758,54	15.255.171,05

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	154.319,64	646.821,97	801.141,61
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	154.319,64	646.821,97	801.141,61
04.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	154.319,64	646.821,97	801.141,61
04.122.1224.1.021.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	154.319,64		154.319,64
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	154.319,64		154.319,64
	Aquisicao de equipamentos e materiais permanente, visando atender as atividades e servicos prestados pela setor ou area da administracao, inclusive modernizacao e atualizacao de equipamentos para melhor desempenho das atividades.			
04.122.1224.2.053.000	Manutencao das Atividades da Secretaria		646.821,97	646.821,97
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		533.796,19	533.796,19
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		33.742,80	33.742,80
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		25.181,00	25.181,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		21.189,08	21.189,08
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		9.074,16	9.074,16
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		23.838,74	23.838,74
	Despesas com as atividades administrativas da Secretaria, despesas de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, e outras despesas necessarias para atender o servicos prestados, inclusive atender convenio CONSEP com juizado de menores.			
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		44.000,00	44.000,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		44.000,00	44.000,00
08.122.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		44.000,00	44.000,00
08.122.1232.2.054.000	Recurso finac. Entidades de fins sociais		44.000,00	44.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais		44.000,00	44.000,00
	Apoio financeiro entidades de fins sociais que prestam suas atividades para o municipio, conforme autorizacao legislativa.			
10.000.0000.0.000.000	Saude		1.074.582,50	1.074.582,50
10.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		1.074.582,50	1.074.582,50
10.306.3066.0.000.000	Programa Alimentacao Complementar		1.074.582,50	1.074.582,50
10.306.3066.2.060.000	Melhoria Padrao Aliment.Pop.Baixa Renda		1.074.582,50	1.074.582,50
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		99.019,98	99.019,98
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		22.755,97	22.755,97
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		26.310,79	26.310,79
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic		894.714,39	894.714,39
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		31.781,37	31.781,37
	Despesas com as atividades da Secretaria/setor, tais como materiais de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, despesas com a melhoria do padrao alimentar a populacao de baixa renda, despesas com fabricacao de pao e leite de soja para distriuciao, e todas as despesas com relacao a acao.			
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		19.012,90	19.012,90
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		19.012,90	19.012,90
11.333.1223.0.000.000	Convenio		19.012,90	19.012,90

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
11.333.1223.2.120.000	Atender o convenio com a SETASCAD (SINE)		19.012,90	19.012,90
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		3.251,75	3.251,75
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		10.470,12	10.470,12
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		5.291,03	5.291,03
	Atender o convenio com a SETASCAD (SINE) - manutencao equipamentos, materiais de consumo, servicos em geral e outras despesas com a finalidade de atender o SINE(Sistema Nacional de Emprego. O Sine foi instituido pelo Decreto n.o 76.403, de 08.10.75 e tem como Coordenador e Supervisor o Ministerio do Trabalho, por intermedio da Secretaria de Politicas de Emprego e Salario. Sua criacao fundamenta-se na Convencao n.o 88 da Organizacao Internacional do Trabalho - OIT, que trata da organizacao do Servico Publico de Emprego, ratificada pelo Brasil. O objetivo do Sine e atender o cidadao que necessita de inclusao, reinclusao no mercado de trabalho ou geracao de renda. Destina-se tambem as empresas que necessitam de servicos de pre-selecao e encaminhamento de candidatos para contratacao. Cabe ainda ao Sine, orientar e solicitar o seguro desemprego, alem de assessorar empresas na inclusao de trabalhadores com deficiencia em atendimento a lei Federal no 8.213/1991.			
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	94.123,03	92.538,99	186.662,02
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	94.123,03	92.538,99	186.662,02
16.482.4821.0.000.000	Programa Habitacao Popular	94.123,03	92.538,99	186.662,02
16.482.4821.1.026.000	Construcao de nucleo habitacionais e casas	94.123,03		94.123,03
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	94.123,03		94.123,03
	Construcao de Nucleo Habitacional e casas populares, para a populacao de baixa renda e tambem na tentativa de atender o problema de moradia no municipio			
16.482.4821.2.059.000	Desenv.Prog.Habitac.Mun.(PROMAS)		92.538,99	92.538,99
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic		92.538,99	92.538,99
	Atender o PROMAS - Programa Municipal de Assistencia Social, com despesas de doacoes de cestas, reformas de casas, doacoes de materiais de contrucao e outros programas com a finalidade de assistencia social.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	248.442,67	1.876.956,36	2.125.399,03

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	125.175,00	856.768,63	981.943,63
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	125.175,00	856.768,63	981.943,63
04.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	125.175,00	856.768,63	981.943,63
04.122.1224.1.028.000	Aquisicao de Diversos Equipamentos	125.175,00		125.175,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	125.175,00		125.175,00
	Aquisicao de Diversos Equipamentos para atender as atividades e servicos prestados pelo setor ou area da administracao.			
04.122.1224.2.063.000	Manutencao Atividades Administrativas		742.725,15	742.725,15
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		388.239,85	388.239,85
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		31.121,60	31.121,60
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		1.856,00	1.856,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		481,40	481,40
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		321.026,30	321.026,30
	Custeio das despesas com as atividades administrativas, tais como materiais de consumo, servicos em geral, despesa com pessoal, diarias e outras despesas de interesse publico para a Secretaria.			
04.122.1224.2.104.000	Manutencao do Almoxarifado Central		114.043,48	114.043,48
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		61.406,00	61.406,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		15.830,00	15.830,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		36.807,48	36.807,48
	Administrar todos os materiais comprados pela Prefeitura desde materiais de expediente ate os permanentes e evitar o desperdicio dos mesmos, controlar custos, organizar a distribuicao, centralizar o recebimento das aquisicoes e contribuir no controle do patrimonio da Prefeitura.			
10.000.0000.0.000.000	Saude		340.174,13	340.174,13
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		340.174,13	340.174,13
10.304.3041.0.000.000	Assistencia Geral		340.174,13	340.174,13
10.304.3041.2.190.000	Manutencao aterro Sanitatio		340.174,13	340.174,13
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		124.538,30	124.538,30
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra		95.981,53	95.981,53
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		119.654,30	119.654,30
	Custear as despesas com a manutencao e operacao do aterro sanitatio, tais como material de consumo, servicos em geral e outras despesas ralacionadas ao processo, pois e um espaco destinado a deposicao final de residuos solidos gerados pela atividade humana. Nele sao dispostos residuos domesticos, comerciais, de servicos de saude, da industria de construcao, e tambem residuos solidos retirados do esgoto.			
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.835.084,28	4.446.281,78	6.281.366,06
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.679.659,00	1.918.035,29	3.597.694,29
15.451.4512.0.000.000	Pavimentacao	1.679.659,00	1.769.893,39	3.449.552,39
15.451.4512.1.044.000	Paviment.vias			
	urb/const.av.san/passa/rua/elevados	1.390.825,86		1.390.825,86
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.390.825,86		1.390.825,86
	Pavimentacao de vias urbanas, construcao e manutencao da avenida sanitaria, construcao de passarelas sobre vias publicas, calcamento e pavimentacao de ruas, pracas, avenidas, construcao de elevados sobre vias e rodovias,			

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
	outras despesas com a finalidade de infra-estrutura para o municipio.			
15.451.4512.1.106.000	Infra-Estrutura Distrito Industrial	161.833,14		161.833,14
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	161.833,14		161.833,14
	Despesas com a infra-estrutura de distrito Industriais para atender as empresas interessadas, tendo como objetivo: financiar investimento municipal destinado a adequacao ou construcao de distritos industriais, compreendendo-se a infraestrutura basica para a instalacao de parques industriais, visando o desenvolvimento economico, geracao de emprego e outros afins.			
15.451.4512.1.134.000	Pavimentacao vias urbanas-CIDE	127.000,00		127.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	127.000,00		127.000,00
	Pavimentacao e manutencao de vias urbanas utilizando recursos do CIDE(Contribuicoes de Intervencao no Dominio Economico) essa contribuicao incide sobre os produtos importados e sua comercializacao. Tem como fato gerador os combustiveis em geral. Os contribuintes sao o produtor (refinaria), o formulador (laboratorios de pesquisas) e o importador (pessoa fisica ou juridica) dos combustiveis elencados no art. 3o da Lei no 10.336, de 2001.			
15.451.4512.2.078.000	Manutencao de Vias Urbanas		1.769.893,39	1.769.893,39
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		178.624,44	178.624,44
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		68.623,35	68.623,35
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		167.504,42	167.504,42
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra		387.763,36	387.763,36
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		967.377,82	967.377,82
	Despesas com a manutencao de vias urbanas,tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, locacao de equipamentos, mao de obra e outras despesas com a finalidade da acao.			
15.451.4517.0.000.000	Sinalizacao e identificacao de vias para melhorar transito na cidade		148.141,90	148.141,90
15.451.4517.2.265.000	Manutencao Sinalizacao		148.141,90	148.141,90
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		148.141,90	148.141,90
	Limpeza e substituicao de placas de sinalizacao, reparos na pintura de solo, instalacao e manutencao de semaforos e rebaixamento de calçadas para a acessibilidade. Garantir a qualidade da sinalizacao, alem da melhor orientacao e seguranca de motoristas e pedestres.			
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	155.425,28	2.528.246,49	2.683.671,77
15.452.4521.0.000.000	Limpeza Publica		972.684,98	972.684,98
15.452.4521.2.064.000	Manutencao da Limpesa Publica		972.684,98	972.684,98
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		366.823,22	366.823,22
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		167.513,22	167.513,22
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		7.250,78	7.250,78
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra		313.594,70	313.594,70
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		117.503,06	117.503,06
	Despesas com a manutencao de vias urbanas,tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, locacao de equipamentos, mao de obra e outras despesas com a finalidade da acao.			
15.452.4522.0.000.000	Iluminacao Urbana		1.383.872,02	1.383.872,02

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.452.4522.2.066.000	Manutencao da Iluminacao Publica		1.383.872,02	1.383.872,02
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		1.383.872,02	1.383.872,02
	Manutencao da Iluminacao Publica e consorcio regional de saneamento basico Boa Vista - CORESAB BOA VISTA com finalidade de prestar atividades de planejamento, fiscalizacao e regularizacao nas areas de gestao deresiduos solidos, saneamento basico, meio ambiente, recursos hidricos, planejamento urbano, ILUMINACAO PUBLICA, etc. conforme lei municipal 2631 02/09/2014, visando melhoria qualidade de vida da populacao.			
15.452.4525.0.000.000	Manutencao de Pracas e Jardins	155.425,28	171.689,49	327.114,77
15.452.4525.1.034.000	Construcao Pracas Jardins, aquis.Parques	155.425,28		155.425,28
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	155.425,28		155.425,28
	Construcao, ampliacao e manautencao de Pracas e Jardins, aquisicao de terrenos para construcao de Parques, visando arborizacao, limpeza, ampliar a opcao de lazer da populacao.			
15.452.4525.2.067.000	Manutencao do Parques, Pracas e Jardins		171.689,49	171.689,49
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		46.472,96	46.472,96
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		26.553,43	26.553,43
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		6.110,00	6.110,00
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra		87.234,70	87.234,70
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		5.318,40	5.318,40
	Despesas com a manutencao de parques, pracas e jardins,tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, locacao de equipamentos, mao de obra e outras despesas com a finalidade da acao.			
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	298.422,41	350.137,87	648.560,28
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	298.422,41	350.137,87	648.560,28
17.512.5122.0.000.000	Programa Abastecimento de agua		5.809,84	5.809,84
17.512.5122.2.071.000	Manutencao de servicos de agua ILHA/Bairros		5.809,84	5.809,84
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		4.079,07	4.079,07
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		1.730,77	1.730,77
	Despesas com a manutencao dos servicos de fornecimento de agua para localidades da zona rural, distritos e bairros do municipio, onde ainda nao e atendido poela COPASA, manutencao e construcao de pocos artesianos, despesas como, materiais de consumo, servicos em geral e outras despesas com a finalidade de atender a acao.			
17.512.5123.0.000.000	sistema de esgoto	298.422,41	344.328,03	642.750,44
17.512.5123.1.004.000	Aquisicao de Terreno	251.622,41		251.622,41
4.5.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	251.622,41		251.622,41
	Aquisicao de terreno para construcao ou ampliacao de predios publicos, aberturas de ruas, construcao de unidades habitacionais , instalacao de servicos para atender o municipio e outros afins.			
17.512.5123.1.038.000	Melhoramento Sistema Esgotos Sanitarios	46.800,00		46.800,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	46.800,00		46.800,00
	Melhoramento sistema esgotos sanitarios, construcao, ampliacao e manutencao de rede de esgotos, atender o			

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
	crescimento populacional, novas edificacoes em novas ruas e bairros.				
17.512.5123.2.072.000	Manutencao Servicos de Esgotos		344.328,03		344.328,03
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		56.439,47		56.439,47
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		10.394,23		10.394,23
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		109.791,18		109.791,18
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		285,00		285,00
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra		117.874,70		117.874,70
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		49.543,45		49.543,45
	Despesas com a manutencao do sistema de rede de esgotos,tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, locacao de equipamentos, mao de obra e outras despesas com a finalidade da acao.				
22.000.0000.0.000.000	Industria		185.823,27		185.823,27
22.662.0000.0.000.000	Producao Industrial		185.823,27		185.823,27
22.662.6621.0.000.000	Assistencia Geral		185.823,27		185.823,27
22.662.6621.2.070.000	Fabricacao de Premoldados de Cimento		185.823,27		185.823,27
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		82.880,12		82.880,12
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra		74.443,15		74.443,15
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		28.500,00		28.500,00
	Despesas como servicos em geral, material de consumo. locacaoci de equipamento e mao de obra para a fabricacao de premoldados de cimento, para atender as necessdades do setor de obras da Prefeitura, como, canaletas, base para mata-burros e outros pre-moldaddos necessarios.				
26.000.0000.0.000.000	Transporte	154.339,50	1.829.459,45		1.983.798,95
26.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	120.422,50	1.295.051,33		1.415.473,83
26.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	120.422,50	1.295.051,33		1.415.473,83
26.122.1224.1.043.000	Aquis. Caminhoes, Maquinas e outros equip	120.422,50			120.422,50
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.422,50			120.422,50
	Aquisicao de veiculos, caminhoes, maquinas, urtensilios e outros equipamentos necessarios para as atividades do setor de obras, visando dar melhores condicoes para execucao das atividades.				
26.122.1224.2.022.000	Manutencao das Atividades da Unidade		1.295.051,33		1.295.051,33
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		866.010,16		866.010,16
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		7.787,65		7.787,65
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		421.253,52		421.253,52
	Manutencao das Atividades da Unidade				
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	33.917,00	534.408,12		568.325,12
26.782.7822.0.000.000	Terminais Rodoviaros		101.923,82		101.923,82
26.782.7822.2.076.000	Manutencao Terminal Rodoviario		101.923,82		101.923,82
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		14.962,48		14.962,48
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		7.441,80		7.441,80
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra		79.339,54		79.339,54
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		180,00		180,00
	Despesas com a manutencao de terminal rodoviario,tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, locacao de equipamentos, locacao de mao de obra e outras despesas com a finalidade da acao.				
26.782.7823.0.000.000	Estradas Vicinais	33.917,00	432.484,30		466.401,30

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
26.782.7823.1.042.000	Abertura estrada/Const.Pontes/Mataburros	33.917,00		33.917,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes Despesas com abertura estradas vicinais, manutencao de estradas, construcao de pontes, contrucao e instalacao de mataburros, e outras despesas com a finadelidade de melhorias na zona rural.	33.917,00		33.917,00
26.782.7823.2.077.000	Conservacao de Estradas		432.484,30	432.484,30
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		201.909,16	201.909,16
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		71.295,98	71.295,98
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		64.222,10	64.222,10
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra Despesas com a manutencao na zona rural,tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, locacao de equipamentos, mao de obra e outras despesas com a finalidade da acao.		95.057,06	95.057,06
Total Unidade Orcamentaria.....		2.413.021,19	8.008.645,13	10.421.666,32

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	512.800,00	1.115.875,24	1.628.675,24
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		286.475,24	286.475,24
10.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas		286.475,24	286.475,24
10.122.1224.2.029.000	Manutencao de atividades administrativas		286.475,24	286.475,24
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		156.799,67	156.799,67
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		18.888,75	18.888,75
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		19.145,03	19.145,03
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		3.867,34	3.867,34
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		64.397,28	64.397,28
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		23.377,17	23.377,17
	Manutencao de atividades administrativas			
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	512.800,00		512.800,00
10.301.3014.0.000.000	Assistencia Geral	512.800,00		512.800,00
10.301.3014.1.003.000	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	512.800,00		512.800,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	512.800,00		512.800,00
	Aquisicao de veiculos e materiais permanente(equipamentos) visando atender as atividades e servicos prestados pela Secretaria/Setor ao municipio.			
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		800.000,00	800.000,00
10.302.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		800.000,00	800.000,00
10.302.1232.2.188.000	Subvencao Santa Casa de Arcos		800.000,00	800.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais		800.000,00	800.000,00
	Subvencao Santa Casa de Arcos			
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		29.400,00	29.400,00
10.303.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		29.400,00	29.400,00
10.303.1232.2.091.000	Prom. de campanhas de combates as drogas/enfermidades		29.400,00	29.400,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes		29.400,00	29.400,00
	Contribuicao as entidades cuja a finalidade e promocao, campanhas e outras despesas de combates as drogas e enfermidades.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	512.800,00	1.115.875,24	1.628.675,24

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	168.387,23	519.476,54	687.863,77
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		46.967,85	46.967,85
08.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas		46.967,85	46.967,85
08.122.1224.2.255.000	Manutencao CREAS		46.967,85	46.967,85
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		18.053,07	18.053,07
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		16.414,92	16.414,92
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		12.499,86	12.499,86
Os Centros de Referencia Especializados de Assistencia Social (CREAS) sao espacos que funcionam como verdadeiros nucleos estruturantes de um conjunto de acoes sociais especializadas voltadas ao atendimento do cidadao ou familia em situacao de violacao de direitos. O publico-alvo destes centros sao criancas e adolescentes vitimas de exploracao sexual, mulheres em situacao de violencia, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, entre outros. Um dos servicos mais importantes prestados atraves dos CREAS e o combate ao abuso e a exploracao sexual e outras formas de violencia contra criancas e adolescentes.				
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso	168.387,23	89.975,64	258.362,87
08.241.2412.0.000.000	Assistencia Geral	168.387,23	89.975,64	258.362,87
08.241.2412.1.133.000	Construcao sede 3a idade	168.387,23		168.387,23
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	168.387,23		168.387,23
Construcao sede 3a idade				
08.241.2412.2.152.000	Apoio a Terceira Idade		89.975,64	89.975,64
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic		89.975,64	89.975,64
Apoio as atividades do grupo da Terceira Idade- tais como despesas com transporte para suas reunioes e viagens, lanches, eventos musicais, culturais, esportivo, saude e outros afins				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		259.792,20	259.792,20
08.243.1223.0.000.000	Convenio		66.236,16	66.236,16
08.243.1223.2.204.000	Acompanhamento Gestao Bolsa Familia		66.236,16	66.236,16
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		1.807,00	1.807,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		2.830,32	2.830,32
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		61.598,84	61.598,84
Acompanhamento Gestao Bolsa Familia				
08.243.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		44.899,40	44.899,40
08.243.1232.2.109.000	Apoio a crianca		44.899,40	44.899,40
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes		44.899,40	44.899,40
Apoio a crianca				
08.243.2432.0.000.000	Assistencia Geral		148.656,64	148.656,64
08.243.2432.2.183.000	Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI		148.656,64	148.656,64
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		23.822,18	23.822,18
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		116.913,95	116.913,95
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		7.920,51	7.920,51
Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		122.740,85	122.740,85
08.244.2445.0.000.000	Sistema de Apoio Familiar		122.740,85	122.740,85
08.244.2445.2.140.000	Beneficio de Prestacao Eventual		27.303,50	27.303,50
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic		27.303,50	27.303,50
Beneficio de Prestacao Eventual -auxilio funeral,fraldas geriaticas, passagens de retorno de emigrantes carentes				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.244.2445.2.207.000	Apoio as familias c/vulnerabilidade -CRAS		95.437,35	95.437,35
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		48.297,87	48.297,87
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic		859,67	859,67
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		41.103,28	41.103,28
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		5.176,53	5.176,53
	Apoio as familias c/vulnerabilidade -CRAS			
	Total Unidade Orcamentaria.....	168.387,23	519.476,54	687.863,77

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		51.532,81	51.532,81
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		51.532,81	51.532,81
04.122.1226.0.000.000	Fundo Municipal de Turismo		28.053,50	28.053,50
04.122.1226.2.251.000	Manutencao Fundo Municipal de Turismo		28.053,50	28.053,50
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		503,50	503,50
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		27.550,00	27.550,00
	Fomento das atividades relacionadas ao turismo no Municipio, visando criar alternativas de geracao de emprego, melhoria da renda e qualidade de vida da populacao; melhoria da infra-estrutura turistica; incentivo a divulgacao do Municipio e de seus produtos; treinamento e capacitacao de profissionais vinculados ao turismo; promocao de eventos empresariais, artisticos, esportivos, sociais e outros concernentes a demanda de negocios, cultura e lazer no Municipio; manutencao e criacao de novos servicos de apoio ao turismo no Municipio. Atender a Lei Municipal no 2.228 de 09/07/2009			
04.122.1227.0.000.000	Fundo Municipal de Cultura		23.479,31	23.479,31
04.122.1227.2.256.000	Manut. Fundo Mun. de Preservacao Pat. Cultural		23.479,31	23.479,31
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		23.463,61	23.463,61
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		15,70	15,70
	Atividades de formacao cultural, apoiando financeiramente a realizacao de cursos e oficinas, ou pela concessao de bolsas de estudo; manutencao de grupos artisticos; a manutencao, reforma e ampliacao de espacos culturais; projetos de difusao cultural, podendo tratar-se de turnes artisticas, realizacao de Festivais, mostras ou circuitos culturais ou apresentacao de artistas ; pesquisas acerca da producao, difusao, comercializacao ou recepcao das atividades culturais; projetos de producao de bens culturais e outros afins. Atender a Lei Municipal no 2337/2010.			
13.000.0000.0.000.000	Cultura	31.577,64	878.702,21	910.279,85
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	31.577,64	878.702,21	910.279,85
13.392.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		30.868,00	30.868,00
13.392.1232.2.146.000	Aux. Financeiro p/ Objetivos Culturais		30.868,00	30.868,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes		30.868,00	30.868,00
	Auxilio financeiro para entidades sem fins lucrativos cuja o objetivo e acoes culturais em beneficio ao municipio.			
13.392.3921.0.000.000	Atividades Culturais	31.577,64	847.834,21	879.411,85
13.392.3921.1.003.000	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	31.577,64		31.577,64
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	31.577,64		31.577,64
	Aquisicao de veiculos e materiais permanente(equipamentos) visando atender as atividades e servicos prestados pela Secretaria/Setor ao municipio.			
13.392.3921.2.051.000	Manutencao Ativ.Dif.Cult.e Cult.Artes		847.834,21	847.834,21
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		370.486,71	370.486,71
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		16.497,36	16.497,36

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		5.066,00	5.066,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		34.747,27	34.747,27
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas		5.135,00	5.135,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		7.705,00	7.705,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		408.196,87	408.196,87
	Manutencao as atividades, difusao cultural.e cultura de artes- tais como, Festa do Congado, Carnaval (contratacao da banda, incentivo aos blocos, fantasias, premiacao, ornamentacao), semana da Cultura(Oficinas culturais,shows populares, circo de rua, incentivo ao teatro,musica e danca, leitura com biblioteca ambulante), premiacao festival musica, homenagem as maes e as criancas, dia da patria com desfile civico das escolas rede municipal,estadual e particulas, ajuda custo participacao entidades visitantes, manutencao dos repetidores de TV, despesas com pessoal, diarias, servicos em geral, material de consumo e outras despesas com a finalidade da acao.			
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	461.913,86	1.342.909,25	1.804.823,11
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	100.000,00	314.900,05	414.900,05
27.812.8122.0.000.000	Incentivo ao Esporte amador	100.000,00	314.900,05	414.900,05
27.812.8122.1.004.000	Aquisicao de Terreno	100.000,00		100.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	100.000,00		100.000,00
	Aquisicao de terreno para construcao ou ampliacao de predios publicos, aberturas de ruas, construcao de unidades habitacionais , instalacao de servicos para atender o municipio e outros afins.			
27.812.8122.2.057.000	Apoio ao desporto amador		314.900,05	314.900,05
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		54.630,90	54.630,90
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		10.347,65	10.347,65
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		249.921,50	249.921,50
	Apoio ao desporto amador -Materiais esportivos, reforma de estadio, premiacao, promocao de campeonatos de todas as modalidades, ajuda custo para competicoes fora municipio, inscricoes atletas de modalidades diversos do esporte especializado, promocao eventos esportivos no municipio, seja a nivel municipal ou estadual, as diversas categorias e modalidades			
27.813.0000.0.000.000	Lazer	361.913,86	1.028.009,20	1.389.923,06
27.813.8131.0.000.000	Parques recreativos	361.913,86	1.028.009,20	1.389.923,06
27.813.8131.1.114.000	Construcao area de lazer/Centro Esportivo	361.913,86		361.913,86
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	361.913,86		361.913,86
	Construcao, manutencao e ampliacao de area de lazer, quadras esportivas, centro esportivo, visando dar mais opcao de lazer a populacao e incentivar a pratica de esportes principalmente dos jovens.			
27.813.8131.2.058.000	Manutencao Parques Desport. Recreativo		1.028.009,20	1.028.009,20
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		302.722,59	302.722,59
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		39.910,19	39.910,19
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		8.814,00	8.814,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		146.913,79	146.913,79
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra		246.310,07	246.310,07
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		283.338,56	283.338,56

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Despesas com a manutencao de parques, desportos, recreativo, tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, locacao de equipamentos, locacao de mao de obra e outras despesas com a finalidade da acao.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	493.491,50	2.273.144,27	2.766.635,77

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		84.115,03		84.115,03
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		84.115,03		84.115,03
04.122.1251.0.000.000	Procedimentos Internos		84.115,03		84.115,03
04.122.1251.2.184.000	Manutencao do Controle Interno		84.115,03		84.115,03
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		68.517,77		68.517,77
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		15.267,26		15.267,26
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		330,00		330,00
Despesas com a manutencao das atividades do Controle Interno,tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com a finalidade do bom desempenho da acao.					
Total Unidade Orcamentaria.....			84.115,03		84.115,03

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		118.486,14		118.486,14
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		118.486,14		118.486,14
08.243.2432.0.000.000	Assistencia Geral		118.486,14		118.486,14
08.243.2432.2.185.000	Manutencao de Conselhos		75.590,05		75.590,05
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		5.316,07		5.316,07
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		61.550,16		61.550,16
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		8.723,82		8.723,82
	Manutencao de Conselhos - combustivel, manutencao, aluguel, telefone, energia eletrica, agua, programa educativo e de promocaode criancas e jovens				
08.243.2432.2.206.000	Apoio a Crianca e adolescente/centro de acolhimento		42.896,09		42.896,09
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		30.199,31		30.199,31
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		12.696,78		12.696,78
	Apoio a Crianca e adolescente/centro de acolhimento				
	Total Unidade Orcamentaria.....		118.486,14		118.486,14
	Total do Orgao	4.610.734,80	35.669.679,61	4.052.907,93	44.333.322,34

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	1.148,30		1.148,30
02.061.0000.0.000.000	Acao Judiciaria	1.148,30		1.148,30
02.061.0611.0.000.000	Processo Judiciario	1.148,30		1.148,30
02.061.0611.1.062.000	Cumprimento de Setencas Judiciais	1.148,30		1.148,30
4.4.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	1.148,30		1.148,30
	Cumprimento de Setencas Judiciais, pagamento de Precatorios e RPVS, por determiniacao Judicial			
10.000.0000.0.000.000	Saude		2.861.591,10	2.861.591,10
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		738.915,01	738.915,01
10.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas		738.915,01	738.915,01
10.122.1224.2.179.000	Manutencao das Atividades da FUMUSA		299.720,05	299.720,05
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		241.641,87	241.641,87
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		31.558,77	31.558,77
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		60,00	60,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		26.459,41	26.459,41
	Despesas com pessoal e diarias dos servidorers lotados na area administrativa da FUMUSA.			
10.122.1224.2.215.000	Regulacao		184.943,05	184.943,05
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		150.979,62	150.979,62
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		33.963,43	33.963,43
	Despesas com pessoal e diarias dos servidorers lotados no Setor de Regulacao.			
10.122.1224.2.216.000	Planejamento/orcamento		254.251,91	254.251,91
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		241.432,84	241.432,84
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		12.819,07	12.819,07
	Despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no planejamento e atividades de orcamento, administrativo e atividades em geral na saude.			
10.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		480.302,39	480.302,39
10.271.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		480.302,39	480.302,39
10.271.2711.2.031.000	Manutencao Sistema Previdenciario		480.302,39	480.302,39
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais		480.302,39	480.302,39
	Despesa com o recolhimento de encargos sociais do servidores da junto a Previcendia Social.			
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		984.797,50	984.797,50
10.301.3014.0.000.000	Assistencia Geral		984.797,50	984.797,50
10.301.3014.2.217.000	Centro de Saude da Mulher e da Crianca		464.462,86	464.462,86
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		446.072,07	446.072,07
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		18.390,79	18.390,79
	Despesas com pessoal e encargos dos servidores lotados nas atividades de ambulatorio, pronto atendimento e pediatria e afins.			
10.301.3014.2.218.000	Odontologia		493.503,89	493.503,89
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		466.988,51	466.988,51
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		26.515,38	26.515,38
	Despesas com pessoal e encargos dos servidores lotados nas atividades de odontologia e afins.			
10.301.3014.2.219.000	PSF		26.830,75	26.830,75
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		25.821,89	25.821,89
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		1.008,86	1.008,86
	Despesas com pessoal e encargos dos servidores lotados nas atividades nos postos de saude e afins.			
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		501.485,21	501.485,21

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.3014.0.000.000	Assistencia Geral		501.485,21		501.485,21
10.302.3014.2.201.000	Laboratorio de analises clinicas		120.962,37		120.962,37
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		97.831,42		97.831,42
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		23.130,95		23.130,95
	Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas no Laboratorio.				
10.302.3014.2.220.000	Saude do Idoso		211.371,62		211.371,62
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		211.371,62		211.371,62
	Despesas com pessoal e encargos dos servidores lotados nas atividades nos servicos medicos especializados de saude e afins.				
10.302.3014.2.221.000	CAPS		169.151,22		169.151,22
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		165.966,86		165.966,86
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		3.184,36		3.184,36
	Despesas com pessoal dos servidores lotados nas atividades no Centro de Atividade Psico Social e afins.				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		156.090,99		156.090,99
10.303.3014.0.000.000	Assistencia Geral		156.090,99		156.090,99
10.303.3014.2.223.000	Assistencia Farmaceutica		99.953,34		99.953,34
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		80.675,68		80.675,68
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		19.277,66		19.277,66
	Despesas com pessoal dos servidores lotados nas atividades no de distribuicao de medicamentos na famrmacia central e afins.				
10.303.3014.2.224.000	Vigilancia Sanitaria		56.137,65		56.137,65
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		47.106,87		47.106,87
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		9.030,78		9.030,78
	Despesas com pessoal dos servidores lotados nas atividades na vigilancia sanitaria e afins.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			144.654,72	144.654,72
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			144.654,72	144.654,72
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			144.654,72	144.654,72
28.846.0000.0.003.000	Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario			120.024,22	120.024,22
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunera			120.024,22	120.024,22
	Despesas com a folha complementar de pagamento dos servidorres Inativos e Pensionistas da Prefeitura e Fundos. Complemento de aposentadoria.				
28.846.0000.0.004.000	Manutencao do Pasep			24.630,50	24.630,50
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			24.630,50	24.630,50
	Recolhimento da Contribuicao do Programa de Integracao Social e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico (PASEP).				
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.148,30	2.861.591,10	144.654,72	3.007.394,12
	Total do Orgao	1.148,30	2.861.591,10	144.654,72	3.007.394,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 22.13 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	20.024,20	9.679.475,46		9.699.499,66
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	9.192,20	261.910,94		271.103,14
10.122.1224.0.000.000	Atividades Administrativas	9.192,20	261.910,94		271.103,14
10.122.1224.1.011.000	Aquisicao Equip. Objet.Ampliar o Existen	9.192,20			9.192,20
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.192,20			9.192,20
	Aquisicao de equipamentos em geral e materiais de informatica para substituir, ampliar o existente, visando atender as atividades de processamento de dados e tecnologia de informacao em geral.				
10.122.1224.2.011.000	Manut. de Taxas Telefonica e fax		54.713,68		54.713,68
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Manutencao das despesas com telefonia da Prefeitura, assinatura, taxas e outros afins		54.713,68		54.713,68
10.122.1224.2.160.000	Manut. das Atividades do FMS(Fundo Municipal de Saude)		187.745,08		187.745,08
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		94.166,82		94.166,82
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		14.506,57		14.506,57
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		2.847,60		2.847,60
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		46.596,99		46.596,99
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		5.878,24		5.878,24
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		22.839,78		22.839,78
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		789,08		789,08
	Despesas para as atividades de administracao do Fundo Municipal de Saude, tais como despesas com pessoal, diarias, materiais de consumo, servicos em geral, despesas com passagens e locomocao de servidores a servicos da administraclao e outras despesas com a finalidade de atender a acao.				
10.122.1224.2.210.000	Manut. Taxas Energia Eletrica -		15.727,44		15.727,44
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Manutencao do consumo de energia eletrica da saude.		15.727,44		15.727,44
10.122.1224.2.227.000	Manutencao Comumo de agua		3.724,74		3.724,74
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Despesas com o consumo de agua do Fundo Munipal de Saude, FUMUSA e unidades externas ligadas a saude.		3.724,74		3.724,74
10.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		22.459,42		22.459,42
10.126.1261.0.000.000	Informatica		22.459,42		22.459,42
10.126.1261.2.228.000	Manutencao da Informatica/TI		22.459,42		22.459,42
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		1.774,50		1.774,50
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Despesas com a manutencao de softwares, internet, suprimentos, manutencao de equipamentos e outros afins.		20.684,92		20.684,92
10.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		38.779,84		38.779,84
10.131.1311.0.000.000	Divulgacao Oficial		38.779,84		38.779,84
10.131.1311.2.242.000	Manut.Ativ. Divulgacao Promocao		38.779,84		38.779,84
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju Manutencao das atividades de divulgacao e promocao, despesas com as publicidades de atos e outros atendendo o principio da publicidade.		38.779,84		38.779,84
10.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		875.326,88		875.326,88
10.271.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		875.326,88		875.326,88
10.271.2711.2.229.000	Manutencao Sist. Previdenciario		772.576,30		772.576,30
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais		772.576,30		772.576,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 22.13 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Despesa com o recolhimento de encargos sociais do servidores da saude junto a Previdencia Social.				
10.271.2711.2.243.000	Manutencao Sistema Previdenciario - FAE		101.388,96		101.388,96
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais		101.388,96		101.388,96
	Manutencao Sistema Previdenciario - FAE				
10.271.2711.2.245.000	Manutencao Sist. Prev. a nao segurados		1.361,62		1.361,62
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		1.361,62		1.361,62
	Despesas com o recolhimento junto a Previdencia Social referente a nao segurados.				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	1.958,50	2.734.004,54		2.735.963,04
10.301.3014.0.000.000	Assistencia Geral	1.958,50	2.618.520,39		2.620.478,89
10.301.3014.1.098.000	Aquisicao de Veiculos/moveis/equipamentos hospital	1.958,50			1.958,50
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.958,50			1.958,50
	Aquisicao de veiculos, moveis, utensilios e equipamentos em geral e hospitalar e ambulatorial ,visando ampliar o atendimento a populacao que necessitam dos servicos de saude prestados pela administracao, para a atencao basica				
10.301.3014.2.164.000	Manutencao das Atividades Gerais Basicas - contribuicoes		170.442,80		170.442,80
3.3.71.41.00.00.00	Despesas para atender exames, consultas e afins realizada atraves do Consorcio CISASF - Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto Sao Francisco.		170.442,80		170.442,80
10.301.3014.2.225.000	Saude Bucal -SB		108.448,80		108.448,80
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		35.227,13		35.227,13
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		40,00		40,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		45.472,67		45.472,67
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		27.709,00		27.709,00
	Despesas com pessoal, material de consumo, manutencao de equipamentos, atividades em geral no servico de Saude Bucal oferecido a populacao.				
10.301.3014.2.226.000	Centro Saude da Mulher e da Crianca		13.958,49		13.958,49
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		530,00		530,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		10.230,99		10.230,99
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		391,00		391,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		2.806,50		2.806,50
	Despesas com pessoal, material de consumo, manutencao de equipamentos, atividades em geral no servico de Saude da Mulher e da Crianca oferecido a populacao.				
10.301.3014.2.244.000	Manutencao ACS		451.386,55		451.386,55
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		451.280,19		451.280,19
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		106,36		106,36
	Manutencao ACS				
10.301.3014.2.246.000	Manutencao PSFs -		10.710,42		10.710,42
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		4.754,68		4.754,68
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		5.955,74		5.955,74
	Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas nos PSF's - Programa da Saude da Familia.				
10.301.3014.2.258.000	Manutencao PSF - PAB		1.727.105,21		1.727.105,21
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		1.651.871,08		1.651.871,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 22.13 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		7.052,45	7.052,45
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		1.130,00	1.130,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		22.073,22	22.073,22
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		18.092,16	18.092,16
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		26.886,30	26.886,30
	Manutencao PSF - PAB			
10.301.3014.2.259.000	Manutencao PSF -S.Casa		136.468,12	136.468,12
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		136.468,12	136.468,12
	Manutencao PSF -S.Casa			
10.301.3023.0.000.000	Assistencia Geral		115.484,15	115.484,15
10.301.3023.2.253.000	Nucleo de Atencao a Saude da Familia- NASF		115.484,15	115.484,15
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		96.177,42	96.177,42
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		19.138,73	19.138,73
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		168,00	168,00
	Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas do NASF, cuja o objetivo e apoiar, ampliar, aperfeicoar a atencao e a gestao da saude na Atencao Basica/Saude da Familia. Seus requisitos sao, alem do conhecimento tecnico, a responsabilidade por determinado numero de equipes de Saude da Familia e o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao paradigma da Saude da Familia. Deve estar comprometido, tambem, com a promocao de mudancas na atitude e na atuacao dos profissionais da Saude da Familia e entre sua propria equipe (NASF), incluindo na atuacao acoes intersetoriais e interdisciplinares, promocao, prevencao, reabilitacao da saude e cura, alem de humanizacao de servicos, educacao permanente, promocao da integralidade e da organizacao territorial dos servicos de saude. NASF deve ser constituido por equipes compostas por profissionais de diferentes areas de conhecimento, para atuarem no apoio e em parceria com os profissionais das equipes de Saude da Familia, com foco nas praticas em saude nos territorios sob responsabilidade da equipe de Saude da Familia.			
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	8.873,50	4.887.014,22	4.895.887,72
10.302.3014.0.000.000	Assistencia Geral		329.997,98	329.997,98
10.302.3014.2.257.000	Manutencao Atividades CAPS - FAE		329.997,98	329.997,98
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		220.561,46	220.561,46
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		30,78	30,78
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		530,00	530,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		90.704,76	90.704,76
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		11.374,08	11.374,08
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		6.796,90	6.796,90
	Manutencao Atividades CAPS - FAE			
10.302.3022.0.000.000	Pronto Atendimento	8.873,50	1.294.447,14	1.303.320,64
10.302.3022.1.123.000	Equip. Hospitalar e ambulatorial	8.873,50		8.873,50
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.873,50		8.873,50
	Aquisicao de veiculos, moveis, utensilios e equipamentos em geral e hospitalar e ambulatorial ,visando ampliar o atendimento a populacao que necessitam dos servicos de saude prestados pela administracao, para a saude de media e alta complexidade.			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 22.13 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.3022.2.166.000	Manutencao das Atividades PA-Hosp Sao Jose		1.294.447,14		1.294.447,14
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		828.465,01		828.465,01
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		172.100,31		172.100,31
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		21.300,00		21.300,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		241.463,02		241.463,02
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		520,00		520,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		30.598,80		30.598,80
	Despesas com pessoal, material de consumo, manutencao de equipamentos, atividades em geral no servico de Saude da Hospital Municipal Sao Jose.				
10.302.3023.0.000.000	Assistencia Geral		3.262.569,10		3.262.569,10
10.302.3023.2.201.000	Laboratorio de analises clinicas		3.932,38		3.932,38
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		3.488,20		3.488,20
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		444,18		444,18
	Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas no Laboratorio.				
10.302.3023.2.212.000	TFD -Tratamento Fora Domicilio		5.653,17		5.653,17
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		5.653,17		5.653,17
	TFD -Tratamento Fora Domicilio, despesas com transporte de pacientes para outros municipios em tratamento medico.				
10.302.3023.2.214.000	Manutencao do Transporte		720.656,08		720.656,08
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		118.005,36		118.005,36
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		45.158,03		45.158,03
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		104.596,58		104.596,58
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		256.586,26		256.586,26
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		195.109,85		195.109,85
	Despesas com manutencao, consumo de pecas, combustiveis de veiculos a servico da saude ,e despesas com pessoal e darias dos motoristas a servico do municipio.				
10.302.3023.2.235.000	Manutencao Ativ.Assist.Hosp.Ambulatorial		1.544.592,11		1.544.592,11
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		1.544.592,11		1.544.592,11
	Despesas com profissionais da area medica nas atividades de assistencia hospitalar e ambulatorial no sistema de saude do municipio.				
10.302.3023.2.236.000	Atividades Assistenciais/Pref		297.038,47		297.038,47
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		82.521,61		82.521,61
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		4.443,15		4.443,15
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		210.073,71		210.073,71
	Despesas com servicos e materiais de saude oferecidos a populacao os quais nao fazem parte dos servicos oferecidos pela rede municipal.				
10.302.3023.2.250.000	Manutencao centro de Especialidades		36.058,61		36.058,61
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		36.058,61		36.058,61
	Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas no Centro de Especialidades.				
10.302.3023.2.260.000	Laboratorio -FAE		121.629,49		121.629,49
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		46.359,98		46.359,98
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		5.638,44		5.638,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 22.13 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		62.991,27		62.991,27
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		6.639,80		6.639,80
	Laboratorio -FAE				
10.302.3023.2.261.000	TFD - FAE		30.600,00		30.600,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		30.600,00		30.600,00
	TFD - FAE				
10.302.3023.2.262.000	Centro de Especialidades - FAE		502.408,79		502.408,79
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		224.639,48		224.639,48
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		65,07		65,07
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		30,00		30,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		128.251,24		128.251,24
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		149.423,00		149.423,00
	Centro de Especialidades - FAE				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		299.920,09		299.920,09
10.303.3023.0.000.000	Assistencia Geral		299.920,09		299.920,09
10.303.3023.2.168.000	Manut. sistema de profilaticos e terapeuticos(Farmacia)		299.920,09		299.920,09
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		2.590,00		2.590,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		1.936,00		1.936,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic		295.151,76		295.151,76
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		145,33		145,33
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		97,00		97,00
	Despesas com medicamentos para distribuicao gratuita, material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas na Farmacia Central, cuja o objetivo e prestar atendimento gratuito a populacao.				
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		18.257,45		18.257,45
10.304.3041.0.000.000	Assistencia Geral		18.257,45		18.257,45
10.304.3041.2.169.000	Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria - Vig.Saue		18.257,45		18.257,45
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		2.420,00		2.420,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		14.850,05		14.850,05
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		987,40		987,40
	Despesas com servicos em geral, materiais de consumo, diaria de servidorers e outras despesas para atender as atividades da Vigilancia Sanitaria.				
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		541.802,08		541.802,08
10.305.3051.0.000.000	Vacinacao em Crianças e Adultos		7.327,81		7.327,81
10.305.3051.2.170.000	Manutencao das Ativi. vacinacao crianças e adultos-Vig.Saude		7.327,81		7.327,81
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		2.497,81		2.497,81
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		4.680,00		4.680,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		150,00		150,00
	Despesas com medicamentos, materiais de consumo, servicos em geral para atender as atividades do programa de vacinacao de crianças e adultos do municpio.				
10.305.3053.0.000.000	Assistencia Geral		534.474,27		534.474,27
10.305.3053.2.173.000	Manutencao das Atividades de Epidemiologia -		393.436,02		393.436,02
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		372.107,25		372.107,25
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		21.328,77		21.328,77
	Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas pela Vigilancia				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 22.13 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Epidemiologica.					
10.305.3053.2.239.000	Manutencao Atividades Epidemiologia- Vig.Saude		141.038,25		141.038,25
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		43.294,24		43.294,24
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		2.169,10		2.169,10
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		1.944,90		1.944,90
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		80.699,86		80.699,86
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic		4.229,75		4.229,75
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		7.100,40		7.100,40
Manutencao Atividades Epidemiologia- Vig.Saude					
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			44.467,43	44.467,43
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			44.467,43	44.467,43
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			44.467,43	44.467,43
28.846.0000.0.004.000	Manutencao do Pasep			44.467,43	44.467,43
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			44.467,43	44.467,43
Recolhimento da Contribuicao do Programa de Integracao Social e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico (PASEP).					
	Total Unidade Orcamentaria.....	20.024,20	9.679.475,46	44.467,43	9.743.967,09
	Total do Orgao	20.024,20	9.679.475,46	44.467,43	9.743.967,09
	Total Geral	4.639.142,30	49.692.304,25	4.242.030,08	58.573.476,63

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	7.235,00	1.288.219,44		1.295.454,44
01.031.0000	Acao Legislativa	7.235,00	1.288.219,44		1.295.454,44
01.031.0311	Processo Legislativo		559.020,34		559.020,34
01.031.1224	Atividades Administrativas	7.235,00	700.422,72		707.657,72
01.031.1261	Informatica		28.776,38		28.776,38
02.000.0000	Judiciaria	355.567,68	171.887,12		527.454,80
02.061.0000	Acao Judiciaria	355.567,68	171.887,12		527.454,80
02.061.0611	Processo Judiciario	355.567,68	171.887,12		527.454,80
04.000.0000	Administracao	307.254,96	6.276.425,64		6.583.680,60
04.122.0000	Administracao Geral	282.486,64	5.286.832,43		5.569.319,07
04.122.1224	Atividades Administrativas	282.486,64	4.526.813,79		4.809.300,43
04.122.1226	Fundo Municipal de Turismo		28.053,50		28.053,50
04.122.1227	Fundo Municipal de Cultura		23.479,31		23.479,31
04.122.1251	Procedimentos Internos		84.115,03		84.115,03
04.122.1253	Procedimentos Externos		235.050,00		235.050,00
04.122.1311	Divulgacao Oficial		389.320,80		389.320,80
04.123.0000	Administracao Financeira	3.180,32	824.425,18		827.605,50
04.123.1231	Contabilizacao de dados		363.224,31		363.224,31
04.123.1232	Assistencia Financeira		29.040,00		29.040,00
04.123.1233	Administracao de receitas	3.180,32	432.160,87		435.341,19
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	21.588,00	165.168,03		186.756,03
04.126.1261	Informatica	21.588,00	165.168,03		186.756,03
06.000.0000	Seguranca Publica		156.529,07		156.529,07
06.181.0000	Policciamento		156.529,07		156.529,07
06.181.1223	Convenio		156.529,07		156.529,07
08.000.0000	Assistencia Social	168.387,23	681.962,68		850.349,91
08.122.0000	Administracao Geral		90.967,85		90.967,85
08.122.1224	Atividades Administrativas		46.967,85		46.967,85
08.122.1232	Assistencia Financeira		44.000,00		44.000,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	168.387,23	89.975,64		258.362,87
08.241.2412	Assistencia Geral	168.387,23	89.975,64		258.362,87
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		378.278,34		378.278,34
08.243.1223	Convenio		66.236,16		66.236,16
08.243.1232	Assistencia Financeira		44.899,40		44.899,40
08.243.2432	Assistencia Geral		267.142,78		267.142,78
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		122.740,85		122.740,85
08.244.2445	Sistema de Apoio Familiar		122.740,85		122.740,85
09.000.0000	Previdencia Social		1.505.161,76		1.505.161,76
09.271.0000	Previdencia Basica		1.505.161,76		1.505.161,76
09.271.2711	Regime Geral da Previdencia		1.505.161,76		1.505.161,76
10.000.0000	Saude	532.824,20	15.071.698,43		15.604.522,63
10.122.0000	Administracao Geral	9.192,20	1.287.301,19		1.296.493,39
10.122.1224	Atividades Administrativas	9.192,20	1.287.301,19		1.296.493,39
10.126.0000	Tecnologia da Informacao		22.459,42		22.459,42
10.126.1261	Informatica		22.459,42		22.459,42
10.131.0000	Comunicacao Social		38.779,84		38.779,84
10.131.1311	Divulgacao Oficial		38.779,84		38.779,84
10.271.0000	Previdencia Basica		1.355.629,27		1.355.629,27
10.271.2711	Regime Geral da Previdencia		1.355.629,27		1.355.629,27
10.301.0000	Atencao Basica	514.758,50	3.718.802,04		4.233.560,54
10.301.3014	Assistencia Geral	514.758,50	3.603.317,89		4.118.076,39
10.301.3023	Assistencia Geral		115.484,15		115.484,15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	8.873,50	6.188.499,43		6.197.372,93
10.302.1232	Assistencia Financeira		800.000,00		800.000,00
10.302.3014	Assistencia Geral		831.483,19		831.483,19
10.302.3022	Pronto Atendimento	8.873,50	1.294.447,14		1.303.320,64
10.302.3023	Assistencia Geral		3.262.569,10		3.262.569,10
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		485.411,08		485.411,08
10.303.1232	Assistencia Financeira		29.400,00		29.400,00
10.303.3014	Assistencia Geral		156.090,99		156.090,99
10.303.3023	Assistencia Geral		299.920,09		299.920,09
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		358.431,58		358.431,58
10.304.3041	Assistencia Geral		358.431,58		358.431,58
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		541.802,08		541.802,08
10.305.3051	Vacinacao em Crianças e Adultos		7.327,81		7.327,81
10.305.3053	Assistencia Geral		534.474,27		534.474,27
10.306.0000	Alimentacao e Nutricao		1.074.582,50		1.074.582,50
10.306.3066	Programa Alimentacao Complementar		1.074.582,50		1.074.582,50
11.000.0000	Trabalho		209.282,09		209.282,09
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		58.058,62		58.058,62
11.331.3311	Assistencia ao Servidor		58.058,62		58.058,62
11.333.0000	Empregabilidade		151.223,47		151.223,47
11.333.1223	Convenio		19.012,90		19.012,90
11.333.3333	Estagio		132.210,57		132.210,57
12.000.0000	Educacao	392.412,51	14.862.758,54		15.255.171,05
12.122.0000	Administracao Geral	27.801,90	191.775,39		219.577,29
12.122.1224	Atividades Administrativas	27.801,90	191.775,39		219.577,29
12.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		1.982.132,05		1.982.132,05
12.272.2711	Regime Geral da Previdencia		1.982.132,05		1.982.132,05
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		572.887,46		572.887,46
12.306.3063	Alimentacao a Crianças		141.874,15		141.874,15
12.306.3065	Merenda Escolar		431.013,31		431.013,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	52.080,13	10.210.481,56		10.262.561,69
12.361.1261	Informatica		60.932,00		60.932,00
12.361.3612	Ensino Regular	52.080,13	10.149.549,56		10.201.629,69
12.362.0000	Ensino Medio		215.000,00		215.000,00
12.362.1232	Assistencia Financeira		215.000,00		215.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional		65.758,00		65.758,00
12.363.1223	Convenio		65.758,00		65.758,00
12.365.0000	Educacao Infantil	312.530,48	1.549.315,05		1.861.845,53
12.365.1232	Assistencia Financeira		80.000,00		80.000,00
12.365.3651	Creche	312.530,48	470.377,67		782.908,15
12.365.3652	Educacao Pre-Escolar		53.308,18		53.308,18
12.365.3653	crianças de crche e pre escolar		945.629,20		945.629,20
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		5.409,03		5.409,03
12.366.3661	Curso de Suplencia		5.409,03		5.409,03
12.367.0000	Educacao Especial		70.000,00		70.000,00
12.367.1232	Assistencia Financeira		70.000,00		70.000,00
13.000.0000	Cultura	31.577,64	878.702,21		910.279,85
13.392.0000	Difusao Cultural	31.577,64	878.702,21		910.279,85
13.392.1232	Assistencia Financeira		30.868,00		30.868,00
13.392.3921	Atividades Culturais	31.577,64	847.834,21		879.411,85
15.000.0000	Urbanismo	1.835.084,28	4.446.281,78		6.281.366,06
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.679.659,00	1.918.035,29		3.597.694,29
15.451.4512	Pavimentacao	1.679.659,00	1.769.893,39		3.449.552,39
15.451.4517	Sinalizacao e identificacao de vias		148.141,90		148.141,90

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	para melhorar transito na cidade				
15.452.0000	Servicos Urbanos	155.425,28	2.528.246,49		2.683.671,77
15.452.4521	Limpeza Publica		972.684,98		972.684,98
15.452.4522	Iluminacao Urbana		1.383.872,02		1.383.872,02
15.452.4525	Manutencao de Pracas e Jardins	155.425,28	171.689,49		327.114,77
16.000.0000	Habitacao	94.123,03	92.538,99		186.662,02
16.482.0000	Habitacao Urbana	94.123,03	92.538,99		186.662,02
16.482.4821	Programa Habitacao Popular	94.123,03	92.538,99		186.662,02
17.000.0000	Saneamento	298.422,41	350.137,87		648.560,28
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	298.422,41	350.137,87		648.560,28
17.512.5122	Programa Abastecimento de agua		5.809,84		5.809,84
17.512.5123	sistema de esgoto	298.422,41	344.328,03		642.750,44
18.000.0000	Gestao Ambiental		16.620,00		16.620,00
18.542.0000	Controle Ambiental		15.600,00		15.600,00
18.542.1223	Convenio		15.600,00		15.600,00
18.544.0000	Recursos Hidricos		1.020,00		1.020,00
18.544.5442	Preservacao de rios e correjos		1.020,00		1.020,00
20.000.0000	Agricultura		154.243,25		154.243,25
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal		76.243,25		76.243,25
20.601.6011	Incentivo a producao Agricola		76.243,25		76.243,25
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		185.823,27		185.823,27
22.662.0000	Producao Industrial		185.823,27		185.823,27
22.662.6621	Assistencia Geral		185.823,27		185.823,27
24.000.0000	Comunicacoes		171.663,41		171.663,41
24.721.0000	Comunicacoes Postais		51.263,41		51.263,41
24.721.7211	Correios e Telegrafos		51.263,41		51.263,41
24.722.0000	Telecomunicacoes		120.400,00		120.400,00
24.722.7221	Telefonia		120.400,00		120.400,00
26.000.0000	Transporte	154.339,50	1.829.459,45		1.983.798,95
26.122.0000	Administracao Geral	120.422,50	1.295.051,33		1.415.473,83
26.122.1224	Atividades Administrativas	120.422,50	1.295.051,33		1.415.473,83
26.782.0000	Transporte Rodoviario	33.917,00	534.408,12		568.325,12
26.782.7822	Terminais Rodoviaros		101.923,82		101.923,82
26.782.7823	Estradas Vicinais	33.917,00	432.484,30		466.401,30
27.000.0000	Desporto e Lazer	461.913,86	1.342.909,25		1.804.823,11
27.812.0000	Desporto Comunitario	100.000,00	314.900,05		414.900,05
27.812.8122	Incentivo ao Esporte amador	100.000,00	314.900,05		414.900,05
27.813.0000	Lazer	361.913,86	1.028.009,20		1.389.923,06
27.813.8131	Parques recreativos	361.913,86	1.028.009,20		1.389.923,06
28.000.0000	Encargos Especiais			4.242.030,08	4.242.030,08
28.843.0000	Servico da Divida Interna			1.904.008,60	1.904.008,60
28.845.0000	Transferencias			1.573.477,51	1.573.477,51
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			764.543,97	764.543,97
99.999.9999	RReserva de Contingencia				
	Total	4.639.142,30	49.692.304,25	4.242.030,08	58.573.476,63

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2012 - 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	66.046.500,00	64.506.924,16	8.458.677,42	9.998.253,26
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria	6.780.000,00	6.858.845,52	210.913,20	132.067,68
1110.00.00.00.00	Impostos	6.680.000,00	6.782.059,31	209.815,54	107.756,23
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	1.680.000,00	1.874.271,40	209.815,54	15.544,14
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	635.000,00	647.816,93	12.816,93	
1112.02.00.01.00	IPTU	158.950,00	161.954,93	3.004,93	
1112.02.00.02.00	IPTU	95.250,00	97.172,68	1.922,68	
1112.02.00.03.00	IPTU	380.800,00	388.689,32	7.889,32	
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	695.000,00	785.918,99	106.463,13	15.544,14
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	650.000,00	756.463,13	106.463,13	
1112.04.31.01.00	IRRF	162.500,00	189.116,08	26.616,08	
1112.04.31.02.00	IRRF	97.500,00	113.469,29	15.969,29	
1112.04.31.03.00	IRRF	390.000,00	453.877,76	63.877,76	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	45.000,00	29.455,86		15.544,14
1112.04.34.01.00	IRRF	11.250,00	7.364,11		3.885,89
1112.04.34.02.00	IRRF	6.750,00	4.418,46		2.331,54
1112.04.34.03.00	IRRF	27.000,00	17.673,29		9.326,71
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imove	350.000,00	440.535,48	90.535,48	
1112.08.00.01.00	ITBI	87.500,00	110.134,23	22.634,23	
1112.08.00.02.00	ITBI	52.500,00	66.080,53	13.580,53	
1112.08.00.03.00	ITBI	210.000,00	264.320,72	54.320,72	
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulaca	5.000.000,00	4.907.787,91		92.212,09
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natu	5.000.000,00	4.907.787,91		92.212,09
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natu	5.000.000,00	4.907.787,91		92.212,09
1113.05.01.01.00	ISSQN	1.250.000,00	1.226.949,48		23.050,52
1113.05.01.02.00	ISSQN	750.000,00	736.168,90		13.831,10
1113.05.01.03.00	ISSQN	3.000.000,00	2.944.669,53		55.330,47
1120.00.00.00.00	Taxas	100.000,00	76.786,21	1.097,66	24.311,45
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Polici	70.000,00	55.042,28		14.957,72
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sani	25.000,00	15.719,90		9.280,10
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambient	0,00	0,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industria e Prestadora de Servicos	10.000,00	8.876,41		1.123,59
1121.29.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	35.000,00	30.445,97		4.554,03
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	30.000,00	21.743,93	1.097,66	9.353,73
1122.21.00.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais	15.000,00	5.646,27		9.353,73
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	15.000,00	16.097,66	1.097,66	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	1.905.000,00	1.956.279,85	147.052,43	95.772,58
1210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	465.000,00	612.052,43	147.052,43	
1210.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	465.000,00	612.052,43	147.052,43	
1210.99.99.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	400.000,00	524.062,98	124.062,98	
1210.99.99.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	65.000,00	87.989,45	22.989,45	
1230.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.440.000,00	1.344.227,42		95.772,58
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	645.300,00	406.640,10	100.192,36	338.852,26
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias	22.000,00	27.806,27	5.989,76	183,49
1311.00.00.00.00	Alugueis	16.000,00	15.816,51		183,49
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	6.000,00	11.989,76	5.989,76	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	623.300,00	378.833,83	94.202,60	338.668,77
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	623.300,00	378.833,83	94.202,60	338.668,77
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vi	124.300,00	102.158,79	34.541,87	56.683,08
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios				

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2012 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1325.01.03.00.00	de Recursos Vinculados - FUNDEB	18.000,00	13.037,58		4.962,42
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios				
1325.01.03.00.00	de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	50.000,00	0,00		50.000,00
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios				
1325.01.03.00.00	de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	50.000,00	51.345,48	1.345,48	
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios				
1325.01.09.00.00	de Recursos Vinculados - Contribuicao de				
1325.01.10.00.00	Intervencao no Dominio Economico (CIDE)	6.000,00	4.279,34		1.720,66
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios				
1325.01.10.00.00	de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de				
1325.01.99.00.00	Assistencia Social (FNAS)	300,00	15.142,51	14.842,51	
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneracao de Outros Depositos				
1325.02.00.00.00	Bancarios de Recursos Vinculados	0,00	18.353,88	18.353,88	
1325.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao				
1325.02.00.00.00	Vinculados	499.000,00	276.675,04	59.660,73	281.985,69
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos de	12.000,00	64.221,81	52.221,81	
1325.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao				
1325.02.99.00.00	Vinculados	482.000,00	205.014,31		276.985,69
1325.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao				
1325.02.99.00.00	Vinculados	2.000,00	0,00		2.000,00
1325.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao				
1325.02.99.00.00	Vinculados	3.000,00	0,00		3.000,00
1325.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao				
1325.02.99.00.00	Vinculados	0,00	7.438,92	7.438,92	
1600.00.00.00.00	Receita de Servicos	31.000,00	21.801,59		9.198,41
1600.13.00.00.00	Servicos Administrativos	8.000,00	1.270,00		6.730,00
1600.13.02.00.00	Servicos de Venda de Editais	8.000,00	1.270,00		6.730,00
1600.41.00.00.00	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento,				
1600.41.00.00.00	Reserva e Distribuicao de Agua	23.000,00	20.531,59		2.468,41
1700.00.00.00.00	Transferencias Correntes	55.798.200,00	54.453.684,70	7.723.713,61	9.068.228,91
1720.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	55.281.200,00	53.960.042,69	7.595.266,45	8.916.423,76
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	22.677.200,00	21.381.628,38	2.806.031,28	4.101.602,90
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	18.132.500,00	16.043.903,24	1.829.167,54	3.917.764,30
1721.01.02.00.00	Cota-parte do Fundo de Participacao dos				
1721.01.02.00.00	Municipios - Cota Mensal	18.125.000,00	15.982.131,88	1.774.896,18	3.917.764,30
1721.01.02.01.00	FPM	4.531.250,00	934.915,89		3.596.334,11
1721.01.02.02.00	FPM	2.718.750,00	2.397.319,81		321.430,19
1721.01.02.03.00	FPM	10.875.000,00	12.649.896,18	1.774.896,18	
1721.01.05.00.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade				
1721.01.05.00.00	Territorial Rural	7.500,00	61.771,36	54.271,36	
1721.01.05.01.00	ITR	1.875,00	3.088,59	1.213,59	
1721.01.05.02.00	ITR	1.125,00	9.265,73	8.140,73	
1721.01.05.03.00	ITR	4.500,00	49.417,04	44.917,04	
1721.22.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela				
1721.22.00.00.00	Exploracao de Recursos Naturais	1.201.000,00	1.253.913,36	52.913,36	
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de				
1721.22.20.00.00	Recursos Minerais (CFEM)	1.000.000,00	1.018.743,82	18.743,82	
1721.22.70.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo	201.000,00	235.169,54	34.169,54	
1721.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de				
1721.33.00.00.00	Saude (SUS) Repasses Fundo a Fundo	2.155.000,00	2.982.880,46	827.880,46	
1721.33.11.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco				
1721.33.11.00.00	Atencao Basica	1.986.000,00	2.693.807,84	707.807,84	
1721.33.12.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco				
1721.33.12.00.00	Atencao de Media e Alta Complexidade				
1721.33.12.00.00	Ambulatorial e Hospitalar	0,00	56.610,00	56.610,00	
1721.33.13.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco				
1721.33.13.00.00	Vigilancia em Saude	169.000,00	232.462,62	63.462,62	
1721.35.00.00.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
	Desenvolvimento da Educacao (FNDE)	890.000,00	944.577,20	64.676,28	10.099,08
1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	600.000,00	627.188,28	27.188,28	
1721.35.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escola	240.000,00	277.488,00	37.488,00	
1721.35.04.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	50.000,00	39.900,92		10.099,08
1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - LC N° 87/96	150.000,00	151.209,12	31.148,64	29.939,52
1721.36.00.01.00	ICMS desoneracao	37.500,00	7.560,48		29.939,52
1721.36.00.02.00	ICMS desoneracao	22.500,00	22.681,32	181,32	
1721.36.00.03.00	ICMS desoneracao	90.000,00	120.967,32	30.967,32	
1721.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	148.700,00	5.145,00	245,00	143.800,00
1721.99.00.02.00	Brasil Alfabetizado	4.900,00	5.145,00	245,00	
1721.99.00.04.00	AFM -Apoio Financeiro aos Municipios	143.800,00	0,00		143.800,00
1722.00.00.00.00	Transferencias do Estado	24.604.000,00	24.628.885,22	4.789.235,17	4.764.349,95
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita do Estado	23.570.000,00	23.208.112,94	4.402.462,89	4.764.349,95
1722.01.01.00.00	Cota-parte do ICMS	19.375.000,00	19.207.430,13	3.740.944,03	3.908.513,90
1722.01.01.01.00	ICMS	4.843.750,00	960.371,55		3.883.378,45
1722.01.01.02.00	ICMS	2.906.250,00	2.881.114,55		25.135,45
1722.01.01.03.00	ICMS	11.625.000,00	15.365.944,03	3.740.944,03	
1722.01.02.00.00	Cota-parte do IPVA	3.750.000,00	3.639.398,78	661.518,86	772.120,08
1722.01.02.01.00	IPVA	937.500,00	181.970,00		755.530,00
1722.01.02.02.00	IPVA	562.500,00	545.909,92		16.590,08
1722.01.02.03.00	IPVA	2.250.000,00	2.911.518,86	661.518,86	
1722.01.04.00.00	Cota-parte do IPI sobre Exportacao	325.000,00	305.617,44		19.382,56
1722.01.04.01.00	IPI	81.250,00	76.404,41		4.845,59
1722.01.04.02.00	IPI	48.750,00	45.842,62		2.907,38
1722.01.04.03.00	IPI	195.000,00	183.370,41		11.629,59
1722.01.13.00.00	Cota-parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	120.000,00	55.666,59		64.333,41
1722.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasses Fundo a F	950.000,00	973.911,73	23.911,73	
1722.99.00.00.00	Outras Transferencias do Estado	84.000,00	446.860,55	362.860,55	
1722.99.00.01.00	Transferencia do FEX	0,00	290.768,91	290.768,91	
1722.99.00.10.00	TRANSFERENCIA DO FES	84.000,00	156.091,64	72.091,64	
1724.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	8.000.000,00	7.949.529,09		50.470,91
1724.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao (FUNDEB)	8.000.000,00	7.949.529,09		50.470,91
1724.01.00.01.00	Fundeb 60%	4.800.000,00	4.769.717,46		30.282,54
1724.01.00.02.00	Fundeb 40%	3.200.000,00	3.179.811,63		20.188,37
1750.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas	12.000,00	5.600,00		6.400,00
1760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	505.000,00	488.042,01	128.447,16	145.405,15
1761.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	320.000,00	448.447,16	128.447,16	
1761.02.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	320.000,00	448.447,16	128.447,16	
1762.00.00.00.00	Transferencias de Convenios do Estado e de Suas Entidades	185.000,00	39.594,85		145.405,15
1762.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos E	185.000,00	39.594,85		145.405,15
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	887.000,00	809.672,40	276.805,82	354.133,42
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	155.000,00	53.912,02		101.087,98
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	155.000,00	53.912,02		101.087,98
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Trans	150.000,00	53.512,84		96.487,16
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infracao	5.000,00	399,18		4.600,82
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	610.000,00	357.294,01		252.705,99
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	610.000,00	357.294,01		252.705,99

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	460.000,00	289.907,33		170.092,67
1931.11.00.01.00	Divida Ativa IPTU	115.000,00	72.477,73		42.522,27
1931.11.00.02.00	Divida Ativa IPTU	69.000,00	43.486,28		25.513,72
1931.11.00.03.00	Divida Ativa IPTU	276.000,00	173.943,32		102.056,68
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)	150.000,00	67.386,68		82.613,32
1931.13.00.01.00	Divida Ativa ISS	37.500,00	16.846,83		20.653,17
1931.13.00.02.00	Divida Ativa ISS	22.500,00	10.108,04		12.391,96
1931.13.00.03.00	Divida Ativa ISS	90.000,00	40.431,81		49.568,19
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	122.000,00	398.466,37	276.805,82	339,45
1990.97.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercicios	0,00	81.992,93	81.992,93	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	20.000,00	48.727,44	28.727,44	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	100.000,00	266.085,45	166.085,45	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	2.000,00	1.660,55		339,45
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	800.000,00	3.861.318,46	3.061.318,46	
2100.00.00.00.00	Operacoes de Credito	0,00	518.024,43	518.024,43	
2110.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas	0,00	518.024,43	518.024,43	
2114.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas - Contrat	0,00	518.024,43	518.024,43	
2114.03.00.00.00	Operacoes de Credito Internas para Programas de Saneamento	0,00	518.024,43	518.024,43	
2200.00.00.00.00	Alienacao de Bens	500.000,00	730.510,18	230.510,18	
2220.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	500.000,00	730.510,18	230.510,18	
2225.00.00.00.00	Alienacao de Imoveis Urbanos	500.000,00	730.510,18	230.510,18	
2400.00.00.00.00	Transferencias de Capital	300.000,00	2.612.783,85	2.312.783,85	
2470.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	300.000,00	2.612.783,85	2.312.783,85	
2471.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	150.000,00	1.954.475,45	1.804.475,45	
2471.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Un	150.000,00	1.954.475,45	1.804.475,45	
2472.00.00.00.00	Transferencia de Convenios do Estado e de suas Entidades	150.000,00	658.308,40	508.308,40	
2472.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos	150.000,00	622.600,00	472.600,00	
2472.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos	0,00	35.708,40	35.708,40	
	T o t a l G e r a l	66.846.500,00	68.368.242,62	11.519.995,88	9.998.253,26
DEDUCAO DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1721.01.02.03.00	FPM	3.625.000,00	3.060.616,81		564.383,19
1721.01.05.03.00	ITR	1.500,00	12.354,14	10.854,14	
1721.36.00.03.00	ICMS desoneracao	30.000,00	30.241,80	241,80	
1722.01.01.03.00	ICMS	3.875.000,00	3.841.482,65		33.517,35
1722.01.02.03.00	IPVA	750.000,00	727.878,55		22.121,45
1722.01.04.03.00	IPI	65.000,00	0,00		65.000,00
	Total	8.346.500,00	7.672.573,95	11.095,94	685.021,99
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1722.01.01.03.00	ICMS	0,00	189.296,14	189.296,14	
	Total	0,00	189.296,14	189.296,14	0,00
	Total de Deducoes	8.346.500,00	7.861.870,09	200.392,08	685.021,99
	Total da Receita Liquida .	58.500.000,00	60.506.372,53	11.319.603,80	9.313.231,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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		44.728.160,93	417.380,41	45.145.541,34	43.526.972,43	1.618.568,91
0201						
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN		2.796.216,02	0,00	2.796.216,02	2.449.487,89	346.728,13
0201.04						
Administracao		2.054.432,02	0,00	2.054.432,02	1.893.393,54	161.038,48
0201.04122						
Administracao Geral		2.001.642,02	0,00	2.001.642,02	1.864.353,54	137.288,48
0201.041221221						
Edificacao Publica		2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
0201.0412212211.055						
Construcao/ampliacao de predios		2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
400000.00.00.00 Despesas de Capital		2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
440000.00.00.00 Investimentos		2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
449051.02.00.00 Obras e Instalacoes de Do		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.041221223						
Convenio		882,00	0,00	882,00	0,00	882,00
0201.0412212232.148						
Convenio Procon		882,00	0,00	882,00	0,00	882,00
300000.00.00.00 Despesas Correntes		882,00	0,00	882,00	0,00	882,00
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes		882,00	0,00	882,00	0,00	882,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		882,00	0,00	882,00	0,00	882,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		882,00	0,00	882,00	0,00	882,00
0201.041221224						
Atividades Administrativas		1.319.520,00	0,00	1.319.520,00	1.239.982,74	79.537,26
0201.0412212241.003						
Aquisicao de veiculos e mat. permanente		3.065,00	0,00	3.065,00	198,00	2.867,00
400000.00.00.00 Despesas de Capital		3.065,00	0,00	3.065,00	198,00	2.867,00
440000.00.00.00 Investimentos		3.065,00	0,00	3.065,00	198,00	2.867,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		3.065,00	0,00	3.065,00	198,00	2.867,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material P		3.065,00	0,00	3.065,00	198,00	2.867,00
449052.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Eq					198,00	
0201.0412212241.004						
Aquisicao de Terreno		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
450000.00.00.00 Inversoes Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061.00.00.00 Aquisicao de Imoveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412212242.006						
Manutencao da Secretaria de Governo		1.302.945,00	0,00	1.302.945,00	1.237.029,74	65.915,26
300000.00.00.00 Despesas Correntes		1.302.945,00	0,00	1.302.945,00	1.237.029,74	65.915,26
310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		516.849,00	0,00	516.849,00	516.265,45	583,55
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		516.849,00	0,00	516.849,00	516.265,45	583,55
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens F		508.126,00	0,00	508.126,00	508.117,77	8,23
319011.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo					24.367,89	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2012 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				130.259,81	
319011.07.00.00	Subsidio de Prefeito				225.126,96	
319011.08.00.00	Subsidio de Vice-prefeito				60.025,15	
319011.09.00.00	Subsidio de Secretario Mu				68.337,96	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	8.723,00	0,00	8.723,00	8.147,68	575,32
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	786.096,00	0,00	786.096,00	720.764,29	65.331,71
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	786.096,00	0,00	786.096,00	720.764,29	65.331,71
339030.00.00.00	Material de Consumo	138.500,00	0,00	138.500,00	125.119,96	13.380,04
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				62.234,01	
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				2.001,00	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				14.428,79	
339030.16.00.00	Material de Expediente				246,34	
339030.21.00.00	Material de Copa e Cozinh				1.012,71	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				2.923,32	
339030.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Avia				1.014,00	
339030.24.00.00	Material para Manutencao				1.367,00	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				490,07	
339030.30.00.00	Material para Comunicacaoe				180,41	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				12.229,30	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				26.993,01	
339031.00.00.00	Premiacoes Culturais, Art	2.646,00	0,00	2.646,00	420,00	2.226,00
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	10.555,50	0,00	10.555,50	10.555,50	0,00
339032.99.00.00	Outros Mat. Dist. Gratuit				10.555,50	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	20.230,00	0,00	20.230,00	20.085,80	144,20
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				20.085,80	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	614.164,50	0,00	614.164,50	564.583,03	49.581,47
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				760,00	
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				8.953,23	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				38.274,17	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				39.123,28	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				5.661,00	
339039.53.00.00	Seguros em Geral				11.544,11	
339039.64.00.00	Servicos Bancarios				42.163,97	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				418.103,27	
0201.0412212242.153						
Reforma de predios		13.510,00	0,00	13.510,00	2.755,00	10.755,00
330000.00.00.00	Despesas Correntes	13.510,00	0,00	13.510,00	2.755,00	10.755,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.510,00	0,00	13.510,00	2.755,00	10.755,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.510,00	0,00	13.510,00	2.755,00	10.755,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	13.230,00	0,00	13.230,00	2.755,00	10.475,00
339030.24.00.00	Material para Manutencao				2.755,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
0201.041221253						
Procedimentos Externos		269.090,02	0,00	269.090,02	235.050,00	34.040,02
0201.0412212531.126						
Olho Vivo		6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
440000.00.00.00	Investimentos	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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
0201.0412212532.263						
	Manutencao Olho VIVO	262.580,02	0,00	262.580,02	235.050,00	27.530,02
300000.00.00.00	Despesas Correntes	262.580,02	0,00	262.580,02	235.050,00	27.530,02
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	262.580,02	0,00	262.580,02	235.050,00	27.530,02
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	262.580,02	0,00	262.580,02	235.050,00	27.530,02
339030.00.00.00	Material de Consumo	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	253.760,02	0,00	253.760,02	235.050,00	18.710,02
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				235.050,00	
0201.041221311						
	Divulgacao Oficial	405.720,00	0,00	405.720,00	389.320,80	16.399,20
0201.0412213112.007						
	Manut.das Atividades de Divulg. Promoca	405.720,00	0,00	405.720,00	389.320,80	16.399,20
300000.00.00.00	Despesas Correntes	405.720,00	0,00	405.720,00	389.320,80	16.399,20
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	405.720,00	0,00	405.720,00	389.320,80	16.399,20
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	405.720,00	0,00	405.720,00	389.320,80	16.399,20
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	405.720,00	0,00	405.720,00	389.320,80	16.399,20
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				389.320,80	
0201.041221312						
	Assessoria de Comunicacao	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
0201.0412213121.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
440000.00.00.00	Investimentos	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
0201.04123						
	Administracao Financeira	29.040,00	0,00	29.040,00	29.040,00	0,00
0201.041231232						
	Assistencia Financeira	29.040,00	0,00	29.040,00	29.040,00	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 Institui	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
0201.0412312322.249						
	Contribuicao a AMIG (Assoc.Munic.Mineradores MG)	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
0201.0412312322.254						
	Cont. Associacao Mineira de Municipio	12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	
		e Suplementares	Ordinarios		Diferenca	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
0201.04126						
Tecnologia da Informacao		23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00
0201.041261262						
Apoio		23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00
0201.0412612621.128						
Telecentros		23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00
440000.00.00.00	Investimentos	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00
0201.06						
Seguranca Publica		211.914,00	0,00	211.914,00	156.529,07	55.384,93
0201.06181						
Policiamento		211.914,00	0,00	211.914,00	156.529,07	55.384,93
0201.061811223						
Convenio		200.214,00	0,00	200.214,00	156.529,07	43.684,93
0201.0618112232.015						
Manut. Ordem Publica Conv.c\SSP-MG		41.454,00	0,00	41.454,00	29.547,52	11.906,48
300000.00.00.00	Despesas Correntes	41.454,00	0,00	41.454,00	29.547,52	11.906,48
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.454,00	0,00	41.454,00	29.547,52	11.906,48
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.454,00	0,00	41.454,00	29.547,52	11.906,48
339030.00.00.00	Material de Consumo	28.460,00	0,00	28.460,00	19.842,19	8.617,81
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				10.996,31	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				651,70	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				8.194,18	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	1.764,00	0,00	1.764,00	705,00	1.059,00
339036.17.00.00	Manutencao e Conservacao				705,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	11.230,00	0,00	11.230,00	9.000,33	2.229,67
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				2.520,00	
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				190,33	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				6.290,00	
0201.0618112232.017						
Manut.Ordem Pub.Conv.c\Policia Militar		142.002,00	0,00	142.002,00	111.665,60	30.336,40
300000.00.00.00	Despesas Correntes	142.002,00	0,00	142.002,00	111.665,60	30.336,40
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	142.002,00	0,00	142.002,00	111.665,60	30.336,40
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	142.002,00	0,00	142.002,00	111.665,60	30.336,40
339030.00.00.00	Material de Consumo	104.952,00	0,00	104.952,00	84.547,87	20.404,13
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				56.103,08	
339030.16.00.00	Material de Expediente				1.628,50	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				1.415,59	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				176,07	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				19.406,81	
339030.40.00.00	Ferramentas				35,40	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				5.782,42	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	37.050,00	0,00	37.050,00	27.117,73	9.932,27
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				11.958,58	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				4.588,07	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				2.785,53	
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				4.411,55	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				3.374,00	
0201.0618112232.154						
Protecao meio ambiente/Conv. Policia Florestal						
		16.758,00	0,00	16.758,00	15.315,95	1.442,05
300000.00.00.00	Despesas Correntes	16.758,00	0,00	16.758,00	15.315,95	1.442,05
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.758,00	0,00	16.758,00	15.315,95	1.442,05
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.758,00	0,00	16.758,00	15.315,95	1.442,05
339030.00.00.00	Material de Consumo	14.112,00	0,00	14.112,00	13.018,52	1.093,48
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				11.661,47	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				1.357,05	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	2.646,00	0,00	2.646,00	2.297,43	348,57
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				585,00	
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				1.497,43	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				215,00	
0201.061811814						
Custeio da guarda Municipal com objetivo de seguranca de Predios Publicos.						
		11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
		11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
0201.0618118142.194						
Manutencao da guarda municipal						
		11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	4.825,00	0,00	4.825,00	0,00	4.825,00
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
339030.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.11						
Trabalho						
		72.920,00	0,00	72.920,00	58.058,62	14.861,38
0201.11331						
Protecao e Beneficios ao Traba						
		72.920,00	0,00	72.920,00	58.058,62	14.861,38
0201.113313311						
Assistencia ao Servidor						
		72.920,00	0,00	72.920,00	58.058,62	14.861,38
0201.1133133112.020						
Manut.da Cantina dos Empregados\Prefeit						
		72.920,00	0,00	72.920,00	58.058,62	14.861,38
300000.00.00.00	Despesas Correntes	72.920,00	0,00	72.920,00	58.058,62	14.861,38
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	72.920,00	0,00	72.920,00	58.058,62	14.861,38
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72.920,00	0,00	72.920,00	58.058,62	14.861,38
339030.00.00.00	Material de Consumo	72.920,00	0,00	72.920,00	58.058,62	14.861,38
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				1.345,50	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				49.514,96	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				7.198,16	
0201.18						
Gestao Ambiental						
		17.640,00	0,00	17.640,00	15.600,00	2.040,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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
0201.18542						
	Controle Ambiental	17.640,00	0,00	17.640,00	15.600,00	2.040,00
0201.185421223						
	Convenio	17.640,00	0,00	17.640,00	15.600,00	2.040,00
0201.1854212232.013						
	Protecao ao meio Ambiente -IEF	17.640,00	0,00	17.640,00	15.600,00	2.040,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	17.640,00	0,00	17.640,00	15.600,00	2.040,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.640,00	0,00	17.640,00	15.600,00	2.040,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.640,00	0,00	17.640,00	15.600,00	2.040,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	15.694,00	0,00	15.694,00	15.600,00	94,00
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				15.600,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00
0201.20						
	Agricultura	199.406,00	0,00	199.406,00	154.243,25	45.162,75
0201.20601						
	Promocao da Producao Vegetal	121.406,00	0,00	121.406,00	76.243,25	45.162,75
0201.206016011						
	Incentivo a producao Agricola	121.406,00	0,00	121.406,00	76.243,25	45.162,75
0201.2060160111.028						
	Aquisicao de Diversos Equipamentos	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
440000.00.00.00	Investimentos	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
0201.2060160112.089						
	Manutencao das atividades do PRORURAL	88.200,00	0,00	88.200,00	76.243,25	11.956,75
300000.00.00.00	Despesas Correntes	88.200,00	0,00	88.200,00	76.243,25	11.956,75
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	88.200,00	0,00	88.200,00	76.243,25	11.956,75
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	88.200,00	0,00	88.200,00	76.243,25	11.956,75
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	88.200,00	0,00	88.200,00	76.243,25	11.956,75
0201.2060160112.264						
	Manutencao Barracao do Produtor	14.206,00	0,00	14.206,00	0,00	14.206,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	14.206,00	0,00	14.206,00	0,00	14.206,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.206,00	0,00	14.206,00	0,00	14.206,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.206,00	0,00	14.206,00	0,00	14.206,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	13.230,00	0,00	13.230,00	0,00	13.230,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00
0201.20606						
	Extensao Rural	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
0201.206061232						
	Assistencia Financeira	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
0201.2060612322.014						
	Manutencao do Convenio Com a EMATER	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
337000.00.00.00	Transferencias a Institui	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
337041.00.00.00	Contribuicoes	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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
0201.24						
	Comunicacoes	239.904,00	0,00	239.904,00	171.663,41	68.240,59
0201.24721						
	Comunicacoes Postais	107.604,00	0,00	107.604,00	51.263,41	56.340,59
0201.247217211						
	Correios e Telegrafos	107.604,00	0,00	107.604,00	51.263,41	56.340,59
0201.2472172112.010						
	Manutencao da Correspondencia Oficial	107.604,00	0,00	107.604,00	51.263,41	56.340,59
300000.00.00.00	Despesas Correntes	107.604,00	0,00	107.604,00	51.263,41	56.340,59
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	107.604,00	0,00	107.604,00	51.263,41	56.340,59
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	107.604,00	0,00	107.604,00	51.263,41	56.340,59
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	107.604,00	0,00	107.604,00	51.263,41	56.340,59
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				51.263,41	
0201.24722						
	Telecomunicacoes	132.300,00	0,00	132.300,00	120.400,00	11.900,00
0201.247227221						
	Telefonia	132.300,00	0,00	132.300,00	120.400,00	11.900,00
0201.2472272212.011						
	Manut. de Taxas Telefonica e fax	132.300,00	0,00	132.300,00	120.400,00	11.900,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	132.300,00	0,00	132.300,00	120.400,00	11.900,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	132.300,00	0,00	132.300,00	120.400,00	11.900,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	132.300,00	0,00	132.300,00	120.400,00	11.900,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	132.300,00	0,00	132.300,00	120.400,00	11.900,00
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				120.400,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.796.216,02	0,00	2.796.216,02	2.449.487,89	346.728,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0202						
	SECRET. MUN. PLANEJ. DESENV. S	98.174,57	0,00	98.174,57	81.871,72	16.302,85
0202.04						
	Administracao	83.351,50	0,00	83.351,50	80.851,72	2.499,78
0202.04122						
	Administracao Geral	83.351,50	0,00	83.351,50	80.851,72	2.499,78
0202.041221224						
	Atividades Administrativas	83.351,50	0,00	83.351,50	80.851,72	2.499,78
0202.0412212242.029						
	Manutencao de atividades administrativa	83.351,50	0,00	83.351,50	80.851,72	2.499,78
300000.00.00.00	Despesas Correntes	83.351,50	0,00	83.351,50	80.851,72	2.499,78
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	78.059,50	0,00	78.059,50	76.048,72	2.010,78
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	78.059,50	0,00	78.059,50	76.048,72	2.010,78
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	76.129,50	0,00	76.129,50	76.048,72	80,78
319011.09.00.00	Subsidio de Secretario Mu				76.048,72	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.292,00	0,00	5.292,00	4.803,00	489,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.292,00	0,00	5.292,00	4.803,00	489,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	5.292,00	0,00	5.292,00	4.803,00	489,00
0202.18						
	Gestao Ambiental	14.823,07	0,00	14.823,07	1.020,00	13.803,07
0202.18544						
	Recursos Hidricos	14.823,07	0,00	14.823,07	1.020,00	13.803,07
0202.185445442						
	Preservacao de rios e correogos	14.823,07	0,00	14.823,07	1.020,00	13.803,07
0202.1854454421.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.1854454421.039						
	Rest.e Recup. dos Corregos do Municipio	6.003,07	0,00	6.003,07	0,00	6.003,07
400000.00.00.00	Despesas de Capital	6.003,07	0,00	6.003,07	0,00	6.003,07
440000.00.00.00	Investimentos	6.003,07	0,00	6.003,07	0,00	6.003,07
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.003,07	0,00	6.003,07	0,00	6.003,07
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	6.003,07	0,00	6.003,07	0,00	6.003,07
0202.1854454422.205						
	Protecao e conservacao ambiental	8.820,00	0,00	8.820,00	1.020,00	7.800,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	8.820,00	0,00	8.820,00	1.020,00	7.800,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.820,00	0,00	8.820,00	1.020,00	7.800,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.820,00	0,00	8.820,00	1.020,00	7.800,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	6.174,00	0,00	6.174,00	1.020,00	5.154,00
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.020,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	98.174,57	0,00	98.174,57	81.871,72	16.302,85

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2012 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0203						
	PROCURADORIA JURIDICA	548.472,46	0,00	548.472,46	526.306,50	22.165,96
0203.02						
	Judiciaria	548.472,46	0,00	548.472,46	526.306,50	22.165,96
0203.02061						
	Acao Judiciaria	548.472,46	0,00	548.472,46	526.306,50	22.165,96
0203.020610611						
	Processo Judiciario	548.472,46	0,00	548.472,46	526.306,50	22.165,96
0203.0206106111.062						
	Cumprimento de Setencas Judiciarias	354.422,00	0,00	354.422,00	354.419,38	2,62
400000.00.00.00	Despesas de Capital	354.422,00	0,00	354.422,00	354.419,38	2,62
440000.00.00.00	Investimentos	354.422,00	0,00	354.422,00	354.419,38	2,62
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	354.422,00	0,00	354.422,00	354.419,38	2,62
449091.00.00.00	Sentencas Judiciais	354.422,00	0,00	354.422,00	354.419,38	2,62
0203.0206106112.025						
	Ativid.asses.do prefeito\acompr.proc.jud	194.050,46	0,00	194.050,46	171.887,12	22.163,34
300000.00.00.00	Despesas Correntes	194.050,46	0,00	194.050,46	171.887,12	22.163,34
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	178.174,46	0,00	178.174,46	170.691,12	7.483,34
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	178.174,46	0,00	178.174,46	170.691,12	7.483,34
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	165.050,46	0,00	165.050,46	164.961,66	88,80
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				34.891,61	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				130.070,05	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	13.124,00	0,00	13.124,00	5.729,46	7.394,54
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.876,00	0,00	15.876,00	1.196,00	14.680,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.876,00	0,00	15.876,00	1.196,00	14.680,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	4.410,00	0,00	4.410,00	1.196,00	3.214,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	10.143,00	0,00	10.143,00	0,00	10.143,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	548.472,46	0,00	548.472,46	526.306,50	22.165,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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	6.080.393,78	0,00	6.080.393,78	5.968.191,36	112.202,42
0204.04						
	Administracao	1.978.159,92	0,00	1.978.159,92	1.892.136,76	86.023,16
0204.04122						
	Administracao Geral	1.765.063,92	0,00	1.765.063,92	1.705.380,73	59.683,19
0204.041221224						
	Atividades Administrativas	1.765.063,92	0,00	1.765.063,92	1.705.380,73	59.683,19
0204.0412212241.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat.					
	Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	2.794,00	17.206,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	2.794,00	17.206,00
440000.00.00.00	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	2.794,00	17.206,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	2.794,00	17.206,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	20.000,00	0,00	20.000,00	2.794,00	17.206,00
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				2.794,00	
0204.0412212241.127						
	Cidade Digital/Inclusao Digital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0204.0412212242.029						
	Manutencao de atividades administrativa	1.744.563,92	0,00	1.744.563,92	1.702.586,73	41.977,19
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.744.563,92	0,00	1.744.563,92	1.702.586,73	41.977,19
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.548.403,92	0,00	1.548.403,92	1.527.554,40	20.849,52
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.548.403,92	0,00	1.548.403,92	1.527.554,40	20.849,52
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	1.097.992,92	0,00	1.097.992,92	1.093.790,85	4.202,07
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				956.927,21	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				136.863,64	
319011.09.00.00	Subsidio de Secretario Mu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	94.460,00	0,00	94.460,00	94.459,64	0,36
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituico	355.951,00	0,00	355.951,00	339.303,91	16.647,09
319094.01.00.00	Indenizacoes por Demissao				339.303,91	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	196.160,00	0,00	196.160,00	175.032,33	21.127,67
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	196.160,00	0,00	196.160,00	175.032,33	21.127,67
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	64.876,00	0,00	64.876,00	64.087,00	789,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	52.920,00	0,00	52.920,00	35.104,66	17.815,34
339030.16.00.00	Material de Expediente				28.211,88	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				5.590,88	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				1.301,90	
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com	22.050,00	0,00	22.050,00	20.580,27	1.469,73
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	6.314,00	0,00	6.314,00	6.313,44	0,56
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				6.313,44	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	50.000,00	0,00	50.000,00	48.946,96	1.053,04
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				22.680,00	
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				1.660,67	
339039.23.00.00	Juros				799,29	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				4.721,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				19.086,00	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2012 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0204.04126						
	Tecnologia da Informacao	213.096,00	0,00	213.096,00	186.756,03	26.339,97
0204.041261261						
	Informatica	213.096,00	0,00	213.096,00	186.756,03	26.339,97
0204.0412612611.011						
	Aquisicao Equip. Objet.Ampliar o Existe	22.500,00	0,00	22.500,00	21.588,00	912,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	22.500,00	0,00	22.500,00	21.588,00	912,00
440000.00.00.00	Investimentos	22.500,00	0,00	22.500,00	21.588,00	912,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.500,00	0,00	22.500,00	21.588,00	912,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	22.500,00	0,00	22.500,00	21.588,00	912,00
449052.19.00.00	Equipamentos de Processam				21.588,00	
0204.0412612612.023						
	Custeio Necessario a Manut. Informatica	190.596,00	0,00	190.596,00	165.168,03	25.427,97
300000.00.00.00	Despesas Correntes	190.596,00	0,00	190.596,00	165.168,03	25.427,97
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	190.596,00	0,00	190.596,00	165.168,03	25.427,97
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	190.596,00	0,00	190.596,00	165.168,03	25.427,97
339030.00.00.00	Material de Consumo	10.584,00	0,00	10.584,00	7.136,79	3.447,21
339030.16.00.00	Material de Expediente				2.917,19	
339030.17.00.00	Material de Processamento				2.460,70	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				13,00	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				1.745,90	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	180.012,00	0,00	180.012,00	158.031,24	21.980,76
339039.08.00.00	Manutencao de Software				66.517,94	
339039.71.00.00	Manutencao Conservacao de				41.600,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				49.913,30	
0204.09						
	Previdencia Social	1.315.656,04	0,00	1.315.656,04	1.311.823,12	3.832,92
0204.09271						
	Previdencia Basica	1.315.656,04	0,00	1.315.656,04	1.311.823,12	3.832,92
0204.092712711						
	Regime Geral da Previdencia	1.315.656,04	0,00	1.315.656,04	1.311.823,12	3.832,92
0204.0927127112.031						
	Manutencao Sistema Previdenciario	1.253.656,04	0,00	1.253.656,04	1.253.656,04	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.253.656,04	0,00	1.253.656,04	1.253.656,04	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.253.656,04	0,00	1.253.656,04	1.253.656,04	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.253.656,04	0,00	1.253.656,04	1.253.656,04	0,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.253.656,04	0,00	1.253.656,04	1.253.656,04	0,00
319013.03.00.00	Contribuicao Patronal par				1.253.656,04	
0204.0927127112.032						
	Manutencao sist.previd.a nao segurados	62.000,00	0,00	62.000,00	58.167,08	3.832,92
300000.00.00.00	Despesas Correntes	62.000,00	0,00	62.000,00	58.167,08	3.832,92
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.000,00	0,00	62.000,00	58.167,08	3.832,92
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	58.167,08	3.832,92
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e	62.000,00	0,00	62.000,00	58.167,08	3.832,92
0204.11						
	Trabalho	139.000,00	0,00	139.000,00	132.210,57	6.789,43
0204.11333						
	Empregabilidade	139.000,00	0,00	139.000,00	132.210,57	6.789,43
0204.113333333						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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
	Estagio	139.000,00	0,00	139.000,00	132.210,57	6.789,43
	0204.1133333332.196					
	Apoio a Estagiarios	139.000,00	0,00	139.000,00	132.210,57	6.789,43
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	139.000,00	0,00	139.000,00	132.210,57	6.789,43
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	139.000,00	0,00	139.000,00	132.210,57	6.789,43
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	139.000,00	0,00	139.000,00	132.210,57	6.789,43
	339036.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	139.000,00	0,00	139.000,00	132.210,57	6.789,43
	339036.07.00.00 Estagiarios				132.210,57	
	0204.28					
	Encargos Especiais	2.647.577,82	0,00	2.647.577,82	2.632.020,91	15.556,91
	0204.28843					
	Servico da Divida Interna	483.500,00	0,00	483.500,00	483.121,58	378,42
	0204.288430000					
	Operacoes Especiais	483.500,00	0,00	483.500,00	483.121,58	378,42
	0204.2884300000.001					
	Amortizacao Divida Fundada Int. INSS	483.500,00	0,00	483.500,00	483.121,58	378,42
	400000.00.00.00 Despesas de Capital	483.500,00	0,00	483.500,00	483.121,58	378,42
	460000.00.00.00 Amortizacao da Divida	483.500,00	0,00	483.500,00	483.121,58	378,42
	469000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	483.500,00	0,00	483.500,00	483.121,58	378,42
	469071.00.00.00 Principal da Divida Contr	483.500,00	0,00	483.500,00	483.121,58	378,42
	469071.01.00.00 Principal da Divida por C	483.500,00	0,00	483.500,00	483.121,58	378,42
	0204.28845					
	Transferencias	1.588.656,00	0,00	1.588.656,00	1.573.477,51	15.178,49
	0204.288450000					
	Operacoes Especiais	1.588.656,00	0,00	1.588.656,00	1.573.477,51	15.178,49
	0204.2884500000.003					
	Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario	1.588.656,00	0,00	1.588.656,00	1.573.477,51	15.178,49
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	1.588.656,00	0,00	1.588.656,00	1.573.477,51	15.178,49
	310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	1.588.656,00	0,00	1.588.656,00	1.573.477,51	15.178,49
	319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	1.588.656,00	0,00	1.588.656,00	1.573.477,51	15.178,49
	319001.00.00.00 Aposentadorias do RPPS, R	1.414.956,00	0,00	1.414.956,00	1.414.955,44	0,56
	319001.02.00.00 Aposentadorias Custeadas				1.414.955,44	
	319003.00.00.00 Pensoes do RPPS e do Mili	173.700,00	0,00	173.700,00	158.522,07	15.177,93
	319003.02.00.00 Pensoes Custeadas com Rec				158.522,07	
	0204.28846					
	Outros Encargos Especiais	575.421,82	0,00	575.421,82	575.421,82	0,00
	0204.288460000					
	Operacoes Especiais	575.421,82	0,00	575.421,82	575.421,82	0,00
	0204.2884600000.004					
	Manutencao do Pasep	575.421,82	0,00	575.421,82	575.421,82	0,00
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	575.421,82	0,00	575.421,82	575.421,82	0,00
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	575.421,82	0,00	575.421,82	575.421,82	0,00
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	575.421,82	0,00	575.421,82	575.421,82	0,00
	339047.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e	575.421,82	0,00	575.421,82	575.421,82	0,00
	339047.00.12.00 Contribuicao para PIS/PAS				575.421,82	
	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0204.999999999						
	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.9999999992.159						
	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999.99.00.00	Reserva de Contingencia o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.080.393,78	0,00	6.080.393,78	5.968.191,36	112.202,42

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2012 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0205						
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND	2.299.698,50	0,00	2.299.698,50	2.219.452,52	80.245,98
0205.04						
	Administracao	843.198,50	0,00	843.198,50	798.565,50	44.633,00
0205.04123						
	Administracao Financeira	843.198,50	0,00	843.198,50	798.565,50	44.633,00
0205.041231231						
	Contabilizacao de dados	383.595,52	0,00	383.595,52	363.224,31	20.371,21
0205.0412312312.036						
	Manutencao Sistema de Contabilidade	383.595,52	0,00	383.595,52	363.224,31	20.371,21
300000.00.00.00	Despesas Correntes	383.595,52	0,00	383.595,52	363.224,31	20.371,21
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	348.239,52	0,00	348.239,52	348.239,51	0,01
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	348.239,52	0,00	348.239,52	348.239,51	0,01
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	319.759,00	0,00	319.759,00	319.758,99	0,01
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				319.758,99	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	28.480,52	0,00	28.480,52	28.480,52	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.356,00	0,00	35.356,00	14.984,80	20.371,20
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.356,00	0,00	35.356,00	14.984,80	20.371,20
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	2.646,00	0,00	2.646,00	2.626,00	20,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	4.410,00	0,00	4.410,00	1.385,00	3.025,00
339030.16.00.00	Material de Expediente				1.385,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	25.000,00	0,00	25.000,00	10.973,80	14.026,20
339039.48.00.00	Servicos Graficos				8.838,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				2.135,80	
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios An	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0205.041231233						
	Administracao de receitas	459.602,98	0,00	459.602,98	435.341,19	24.261,79
0205.0412312331.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat.					
Permanente		16.000,00	0,00	16.000,00	3.180,32	12.819,68
400000.00.00.00	Despesas de Capital	16.000,00	0,00	16.000,00	3.180,32	12.819,68
440000.00.00.00	Investimentos	16.000,00	0,00	16.000,00	3.180,32	12.819,68
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	3.180,32	12.819,68
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	16.000,00	0,00	16.000,00	3.180,32	12.819,68
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				3.180,32	
0205.0412312332.035						
	Manutencao Sistema de Arrecadacao	443.602,98	0,00	443.602,98	432.160,87	11.442,11
300000.00.00.00	Despesas Correntes	443.602,98	0,00	443.602,98	432.160,87	11.442,11
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	309.156,98	0,00	309.156,98	309.042,96	114,02
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	309.156,98	0,00	309.156,98	309.042,96	114,02
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	288.906,98	0,00	288.906,98	288.906,93	0,05
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				175.470,39	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				113.436,54	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	20.250,00	0,00	20.250,00	20.136,03	113,97
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	134.446,00	0,00	134.446,00	123.117,91	11.328,09
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	134.446,00	0,00	134.446,00	123.117,91	11.328,09
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	882,00	0,00	882,00	870,00	12,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	882,00	0,00	882,00	809,10	72,90
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				135,60	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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
339030.16.00.00	Material de Expediente				315,50	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				358,00	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	70.000,00	0,00	70.000,00	59.693,00	10.307,00
339039.34.00.00	Servico de Selecao e Trei				700,00	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				2.565,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				56.428,00	
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituico	61.800,00	0,00	61.800,00	61.745,81	54,19
0205.28						
Encargos Especiais		1.456.500,00	0,00	1.456.500,00	1.420.887,02	35.612,98
0205.28843						
Servico da Divida Interna		1.456.500,00	0,00	1.456.500,00	1.420.887,02	35.612,98
0205.288430000						
Operacoes Especiais		1.456.500,00	0,00	1.456.500,00	1.420.887,02	35.612,98
0205.2884300000.005						
Amortizacao Divida Interna		832.500,00	0,00	832.500,00	814.768,52	17.731,48
400000.00.00.00						
Despesas de Capital		832.500,00	0,00	832.500,00	814.768,52	17.731,48
460000.00.00.00						
Amortizacao da Divida		832.500,00	0,00	832.500,00	814.768,52	17.731,48
469000.00.00.00						
Aplicacoes Diretas		832.500,00	0,00	832.500,00	814.768,52	17.731,48
469071.00.00.00						
Principal da Divida Contr		832.500,00	0,00	832.500,00	814.768,52	17.731,48
469071.01.00.00						
Principal da Divida por C		832.500,00	0,00	832.500,00	814.768,52	17.731,48
0205.2884300000.006						
Pagamento Juros divida Interna		624.000,00	0,00	624.000,00	606.118,50	17.881,50
300000.00.00.00						
Despesas Correntes		624.000,00	0,00	624.000,00	606.118,50	17.881,50
320000.00.00.00						
Juros e Encargos da Divid		624.000,00	0,00	624.000,00	606.118,50	17.881,50
329000.00.00.00						
Aplicacoes Diretas		624.000,00	0,00	624.000,00	606.118,50	17.881,50
329021.00.00.00						
Juros sobre a Divida por		584.000,00	0,00	584.000,00	583.835,09	164,91
329021.01.00.00						
Juros sobre a Divida por		584.000,00	0,00	584.000,00	583.835,09	164,91
329022.00.00.00						
Outros Encargos sobre a D		40.000,00	0,00	40.000,00	22.283,41	17.716,59
329022.01.00.00						
Outros Encargos sobre a D		40.000,00	0,00	40.000,00	22.283,41	17.716,59
Total Unidade Orcamentaria.....						
		2.299.698,50	0,00	2.299.698,50	2.219.452,52	80.245,98

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2012 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		----- 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			
0206						
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO		15.564.792,56	65.758,00	15.630.550,56	15.255.171,05	375.379,51
0206.12						
Educacao		15.564.792,56	65.758,00	15.630.550,56	15.255.171,05	375.379,51
0206.12122						
Administracao Geral		264.709,50	0,00	264.709,50	219.577,29	45.132,21
0206.121221224						
Atividades Administrativas		264.709,50	0,00	264.709,50	219.577,29	45.132,21
0206.1212212241.016						
Aquisicao de Equip. e Moveis para						
Educacao		28.000,00	0,00	28.000,00	27.801,90	198,10
400000.00.00.00	Despesas de Capital	28.000,00	0,00	28.000,00	27.801,90	198,10
440000.00.00.00	Investimentos	28.000,00	0,00	28.000,00	27.801,90	198,10
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	27.801,90	198,10
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	28.000,00	0,00	28.000,00	27.801,90	198,10
449052.08.00.00	Colecoes e Materiais Bibl				110,00	
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				2.435,00	
449052.19.00.00	Equipamentos de Processam				25.256,90	
0206.1212212242.040						
Manutencao das Atividades Administrativ		236.709,50	0,00	236.709,50	191.775,39	44.934,11
300000.00.00.00	Despesas Correntes	236.709,50	0,00	236.709,50	191.775,39	44.934,11
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	96.789,50	0,00	96.789,50	69.926,50	26.863,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96.789,50	0,00	96.789,50	69.926,50	26.863,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	90.999,50	0,00	90.999,50	69.926,50	21.073,00
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				1.588,54	
319011.09.00.00	Subsidio de Secretario Mu				68.337,96	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	139.920,00	0,00	139.920,00	121.848,89	18.071,11
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	139.920,00	0,00	139.920,00	121.848,89	18.071,11
339030.00.00.00	Material de Consumo	26.460,00	0,00	26.460,00	20.112,62	6.347,38
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				7.152,96	
339030.16.00.00	Material de Expediente				926,58	
339030.17.00.00	Material de Processamento				2.152,60	
339030.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Avia				1.095,82	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				1.664,44	
339030.29.00.00	Material para Audio, Vide				45,54	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				7.074,68	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	23.460,00	0,00	23.460,00	20.138,28	3.321,72
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				18.758,28	
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				1.380,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	90.000,00	0,00	90.000,00	81.597,99	8.402,01
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				265,30	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				4.660,90	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				962,70	
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				45.897,13	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				830,00	
339039.53.00.00	Seguros em Geral				4.880,07	
339039.64.00.00	Servicos Bancarios				1.040,76	
339039.71.00.00	Manutencao Conservacao de				3.200,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				19.861,13	
0206.12272						
Previdencia do Regime Estatuta		1.982.132,05	0,00	1.982.132,05	1.982.132,05	0,00

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2012 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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
0206.122722711						
	Regime Geral da Previdencia	1.982.132,05	0,00	1.982.132,05	1.982.132,05	0,00
0206.1227227112.052						
	Manutencao dos Recolh. a Prev. Social	1.982.132,05	0,00	1.982.132,05	1.982.132,05	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.982.132,05	0,00	1.982.132,05	1.982.132,05	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.982.132,05	0,00	1.982.132,05	1.982.132,05	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.982.132,05	0,00	1.982.132,05	1.982.132,05	0,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.982.132,05	0,00	1.982.132,05	1.982.132,05	0,00
319013.03.00.00	Contribuicao Patronal par				1.982.132,05	
0206.12306						
	Alimentacao e Nutricao	649.310,00	0,00	649.310,00	572.887,46	76.422,54
0206.123063063						
	Alimentacao a Crianças	162.530,00	0,00	162.530,00	141.874,15	20.655,85
0206.1230630632.043						
	Merenda de Creches	162.530,00	0,00	162.530,00	141.874,15	20.655,85
300000.00.00.00	Despesas Correntes	162.530,00	0,00	162.530,00	141.874,15	20.655,85
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	162.530,00	0,00	162.530,00	141.874,15	20.655,85
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	162.530,00	0,00	162.530,00	141.874,15	20.655,85
339030.00.00.00	Material de Consumo	162.530,00	0,00	162.530,00	141.874,15	20.655,85
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				141.874,15	
0206.123063065						
	Merenda Escolar	486.780,00	0,00	486.780,00	431.013,31	55.766,69
0206.1230630652.042						
	Distribuicao Merenda Escolar	486.780,00	0,00	486.780,00	431.013,31	55.766,69
300000.00.00.00	Despesas Correntes	486.780,00	0,00	486.780,00	431.013,31	55.766,69
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	486.780,00	0,00	486.780,00	431.013,31	55.766,69
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	486.780,00	0,00	486.780,00	431.013,31	55.766,69
339030.00.00.00	Material de Consumo	486.780,00	0,00	486.780,00	431.013,31	55.766,69
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				431.013,31	
0206.12361						
	Ensino Fundamental	10.458.861,74	0,00	10.458.861,74	10.262.561,69	196.300,05
0206.123611223						
	Convenio	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
0206.1236112232.156						
	Reforma Escolas- Convenio Estado	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
0206.123611261						
	Informatica	90.846,00	0,00	90.846,00	60.932,00	29.914,00
0206.1236112612.143						
	Manut. da Informatica/Escolas Municipai	90.846,00	0,00	90.846,00	60.932,00	29.914,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	90.846,00	0,00	90.846,00	60.932,00	29.914,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	90.846,00	0,00	90.846,00	60.932,00	29.914,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	90.846,00	0,00	90.846,00	60.932,00	29.914,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	8.820,00	0,00	8.820,00	4.220,00	4.600,00
339030.17.00.00	Material de Processamento				739,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				3.481,00	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00	2.646,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	79.380,00	0,00	79.380,00	56.712,00	22.668,00
339039.08.00.00	Manutencao de Software				27.118,56	
339039.71.00.00	Manutencao Conservacao de				25.603,44	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				3.990,00	
0206.123613612						
Ensino Regular		10.367.555,74	0,00	10.367.555,74	10.201.629,69	165.926,05
0206.1236136121.003						
Aquisicao de veiculos e mat. permanente		52.500,00	0,00	52.500,00	52.080,13	419,87
400000.00.00.00	Despesas de Capital	52.500,00	0,00	52.500,00	52.080,13	419,87
440000.00.00.00	Investimentos	52.500,00	0,00	52.500,00	52.080,13	419,87
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	52.500,00	52.080,13	419,87
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	52.500,00	0,00	52.500,00	52.080,13	419,87
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				52.080,13	
0206.1236136121.017						
Construcao/ampliacao Unidades Escolares		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
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236136122.041						
Treinam. Aperfeic.Professores\Melh.Ens.		21.168,00	0,00	21.168,00	8.526,00	12.642,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	21.168,00	0,00	21.168,00	8.526,00	12.642,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.168,00	0,00	21.168,00	8.526,00	12.642,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.168,00	0,00	21.168,00	8.526,00	12.642,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	1.764,00	0,00	1.764,00	1.686,00	78,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	5.292,00	0,00	5.292,00	0,00	5.292,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	14.112,00	0,00	14.112,00	6.840,00	7.272,00
339039.34.00.00	Servico de Selecao e Trei				6.840,00	
0206.1236136122.045						
Manutencao Ensino Regular		1.783.540,55	0,00	1.783.540,55	1.737.506,17	46.034,38
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.783.540,55	0,00	1.783.540,55	1.737.506,17	46.034,38
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	879.510,55	0,00	879.510,55	851.808,77	27.701,78
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	879.510,55	0,00	879.510,55	851.808,77	27.701,78
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	724.677,55	0,00	724.677,55	701.578,92	23.098,63
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				663.753,75	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				37.825,17	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	72.716,00	0,00	72.716,00	72.715,81	0,19
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituico	82.117,00	0,00	82.117,00	77.514,04	4.602,96
319094.01.00.00	Indenizacoes por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	904.030,00	0,00	904.030,00	885.697,40	18.332,60
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	904.030,00	0,00	904.030,00	885.697,40	18.332,60
339030.00.00.00	Material de Consumo	405.000,00	0,00	405.000,00	391.989,97	13.010,03
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				17.388,00	
339030.14.00.00	Material Educativo e Espo				8.956,80	
339030.21.00.00	Material de Copa e Cozinh				4.653,51	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				43.134,87	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Avia				65.921,69	
339030.24.00.00	Material para Manutencao				17.773,37	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				2.861,04	
339030.39.00.00	Material Grafico				21.300,00	
339030.40.00.00	Ferramentas				426,00	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				209.574,69	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	4.410,00	0,00	4.410,00	3.050,00	1.360,00
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				3.050,00	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	321.620,00	0,00	321.620,00	317.913,91	3.706,09
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	173.000,00	0,00	173.000,00	172.743,52	256,48
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				54.429,96	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				1.365,00	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				64.058,80	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				42.030,16	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				10.859,60	
0206.1236136122.080						
Transp. de alunos para Escolas		704.356,63	0,00	704.356,63	634.526,73	69.829,90
300000.00.00.00	Despesas Correntes	704.356,63	0,00	704.356,63	634.526,73	69.829,90
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	704.356,63	0,00	704.356,63	634.526,73	69.829,90
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	704.356,63	0,00	704.356,63	634.526,73	69.829,90
339030.00.00.00	Material de Consumo	177.940,00	0,00	177.940,00	140.554,27	37.385,73
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				97.496,56	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				43.057,71	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	525.534,63	0,00	525.534,63	493.972,46	31.562,17
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				27.312,60	
339039.57.00.00	Transporte Escolar				465.819,86	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				840,00	
0206.1236136122.197						
Salario Educacao		672.178,07	0,00	672.178,07	670.536,79	1.641,28
300000.00.00.00	Despesas Correntes	672.178,07	0,00	672.178,07	670.536,79	1.641,28
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	672.178,07	0,00	672.178,07	670.536,79	1.641,28
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	672.178,07	0,00	672.178,07	670.536,79	1.641,28
339030.00.00.00	Material de Consumo	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	670.538,07	0,00	670.538,07	670.536,79	1,28
339039.57.00.00	Transporte Escolar				670.536,79	
0206.1236136122.198						
FUNDEB		7.031.366,53	0,00	7.031.366,53	7.011.205,76	20.160,77
300000.00.00.00	Despesas Correntes	7.031.366,53	0,00	7.031.366,53	7.011.205,76	20.160,77
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.031.366,53	0,00	7.031.366,53	7.011.205,76	20.160,77
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.031.366,53	0,00	7.031.366,53	7.011.205,76	20.160,77
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	6.896.266,53	0,00	6.896.266,53	6.895.759,51	507,02
319011.01.00.00	Pessoal do FUNDEB (Recur				5.841.849,80	
319011.02.00.00	Pessoal do FUNDEB (Recur				1.053.909,71	
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituico	135.100,00	0,00	135.100,00	115.446,25	19.653,75
319094.01.00.00	Indenizacoes por Demissao				115.446,25	
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
339030.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0206.1236136122.199						
PNATE - PTE	Convenio	102.445,96	0,00	102.445,96	87.248,11	15.197,85
330000.00.00.00	Despesas Correntes	102.445,96	0,00	102.445,96	87.248,11	15.197,85
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	102.445,96	0,00	102.445,96	87.248,11	15.197,85
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102.445,96	0,00	102.445,96	87.248,11	15.197,85
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	102.445,96	0,00	102.445,96	87.248,11	15.197,85
339039.57.00.00	Transporte Escolar				87.248,11	
0206.12362						
Ensino Medio		215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
0206.123621232						
Assistencia Financeira		215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
0206.1236212322.046						
Subvencao a Cruzada Paroquial Educacao		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
330000.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0206.1236212322.139						
Apoio financeiro p/ ACIA/SEBRAE/ETFG		65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
330000.00.00.00	Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
0206.12363						
Ensino Profissional		0,00	65.758,00	65.758,00	65.758,00	0,00
0206.123631223						
Convenio		0,00	65.758,00	65.758,00	65.758,00	0,00
0206.1236312231.028						
Aquisicao de Diversos Equipamentos		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
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236312232.157						
Incentivo Cursos Tecnicos		0,00	65.758,00	65.758,00	65.758,00	0,00
330000.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	65.758,00	65.758,00	65.758,00	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	65.758,00	65.758,00	65.758,00	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	65.758,00	65.758,00	65.758,00	0,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	0,00	45.758,00	45.758,00	45.758,00	0,00
0206.12365						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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
0206.123651232	Educacao Infantil	1.908.903,27	0,00	1.908.903,27	1.861.845,53	47.057,74
0206.1236512322	Assistencia Financeira	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0206.1236512322.079	Subvencao a Creche Sem Fronteiras	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0206.123653651	Creche	828.671,67	0,00	828.671,67	782.908,15	45.763,52
0206.1236536511.018	Construcao/ampliacao de CRECHES	318.200,72	0,00	318.200,72	312.530,48	5.670,24
400000.00.00.00	Despesas de Capital	318.200,72	0,00	318.200,72	312.530,48	5.670,24
440000.00.00.00	Investimentos	318.200,72	0,00	318.200,72	312.530,48	5.670,24
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	318.200,72	0,00	318.200,72	312.530,48	5.670,24
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	318.200,72	0,00	318.200,72	312.530,48	5.670,24
449051.02.00.00	Obras e Instalacoes de Do				312.530,48	
0206.1236536512.193	Manutencao de Creches Municipais	510.470,95	0,00	510.470,95	470.377,67	40.093,28
300000.00.00.00	Despesas Correntes	510.470,95	0,00	510.470,95	470.377,67	40.093,28
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociali	386.390,95	0,00	386.390,95	374.286,40	12.104,55
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	386.390,95	0,00	386.390,95	374.286,40	12.104,55
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	364.038,95	0,00	364.038,95	351.934,48	12.104,47
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				340.965,14	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				10.969,34	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	22.352,00	0,00	22.352,00	22.351,92	0,08
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	124.080,00	0,00	124.080,00	96.091,27	27.988,73
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	124.080,00	0,00	124.080,00	96.091,27	27.988,73
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	15.882,00	0,00	15.882,00	13.913,20	1.968,80
339030.00.00.00	Material de Consumo	88.200,00	0,00	88.200,00	68.228,07	19.971,93
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				2.760,00	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				3.973,26	
339030.17.00.00	Material de Processamento				266,40	
339030.20.00.00	Material de Cama, Mesa e				1.763,80	
339030.21.00.00	Material de Copa e Cozinh				1.149,50	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				15.184,40	
339030.24.00.00	Material para Manutencao				1.240,60	
339030.25.00.00	Material para Manutencao				150,00	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				41.740,11	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	19.116,00	0,00	19.116,00	13.950,00	5.166,00
339039.14.00.00	Manutencao e Conservacao				9.260,00	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				589,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				4.101,00	
0206.123653652	Educacao Pre-Escolar	54.191,00	0,00	54.191,00	53.308,18	882,82
0206.1236536522.044	Manutencao Ensino Pre-Escolar	54.191,00	0,00	54.191,00	53.308,18	882,82

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2012 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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	54.191,00	0,00	54.191,00	53.308,18	882,82
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	53.309,00	0,00	53.309,00	53.308,18	0,82
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53.309,00	0,00	53.309,00	53.308,18	0,82
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	49.568,00	0,00	49.568,00	49.567,85	0,15
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				49.567,85	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	3.741,00	0,00	3.741,00	3.740,33	0,67
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00
0206.123653653						
	criancas de crche e pre escolar	946.040,60	0,00	946.040,60	945.629,20	411,40
0206.1236536532.198						
	FUNDEB	946.040,60	0,00	946.040,60	945.629,20	411,40
300000.00.00.00	Despesas Correntes	946.040,60	0,00	946.040,60	945.629,20	411,40
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	946.040,60	0,00	946.040,60	945.629,20	411,40
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	946.040,60	0,00	946.040,60	945.629,20	411,40
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	946.040,60	0,00	946.040,60	945.629,20	411,40
319011.01.00.00	Pessoal do FUNDEB (Recur				846.420,45	
319011.02.00.00	Pessoal do FUNDEB (Recur				99.208,75	
0206.12366						
	Educacao de Jovens e Adultos	15.876,00	0,00	15.876,00	5.409,03	10.466,97
0206.123663661						
	Curso de Suplencia	15.876,00	0,00	15.876,00	5.409,03	10.466,97
0206.1236636612.083						
	Manutencao do Ensino Supletivo/Pro-Jove	15.876,00	0,00	15.876,00	5.409,03	10.466,97
300000.00.00.00	Despesas Correntes	15.876,00	0,00	15.876,00	5.409,03	10.466,97
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.876,00	0,00	15.876,00	5.409,03	10.466,97
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.876,00	0,00	15.876,00	5.409,03	10.466,97
339030.00.00.00	Material de Consumo	8.820,00	0,00	8.820,00	3.099,03	5.720,97
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				2.135,08	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				963,95	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	3.528,00	0,00	3.528,00	2.310,00	1.218,00
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				2.310,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00
0206.12367						
	Educacao Especial	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0206.123671232						
	Assistencia Financeira	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0206.1236712322.085						
	Ajuda p/ Educ.Alunos ment.Defic. - APAE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		15.564.792,56	65.758,00	15.630.550,56	15.255.171,05	375.379,51

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2012 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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						
	SECRETARIA MUN. DESENV. E INT.	2.234.785,63	0,00	2.234.785,63	2.125.399,03	109.386,60
0207.04						
	Administracao	837.923,84	0,00	837.923,84	801.141,61	36.782,23
0207.04122						
	Administracao Geral	837.923,84	0,00	837.923,84	801.141,61	36.782,23
0207.041221224						
	Atividades Administrativas	837.923,84	0,00	837.923,84	801.141,61	36.782,23
0207.0412212241.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	154.319,64	0,00	154.319,64	154.319,64	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	154.319,64	0,00	154.319,64	154.319,64	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	154.319,64	0,00	154.319,64	154.319,64	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	154.319,64	0,00	154.319,64	154.319,64	0,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	154.319,64	0,00	154.319,64	154.319,64	0,00
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				46.665,64	
449052.20.00.00	Maquinas, Instalacoes e U				4.854,00	
449052.27.00.00	Veiculos Diversos				102.800,00	
0207.0412212242.053						
	Manutencao das Atividades da Secretaria	683.604,20	0,00	683.604,20	646.821,97	36.782,23
300000.00.00.00	Despesas Correntes	683.604,20	0,00	683.604,20	646.821,97	36.782,23
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	568.320,20	0,00	568.320,20	567.538,99	781,21
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	568.320,20	0,00	568.320,20	567.538,99	781,21
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	534.197,46	0,00	534.197,46	533.796,19	401,27
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				305.437,85	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				157.968,93	
319011.09.00.00	Subsidio de Secretario Mu				70.389,41	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	34.122,74	0,00	34.122,74	33.742,80	379,94
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	115.284,00	0,00	115.284,00	79.282,98	36.001,02
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	115.284,00	0,00	115.284,00	79.282,98	36.001,02
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	27.640,00	0,00	27.640,00	25.181,00	2.459,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	43.280,00	0,00	43.280,00	21.189,08	22.090,92
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				10.635,88	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				689,35	
339030.16.00.00	Material de Expediente				294,60	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				706,60	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				6.963,89	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				1.898,76	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	9.084,00	0,00	9.084,00	9.074,16	9,84
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				9.074,16	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	35.280,00	0,00	35.280,00	23.838,74	11.441,26
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				8.455,48	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				6.567,13	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				1.104,01	
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				5.575,12	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				2.137,00	
0207.08						
	Assistencia Social	64.280,00	0,00	64.280,00	44.000,00	20.280,00
0207.08122						
	Administracao Geral	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
0207.081221232						
	Assistencia Financeira	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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
0207.0812212322.054						
	Recurso finac. Entidades de fins sociais	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
0207.08244						
	Assistencia Comunitaria	20.280,00	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
0207.082442443						
	Associacao de Bairros	20.280,00	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
0207.0824424432.061						
	Apoio e Inc.Criacao cons. Comunit\assoc. bairros	20.280,00	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	20.280,00	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.280,00	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.280,00	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	20.280,00	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
0207.10						
	Saude	1.086.981,99	0,00	1.086.981,99	1.074.582,50	12.399,49
0207.10306						
	Alimentacao e Nutricao	1.086.981,99	0,00	1.086.981,99	1.074.582,50	12.399,49
0207.103063066						
	Programa Alimentacao Complementar	1.086.981,99	0,00	1.086.981,99	1.074.582,50	12.399,49
0207.1030630661.003						
	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0207.1030630662.060						
	Melhoria Padrao Aliment.Pop.Baixa Renda	1.086.481,99	0,00	1.086.481,99	1.074.582,50	11.899,49
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.086.481,99	0,00	1.086.481,99	1.074.582,50	11.899,49
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	127.969,99	0,00	127.969,99	121.775,95	6.194,04
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	127.969,99	0,00	127.969,99	121.775,95	6.194,04
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	99.019,99	0,00	99.019,99	99.019,98	0,01
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				71.742,31	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				27.277,67	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	28.950,00	0,00	28.950,00	22.755,97	6.194,03
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	958.512,00	0,00	958.512,00	952.806,55	5.705,45
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	958.512,00	0,00	958.512,00	952.806,55	5.705,45
339030.00.00.00	Material de Consumo	28.460,00	0,00	28.460,00	26.310,79	2.149,21
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				4.950,00	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				10.074,00	
339030.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Avia				291,90	
339030.24.00.00	Material para Manutencao				138,00	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				430,50	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				10.426,39	
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	897.300,00	0,00	897.300,00	894.714,39	2.585,61
339032.00.99.00	Outros materiais distribu				894.714,39	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2012 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	31.870,00	0,00	31.870,00	31.781,37	88,63
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				15.148,00	
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				45,00	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				16.120,37	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				468,00	
0207.11						
Trabalho		41.630,40	0,00	41.630,40	19.012,90	22.617,50
0207.11333						
Empregabilidade		41.630,40	0,00	41.630,40	19.012,90	22.617,50
0207.113331223						
Convenio		22.932,00	0,00	22.932,00	19.012,90	3.919,10
0207.1133312232.120						
Atender o convenio com a SETASCAD (SINE		22.932,00	0,00	22.932,00	19.012,90	3.919,10
300000.00.00.00	Despesas Correntes	22.932,00	0,00	22.932,00	19.012,90	3.919,10
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.932,00	0,00	22.932,00	19.012,90	3.919,10
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.932,00	0,00	22.932,00	19.012,90	3.919,10
339030.00.00.00	Material de Consumo	7.056,00	0,00	7.056,00	3.251,75	3.804,25
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				2.265,91	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				129,00	
339030.21.00.00	Material de Copa e Cozinh				48,99	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				84,00	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				40,00	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				683,85	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	10.584,00	0,00	10.584,00	10.470,12	113,88
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				10.470,12	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	5.292,00	0,00	5.292,00	5.291,03	0,97
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				438,50	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				1.951,39	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				316,91	
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				2.036,23	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				548,00	
0207.113333332						
Combate ao desemprego		18.698,40	0,00	18.698,40	0,00	18.698,40
0207.1133333322.195						
Qualificacao Profissional		18.698,40	0,00	18.698,40	0,00	18.698,40
300000.00.00.00	Despesas Correntes	18.698,40	0,00	18.698,40	0,00	18.698,40
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.698,40	0,00	18.698,40	0,00	18.698,40
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.698,40	0,00	18.698,40	0,00	18.698,40
339030.00.00.00	Material de Consumo	529,20	0,00	529,20	0,00	529,20
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	529,20	0,00	529,20	0,00	529,20
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00
0207.15						
Urbanismo		9.377,59	0,00	9.377,59	0,00	9.377,59
0207.15482						
Habitacao Urbana		9.377,59	0,00	9.377,59	0,00	9.377,59
0207.154824821						
Programa Habitacao Popular		9.377,59	0,00	9.377,59	0,00	9.377,59
0207.1548248211.004						
Aquisicao de Terreno		9.377,59	0,00	9.377,59	0,00	9.377,59
400000.00.00.00	Despesas de Capital	9.377,59	0,00	9.377,59	0,00	9.377,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
450000.00.00.00	Inversoes Financeiras	9.377,59	0,00	9.377,59	0,00	9.377,59
459000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.377,59	0,00	9.377,59	0,00	9.377,59
459061.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	9.377,59	0,00	9.377,59	0,00	9.377,59
0207.16						
Habitacao		194.591,81	0,00	194.591,81	186.662,02	7.929,79
0207.16451						
Infra-Estrutura Urbana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.164514512						
Pavimentacao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.1645145121.104						
Infra-estrutura Loteamento Popular		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 Despesas de Capital						
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
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.16482						
Habitacao Urbana		194.591,81	0,00	194.591,81	186.662,02	7.929,79
0207.164824821						
Programa Habitacao Popular		194.591,81	0,00	194.591,81	186.662,02	7.929,79
0207.1648248211.026						
Construcao de nucleo habitacionais e casas		95.000,00	0,00	95.000,00	94.123,03	876,97
400000.00.00.00 Despesas de Capital		95.000,00	0,00	95.000,00	94.123,03	876,97
440000.00.00.00 Investimentos		95.000,00	0,00	95.000,00	94.123,03	876,97
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		95.000,00	0,00	95.000,00	94.123,03	876,97
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		95.000,00	0,00	95.000,00	94.123,03	876,97
449051.01.00.00 Obras e Instalacoes de Do					94.123,03	
0207.1648248212.059						
Desenv.Prog.Habitac.Mun.(PROMAS)		99.591,81	0,00	99.591,81	92.538,99	7.052,82
300000.00.00.00 Despesas Correntes		99.591,81	0,00	99.591,81	92.538,99	7.052,82
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes		99.591,81	0,00	99.591,81	92.538,99	7.052,82
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		99.591,81	0,00	99.591,81	92.538,99	7.052,82
339032.00.00.00 Material, Bem ou Servico		99.591,81	0,00	99.591,81	92.538,99	7.052,82
339032.99.00.00 Outros Mat. Dist. Gratuit					92.538,99	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.234.785,63	0,00	2.234.785,63	2.125.399,03	109.386,60

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2012 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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	10.594.744,60	251.622,41	10.846.367,01	10.421.666,32	424.700,69
0208.04						
	Administracao	1.009.223,83	0,00	1.009.223,83	981.943,63	27.280,20
0208.04122						
	Administracao Geral	1.009.223,83	0,00	1.009.223,83	981.943,63	27.280,20
0208.041221224						
	Atividades Administrativas	1.009.223,83	0,00	1.009.223,83	981.943,63	27.280,20
0208.0412212241.028						
	Aquisicao de Diversos Equipamentos	126.000,00	0,00	126.000,00	125.175,00	825,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	126.000,00	0,00	126.000,00	125.175,00	825,00
440000.00.00.00	Investimentos	126.000,00	0,00	126.000,00	125.175,00	825,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	126.000,00	0,00	126.000,00	125.175,00	825,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	126.000,00	0,00	126.000,00	125.175,00	825,00
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				125.175,00	
0208.0412212242.063						
	Manutencao Atividades Administrativas	760.183,83	0,00	760.183,83	742.725,15	17.458,68
300000.00.00.00	Despesas Correntes	760.183,83	0,00	760.183,83	742.725,15	17.458,68
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	426.535,83	0,00	426.535,83	419.361,45	7.174,38
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	426.535,83	0,00	426.535,83	419.361,45	7.174,38
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	388.250,50	0,00	388.250,50	388.239,85	10,65
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				146.337,77	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				160.070,29	
319011.09.00.00	Subsidio de Secretario Mu				81.831,79	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	38.285,33	0,00	38.285,33	31.121,60	7.163,73
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	333.648,00	0,00	333.648,00	323.363,70	10.284,30
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	333.648,00	0,00	333.648,00	323.363,70	10.284,30
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	5.292,00	0,00	5.292,00	1.856,00	3.436,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	5.292,00	0,00	5.292,00	481,40	4.810,60
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				148,75	
339030.16.00.00	Material de Expediente				78,15	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				254,50	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	321.300,00	0,00	321.300,00	321.026,30	273,70
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				29.367,70	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				33.629,98	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				150,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				257.878,62	
0208.0412212242.104						
	Manutencao do Almoxarifado Central	123.040,00	0,00	123.040,00	114.043,48	8.996,52
300000.00.00.00	Despesas Correntes	123.040,00	0,00	123.040,00	114.043,48	8.996,52
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	123.040,00	0,00	123.040,00	114.043,48	8.996,52
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	123.040,00	0,00	123.040,00	114.043,48	8.996,52
339030.00.00.00	Material de Consumo	62.840,00	0,00	62.840,00	61.406,00	1.434,00
339030.21.00.00	Material de Copa e Cozinh				61,35	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				1.850,00	
339030.24.00.00	Material para Manutencao				740,00	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				1.063,63	
339030.40.00.00	Ferramentas				1.247,81	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				56.443,21	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	16.100,00	0,00	16.100,00	15.830,00	270,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				14.400,00	
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				1.430,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	44.100,00	0,00	44.100,00	36.807,48	7.292,52
339039.10.00.00	Locacao de Imoveis				19.544,28	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				1.440,70	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				7.100,19	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				4.710,91	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				155,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				3.856,40	
0208.10						
Saude		367.450,00	0,00	367.450,00	340.174,13	27.275,87
0208.10304						
Vigilancia Sanitaria		367.450,00	0,00	367.450,00	340.174,13	27.275,87
0208.103043041						
Assistencia Geral		367.450,00	0,00	367.450,00	340.174,13	27.275,87
0208.1030430411.021						
Aquisicao de Equipamentos e Mat.						
Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.1030430412.190						
Manutencao aterro Sanitatio		367.450,00	0,00	367.450,00	340.174,13	27.275,87
300000.00.00.00	Despesas Correntes	367.450,00	0,00	367.450,00	340.174,13	27.275,87
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	367.450,00	0,00	367.450,00	340.174,13	27.275,87
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	367.450,00	0,00	367.450,00	340.174,13	27.275,87
339030.00.00.00	Material de Consumo	136.800,00	0,00	136.800,00	124.538,30	12.261,70
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				2.720,51	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				463,10	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				468,65	
339030.30.00.00	Material para Comunicacaoe				284,05	
339030.40.00.00	Ferramentas				153,98	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				120.448,01	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	110.250,00	0,00	110.250,00	95.981,53	14.268,47
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	120.400,00	0,00	120.400,00	119.654,30	745,70
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				1.677,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				117.977,30	
0208.15						
Urbanismo		6.477.562,57	0,00	6.477.562,57	6.281.366,06	196.196,51
0208.15451						
Infra-Estrutura Urbana		3.745.113,46	0,00	3.745.113,46	3.597.694,29	147.419,17
0208.154514512						
Pavimentacao		3.589.471,46	0,00	3.589.471,46	3.449.552,39	139.919,07
0208.1545145121.044						
Paviment.vias						
urb/const.av.san/passa/rua/elevados		1.508.814,62	0,00	1.508.814,62	1.390.825,86	117.988,76
400000.00.00.00	Despesas de Capital	1.508.814,62	0,00	1.508.814,62	1.390.825,86	117.988,76
440000.00.00.00	Investimentos	1.508.814,62	0,00	1.508.814,62	1.390.825,86	117.988,76
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.508.814,62	0,00	1.508.814,62	1.390.825,86	117.988,76
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.508.814,62	0,00	1.508.814,62	1.390.825,86	117.988,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		----- 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			
449051.01.00.00	Obras e Instalacoes de Do				1.390.825,86	
0208.1545145121.106						
Infra-Estrutura Distrito Industrial		162.000,00	0,00	162.000,00	161.833,14	166,86
400000.00.00.00	Despesas de Capital	162.000,00	0,00	162.000,00	161.833,14	166,86
440000.00.00.00	Investimentos	162.000,00	0,00	162.000,00	161.833,14	166,86
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	162.000,00	0,00	162.000,00	161.833,14	166,86
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	162.000,00	0,00	162.000,00	161.833,14	166,86
449051.01.00.00	Obras e Instalacoes de Do				161.833,14	
0208.1545145121.134						
Pavimentacao vias urbanas-CIDE		127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
449051.01.00.00	Obras e Instalacoes de Do				127.000,00	
0208.1545145122.078						
Manutencao de Vias Urbanas		1.791.656,84	0,00	1.791.656,84	1.769.893,39	21.763,45
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.791.656,84	0,00	1.791.656,84	1.769.893,39	21.763,45
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	248.290,08	0,00	248.290,08	247.247,79	1.042,29
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	248.290,08	0,00	248.290,08	247.247,79	1.042,29
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	178.624,44	0,00	178.624,44	178.624,44	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				178.624,44	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	69.665,64	0,00	69.665,64	68.623,35	1.042,29
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.543.366,76	0,00	1.543.366,76	1.522.645,60	20.721,16
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.543.366,76	0,00	1.543.366,76	1.522.645,60	20.721,16
339030.00.00.00	Material de Consumo	170.740,00	0,00	170.740,00	167.504,42	3.235,58
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				167.504,42	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00	2.646,00
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	402.000,00	0,00	402.000,00	387.763,36	14.236,64
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	967.980,76	0,00	967.980,76	967.377,82	602,94
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				967.377,82	
0208.154514517						
Sinalizacao e identificacao de vias para melhorar transito na cidade		155.642,00	0,00	155.642,00	148.141,90	7.500,10
		155.642,00	0,00	155.642,00	148.141,90	7.500,10
0208.1545145171.028						
Aquisicao de Diversos Equipamentos		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
440000.00.00.00	Investimentos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0208.1545145172.265						
Manutencao Sinalizacao		148.142,00	0,00	148.142,00	148.141,90	0,10
300000.00.00.00	Despesas Correntes	148.142,00	0,00	148.142,00	148.141,90	0,10
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	148.142,00	0,00	148.142,00	148.141,90	0,10
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	148.142,00	0,00	148.142,00	148.141,90	0,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	148.142,00	0,00	148.142,00	148.141,90	0,10
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				148.141,90	
0208.15452						
Servicos Urbanos		2.732.449,11	0,00	2.732.449,11	2.683.671,77	48.777,34
0208.154524521						
Limpeza Publica		988.232,22	0,00	988.232,22	972.684,98	15.547,24
0208.1545245212.064						
Manutencao da Limpesa Publica		988.232,22	0,00	988.232,22	972.684,98	15.547,24
300000.00.00.00	Despesas Correntes	988.232,22	0,00	988.232,22	972.684,98	15.547,24
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociali	545.348,22	0,00	545.348,22	534.336,44	11.011,78
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	545.348,22	0,00	545.348,22	534.336,44	11.011,78
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	366.823,22	0,00	366.823,22	366.823,22	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				366.823,22	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	178.525,00	0,00	178.525,00	167.513,22	11.011,78
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	442.884,00	0,00	442.884,00	438.348,54	4.535,46
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	442.884,00	0,00	442.884,00	438.348,54	4.535,46
339030.00.00.00	Material de Consumo	7.740,00	0,00	7.740,00	7.250,78	489,22
339030.40.00.00	Ferramentas				341,72	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				6.909,06	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	315.240,00	0,00	315.240,00	313.594,70	1.645,30
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	118.140,00	0,00	118.140,00	117.503,06	636,94
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				117.503,06	
0208.154524522						
Iluminacao Urbana		1.387.942,00	0,00	1.387.942,00	1.383.872,02	4.069,98
0208.1545245221.033						
Ampliacao Rede Ilum.Publica Zona Urbana		2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00
440000.00.00.00	Investimentos	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00
0208.1545245222.066						
Manutencao da Iluminacao Publica		1.385.200,00	0,00	1.385.200,00	1.383.872,02	1.327,98
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.385.200,00	0,00	1.385.200,00	1.383.872,02	1.327,98
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.385.200,00	0,00	1.385.200,00	1.383.872,02	1.327,98
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.385.200,00	0,00	1.385.200,00	1.383.872,02	1.327,98
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	1.385.200,00	0,00	1.385.200,00	1.383.872,02	1.327,98
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				1.383.872,02	
0208.154524525						
Manutencao de Pracas e Jardins		355.709,89	0,00	355.709,89	327.114,77	28.595,12
0208.1545245251.034						
Construcao Pracas Jardins, aquis.Parque		165.654,93	0,00	165.654,93	155.425,28	10.229,65
400000.00.00.00	Despesas de Capital	165.654,93	0,00	165.654,93	155.425,28	10.229,65
440000.00.00.00	Investimentos	165.654,93	0,00	165.654,93	155.425,28	10.229,65
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	165.654,93	0,00	165.654,93	155.425,28	10.229,65
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	165.654,93	0,00	165.654,93	155.425,28	10.229,65
449051.01.00.00	Obras e Instalacoes de Do				155.425,28	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2012 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0208.1545245252.067						
	Manutencao do Parques, Pracas e Jardins	190.054,96	0,00	190.054,96	171.689,49	18.365,47
330000.00.00.00	Despesas Correntes	190.054,96	0,00	190.054,96	171.689,49	18.365,47
331000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	46.928,96	0,00	46.928,96	46.472,96	456,00
331900.00.00.00	Aplicacoes Diretas	46.928,96	0,00	46.928,96	46.472,96	456,00
331901.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	46.472,96	0,00	46.472,96	46.472,96	0,00
331901.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				2.278,02	
331901.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				44.194,94	
331901.06.00.00	Outras Despesas Variaveis	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
333000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	143.126,00	0,00	143.126,00	125.216,53	17.909,47
333900.00.00.00	Aplicacoes Diretas	143.126,00	0,00	143.126,00	125.216,53	17.909,47
333903.00.00.00	Material de Consumo	27.050,00	0,00	27.050,00	26.553,43	496,57
333903.25.00.00	Material para Manutencao				126,00	
333903.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				6.697,74	
333903.40.00.00	Ferramentas				297,20	
333903.99.00.00	Outros Materiais de Consu				19.432,49	
333903.6.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	9.410,00	0,00	9.410,00	6.110,00	3.300,00
333903.6.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				6.110,00	
333903.7.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	97.020,00	0,00	97.020,00	87.234,70	9.785,30
333903.9.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	9.646,00	0,00	9.646,00	5.318,40	4.327,60
333903.9.15.00.00	Manutencao e Conservacao				2.910,00	
333903.9.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				2.408,40	
0208.154524526						
	Cemiterio	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00
0208.1545245262.065						
	Manutencao do Cemiterio Municipal	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00
330000.00.00.00	Despesas Correntes	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00
333000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00
333900.00.00.00	Aplicacoes Diretas	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00
333903.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00
0208.17						
	Saneamento	434.090,50	251.622,41	685.712,91	648.560,28	37.152,63
0208.17512						
	Saneamento Basico Urbano	434.090,50	251.622,41	685.712,91	648.560,28	37.152,63
0208.175125122						
	Programa Abastecimento de agua	16.230,00	0,00	16.230,00	5.809,84	10.420,16
0208.1751251222.071						
	Manutencao de servicos de agua					
	ILHA/Bairros	16.230,00	0,00	16.230,00	5.809,84	10.420,16
330000.00.00.00	Despesas Correntes	16.230,00	0,00	16.230,00	5.809,84	10.420,16
333000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.230,00	0,00	16.230,00	5.809,84	10.420,16
333900.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.230,00	0,00	16.230,00	5.809,84	10.420,16
333903.00.00.00	Material de Consumo	12.348,00	0,00	12.348,00	4.079,07	8.268,93
333903.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				283,46	
333903.99.00.00	Outros Materiais de Consu				3.795,61	
333903.9.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	3.882,00	0,00	3.882,00	1.730,77	2.151,23
333903.9.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.730,77	
0208.175125123						
	sistema de esgoto	417.860,50	251.622,41	669.482,91	642.750,44	26.732,47
0208.1751251231.004						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Aquisicao de Terreno	0,00	251.622,41	251.622,41	251.622,41	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	251.622,41	251.622,41	251.622,41	0,00
450000.00.00.00	Inversoes Financeiras	0,00	251.622,41	251.622,41	251.622,41	0,00
459000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	251.622,41	251.622,41	251.622,41	0,00
459061.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0,00	251.622,41	251.622,41	251.622,41	0,00
459061.02.00.00	Aquisicao de Imoveis de D				251.622,41	
0208.1751251231.038						
	Melhoramento Sistema Esgotos Sanitarios	47.500,00	0,00	47.500,00	46.800,00	700,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	47.500,00	0,00	47.500,00	46.800,00	700,00
440000.00.00.00	Investimentos	47.500,00	0,00	47.500,00	46.800,00	700,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	47.500,00	0,00	47.500,00	46.800,00	700,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	47.500,00	0,00	47.500,00	46.800,00	700,00
449051.01.00.00	Obras e Instalacoes de Do				46.800,00	
0208.1751251232.072						
	Manutencao Servicos de Esgotos	370.360,50	0,00	370.360,50	344.328,03	26.032,47
300000.00.00.00	Despesas Correntes	370.360,50	0,00	370.360,50	344.328,03	26.032,47
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	74.388,50	0,00	74.388,50	66.833,70	7.554,80
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	74.388,50	0,00	74.388,50	66.833,70	7.554,80
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	56.439,50	0,00	56.439,50	56.439,47	0,03
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				24.060,36	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				32.379,11	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	17.949,00	0,00	17.949,00	10.394,23	7.554,77
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	295.972,00	0,00	295.972,00	277.494,33	18.477,67
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	295.972,00	0,00	295.972,00	277.494,33	18.477,67
339030.00.00.00	Material de Consumo	109.870,00	0,00	109.870,00	109.791,18	78,82
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				2.665,71	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				107.125,47	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	882,00	0,00	882,00	285,00	597,00
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				285,00	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	132.300,00	0,00	132.300,00	117.874,70	14.425,30
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	52.920,00	0,00	52.920,00	49.543,45	3.376,55
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				9.396,20	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				40.147,25	
0208.20						
	Agricultura	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0208.20606						
	Extensao Rural	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0208.206066061						
	Eletrificacao Rural	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0208.2060660611.030						
	Ampliacao rede Iluminacao Pub.Zona Rura	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
440000.00.00.00	Investimentos	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0208.22						
	Industria	205.220,00	0,00	205.220,00	185.823,27	19.396,73
0208.22662						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Producao Industrial	205.220,00	0,00	205.220,00	185.823,27	19.396,73
	0208.226626621					
	Assistencia Geral	205.220,00	0,00	205.220,00	185.823,27	19.396,73
	0208.2266266212.070					
	Fabricacao de Premoldados de Cimento	205.220,00	0,00	205.220,00	185.823,27	19.396,73
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	205.220,00	0,00	205.220,00	185.823,27	19.396,73
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	205.220,00	0,00	205.220,00	185.823,27	19.396,73
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	205.220,00	0,00	205.220,00	185.823,27	19.396,73
	339030.00.00.00 Material de Consumo	90.560,00	0,00	90.560,00	82.880,12	7.679,88
	339030.99.00.00 Outros Materiais de Consu				82.880,12	
	339037.00.00.00 Locacao de Mao-de-obra	83.790,00	0,00	83.790,00	74.443,15	9.346,85
	339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	30.870,00	0,00	30.870,00	28.500,00	2.370,00
	339039.99.00.00 Outros Servicos de Tercei				28.500,00	
	0208.26					
	Transporte	2.087.197,70	0,00	2.087.197,70	1.983.798,95	103.398,75
	0208.26122					
	Administracao Geral	1.458.056,00	0,00	1.458.056,00	1.415.473,83	42.582,17
	0208.261221224					
	Atividades Administrativas	1.458.056,00	0,00	1.458.056,00	1.415.473,83	42.582,17
	0208.2612212241.043					
	Aquis. Caminhoes, Maquinas e outros equi	142.500,00	0,00	142.500,00	120.422,50	22.077,50
	400000.00.00.00 Despesas de Capital	142.500,00	0,00	142.500,00	120.422,50	22.077,50
	440000.00.00.00 Investimentos	142.500,00	0,00	142.500,00	120.422,50	22.077,50
	449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	142.500,00	0,00	142.500,00	120.422,50	22.077,50
	449052.00.00.00 Equipamentos e Material P	142.500,00	0,00	142.500,00	120.422,50	22.077,50
	449052.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Eq				18.522,50	
	449052.99.00.00 Outros Materiais Permanen				101.900,00	
	0208.2612212242.022					
	Manutencao das Atividades da Unidade	1.315.556,00	0,00	1.315.556,00	1.295.051,33	20.504,67
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	1.315.556,00	0,00	1.315.556,00	1.295.051,33	20.504,67
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	1.315.556,00	0,00	1.315.556,00	1.295.051,33	20.504,67
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	1.315.556,00	0,00	1.315.556,00	1.295.051,33	20.504,67
	339030.00.00.00 Material de Consumo	866.500,00	0,00	866.500,00	866.010,16	489,84
	339030.01.00.00 Combustiveis e Lubrifican				467.811,50	
	339030.37.00.00 Material para Manutencao				398.198,66	
	339036.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	12.056,00	0,00	12.056,00	7.787,65	4.268,35
	339036.17.00.00 Manutencao e Conservacao				7.787,65	
	339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	437.000,00	0,00	437.000,00	421.253,52	15.746,48
	339039.16.00.00 Manutencao e Conservacao				214.173,87	
	339039.99.00.00 Outros Servicos de Tercei				207.079,65	
	0208.26782					
	Transporte Rodoviario	629.141,70	0,00	629.141,70	568.325,12	60.816,58
	0208.267827822					
	Terminais Rodoviaros	114.622,04	0,00	114.622,04	101.923,82	12.698,22
	0208.2678278222.076					
	Manutencao Terminal Rodoviario	114.622,04	0,00	114.622,04	101.923,82	12.698,22
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	114.622,04	0,00	114.622,04	101.923,82	12.698,22
	310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociai	19.366,04	0,00	19.366,04	14.962,48	4.403,56
	319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	19.366,04	0,00	19.366,04	14.962,48	4.403,56
	319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens F	15.293,74	0,00	15.293,74	14.962,48	331,26

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2012 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				14.962,48	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	4.072,30	0,00	4.072,30	0,00	4.072,30
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	95.256,00	0,00	95.256,00	86.961,34	8.294,66
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	95.256,00	0,00	95.256,00	86.961,34	8.294,66
339030.00.00.00	Material de Consumo	8.820,00	0,00	8.820,00	7.441,80	1.378,20
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				5.760,00	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				1.591,00	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				90,80	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	83.790,00	0,00	83.790,00	79.339,54	4.450,46
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	2.646,00	0,00	2.646,00	180,00	2.466,00
339039.48.00.00	Servicos Graficos				65,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				115,00	
0208.267827823						
Estradas Vicinais		514.519,66	0,00	514.519,66	466.401,30	48.118,36
0208.2678278231.042						
Abertura estrada/Const.Pontes/Mataburro		34.000,00	0,00	34.000,00	33.917,00	83,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	34.000,00	0,00	34.000,00	33.917,00	83,00
440000.00.00.00	Investimentos	34.000,00	0,00	34.000,00	33.917,00	83,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	33.917,00	83,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	34.000,00	0,00	34.000,00	33.917,00	83,00
449051.01.00.00	Obras e Instalacoes de Do				33.917,00	
0208.2678278232.077						
Conservacao de Estradas		480.519,66	0,00	480.519,66	432.484,30	48.035,36
300000.00.00.00	Despesas Correntes	480.519,66	0,00	480.519,66	432.484,30	48.035,36
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	273.205,66	0,00	273.205,66	273.205,14	0,52
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	273.205,66	0,00	273.205,66	273.205,14	0,52
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	201.909,16	0,00	201.909,16	201.909,16	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				201.909,16	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	71.296,50	0,00	71.296,50	71.295,98	0,52
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	207.314,00	0,00	207.314,00	159.279,16	48.034,84
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	207.314,00	0,00	207.314,00	159.279,16	48.034,84
339030.00.00.00	Material de Consumo	86.480,00	0,00	86.480,00	64.222,10	22.257,90
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				64.222,10	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	112.014,00	0,00	112.014,00	95.057,06	16.956,94
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
Total Unidade Orcamentaria.....		10.594.744,60	251.622,41	10.846.367,01	10.421.666,32	424.700,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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		1.648.294,45	0,00	1.648.294,45	1.628.675,24	19.619,21
0209.10						
Saude		1.648.294,45	0,00	1.648.294,45	1.628.675,24	19.619,21
0209.10122						
Administracao Geral		295.494,45	0,00	295.494,45	286.475,24	9.019,21
0209.101221224						
Atividades Administrativas		295.494,45	0,00	295.494,45	286.475,24	9.019,21
0209.1012212242.029						
Manutencao de atividades administrativa		295.494,45	0,00	295.494,45	286.475,24	9.019,21
300000.00.00.00	Despesas Correntes	295.494,45	0,00	295.494,45	286.475,24	9.019,21
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	196.693,17	0,00	196.693,17	194.833,45	1.859,72
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	196.693,17	0,00	196.693,17	194.833,45	1.859,72
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	156.799,67	0,00	156.799,67	156.799,67	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				79.226,49	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				9.235,22	
319011.09.00.00	Subsidio de Secretario Mu				68.337,96	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	20.747,50	0,00	20.747,50	18.888,75	1.858,75
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituico	19.146,00	0,00	19.146,00	19.145,03	0,97
319094.01.00.00	Indenizacoes por Demissao				19.145,03	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	98.801,28	0,00	98.801,28	91.641,79	7.159,49
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	98.801,28	0,00	98.801,28	91.641,79	7.159,49
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	8.820,00	0,00	8.820,00	3.867,34	4.952,66
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				3.867,34	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	64.397,28	0,00	64.397,28	64.397,28	0,00
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				64.397,28	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	23.820,00	0,00	23.820,00	23.377,17	442,83
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				1.810,32	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				1.746,49	
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				19.489,43	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				330,93	
0209.10301						
Atencao Basica		512.800,00	0,00	512.800,00	512.800,00	0,00
0209.103013014						
Assistencia Geral		512.800,00	0,00	512.800,00	512.800,00	0,00
0209.1030130141.003						
Aquisicao de veiculos e mat. permanente		512.800,00	0,00	512.800,00	512.800,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	512.800,00	0,00	512.800,00	512.800,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	512.800,00	0,00	512.800,00	512.800,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512.800,00	0,00	512.800,00	512.800,00	0,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	512.800,00	0,00	512.800,00	512.800,00	0,00
449052.05.00.00	Aparelhos e Equipamentos				67.000,00	
449052.27.00.00	Veiculos Diversos				445.800,00	
0209.1030130141.027						
Const. Posto de Saude		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
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0209.10302						
	Assistencia Hospitalar e Ambul	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
0209.103021232						
	Assistencia Financeira	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
0209.1030212322.188						
	Subvencao Santa Casa de Arcos	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
0209.10303						
	Suporte Profilatico e Terapeut	40.000,00	0,00	40.000,00	29.400,00	10.600,00
0209.103031232						
	Assistencia Financeira	40.000,00	0,00	40.000,00	29.400,00	10.600,00
0209.1030312322.091						
	Prom. de campanhas de combates as drogas/enfermidades	40.000,00	0,00	40.000,00	29.400,00	10.600,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	29.400,00	10.600,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	29.400,00	10.600,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	40.000,00	0,00	40.000,00	29.400,00	10.600,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	40.000,00	0,00	40.000,00	29.400,00	10.600,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.648.294,45	0,00	1.648.294,45	1.628.675,24	19.619,21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211						
	SECRETARIA DE CULTURA	2.777.392,13	100.000,00	2.877.392,13	2.766.635,77	110.756,36
0211.04						
	Administracao	60.220,00	0,00	60.220,00	51.532,81	8.687,19
0211.04122						
	Administracao Geral	60.220,00	0,00	60.220,00	51.532,81	8.687,19
0211.041221226						
	Fundo Municipal de Turismo	30.576,00	0,00	30.576,00	28.053,50	2.522,50
0211.0412212262.251						
	Manutencao Fundo Municipal de Turismo	30.576,00	0,00	30.576,00	28.053,50	2.522,50
300000.00.00.00	Despesas Correntes	30.576,00	0,00	30.576,00	28.053,50	2.522,50
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.576,00	0,00	30.576,00	28.053,50	2.522,50
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.576,00	0,00	30.576,00	28.053,50	2.522,50
339030.00.00.00	Material de Consumo	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00	2.646,00
339030.00.00.00	Material de Consumo				503,50	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				503,50	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	27.930,00	0,00	27.930,00	27.550,00	380,00
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				27.550,00	
0211.041221227						
	Fundo Municipal de Cultura	29.644,00	0,00	29.644,00	23.479,31	6.164,69
0211.0412212272.256						
	Manut. Fundo Mun. de Preservacao Pat. Cultural	29.644,00	0,00	29.644,00	23.479,31	6.164,69
300000.00.00.00	Despesas Correntes	29.644,00	0,00	29.644,00	23.479,31	6.164,69
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.644,00	0,00	29.644,00	23.479,31	6.164,69
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.644,00	0,00	29.644,00	23.479,31	6.164,69
339030.00.00.00	Material de Consumo	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	23.470,00	0,00	23.470,00	23.463,61	6,39
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				23.463,61	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	4.410,00	0,00	4.410,00	15,70	4.394,30
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				15,70	
0211.13						
	Cultura	975.755,42	0,00	975.755,42	910.279,85	65.475,57
0211.13391						
	Patrimonio Historico, Artist.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
0211.133913912						
	Estrutura Adm. Patrimonio Historico	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
0211.1339139121.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
440000.00.00.00	Investimentos	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
0211.13392						
	Difusao Cultural	956.755,42	0,00	956.755,42	910.279,85	46.475,57
0211.133921232						
	Assistencia Financeira	32.868,00	0,00	32.868,00	30.868,00	2.000,00
0211.1339212322.146						
	Aux. Financeiro p/ Objetivos Culturais	32.868,00	0,00	32.868,00	30.868,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2012 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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	32.868,00	0,00	32.868,00	30.868,00	2.000,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.868,00	0,00	32.868,00	30.868,00	2.000,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	32.868,00	0,00	32.868,00	30.868,00	2.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	32.868,00	0,00	32.868,00	30.868,00	2.000,00
0211.133923921						
Atividades Culturais		923.887,42	0,00	923.887,42	879.411,85	44.475,57
0211.1339239211.003						
Aquisicao de veiculos e mat. permanente		48.383,21	0,00	48.383,21	31.577,64	16.805,57
400000.00.00.00	Despesas de Capital	48.383,21	0,00	48.383,21	31.577,64	16.805,57
440000.00.00.00	Investimentos	48.383,21	0,00	48.383,21	31.577,64	16.805,57
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	48.383,21	0,00	48.383,21	31.577,64	16.805,57
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	48.383,21	0,00	48.383,21	31.577,64	16.805,57
449052.08.00.00	Colecoes e Materiais Bibl				16.227,33	
449052.13.00.00	Instrumentos Musicais e A				2.566,50	
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				12.293,81	
449052.20.00.00	Maquinas, Instalacoes e U				490,00	
0211.1339239212.051						
Manutencao Ativ.Dif.Cult.e Cult.Artes		875.504,21	0,00	875.504,21	847.834,21	27.670,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	875.504,21	0,00	875.504,21	847.834,21	27.670,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	388.140,21	0,00	388.140,21	386.984,07	1.156,14
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	388.140,21	0,00	388.140,21	386.984,07	1.156,14
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	370.486,71	0,00	370.486,71	370.486,71	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				262.200,47	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				32.237,52	
319011.09.00.00	Subsidio de Secretario Mu				76.048,72	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	17.653,50	0,00	17.653,50	16.497,36	1.156,14
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	487.364,00	0,00	487.364,00	460.850,14	26.513,86
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	487.364,00	0,00	487.364,00	460.850,14	26.513,86
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	6.174,00	0,00	6.174,00	5.066,00	1.108,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	50.100,00	0,00	50.100,00	34.747,27	15.352,73
339030.03.00.00	Combustiveis e Lubrifican				2.279,00	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				4.804,12	
339030.16.00.00	Material de Expediente				576,74	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				122,19	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				3.420,28	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				23.544,94	
339031.00.00.00	Premiacoes Culturais, Art	8.820,00	0,00	8.820,00	5.135,00	3.685,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	13.230,00	0,00	13.230,00	7.705,00	5.525,00
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				7.705,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	409.040,00	0,00	409.040,00	408.196,87	843,13
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				2.520,00	
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				2.478,90	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				4.977,01	
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				6.431,03	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				2.180,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				389.609,93	
0211.27						
Desporto e Lazer		1.741.416,71	100.000,00	1.841.416,71	1.804.823,11	36.593,60
0211.27812						
Desporto Comunitario		334.580,00	100.000,00	434.580,00	414.900,05	19.679,95

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2012 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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
0211.278128122						
	Incentivo ao Esporte amador	334.580,00	100.000,00	434.580,00	414.900,05	19.679,95
0211.2781281221.004						
	Aquisicao de Terreno	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
440000.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
449061.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0211.2781281222.057						
	Apoio ao desporto amador	334.580,00	0,00	334.580,00	314.900,05	19.679,95
300000.00.00.00	Despesas Correntes	334.580,00	0,00	334.580,00	314.900,05	19.679,95
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	334.580,00	0,00	334.580,00	314.900,05	19.679,95
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	334.580,00	0,00	334.580,00	314.900,05	19.679,95
339030.00.00.00	Material de Consumo	55.460,00	0,00	55.460,00	54.630,90	829,10
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				7.063,51	
339030.14.00.00	Material Educativo e Espo				13.160,10	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				34.407,29	
339031.00.00.00	Premiacoes Culturais, Art	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	17.640,00	0,00	17.640,00	10.347,65	7.292,35
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				10.347,65	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	252.660,00	0,00	252.660,00	249.921,50	2.738,50
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				6.579,47	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				380,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				242.962,03	
0211.27813						
	Lazer	1.406.836,71	0,00	1.406.836,71	1.389.923,06	16.913,65
0211.278138131						
	Parques recreativos	1.406.836,71	0,00	1.406.836,71	1.389.923,06	16.913,65
0211.2781381311.114						
	Construcao area de lazer/Centro Esportivo	362.366,79	0,00	362.366,79	361.913,86	452,93
400000.00.00.00	Despesas de Capital	362.366,79	0,00	362.366,79	361.913,86	452,93
440000.00.00.00	Investimentos	362.366,79	0,00	362.366,79	361.913,86	452,93
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	362.366,79	0,00	362.366,79	361.913,86	452,93
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	362.366,79	0,00	362.366,79	361.913,86	452,93
449051.01.00.00	Obras e Instalacoes de Do				361.913,86	
0211.2781381312.058						
	Manutencao Parques Desport. Recreativo	1.044.469,92	0,00	1.044.469,92	1.028.009,20	16.460,72
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.044.469,92	0,00	1.044.469,92	1.028.009,20	16.460,72
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	343.549,92	0,00	343.549,92	342.632,78	917,14
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	343.549,92	0,00	343.549,92	342.632,78	917,14
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	302.722,59	0,00	302.722,59	302.722,59	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				237.990,19	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				64.732,40	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	40.827,33	0,00	40.827,33	39.910,19	917,14
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	700.920,00	0,00	700.920,00	685.376,42	15.543,58
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	700.920,00	0,00	700.920,00	685.376,42	15.543,58
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	8.820,00	0,00	8.820,00	8.814,00	6,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	160.660,00	0,00	160.660,00	146.913,79	13.746,21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				241,50	
339030.06.00.00	Alimentos para Animais				718,00	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				5.989,20	
339030.14.00.00	Material Educativo e Espo				85.072,53	
339030.21.00.00	Material de Copa e Cozinh				182,44	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				1.569,92	
339030.24.00.00	Material para Manutencao				2.241,23	
339030.25.00.00	Material para Manutencao				1.351,00	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				5.542,06	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				160,00	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				43.845,91	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	247.800,00	0,00	247.800,00	246.310,07	1.489,93
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	283.640,00	0,00	283.640,00	283.338,56	301,44
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				700,00	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				994,00	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				42.048,63	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				18.841,74	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				65,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				220.689,19	
0211.278138132						
Construcao de praca para realizacao de eventos diversos promovidos pela Prefeitura e outros.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.2781381321.115						
Construcao Praca de Eventos		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
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.777.392,13	100.000,00	2.877.392,13	2.766.635,77	110.756,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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	85.196,23	0,00	85.196,23	84.115,03	1.081,20
0212.04						
	Administracao	85.196,23	0,00	85.196,23	84.115,03	1.081,20
0212.04122						
	Administracao Geral	85.196,23	0,00	85.196,23	84.115,03	1.081,20
0212.041221251						
	Procedimentos Internos	85.196,23	0,00	85.196,23	84.115,03	1.081,20
0212.0412212512.184						
	Manutencao do Controle Interno	85.196,23	0,00	85.196,23	84.115,03	1.081,20
300000.00.00.00	Despesas Correntes	85.196,23	0,00	85.196,23	84.115,03	1.081,20
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	83.785,03	0,00	83.785,03	83.785,03	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	83.785,03	0,00	83.785,03	83.785,03	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	68.517,77	0,00	68.517,77	68.517,77	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				68.517,77	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	15.267,26	0,00	15.267,26	15.267,26	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.411,20	0,00	1.411,20	330,00	1.081,20
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.411,20	0,00	1.411,20	330,00	1.081,20
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	882,00	0,00	882,00	330,00	552,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	529,20	0,00	529,20	0,00	529,20
	Total Unidade Orcamentaria.....	85.196,23	0,00	85.196,23	84.115,03	1.081,20
	Total Orgao.....	44.728.160,93	417.380,41	45.145.541,34	43.526.972,43	1.618.568,91
	Total Geral.....	44.728.160,93	417.380,41	45.145.541,34	43.526.972,43	1.618.568,91

Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Arcos

Balanço Orçamentário
Exercício de 2012 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Receitas Correntes			
Receita Tributária	6.780.000,00	6.858.845,52	-78.845,52
Receitas de Contribuições	1.905.000,00	1.956.279,85	-51.279,85
Receita Patrimonial	645.300,00	406.640,10	238.659,90
Receita de Serviços	31.000,00	21.801,59	9.198,41
Transferências Correntes	55.798.200,00	54.453.684,70	1.344.515,30
Outras Receitas Correntes	887.000,00	809.672,40	77.327,60
Total.....	66.046.500,00	64.506.924,16	1.539.575,84
(-) Dedução - Restituições	-	189.296,14	-189.296,14
(-) Dedução para o FUNDEB	8.346.500,00	7.672.573,95	673.926,05
Total.....	8.346.500,00	7.861.870,09	484.629,91
Soma.....	57.700.000,00	56.645.054,07	1.054.945,93
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	-	518.024,43	-518.024,43
Alienação de Bens	500.000,00	730.510,18	-230.510,18
Transferências de Capital	300.000,00	2.612.783,85	-2.312.783,85
Total.....	800.000,00	3.861.318,46	-3.061.318,46
Transferências Financeiras Recebidas		12.972.843,26	-12.972.843,26
Soma	58.500.000,00	73.479.215,79	-14.979.215,79
Déficit	2.237.798,54		2.237.798,54
Total das Receitas	60.737.798,54	73.479.215,79	-12.741.417,25
Despesas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)

Estado de Minas Gerais
 Prefeitura Municipal de Arcos

Balanco Orçamentário
 Exercício de 2012 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Créditos Orçamentários e Suplementares	60.308.918,13	58.147.450,03	2.161.468,10
Créditos Especiais	428.880,41	426.026,60	2.853,81
Créditos Extraordinários	-	-	-
Transferências Financeiras Concedidas		12.972.833,26	-12.972.833,26
Soma	60.737.798,54	71.546.309,89	-10.808.511,35
Superávit		1.932.905,90	1.932.905,90
Total das Despesas	60.737.798,54	73.479.215,79	-12.741.417,25

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
I - Orcamentaria		I - Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa por Funcoes	
Receita Tributaria	6.858.845,52	Legislativa	1.295.454,44
Receitas de Contribuicoes	1.956.279,85	Judiciaria	527.454,80
Receita Patrimonial	406.640,10	Administracao	6.583.680,60
Receita de Servicos	21.801,59	Seguranca Publica	156.529,07
Transferencias Correntes	54.453.684,70	Assistencia Social	850.349,91
Outras Receitas Correntes	809.672,40	Previdencia Social	1.505.161,76
(-)Deducao das Receitas		Saude	15.604.522,63
Restituicao de Receita	-189.296,14	Trabalho	209.282,09
Deducao para o FUNDEB	-7.672.573,95	Educacao	15.255.171,05
Total Liquido	56.645.054,07	Cultura	910.279,85
		Urbanismo	6.281.366,06
		Habitacao	186.662,02
Receitas de Capital		Saneamento	648.560,28
Operacoes de Credito	518.024,43	Gestao Ambiental	16.620,00
Alienacao de Bens	730.510,18	Agricultura	154.243,25
Transferencias de Capital	2.612.783,85	Industria	185.823,27
		Comunicacoes	171.663,41
		Transporte	1.983.798,95
		Desporto e Lazer	1.804.823,11
		Encargos Especiais	4.242.030,08
Totais	60.506.372,53	Totais	58.573.476,63
II - Extraorcamentaria		II - Extraorcamentaria	
Realizavel	14.181.217,08	Realizavel	14.180.731,58
Restos a Pagar Proc-2012	259.753,07	Restos a Pagar	5.730.401,63
Restos a Pg Nao Proc-2012	914.773,85	Servico da Divida a Pagar	0,00
Servico da Divida a Pagar	0,00	Depositos de Diversas Orig	6.372.893,12
Depositos de Diversas Orig	6.238.358,67	Outras Interferencias Fina	110.509,29
Outras Interferencias Fina	924.385,36	Transferencias Financeiras	12.972.833,26
Transferencias Financeiras	12.972.843,26		
Totais	35.491.331,29	Totais	39.367.368,88
Saldo do Ano Anterior		Saldo Para o Ano Seguinte	
Disponivel		Disponivel	
Caixa-	0,00	Caixa-	0,00
BANCOS CONTA NORMAIS	5.872.779,20	BANCOS CONTA NORMAIS	2.394.851,89
BANCOS CONTA PROGRAMAS ESP	487.912,25	BANCOS CONTA PROGRAMAS ESP	1.849.655,09
BANCOS CONTA CONVENIO	384.412,39	BANCOS CONTA CONVENIO	239.182,79
BANCOS CONTA CAUCAO	38.199,64	BANCOS CONTA CAUCAO	3.178,09
APLICACOES FINANCEIRAS VIN	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS VIN	0,00
APLICACOES A CURTO PRAZO	3.677,75	APLICACOES A CURTO PRAZO	512,35
APLICACOES ESPECIAIS	443.937,81	APLICACOES ESPECIAIS	800.397,14
Totais	7.230.919,04	Totais	5.287.777,35
Total Geral	103.228.622,86	Total Geral	103.228.622,86

Prefeitura Municipal de Arcos

Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2012 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.295.454,44		1.295.454,44
01.031.0000	Acao Legislativa	1.295.454,44		1.295.454,44
01.031.0311	Processo Legislativo	559.020,34		559.020,34
01.031.1224	Atividades Administrativas	707.657,72		707.657,72
01.031.1261	Informatica	28.776,38		28.776,38
02.000.0000	Judiciaria	527.454,80		527.454,80
02.061.0000	Acao Judiciaria	527.454,80		527.454,80
02.061.0611	Processo Judiciario	527.454,80		527.454,80
04.000.0000	Administracao	6.583.680,60		6.583.680,60
04.122.0000	Administracao Geral	5.569.319,07		5.569.319,07
04.122.1224	Atividades Administrativas	4.809.300,43		4.809.300,43
04.122.1226	Fundo Municipal de Turismo	28.053,50		28.053,50
04.122.1227	Fundo Municipal de Cultura	23.479,31		23.479,31
04.122.1251	Procedimentos Internos	84.115,03		84.115,03
04.122.1253	Procedimentos Externos	235.050,00		235.050,00
04.122.1311	Divulgacao Oficial	389.320,80		389.320,80
04.123.0000	Administracao Financeira	827.605,50		827.605,50
04.123.1231	Contabilizacao de dados	363.224,31		363.224,31
04.123.1232	Assistencia Financeira	29.040,00		29.040,00
04.123.1233	Administracao de receitas	435.341,19		435.341,19
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	186.756,03		186.756,03
04.126.1261	Informatica	186.756,03		186.756,03
06.000.0000	Seguranca Publica	156.529,07		156.529,07
06.181.0000	Policciamento	156.529,07		156.529,07
06.181.1223	Convenio	156.529,07		156.529,07
08.000.0000	Assistencia Social	495.120,36	355.229,55	850.349,91
08.122.0000	Administracao Geral	90.967,85		90.967,85
08.122.1224	Atividades Administrativas	46.967,85		46.967,85
08.122.1232	Assistencia Financeira	44.000,00		44.000,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	258.362,87		258.362,87
08.241.2412	Assistencia Geral	258.362,87		258.362,87
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	118.486,14	259.792,20	378.278,34
08.243.1223	Convenio		66.236,16	66.236,16
08.243.1232	Assistencia Financeira		44.899,40	44.899,40
08.243.2432	Assistencia Geral	118.486,14	148.656,64	267.142,78
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	27.303,50	95.437,35	122.740,85
08.244.2445	Sistema de Apoio Familiar	27.303,50	95.437,35	122.740,85
09.000.0000	Previdencia Social	1.505.161,76		1.505.161,76
09.271.0000	Previdencia Basica	1.505.161,76		1.505.161,76
09.271.2711	Regime Geral da Previdencia	1.505.161,76		1.505.161,76
10.000.0000	Saude	11.812.981,07	3.791.541,56	15.604.522,63
10.122.0000	Administracao Geral	1.296.493,39		1.296.493,39
10.122.1224	Atividades Administrativas	1.296.493,39		1.296.493,39
10.126.0000	Tecnologia da Informacao	22.459,42		22.459,42
10.126.1261	Informatica	22.459,42		22.459,42
10.131.0000	Comunicacao Social	38.779,84		38.779,84
10.131.1311	Divulgacao Oficial	38.779,84		38.779,84
10.271.0000	Previdencia Basica	1.254.240,31	101.388,96	1.355.629,27
10.271.2711	Regime Geral da Previdencia	1.254.240,31	101.388,96	1.355.629,27
10.301.0000	Atencao Basica	1.694.667,71	2.538.892,83	4.233.560,54
10.301.3014	Assistencia Geral	1.694.667,71	2.423.408,68	4.118.076,39
10.301.3023	Assistencia Geral		115.484,15	115.484,15
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	5.212.736,67	984.636,26	6.197.372,93
10.302.1232	Assistencia Financeira	800.000,00		800.000,00

Prefeitura Municipal de Arcos

Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2012 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.302.3014	Assistencia Geral	501.485,21	329.997,98	831.483,19
10.302.3022	Pronto Atendimento	1.303.320,64		1.303.320,64
10.302.3023	Assistencia Geral	2.607.930,82	654.638,28	3.262.569,10
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	485.411,08		485.411,08
10.303.1232	Assistencia Financeira	29.400,00		29.400,00
10.303.3014	Assistencia Geral	156.090,99		156.090,99
10.303.3023	Assistencia Geral	299.920,09		299.920,09
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	340.174,13	18.257,45	358.431,58
10.304.3041	Assistencia Geral	340.174,13	18.257,45	358.431,58
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	393.436,02	148.366,06	541.802,08
10.305.3051	Vacinacao em Crianças e Adultos		7.327,81	7.327,81
10.305.3053	Assistencia Geral	393.436,02	141.038,25	534.474,27
10.306.0000	Alimentacao e Nutricao	1.074.582,50		1.074.582,50
10.306.3066	Programa Alimentacao Complementar	1.074.582,50		1.074.582,50
11.000.0000	Trabalho	209.282,09		209.282,09
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	58.058,62		58.058,62
11.331.3311	Assistencia ao Servidor	58.058,62		58.058,62
11.333.0000	Empregabilidade	151.223,47		151.223,47
11.333.1223	Convenio	19.012,90		19.012,90
11.333.3333	Estagio	132.210,57		132.210,57
12.000.0000	Educacao	14.497.386,15	757.784,90	15.255.171,05
12.122.0000	Administracao Geral	219.577,29		219.577,29
12.122.1224	Atividades Administrativas	219.577,29		219.577,29
12.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	1.982.132,05		1.982.132,05
12.272.2711	Regime Geral da Previdencia	1.982.132,05		1.982.132,05
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	572.887,46		572.887,46
12.306.3063	Alimentacao a Crianças	141.874,15		141.874,15
12.306.3065	Merenda Escolar	431.013,31		431.013,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	9.504.776,79	757.784,90	10.262.561,69
12.361.1261	Informatica	60.932,00		60.932,00
12.361.3612	Ensino Regular	9.443.844,79	757.784,90	10.201.629,69
12.362.0000	Ensino Medio	215.000,00		215.000,00
12.362.1232	Assistencia Financeira	215.000,00		215.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	65.758,00		65.758,00
12.363.1223	Convenio	65.758,00		65.758,00
12.365.0000	Educacao Infantil	1.861.845,53		1.861.845,53
12.365.1232	Assistencia Financeira	80.000,00		80.000,00
12.365.3651	Creche	782.908,15		782.908,15
12.365.3652	Educacao Pre-Escolar	53.308,18		53.308,18
12.365.3653	crianças de creche e pre escolar	945.629,20		945.629,20
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	5.409,03		5.409,03
12.366.3661	Curso de Suplencia	5.409,03		5.409,03
12.367.0000	Educacao Especial	70.000,00		70.000,00
12.367.1232	Assistencia Financeira	70.000,00		70.000,00
13.000.0000	Cultura	910.279,85		910.279,85
13.392.0000	Difusao Cultural	910.279,85		910.279,85
13.392.1232	Assistencia Financeira	30.868,00		30.868,00
13.392.3921	Atividades Culturais	879.411,85		879.411,85
15.000.0000	Urbanismo	6.154.366,06	127.000,00	6.281.366,06
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	3.470.694,29	127.000,00	3.597.694,29
15.451.4512	Pavimentacao	3.322.552,39	127.000,00	3.449.552,39
15.451.4517	Sinalizacao e identificacao de vias para melhorar transito na cidade	148.141,90		148.141,90
15.452.0000	Servicos Urbanos	2.683.671,77		2.683.671,77
15.452.4521	Limpeza Publica	972.684,98		972.684,98
15.452.4522	Iluminacao Urbana	1.383.872,02		1.383.872,02

Prefeitura Municipal de Arcos

Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2012 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
15.452.4525	Manutencao de Pracas e Jardins	327.114,77		327.114,77
16.000.0000	Habitacao	186.662,02		186.662,02
16.482.0000	Habitacao Urbana	186.662,02		186.662,02
16.482.4821	Programa Habitacao Popular	186.662,02		186.662,02
17.000.0000	Saneamento	648.560,28		648.560,28
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	648.560,28		648.560,28
17.512.5122	Programa Abastecimento de agua	5.809,84		5.809,84
17.512.5123	sistema de esgoto	642.750,44		642.750,44
18.000.0000	Gestao Ambiental	16.620,00		16.620,00
18.542.0000	Controle Ambiental	15.600,00		15.600,00
18.542.1223	Convenio	15.600,00		15.600,00
18.544.0000	Recursos Hidricos	1.020,00		1.020,00
18.544.5442	Preservacao de rios e correjos	1.020,00		1.020,00
20.000.0000	Agricultura	154.243,25		154.243,25
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	76.243,25		76.243,25
20.601.6011	Incentivo a producao Agricola	76.243,25		76.243,25
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	185.823,27		185.823,27
22.662.0000	Producao Industrial	185.823,27		185.823,27
22.662.6621	Assistencia Geral	185.823,27		185.823,27
24.000.0000	Comunicacoes	171.663,41		171.663,41
24.721.0000	Comunicacoes Postais	51.263,41		51.263,41
24.721.7211	Correios e Telegrafos	51.263,41		51.263,41
24.722.0000	Telecomunicacoes	120.400,00		120.400,00
24.722.7221	Telefonia	120.400,00		120.400,00
26.000.0000	Transporte	1.983.798,95		1.983.798,95
26.122.0000	Administracao Geral	1.415.473,83		1.415.473,83
26.122.1224	Atividades Administrativas	1.415.473,83		1.415.473,83
26.782.0000	Transporte Rodoviario	568.325,12		568.325,12
26.782.7822	Terminais Rodoviaros	101.923,82		101.923,82
26.782.7823	Estradas Vicinais	466.401,30		466.401,30
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.804.823,11		1.804.823,11
27.812.0000	Desporto Comunitario	414.900,05		414.900,05
27.812.8122	Incentivo ao Esporte amador	414.900,05		414.900,05
27.813.0000	Lazer	1.389.923,06		1.389.923,06
27.813.8131	Parques recreativos	1.389.923,06		1.389.923,06
28.000.0000	Encargos Especiais	4.242.030,08		4.242.030,08
28.843.0000	Servico da Divida Interna	1.904.008,60		1.904.008,60
28.845.0000	Transferencias	1.573.477,51		1.573.477,51
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	764.543,97		764.543,97
	Total	53.541.920,62	5.031.556,01	58.573.476,63

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Ativo		Passivo	
Titulos		Titulos	
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel		Restos a Pagar	
BANCOS CONTA NORMAIS	2.394.851,89	Processados de 2012	259.753,07
BANCOS CONTA PROGRAMAS ESP	1.849.655,09	Nao Processados de 2012	914.773,85
BANCOS CONTA CONVENIO	239.182,79	Processados Anteriores	48.019,11
BANCOS CONTA CAUCAO	3.178,09	Nao Processados Anteriores	248.797,97
APLICACOES FINANCEIRAS VI	800.909,49	Depositos de Diversas Ori	27.773,55
Realizavel			1.499.117,55
OUTROS DEVEDORES	44.844,27		5.332.621,62
Ativo Permanente		Passivo Permanente	
Bens Moveis	12.062.383,55	Divida Fundada Interna em	8.252.819,17
Bens Imoveis	22.431.963,80		8.252.819,17
Bens de Natureza Industria	658.797,60		
Creditos	7.146.565,13		
Valores	7.955,16		
Diversos	316.983,60		42.624.648,84
Soma do Ativo Real		Soma do Passivo Real	9.751.936,72
Soma do Ativo Real	47.957.270,46		
Saldo Patrimonial		Saldo Patrimonial	
		Ativo Real Liquido	
		38.205.333,74	
Totais	47.957.270,46	Totais	47.957.270,46
Ativo Compensado		Passivo Compensado	
Valores em Poder de Tercei	0,00	0,00 Contra Valores em Poder de	0,00
			0,00
Totais	47.957.270,46	Totais	47.957.270,46

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	6.858.845,52	Pessoal e Encargos Sociais	29.875.293,57		
Receitas de Contribuicoes	1.956.279,85	Juros e Encargos da Divida	606.118,50		
Receita Patrimonial	406.640,10	Outras Despesas Correntes	22.155.032,16	52.636.444,23	
Receita de Servicos	21.801,59				
Transferencias Correntes	54.453.684,70				
Outras Receitas Correntes	809.672,40	64.506.924,16			
(-)Deducao das Receitas					
Restituicao de Receita	-189.296,14				
Deducao para o FUNDEB	-7.672.573,95	-7.861.870,09			
Total Liquido		56.645.054,07			
Receitas de Capital		Despesas de Capital			
Operacoes de Credito	518.024,43	Amortizacao da Divida	1.297.890,10		
Alienacao de Bens	730.510,18	Investimentos	4.387.519,89		
Transferencias de Capital	2.612.783,85	Inversoes Financeiras	251.622,41	5.937.032,40	
Totais	60.506.372,53	Totais	58.573.476,63		
Interferencias Ativas		Interferencias Passivas			
DE ORIGEM ORCAMENTARIA	12.972.843,26	DE ORIGEM ORCAMENTARIA	12.972.833,26		
Processo Tomada Conta Espe	813.876,07	13.786.719,33			
Totais	74.293.091,86	Totais	71.546.309,89		
Mutacoes Patrimoniais		Mutacoes Patrimoniais			
Amortizacao da divida fund	1.297.890,10	Alienacao de Bens Imoveis	730.510,18		
Aquisicao de Bens Moveis e	1.096.068,27	BDMG NOVO SOMMA	518.024,43		
Construcao e Aquisicao de	967.414,52	3.361.372,89	Cobranca da Divida Ativa	357.294,01	1.605.828,62
Totais	77.654.464,75	Totais	73.152.138,51		
Independentes da Execucao Orcamentaria		Independentes da Execucao Orcamentaria			
Devolucao	0,00	Baixa de Bens por acidente	31.131,00		
Diversos	316.983,60	Diversos	1.085.514,02		
Inscricao da Divida Ativa	819.152,43	Receita do Tesouro Municip	0,00	1.116.645,02	
Outros cancelamentos ativo	0,00				
Rec. Tesouro Transf. Camar	0,00				
Rec. Tesouro Transf. Fumus	0,00				
Rec. Tesouro Tranf. Fundo	0,00	1.136.136,03			
Totais	78.790.600,78	Totais	74.268.783,53		
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial			
		Superavit Verificado	4.521.817,25		
Totais	78.790.600,78	Totais	78.790.600,78		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercicio ----- Anterior	Movimentacao Exercicio ----- Debitos	----- Creditos	Saldo para o Exer- cicio Seguinte
Divida Fundada Interna em Contratos				
BDMG Somma Infra	3.651.810,12		518.024,43	4.169.834,55
Emprestimo BDMG Novo Somma	735.000,00	180.000,00		555.000,00
Emprestimo CEF	1.607.438,18	634.768,52		972.669,66
Parcelamento INSS	134.153,85			134.153,85
Parcelamento INSS MP 1891.10/99.	2.904.282,69	483.121,58		2.421.161,11
Total	9.032.684,84	1.297.890,10	518.024,43	8.252.819,17
Total Geral	9.032.684,84	1.297.890,10	518.024,43	8.252.819,17

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Exer-
	Anterior	Inscricao	Baixa	cicio Seguinte
Restos a Pagar Processados				
Processados 2006	15.298,68			15.298,68
Processados de 2011	1.018.994,42	3.711.847,64	4.707.632,74	23.209,32
Processados 2007	3.855,50			3.855,50
Processados de 2010	4.601,77	300.574,97	301.559,97	3.616,77
Processados de 2008	960,27			960,27
Processados de 2009	1.238,57		160,00	1.078,57
Processados de 2012	0,00	259.753,07		259.753,07
Total	1.044.949,21	4.272.175,68	5.009.352,71	307.772,18
Restos a Pagar Nao Processados				
Nao Processados 2011	4.299.276,28	110.509,29	4.160.987,60	248.797,97
Nao Processados 2009	6.794,05		6.794,05	0,00
Nao Processados 2010	676.199,17		676.199,17	0,00
Nao Processados 2012	0,00	914.773,85		914.773,85
Total	4.982.269,50	1.025.283,14	4.843.980,82	1.163.571,82
DEPOSITOS VINCULADOS				
B.Brasil c/1041-3 Sec Est. Saude	0,04			0,04
Caixa Federal c/ Caucao Comvas - Constr. Piscina - Passiva	3.480,87	227,59	3.708,46	0,00
Caixa Federal c/ Caucao Comvas Aditivo Praca - Passiva	0,00	1.874,13	1.874,13	0,00
Caixa Federal c/ caucao constr. arcoense ltda - Passiva	9.499,32	57,76	9.557,08	0,00
Caixa Federal c/ Caucao Persinal 2010 - Passiva	25.219,45	5.716,11	30.935,56	0,00
Caixa Federal c/ Caucao V E M Agroambiental - Passiva	0,00	13.892,11	13.892,11	0,00
GARANTIA DE PART. REF TP N 004/2012	0,00	654,00	654,00	0,00
GARANTIA DE PART. REF. TP 005/2012	0,00	5.127,41	5.127,41	0,00
GARANTIA DE PARTICIPACAO REF. TP 006/2012	0,00	3.178,09		3.178,09
Garantia de participacao TP 003/2012	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00
PROCESSO ADM. No 038/2007 DEVOLUCAO	1.256,79			1.256,79
IPSEMG DESC. FUNC. DIVERSOS				
REPASSE PASEP - CONVENIO BANCO DO BRASIL	0,00	120.787,04	120.787,04	0,00
Transferencia Indevida Fundo/Fumusa a devolver	0,00	79,88	79,88	0,00
Total	39.456,47	159.019,12	194.040,67	4.434,92
CONSIGNACOES				
Complemento Aposentadoria	0,00	7.127,62	7.127,62	0,00
Contribuicao Sindical	0,00	162.621,66	162.621,66	0,00
Convenio Laboratorial	0,00	4.282,95	4.282,95	0,00
Convenio Santa Casa de Arcos	0,00	805,15	805,15	0,00
Convenios c/ S.T.M.A.	0,00	905.909,04	905.909,04	0,00
Descontos Gerais	0,00	6.764,06	6.764,06	0,00
DESCONTOS GERAIS - IRRF, COMPL APOS E OUTROS	0,00	744.301,21	744.301,21	0,00
ECX Card	0,00	58.988,96	58.988,96	0,00
Emprestimo Banco Bradesco	0,00	30.008,66	30.008,66	0,00
Emprestimo Banco Brasil	0,00	139.068,37	139.068,37	0,00
Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	1.034.906,47	1.034.906,47	0,00
INSS Segurado	101.999,65	2.089.939,19	2.182.348,62	9.590,22
INSS Seguridade Pessoa Juridica	17.655,18	309.238,42	318.044,04	8.849,56
INSS Seguridade Pessoa Fisica	1.877,45	37.498,32	36.331,19	3.044,58
IPSEMG	688,80			688,80
IRRF	0,00	434.767,16	434.376,05	391,11
ISS	0,00	4.029,59	3.639,28	390,31

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Exer-
	Anterior	Inscricao	Baixa	cicio Seguinte
CONSIGNACOES				
ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	735,60	735,60	0,00
ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	0,00	53.884,88	53.884,88	0,00
Pensao Alimenticia	0,00	51.995,04	51.995,04	0,00
SEGURO CAIXA	630,45	2.467,20	2.713,60	384,05
Total	122.851,53	6.079.339,55	6.178.852,45	23.338,63
Total Geral	6.189.526,71	11.535.817,49	16.226.226,65	1.499.117,55