

Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Arcos

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2015 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa			
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária	15.466.659,66		Pessoal e Encargos Sociais	43.509.933,31	
Receitas de Contribuições	2.998.419,27		Juros e Encargos da Dívida	405.418,18	
Receita Patrimonial	915.158,17		Outras Despesas Correntes	35.709.956,26	79.625.307,75
Receita de Serviços	25.812,50				
Transferências Correntes	75.865.622,77				
Outras Receitas Correntes	676.664,42	95.948.336,79			
(-) Dedução para o FUNDEB	11.090.356,63				
(-) Dedução - Compensações	61.220,47	(11.151.577,10)			
			Superávit	5.171.451,94	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Totais		84.796.759,69	Totais	84.796.759,69	
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	207.142,23		Investimentos	3.791.321,56	
Transferências de Capital	2.465.482,32	2.672.624,55	Amortização da Dívida	1.448.484,74	5.239.806,30
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			Despesas de Capital Intra-Orçamentária		
Déficit		2.567.181,75			
Totais		5.239.806,30	Totais	5.239.806,30	

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	84.796.759,69	Despesas Correntes	79.625.307,75
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	2.672.624,55	Despesas de Capital	5.239.806,30
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Superávit	2.604.270,19
Total	87.469.384,24	Total	87.469.384,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			95.948.336,79
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributaria		15.466.659,66	
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos		15.272.821,93	
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	3.388.446,05		
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.063.695,54		
1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU	265.924,31		
1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU	159.554,49		
1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU	638.216,74		
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.258.097,88		
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do	1.210.259,83		
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF	302.564,64		
1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF	181.539,26		
1.1.1.2.04.31.03.00	IRRF	726.155,93		
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	47.838,05		
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF	11.959,39		
1.1.1.2.04.34.02.00	IRRF	7.175,86		
1.1.1.2.04.34.03.00	IRRF	28.702,80		
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e d	1.066.652,63		
1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI	266.663,43		
1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI	159.998,02		
1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI	639.991,18		
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	11.884.375,88		
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	11.884.375,88		
1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	11.884.375,88		
1.1.1.3.05.01.01.00	ISSQN	2.971.094,63		
1.1.1.3.05.01.02.00	ISSQN	1.782.658,19		
1.1.1.3.05.01.03.00	ISSQN	7.130.623,06		
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		193.837,73	
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	169.015,33		
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	47.924,47		
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	2.277,00		
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Come	6.625,84		
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	112.188,02		
1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	0,00		
1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de	0,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	24.822,40		
1.1.2.2.21.00.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais	5.112,73		
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	19.709,67		
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		2.998.419,27	
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		618.694,83	
1.2.1.0.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	618.694,83		
1.2.1.0.99.99.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	618.694,83		
1.2.3.0.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Public		2.379.724,44	
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		915.158,17	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias		37.764,83	
1.3.1.1.00.00.00.00	Alugueis	18.769,17		
1.3.1.9.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	18.995,66		
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		877.393,34	
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	877.393,34		
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	407.704,57		
1.3.2.5.01.02.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos V	31.522,98		
1.3.2.5.01.03.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos V	169.251,47		
1.3.2.5.01.09.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos V	2.073,45		
1.3.2.5.01.10.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos V	57.606,20		
1.3.2.5.01.99.00.00	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Rec	147.250,47		
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	469.688,77		
1.3.2.5.02.01.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca	7.984,94		
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	461.703,83		
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Servicos		25.812,50	
1.6.0.0.13.00.00.00	Servicos Administrativos	0,00		
1.6.0.0.13.02.00.00	Servicos de Venda de Editais	0,00		
1.6.0.0.41.00.00.00	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reserva e Distrib	25.812,50		
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferencias Correntes		75.865.622,77	
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		75.779.564,15	
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	30.371.840,41		
1.7.2.1.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	22.195.327,17		
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-parte do FPM Conta Mensal	22.092.860,65		
1.7.2.1.01.02.01.00	FPM	5.523.215,24		
1.7.2.1.01.02.02.00	FPM	3.313.929,12		
1.7.2.1.01.02.03.00	FPM	13.255.716,29		
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	102.466,52		
1.7.2.1.01.05.01.00	ITR	25.616,66		
1.7.2.1.01.05.02.00	ITR	15.369,97		
1.7.2.1.01.05.03.00	ITR	61.479,89		
1.7.2.1.22.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de	1.566.252,51		
1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais (1.331.599,91		
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo (FEP)	234.652,60		
1.7.2.1.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude (SUS) R	4.571.794,24		
1.7.2.1.33.11.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Atencao Basica	3.885.084,00		
1.7.2.1.33.12.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Atencao de Media e	438.196,79		
1.7.2.1.33.13.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Vigilancia em Saud	248.513,45		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.1.34.00.00.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia	227.625,79		
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvime	1.619.487,86		
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	889.069,51		
1.7.2.1.35.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacio	409.304,00		
1.7.2.1.35.04.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacio	40.658,88		
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	280.455,47		
1.7.2.1.35.99.01.00	Brasil Alfabetizado	0,00		
1.7.2.1.35.99.02.00	Projeto Brasil Carinhoso	280.455,47		
1.7.2.1.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - LC N° 87/9	191.352,84		
1.7.2.1.36.00.01.00	ICMS desoneracao	47.838,23		
1.7.2.1.36.00.02.00	ICMS desoneracao	28.702,92		
1.7.2.1.36.00.03.00	ICMS desoneracao	114.811,69		
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferencias do Estado	35.802.539,89		
1.7.2.2.01.00.00.00	Participacao na Receita do Estado	34.253.472,21		
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-parte do ICMS	28.682.915,41		
1.7.2.2.01.01.01.00	ICMS	7.170.728,94		
1.7.2.2.01.01.02.00	ICMS	4.302.437,36		
1.7.2.2.01.01.03.00	ICMS	17.209.749,11		
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-parte do IPVA	5.025.227,05		
1.7.2.2.01.02.01.00	IPVA	1.256.307,01		
1.7.2.2.01.02.02.00	IPVA	753.784,13		
1.7.2.2.01.02.03.00	IPVA	3.015.135,91		
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-parte do IPI sobre Exportacao	522.316,25		
1.7.2.2.01.04.01.00	IPI	130.579,09		
1.7.2.2.01.04.02.00	IPI	78.347,43		
1.7.2.2.01.04.03.00	IPI	313.389,73		
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Econom	23.013,50		
1.7.2.2.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude	800.022,28		
1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transferencias do Estado	749.045,40		
1.7.2.2.99.51.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Estadual de Assistencia	98.501,60		
1.7.2.2.99.52.00.00	Outras Transferencias do Estado	650.543,80		
1.7.2.2.99.52.00.01	Transferencia do FEX	260.813,80		
1.7.2.2.99.52.00.02	Transferencia do FES	389.730,00		
1.7.2.3.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios	58.420,00		
1.7.2.3.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios	58.420,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	9.546.763,85		
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvo	9.546.763,85		
1.7.2.4.01.00.01.00	Fundeb 60%	5.728.058,27		
1.7.2.4.01.00.02.00	Fundeb 40%	3.818.705,58		
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas		43.521,20	
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		42.537,42	
1.7.6.1.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00		
1.7.6.1.01.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico d	0,00		
1.7.6.1.02.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas	0,00		
1.7.6.1.03.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Destinadas a Programas	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00	Transferencias de Convenios do Estado e de Suas Entidades	42.537,42		
1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	42.537,42		
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		676.664,42	
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		3.787,20	
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	3.787,20		
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislacao de	0,00		
1.9.1.9.50.00.00.00	Multas por Auto de Infracao	3.787,20		
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		38.056,32	
1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizacoes	0,00		
1.9.2.1.06.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituicoes	38.056,32		
1.9.2.2.07.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercicios Anteriores	38.056,32		
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa		541.387,03	
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	541.387,03		
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pred	447.673,20		
1.9.3.1.11.00.01.00	Divida Ativa IPTU	111.918,84		
1.9.3.1.11.00.02.00	Divida Ativa IPTU	67.151,10		
1.9.3.1.11.00.03.00	Divida Ativa IPTU	268.603,26		
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualqu	93.713,83		
1.9.3.1.13.00.01.00	Divida Ativa ISS	23.428,70		
1.9.3.1.13.00.02.00	Divida Ativa ISS	14.057,10		
1.9.3.1.13.00.03.00	Divida Ativa ISS	56.228,03		
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas		93.433,87	
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	93.433,87		
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.672.624,55
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens		207.142,23	
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		0,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis	0,00		
2.2.2.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		207.142,23	
2.2.2.5.00.00.00.00	Alienacao de Imoveis Urbanos	207.142,23		
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Capital		2.465.482,32	
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		2.465.482,32	
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	1.859.502,32		
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da	1.859.502,32		
2.4.7.2.00.00.00.00	Transferencia de Convenios do Estado e de suas Entidades	605.980,00		
2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	605.980,00		
Total Geral				98.620.961,34
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.7.2.1.01.02.01.00	FPM	4.185.502,73		
1.7.2.1.01.05.01.00	ITR	20.493,15		
1.7.2.1.36.00.01.00	ICMS desoneracao	38.270,53		
1.7.2.2.01.01.01.00	ICMS	5.736.582,82		
1.7.2.2.01.02.01.00	IPVA	1.005.044,17		

1.7.2.2.01.04.01.00 IPI	104.463,23
(-) Deducao de Receita - Compensacoes	
1.7.2.2.01.01.01.00 ICMS	15.305,11
1.7.2.2.01.01.02.00 ICMS	9.183,06
1.7.2.2.01.01.03.00 ICMS	36.732,30

Total de Deducoes.....	11.151.577,10

Total da Receita Liquida..	87.469.384,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Receita Tributaria	15.466.659,66
Receitas de Contribuicoes	2.998.419,27
Receita Patrimonial	915.158,17
Receita de Servicos	25.812,50
Transferencias Correntes	75.865.622,77
Outras Receitas Correntes	676.664,42

Total Receitas Correntes	95.948.336,79
Alienacao de Bens	207.142,23
Transferencias de Capital	2.465.482,32

Total Receitas de Capital	2.672.624,55

Total Geral	98.620.961,34
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	11.090.356,63
(-) Deducao de Receita - Compensacoes	61.220,47

Total das Deducoes	11.151.577,10

Total da Receita Liquida	87.469.384,24

Prefeitura Municipal de Arcos

Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

----- Despesas Correntes -----

Unidade Orcamentaria	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Total
CAMARA MUNICIPAL				
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	2.024.186,23		1.011.201,60	3.035.387,83
PREFEITURA MUNICIPAL				
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	819.743,89		3.499.411,06	4.319.154,95
SECRET. MUN. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	91.556,92		264.424,77	355.981,69
PROCURADORIA JURIDICA	281.369,13		6.358,37	287.727,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.778.936,27		1.321.886,99	8.100.823,26
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	748.227,80	405.418,18	609.604,10	1.763.250,08
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	16.935.045,42		6.581.427,11	23.516.472,53
SECRETARIA MUN. DESENV. E INT. SOCIAL	1.195.949,10		878.075,79	2.074.024,89
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	1.847.973,93		7.930.009,29	9.777.983,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	678.375,88		1.330.680,98	2.009.056,86
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			571.614,43	571.614,43
SECRET. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	822.484,24		1.105.742,56	1.928.226,80
CONTROLE INTERNO	82.897,62		670,00	83.567,62
Fundo M. da Crianca e do Adolescente			6.948,00	6.948,00
SECRET. DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	96.927,48		439.786,15	536.713,63
FUNDACAO M. SAUDE E ASSIST. ARCOS				
Fundacao M. Saude e Assist. Arcos	3.787.909,64		69.977,11	3.857.886,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Fundo Municipal de Saude	7.318.349,76		10.082.137,95	17.400.487,71
Total	43.509.933,31	405.418,18	35.709.956,26	79.625.307,75

Prefeitura Municipal de Arcos

Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

----- Despesas de Capital -----

Unidade Orcamentaria	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	Total
CAMARA MUNICIPAL				
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	254.309,00			254.309,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	46.951,00			46.951,00
SECRET. MUN. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	16.556,96			16.556,96
PROCURADORIA JURIDICA	330.329,50			330.329,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	13.869,95		374.013,04	387.882,99
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	730,00		1.034.659,14	1.035.389,14
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	601.850,07			601.850,07
SECRETARIA MUN. DESENV. E INT. SOCIAL	56.396,99			56.396,99
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	2.115.406,31			2.115.406,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	39.443,04			39.443,04
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.500,00			5.500,00
SECRET. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	14.487,74			14.487,74
SECRET. DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA				
FUNDAcao M. SAUDE E ASSIST. ARCOS				
Fundacao M. Saude e Assist. Arcos			39.812,56	39.812,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Fundo Municipal de Saude	295.491,00			295.491,00
Total	3.791.321,56	0,00	1.448.484,74	5.239.806,30

Prefeitura Municipal de Arcos

Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

----- T O T A I S -----

Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL			
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	3.035.387,83	254.309,00	3.289.696,83
PREFEITURA MUNICIPAL			
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.319.154,95	46.951,00	4.366.105,95
SECRET. MUN. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	355.981,69	16.556,96	372.538,65
PROCURADORIA JURIDICA	287.727,50	330.329,50	618.057,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	8.100.823,26	387.882,99	8.488.706,25
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.763.250,08	1.035.389,14	2.798.639,22
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	23.516.472,53	601.850,07	24.118.322,60
SECRETARIA MUN. DESENV. E INT. SOCIAL	2.074.024,89	56.396,99	2.130.421,88
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	9.777.983,22	2.115.406,31	11.893.389,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.009.056,86	39.443,04	2.048.499,90
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	571.614,43	5.500,00	577.114,43
SECRET. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.928.226,80	14.487,74	1.942.714,54
CONTROLE INTERNO	83.567,62		83.567,62
Fundo M. da Crianca e do Adolescente	6.948,00		6.948,00
SECRET. DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	536.713,63		536.713,63
FUNDACAO M. SAUDE E ASSIST. ARCOS			
Fundacao M. Saude e Assist. Arcos	3.857.886,75	39.812,56	3.897.699,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Fundo Municipal de Saude	17.400.487,71	295.491,00	17.695.978,71
Total	79.625.307,75	5.239.806,30	84.865.114,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	Despesas Correntes			79.625.307,75
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			43.509.933,31
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		43.509.933,31	
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunera	3.280.973,94		
3.1.90.01.01.00.00	Aposentadorias Custeadas com Recursos do	5.558,44		
3.1.90.01.02.00.00	Aposentadorias Custeadas com Recursos Or	3.275.415,50		
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	184.218,78		
3.1.90.03.02.00.00	Pensoes Custeadas com Recursos Ordinario	184.218,78		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	29.527.114,85		
3.1.90.11.01.00.00	Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de	7.863.210,69		
3.1.90.11.02.00.00	Pessoal do FUNDEB (Recursos: ate 40%)	1.720.669,56		
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I	14.536.131,48		
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU	2.620.990,86		
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio de Vereador	868.801,56		
3.1.90.11.07.00.00	Subsidio de Prefeito	278.085,08		
3.1.90.11.08.00.00	Subsidio de Vice-prefeito	74.145,24		
3.1.90.11.09.00.00	Subsidio de Secretario Municipal	749.572,04		
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio de Presidente da Camara	72.400,13		
3.1.90.11.11.00.00	Empregado Publico	164.947,96		
3.1.90.11.12.00.00	Remuneracao de Membros de Conselhos	40.777,53		
3.1.90.11.13.00.00	Ferias premios indenizadas	452.347,01		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.035,71		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.656.627,85		
3.1.90.13.03.00.00	Contribuicao Patronal para o INSS (excet	7.656.627,85		
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	2.423.370,20		
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	437.627,69		
3.1.90.94.01.00.00	Indenizacoes por Demissao de Servidores	437.627,69		
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Divida			405.418,18
3.2.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		405.418,18	
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	403.731,90		
3.2.90.21.01.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato - Inte	403.731,90		
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contr	1.686,28		
3.2.90.22.01.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contr	1.686,28		
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.709.956,26
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas s		1.761.562,50	
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	479.562,50		
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	1.282.000,00		
3.3.70.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Multigover		84.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes	84.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos Med		270.186,36	
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	270.186,36		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		33.594.207,40	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	634.853,94		
3.3.90.14.01.00.00	Diarias de Vereadores	66.567,59		
3.3.90.14.02.00.00	Diarias de Presidente da Camara	23.398,07		
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores	544.888,28		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	7.341.680,69		
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.536.582,26		
3.3.90.30.04.00.00	Gas Engarrafado	51.528,20		
3.3.90.30.06.00.00	Alimentos para Animais	2.782,00		
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	1.337.792,36		
3.3.90.30.09.00.00	Medicamentos	493.622,94		
3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	15.188,30		
3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	172,00		
3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	19.875,65		
3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	1.198,00		
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	125.745,49		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	23.808,00		
3.3.90.30.18.00.00	Materiais e Medicamentos para Uso Veteri	2.066,09		
3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	22.963,15		
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	35.180,44		
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien	242.360,35		
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	244.413,40		
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutencao de Bens Imoveis	6.196,78		
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutencao de Bens Moveis	9.317,62		
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	253.118,33		
3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	34.267,95		
3.3.90.30.30.00.00	Material para Comunicacoes	7.990,00		
3.3.90.30.34.00.00	Material Laboratorial	103.424,17		
3.3.90.30.35.00.00	Material Hospitalar	453.483,79		
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos	784.882,67		
3.3.90.30.39.00.00	Material Grafico	2.670,50		
3.3.90.30.40.00.00	Ferramentas	13.642,46		
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo	38.641,89		
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1.478.765,90		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cient	18.958,75		
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	1.181.503,49		
3.3.90.32.00.01.00	Medicamentos	543.587,03		
3.3.90.32.00.99.00	Outros materiais distribuicao gratuita	637.916,46		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	76.439,82		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	2.425.629,59		
3.3.90.36.07.00.00	Estagiarios	299.513,50		
3.3.90.36.14.00.00	Locacao de Imoveis	377.200,32		
3.3.90.36.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Equipamentos	10.340,00		
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	1.738.575,77		
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	3.365.400,62		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	16.955.901,36		
3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	5.450,64		
3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	271.340,79		
3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	97.251,96		
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	212.509,77		
3.3.90.39.13.00.00	Locacao de Bens Moveis Tangiveis ou Inta	5.542,80		
3.3.90.39.14.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	591.273,53		
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E	232.171,62		
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	363.649,51		
3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	2.707,75		
3.3.90.39.20.00.00	Festividades e Homenagens	11.380,00		
3.3.90.39.22.00.00	Multas Indedutíveis	2.005,70		
3.3.90.39.23.00.00	Juros	29.573,14		
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica	2.686.283,11		
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	202.472,49		
3.3.90.39.33.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	104.172,60		
3.3.90.39.36.00.00	Servico Medico-hospitalar, Odontologico	2.998.344,58		
3.3.90.39.37.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientif	7.476,00		
3.3.90.39.42.00.00	Servicos de Processamento de Dados	8.872,00		
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	524.664,38		
3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto	47.000,00		
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos	132.586,99		
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral	39.787,69		
3.3.90.39.57.00.00	Transporte Escolar	3.106.262,03		
3.3.90.39.58.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	25.102,86		
3.3.90.39.63.00.00	Hospedagens	2.300,00		
3.3.90.39.64.00.00	Servicos Bancarios	69.889,71		
3.3.90.39.68.00.00	Servicos de Publicidade e Propaganda	732.636,31		
3.3.90.39.71.00.00	Manutencao Conservacao de Equipamentos d	7.315,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	4.435.878,40		
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.375.731,77		
3.3.90.47.00.12.00	Contribuicao para PIS/PASEP	994.809,10		
3.3.90.47.00.13.00	INSS Terceiros	380.922,67		
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.006,52		
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	214.100,85		
3.3.90.93.03.00.00	Outras Indenizacoes e Restituicoes	214.100,85		
4.0.00.00.00.00.00	Despesas de Capital			5.239.806,30
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos			3.791.321,56
4.4.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas s		40.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	Auxilios	40.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		3.751.321,56	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	2.442.750,81		
4.4.90.51.01.00.00	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.039.728,70		
4.4.90.51.02.00.00	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni	403.022,11		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	978.241,25		
4.4.90.52.03.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	689,00		
4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medi	109.418,00		
4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	186,00		
4.4.90.52.08.00.00	Colecoes e Materiais Bibliograficos	6.086,10		
4.4.90.52.17.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	931,00		
4.4.90.52.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive	285.875,91		
4.4.90.52.19.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	2.200,00		
4.4.90.52.24.00.00	Mobiliario em Geral	214.398,24		
4.4.90.52.27.00.00	Veiculos Diversos	190.500,00		
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	167.957,00		
4.4.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	330.329,50		
4.6.00.00.00.00.00	Amortizacao da Divida			1.448.484,74
4.6.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.448.484,74	
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	1.448.484,74		
4.6.90.71.01.00.00	Principal da Divida por Contrato - Inter	1.448.484,74		
Total Geral				84.865.114,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

Pessoal e Encargos Sociais	43.509.933,31
Juros e Encargos da Divida	405.418,18
Outras Despesas Correntes	35.709.956,26

Total Despesas Correntes	79.625.307,75
Investimentos	3.791.321,56
Inversoes Financeiras	0,00
Amortizacao da Divida	1.448.484,74

Total Despesas de Capital	5.239.806,30
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	84.865.114,05

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	254.309,00	2.614.284,31		2.868.593,31
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	254.309,00	2.614.284,31		2.868.593,31
01.031.0311.0.000.000	Processo Legislativo		1.031.167,35		1.031.167,35
01.031.0311.2.001.000	Manut. do Subsidio dos Vereadores		1.031.167,35		1.031.167,35
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		941.201,69		941.201,69
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio de Vereador		868.801,56		868.801,56
3.1.90.11.10.00.00	Subsidio de Presidente da Camara		72.400,13		72.400,13
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		89.965,66		89.965,66
3.3.90.14.01.00.00	Diarias de Vereadores		66.567,59		66.567,59
3.3.90.14.02.00.00	Diarias de Presidente da Camara		23.398,07		23.398,07
	Manutencao dos Subsidios dos Vereadores				
01.031.1224.0.000.000	Manutencao das Atividades Administrativas	254.309,00	1.557.641,06		1.811.950,06
01.031.1224.1.080.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos	254.309,00			254.309,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	254.309,00			254.309,00
4.4.90.52.24.00.00	Mobiliario em Geral	38.000,00			38.000,00
4.4.90.52.27.00.00	Veiculos Diversos	127.500,00			127.500,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	88.809,00			88.809,00
	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos				
01.031.1224.2.002.000	Manutencao da Secretaria da Camara		1.547.977,66		1.547.977,66
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		708.657,98		708.657,98
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		393.899,74		393.899,74
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU		314.758,24		314.758,24
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		23.098,13		23.098,13
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		104.792,32		104.792,32
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		104.792,32		104.792,32
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		103.969,65		103.969,65
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		30.524,37		30.524,37
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		19.571,12		19.571,12
3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens		1.198,00		1.198,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		2.465,60		2.465,60
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		4.122,03		4.122,03
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		209,55		209,55
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		65,00		65,00
3.3.90.30.30.00.00	Material para Comunicacoes		7.990,00		7.990,00
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		916,00		916,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		36.907,98		36.907,98
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		8.569,42		8.569,42
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		17.429,00		17.429,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica		17.429,00		17.429,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		577.454,64		577.454,64
3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		54.260,51		54.260,51
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		587,00		587,00
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		18.136,00		18.136,00
3.3.90.39.20.00.00	Festividades e Homenagens		11.380,00		11.380,00
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		10.907,80		10.907,80
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		1.438,76		1.438,76
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		21.598,37		21.598,37
3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto		47.000,00		47.000,00
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		3.148,00		3.148,00
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral		6.088,11		6.088,11
3.3.90.39.68.00.00	Servicos de Publicidade e Propaganda		225.217,44		225.217,44
3.3.90.39.71.00.00	Manutencao Conservacao de Equipamentos d		7.315,00		7.315,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		170.377,65		170.377,65
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		4.006,52		4.006,52

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Manutencao das despesas com a atividades em geral da Secretaria da Camara Municipal				
01.031.1224.2.281.000	Camara Itinerante		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		750,00		750,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		750,00		750,00
	Popularizar os trabalhos Legislativos, aproximar o contato direto do Vereador com a populacao de cada regioe urbana e rural; promover a integracao entre o Poder Legislativo e a comunidade, abrindo a perspectiva de trabalharem juntos a partir da discussao comum dos problemas que envolvem o Municipio, com o intuito de encontrar uma solucao homogenea; propiciar ao Vereador, conhecer de perto o comportamento de cada comunidade, suas reacoes, opinioes e anseios, propiciando uma intimidade que desemboque em realizacoes mutuas; antever as aspiracoes populares, visando intervir junto a cada comunidade, como interlocutor no estudo de seus problemas, encaminhando suas propostas aos setores competentes da Administracao Municipal.				
01.031.1224.2.287.000	Parlamento jovem		5.051,00		5.051,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		5.051,00		5.051,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		5.051,00		5.051,00
	Parlamento jovem				
01.031.1224.2.288.000	Identificacao Civil		3.862,40		3.862,40
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		3.592,40		3.592,40
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		3.592,40		3.592,40
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		270,00		270,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		270,00		270,00
	Identificacao Civil				
01.031.1261.0.000.000	Informatica		25.475,90		25.475,90
01.031.1261.2.023.000	Custeio Necessario a Manut. Informatica		25.475,90		25.475,90
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		10.677,90		10.677,90
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		10.677,90		10.677,90
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		14.798,00		14.798,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		14.798,00		14.798,00
	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		339.222,84		339.222,84
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		339.222,84		339.222,84
09.271.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		339.222,84		339.222,84
09.271.2711.2.004.000	Manut. das Contrib. a Prev. Social		335.853,07		335.853,07
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais		335.853,07		335.853,07
3.1.90.13.03.00.00	Contribuicao Patronal para o INSS (excet		335.853,07		335.853,07
	Manutencao das Contribuicoes com a Previdencia Social				
09.271.2711.2.032.000	Manutencao sist.previd.a nao segurados		3.369,77		3.369,77
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		3.369,77		3.369,77
3.3.90.47.00.13.00	INSS Terceiros		3.369,77		3.369,77
	Manutencao sistema previdenciario a nao segurados conforme determina a Legislacao				

11.000.0000.0.000.000	Trabalho		66.505,32		66.505,32
11.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		66.505,32		66.505,32
11.331.3311.0.000.000	Assistencia ao Servidor		66.505,32		66.505,32
11.331.3311.2.267.000	Programa alimentacao Trabalhador		66.505,32		66.505,32
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		66.505,32		66.505,32
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		66.505,32		66.505,32
	Programa alimentacao Trabalhador				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		15.375,36		15.375,36
28.845.0000.0.000.000	Transferencias		15.375,36		15.375,36
28.845.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		15.375,36		15.375,36
28.845.0000.0.003.000	Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario		15.375,36		15.375,36
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar		15.375,36		15.375,36
3.1.90.03.02.00.00	Pensoes Custeadas com Recursos Ordinario		15.375,36		15.375,36
	Despesas com a folha complementar de pagamento dos servidorres Inativos e Pensionistas da Prefeitura e Fundos. Complemento de aposentadoria.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	254.309,00	3.020.012,47	15.375,36	3.289.696,83
	Total do Orgao	254.309,00	3.020.012,47	15.375,36	3.289.696,83

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	46.951,00	3.075.679,41		3.122.630,41
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	46.951,00	3.059.311,41		3.106.262,41
04.122.1224.0.000.000	Manutencao das Atividades Administrativas	4.462,00	2.255.606,17		2.260.068,17
04.122.1224.1.003.000	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	4.462,00			4.462,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.462,00			4.462,00
4.4.90.52.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diver Aquisicao de veiculos e materiais permanente(equipamentos) visando atender as atividades e servicos prestados pela Secretaria/Setor ao municipio.	4.462,00			4.462,00
04.122.1224.2.006.000	Manutencao da Secretaria de Governo		1.609.568,00		1.609.568,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		817.334,02		817.334,02
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		15.553,09		15.553,09
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU		358.228,45		358.228,45
3.1.90.11.07.00.00	Subsidio de Prefeito		278.085,08		278.085,08
3.1.90.11.08.00.00	Subsidio de Vice-prefeito		74.145,24		74.145,24
3.1.90.11.09.00.00	Subsidio de Secretario Municipal		91.322,16		91.322,16
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		2.409,87		2.409,87
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		58.565,50		58.565,50
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		58.565,50		58.565,50
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		160.738,88		160.738,88
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		43.041,03		43.041,03
3.3.90.30.04.00.00	Gas Engarrafado		245,00		245,00
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		15.050,79		15.050,79
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		138,03		138,03
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		1.671,40		1.671,40
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		14.130,00		14.130,00
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		746,27		746,27
3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		11.513,00		11.513,00
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		18.860,78		18.860,78
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		55.342,58		55.342,58
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cient		630,00		630,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		569.889,73		569.889,73
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.13.00.00	Locacao de Bens Moveis Tangiveis ou Inta		3.400,00		3.400,00
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		7.561,00		7.561,00
3.3.90.39.23.00.00	Juros		10.301,92		10.301,92
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		31.866,99		31.866,99
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		39.448,12		39.448,12
3.3.90.39.33.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral		8.412,44		8.412,44
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		9.724,00		9.724,00
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral		4.006,85		4.006,85
3.3.90.39.58.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas		514,55		514,55
3.3.90.39.64.00.00	Servicos Bancarios		64.210,11		64.210,11
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		388.943,75		388.943,75
	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				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Publicoo, Festa do Trabalhador, Festa do Idoso(terceira idade) , despesa em geral em comemoracao ao Aniversario da Cidade e outras despesas afins de interesse publico.			
04.122.1224.2.153.000	Reforma de predios		646.038,17	646.038,17
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		1.913,00	1.913,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		1.913,00	1.913,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		644.125,17	644.125,17
3.3.90.39.14.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		585.188,71	585.188,71
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		355,00	355,00
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral		4.593,80	4.593,80
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		53.987,66	53.987,66
	Despesas para atender reformas, reparos, adequacoes e manutencao de predios publicos.			
04.122.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		266.000,00	266.000,00
04.122.1232.2.289.000	Contribuicao para o CONSEP		266.000,00	266.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes		266.000,00	266.000,00
	Manutencao do monitoramento do Olho Vivo			
04.122.1253.0.000.000	Procedimentos Externos	42.489,00	48.000,00	90.489,00
04.122.1253.1.126.000	Olho Vivo	42.489,00		42.489,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42.489,00		42.489,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	42.489,00		42.489,00
	implantacao de sistema de cameras de seguranca nos principais pontos da cidade, visando das maior seguranca populacao, inibindo os atos de violencia, roubos, delitos e outros afins.			
04.122.1253.2.263.000	Manutencao Olho VIVO		48.000,00	48.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		48.000,00	48.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		48.000,00	48.000,00
	Manutencao das atividades para o fucionamento 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		489.705,24	489.705,24
04.122.1311.2.007.000	Manut.das Atividades de Divulg.			
	Promocao		489.705,24	489.705,24
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		489.705,24	489.705,24
3.3.90.39.68.00.00	Servicos de Publicidade e Propaganda		489.705,24	489.705,24
	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		16.368,00	16.368,00
04.123.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		16.368,00	16.368,00
04.123.1232.2.254.000	Cont. Associacao Mineira de Municipios		16.368,00	16.368,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes		16.368,00	16.368,00
	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			

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	do estado de Minas Gerais, defende os interesses e os direitos dos municipios mineiro.				
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		219.164,90		219.164,90
06.181.0000.0.000.000	Policiamiento		219.164,90		219.164,90
06.181.1223.0.000.000	Atender a manuitencao de Convenios diversos com orgaos Estaduais e Federais.		219.164,90		219.164,90
06.181.1223.2.015.000	Manut. Ordem Publica Conv.c\ a SSP-MG		39.255,91		39.255,91
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		23.502,91		23.502,91
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		3.559,78		3.559,78
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		5.361,92		5.361,92
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		665,69		665,69
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		435,13		435,13
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		5.385,70		5.385,70
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		8.094,69		8.094,69
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		15.753,00		15.753,00
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		3.150,00		3.150,00
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		265,00		265,00
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		2.795,00		2.795,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		9.543,00		9.543,00
	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		159.533,22		159.533,22
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		115.647,13		115.647,13
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		71.116,24		71.116,24
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		3.590,45		3.590,45
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		349,00		349,00
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		29.229,80		29.229,80
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		11.361,64		11.361,64
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		340,00		340,00
3.3.90.36.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Equipamentos		340,00		340,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		43.546,09		43.546,09
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		22.806,99		22.806,99
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		13.502,45		13.502,45
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		3.438,30		3.438,30
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		1.811,35		1.811,35
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		50,00		50,00
3.3.90.39.58.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas		50,00		50,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		1.887,00		1.887,00
	Manutencao das despesas com o Convenio com a Policia Militar do Estado de MG- conforme a legislacao - despesas com combustivel, pecas de reposicao, servicos manutencao, despesas de expediente, telefone, consumo de agua, consumo de energia eletrica e outras despesas afins autorizadas pelo Convenio.				
06.181.1223.2.154.000	Protecao meio ambiente/Conv. Policia Florestal		20.375,77		20.375,77
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		16.504,73		16.504,73
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		14.747,35		14.747,35
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		1.597,58		1.597,58

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		159,80		159,80
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		3.871,04		3.871,04
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		2.153,00		2.153,00
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		1.538,04		1.538,04
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		180,00		180,00
	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		836.374,36		836.374,36
11.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		836.374,36		836.374,36
11.331.3311.0.000.000	Assistencia ao Servidor		836.374,36		836.374,36
11.331.3311.2.020.000	Manut.da Cantina dos Empregados\Prefeit		61.554,36		61.554,36
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		61.554,36		61.554,36
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		60.989,86		60.989,86
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		564,50		564,50
	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 saude e dar melhor condicoes fisicas aos servidores para inicio do expediente.				
11.331.3311.2.268.000	Programa Alimentacao Servidor		774.820,00		774.820,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		774.820,00		774.820,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		774.820,00		774.820,00
	Programa Alimentacao do Servidor da Prefeitura e Fundacao (PAS) - distribuicao de vale alimentacao aos servidores municipais com renda/vencimento dentro da regulamentacao definida pela Secretaria de desenvolvimento e Integracao Social e Departamento de Recursos Humanos.				
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		187.936,28		187.936,28
24.721.0000.0.000.000	Comunicacoes Postais		87.091,08		87.091,08
24.721.7211.0.000.000	Correios e Telegrafos		87.091,08		87.091,08
24.721.7211.2.010.000	Manutencao da Correspondencia Oficial		87.091,08		87.091,08
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		87.091,08		87.091,08
3.3.90.39.33.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral		87.091,08		87.091,08
	Manutencao da despesa com correspondencia oficial da Prefeitura, envio de officios em geral, notificacoes, guias e outros afins.				
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		100.845,20		100.845,20
24.722.7221.0.000.000	Telefonia		100.845,20		100.845,20
24.722.7221.2.011.000	Manut. de Taxas Telefonica e fax		100.845,20		100.845,20
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		100.845,20		100.845,20
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		100.845,20		100.845,20
	Custear as despesas com a manutencao de telefonia da Prefeitura, assinaturas , taxas e outros afins				
	Total Unidade Orcamentaria.....	46.951,00	4.319.154,95		4.366.105,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	4.775,00	331.181,30	335.956,30
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		94.844,92	94.844,92
04.122.1224.0.000.000	Manutencao das Atividades Administrativas		94.844,92	94.844,92
04.122.1224.2.029.000	Manutencao de atividades administrativas		94.844,92	94.844,92
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		91.556,92	91.556,92
3.1.90.11.09.00.00	Subsidio de Secretario Municipal		91.556,92	91.556,92
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		3.288,00	3.288,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		3.288,00	3.288,00
	Custeio das despesas com as atividades administrativas, tais como materiais de consumo, servicos em geral, despesa com pessoal, diarias, seguro de vida dos servidores e outras despesas de interesse publico para a Secretaria.			
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	4.775,00	236.336,38	241.111,38
04.126.1261.0.000.000	Informatica	4.775,00	236.336,38	241.111,38
04.126.1261.1.011.000	Aquisicao Equip. Objet.Ampliar o Existen	4.775,00		4.775,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.775,00		4.775,00
4.4.90.52.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive	4.775,00		4.775,00
	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		236.336,38	236.336,38
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		9.957,19	9.957,19
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		1.123,90	1.123,90
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		8.833,29	8.833,29
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		226.379,19	226.379,19
3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		131.501,28	131.501,28
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		1.830,00	1.830,00
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		51.562,48	51.562,48
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		41.485,43	41.485,43
	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.			
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		24.800,39	24.800,39
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		24.800,39	24.800,39
11.333.1223.0.000.000	Atender a manutencao de Convenios diversos com orgaos Estaduais e Federais.		24.800,39	24.800,39
11.333.1223.2.120.000	Atender o convenio com a SETASCAD (SINE)		24.800,39	24.800,39
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		1.860,20	1.860,20
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		1.454,30	1.454,30
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		237,00	237,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		168,90	168,90
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		13.137,36	13.137,36
3.3.90.36.14.00.00	Locacao de Imoveis		13.137,36	13.137,36
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		9.802,83	9.802,83

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		498,00	498,00
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		4.052,88	4.052,88
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		286,25	286,25
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		4.869,00	4.869,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		96,70	96,70
	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.			
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	11.781,96		11.781,96
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	11.781,96		11.781,96
15.451.4512.0.000.000	Pavimentacao	11.781,96		11.781,96
15.451.4512.1.106.000	Infra-Estrutura Distrito Industrial	11.781,96		11.781,96
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	11.781,96		11.781,96
4.4.90.51.01.00.00	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	11.781,96		11.781,96
	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.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	16.556,96	355.981,69	372.538,65

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciaria	330.329,50	287.727,50	618.057,00
02.061.0000.0.000.000	Acao Judiciaria	330.329,50	287.727,50	618.057,00
02.061.0611.0.000.000	Processo Judiciario	330.329,50	287.727,50	618.057,00
02.061.0611.1.062.000	Cumprimento de Setencas Judiciais	330.329,50		330.329,50
4.4.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	330.329,50		330.329,50
	Cumprimento de Setencas Judiciais, pagamento de Precatorios e RPVS, por determinacao Judicial			
02.061.0611.2.025.000	Ativid.asses.do prefeito\acomp.proc.jud		287.727,50	287.727,50
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		271.212,82	271.212,82
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		100.948,31	100.948,31
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU		170.264,51	170.264,51
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		10.156,31	10.156,31
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		170,00	170,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		170,00	170,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		6.188,37	6.188,37
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		6.188,37	6.188,37
	Despesas com atividades de assessoria juridica, acompanhamento processual, audiencias, materiais de expediente, servicos em geral, materiaail de consum, despesas com pessoal e outros afins.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	330.329,50	287.727,50	618.057,00

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	13.869,95	1.739.423,60		1.753.293,55
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	13.869,95	1.739.423,60		1.753.293,55
04.122.1224.0.000.000	Manutencao das Atividades Administrativas	13.869,95	1.739.423,60		1.753.293,55
04.122.1224.1.021.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	13.869,95			13.869,95
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.869,95			13.869,95
4.4.90.52.03.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	689,00			689,00
4.4.90.52.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diver	13.180,95			13.180,95
	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		1.739.423,60		1.739.423,60
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		1.139.836,57		1.139.836,57
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		800.387,14		800.387,14
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU		339.449,43		339.449,43
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		126.666,77		126.666,77
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		251.251,06		251.251,06
3.1.90.94.01.00.00	Indenizacoes por Demissao de Servidores		251.251,06		251.251,06
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		18.553,00		18.553,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		18.553,00		18.553,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		15.969,32		15.969,32
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		11.145,19		11.145,19
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		2.253,92		2.253,92
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		2.570,21		2.570,21
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		56.014,73		56.014,73
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		97.289,93		97.289,93
3.3.90.36.14.00.00	Locacao de Imoveis		67.147,80		67.147,80
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica		30.142,13		30.142,13
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		33.842,22		33.842,22
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		14.144,77		14.144,77
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		774,00		774,00
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral		6.911,15		6.911,15
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		12.012,30		12.012,30
	Custeio das despesas com as atividades administrativas, tais como materiais de consumo, servicos em geral, despesa com pessoal, diarias, seguro de vida dos servidores e outras despesas de interesse publico para a Secretaria.				
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		2.107.378,61		2.107.378,61
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		2.107.378,61		2.107.378,61
09.271.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		2.107.378,61		2.107.378,61
09.271.2711.2.031.000	Manutencao Sistema Previdenciario		2.074.634,89		2.074.634,89
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais		2.074.634,89		2.074.634,89
3.1.90.13.03.00.00	Contribuicao Patronal para o INSS (excet		2.074.634,89		2.074.634,89
	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		32.743,72		32.743,72
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		32.743,72		32.743,72
3.3.90.47.00.13.00	INSS Terceiros		32.743,72		32.743,72

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Manutencao sistema previdenciario a nao segurados conforme determina a Legislacao				
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		175.197,07		175.197,07
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		175.197,07		175.197,07
11.333.3333.0.000.000	Estagio		175.197,07		175.197,07
11.333.3333.2.196.000	Apoio a Estagiarios		175.197,07		175.197,07
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		175.197,07		175.197,07
3.3.90.36.07.00.00	Estagiarios		175.197,07		175.197,07
	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			4.452.837,02	4.452.837,02
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			374.013,04	374.013,04
28.843.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			374.013,04	374.013,04
28.843.0000.0.001.000	Amortizacao Divida Fundada Int. INSS			374.013,04	374.013,04
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado			374.013,04	374.013,04
4.6.90.71.01.00.00	Principal da Divida por Contrato - Inter			374.013,04	374.013,04
	Pagamento de parcelamentos de dividas de encargos sociais e outras contribuicoes firmado com a Receita Federal.				
28.845.0000.0.000.000	Transferencias			3.186.546,98	3.186.546,98
28.845.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			3.186.546,98	3.186.546,98
28.845.0000.0.003.000	Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario			3.186.546,98	3.186.546,98
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunera			3.017.703,56	3.017.703,56
3.1.90.01.02.00.00	Aposentadorias Custeadas com Recursos Or			3.017.703,56	3.017.703,56
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar			168.843,42	168.843,42
3.1.90.03.02.00.00	Pensoes Custeadas com Recursos Ordinario			168.843,42	168.843,42
	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			892.277,00	892.277,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			892.277,00	892.277,00
28.846.0000.0.004.000	Manutencao do Pasep			892.277,00	892.277,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			892.277,00	892.277,00
3.3.90.47.00.12.00	Contribuicao para PIS/PASEP			892.277,00	892.277,00
	Recolhimento da Contribuicao do Programa de Integracao Social e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico (PASEP).				
	Total Unidade Orcamentaria.....	13.869,95	4.021.999,28	4.452.837,02	8.488.706,25

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	730,00	1.357.831,90		1.358.561,90
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	730,00	1.357.831,90		1.358.561,90
04.123.1231.0.000.000	Contabilizacao de dados		387.665,28		387.665,28
04.123.1231.2.036.000	Manutencao Sistema de Contabilidade		387.665,28		387.665,28
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		310.421,08		310.421,08
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		242.238,68		242.238,68
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU		68.182,40		68.182,40
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		39.144,85		39.144,85
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		19.150,00		19.150,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		19.150,00		19.150,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		18.949,35		18.949,35
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		5.740,00		5.740,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		13.209,35		13.209,35
	Manutencao do Departamento de Orcamento e Controle da Prefeitura, tais como materiais de consumo, servicos em geral, despesa com pessoal, diarias, e atender as necessidades para um desempenho eficaz e despesas para atender as legislacoes e normas exigidas pelo STN, TCE, TCU e orgao afins.				
04.123.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		3.395,10		3.395,10
04.123.1232.2.249.000	Contribuicao a AMIG (Assoc.Munic.Mineradores MG)		3.395,10		3.395,10
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes		3.395,10		3.395,10
	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				
04.123.1233.0.000.000	Administracao de receitas	730,00	966.771,52		967.501,52
04.123.1233.1.021.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	730,00			730,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	730,00			730,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	730,00			730,00
	Aquisicao de equipamentos e materiais permanente, visando atender as atividades e servicos prestados pela setor ou area da administracao, inclusive modernizacao e atualizacao de equipamentos para melhor desempenho das atividades.				
04.123.1233.2.035.000	Manutencao Sistema de Arrecadacao		966.771,52		966.771,52
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		374.355,47		374.355,47
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		226.141,20		226.141,20
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU		148.214,27		148.214,27
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		24.306,40		24.306,40
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		790,00		790,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		790,00		790,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		323,80		323,80
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		89,80		89,80
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		234,00		234,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		352.895,00		352.895,00
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		3.240,00		3.240,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		349.655,00		349.655,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		214.100,85		214.100,85
3.3.90.93.03.00.00	Outras Indenizacoes e Restituicoes		214.100,85		214.100,85
	Manutencao das atividades do sistema de arrecadacao da Prefeitura tais como, material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, despesas com as atividades da tesouraria e outras afins, visando a manutencao da receita propria, IPTU, ITBI, ISSQN, receitas oriundas de repasses, ICMS, FPM, e outras receitas afins, com o objetivo de uma arrecadacao justa.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.440.077,32	1.440.077,32
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			1.440.077,32	1.440.077,32
28.843.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.440.077,32	1.440.077,32
28.843.0000.0.005.000	Amortizacao Divida Interna			1.034.659,14	1.034.659,14
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado			1.034.659,14	1.034.659,14
4.6.90.71.01.00.00	Principal da Divida por Contrato - Inter			1.034.659,14	1.034.659,14
	Atender as despesas com a amortizacao da divida interna da Prefeitura, oriunda de operacoes de creditos para diversos investimento no Municipio.				
28.843.0000.0.006.000	Pagamento Juros divida Interna			405.418,18	405.418,18
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato			403.731,90	403.731,90
3.2.90.21.01.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato - Inte			403.731,90	403.731,90
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contr			1.686,28	1.686,28
3.2.90.22.01.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contr			1.686,28	1.686,28
	Pagamento dos juros da divida interna da Prefeitura, oriunda de operacoes de creditos para diversos investimento no Municipio.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	730,00	1.357.831,90	1.440.077,32	2.798.639,22

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	601.850,07	23.516.472,53		24.118.322,60
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	148.927,56	644.102,16		793.029,72
12.122.1224.0.000.000	Manutencao das Atividades Administrativas	148.927,56	531.077,16		680.004,72
12.122.1224.1.016.000	Aquisicao de Equip. e Moveis para Educacao	148.927,56			148.927,56
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	148.927,56			148.927,56
4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	186,00			186,00
4.4.90.52.08.00.00	Colecoes e Materiais Bibliograficos	5.397,00			5.397,00
4.4.90.52.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive	25.691,44			25.691,44
4.4.90.52.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive	45.498,00			45.498,00
4.4.90.52.24.00.00	Mobiliario em Geral	2.005,12			2.005,12
4.4.90.52.24.00.00	Mobiliario em Geral	70.150,00			70.150,00
	Aquisicao de equipamentos, utensilios e moveis para toda area rede municipal de ducacao, visando atender as atividades e servicos executados pela Secreytaria de Educacao, no intuito de melhorar o esnino, oferecer melhores condicoes de trabalho para os profissionais da educacao em geral.				
12.122.1224.2.040.000	Manutencao das Atividades Administrativa		531.077,16		531.077,16
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		211.815,70		211.815,70
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU		120.258,78		120.258,78
3.1.90.11.09.00.00	Subsidio de Secretario Municipal		91.556,92		91.556,92
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		80.854,96		80.854,96
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		16.780,00		16.780,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		16.780,00		16.780,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		67.333,59		67.333,59
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		11.156,42		11.156,42
3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico		43,00		43,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		5.602,11		5.602,11
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		7.021,87		7.021,87
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		43.510,19		43.510,19
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		33.434,40		33.434,40
3.3.90.36.14.00.00	Locacao de Imoveis		33.434,40		33.434,40
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		120.858,51		120.858,51
3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		125,00		125,00
3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis		202,00		202,00
3.3.90.39.23.00.00	Juros		19.271,22		19.271,22
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		9.936,99		9.936,99
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		4.477,61		4.477,61
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		47.377,54		47.377,54
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		540,00		540,00
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral		6.506,85		6.506,85
3.3.90.39.64.00.00	Servicos Bancarios		804,69		804,69
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		28.616,61		28.616,61
	Despesas com as atividades administrativas da Secretaria, despesas de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, materiais escolares, e outras despesas necessarias para atender o servicos executados.				
12.122.3333.0.000.000	Estagio		113.025,00		113.025,00
12.122.3333.2.196.000	Apoio a Estagiarios		113.025,00		113.025,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		113.025,00		113.025,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.07.00.00	Estagiarios		113.025,00		113.025,00
	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.				
12.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		3.475.673,91		3.475.673,91
12.272.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		3.475.673,91		3.475.673,91
12.272.2711.2.052.000	Manutencao dos Recolh. a Prev. Social		3.475.673,91		3.475.673,91
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais		3.475.673,91		3.475.673,91
3.1.90.13.03.00.00	Contribuicao Patronal para o INSS (excet		3.475.673,91		3.475.673,91
	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		951.333,61		951.333,61
12.306.3063.0.000.000	Alimentacao a Crianças		263.255,47		263.255,47
12.306.3063.2.043.000	Merenda de Creches		263.255,47		263.255,47
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		263.255,47		263.255,47
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		186.018,01		186.018,01
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		77.183,31		77.183,31
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		54,15		54,15
	Despesa com a merenda escolar para as crianças(alunos) matriculadas nos Centros de Educacao Infantil da rede Municipal.				
12.306.3065.0.000.000	Merenda Escolar		688.078,14		688.078,14
12.306.3065.2.042.000	Distribuicao Merenda Escolar		688.078,14		688.078,14
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		688.078,14		688.078,14
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		385.042,35		385.042,35
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		303.035,79		303.035,79
	Despesa com a merenda escolar para os alunos matriculadas nas Escolas da rede Municipal.				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	49.900,40	14.017.523,15		14.067.423,55
12.361.1261.0.000.000	Informatica		153.218,80		153.218,80
12.361.1261.2.143.000	Manut. da Informatica/Escolas Municipais		153.218,80		153.218,80
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		5.706,30		5.706,30
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		5.706,30		5.706,30
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		147.512,50		147.512,50
3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		51.000,00		51.000,00
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		15.960,00		15.960,00
3.3.90.39.42.00.00	Servicos de Processamento de Dados		7.975,00		7.975,00
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		72.187,50		72.187,50
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		390,00		390,00
	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	49.900,40	13.864.304,35		13.914.204,75
12.361.3612.1.003.000	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	49.900,40			49.900,40
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	49.900,40			49.900,40
4.4.90.52.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive	49.900,40			49.900,40
	Aquisicao de veiculos e materiais permanente(equipamentos) visando atender as				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	atividades e servicos prestados pela Secretaria/Setor ao municipio.				
12.361.3612.2.045.000	Manutencao Ensino Regular		3.370.196,10		3.370.196,10
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		1.234.885,67		1.234.885,67
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		1.211.832,23		1.211.832,23
3.1.90.11.13.00.00	Ferias premios indenizadas		23.053,44		23.053,44
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		851.737,06		851.737,06
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		182.434,37		182.434,37
3.1.90.94.01.00.00	Indenizacoes por Demissao de Servidores		182.434,37		182.434,37
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		454.023,15		454.023,15
3.3.90.30.04.00.00	Gas Engarrafado		23.409,00		23.409,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		37.007,82		37.007,82
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		41.096,79		41.096,79
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		104.433,20		104.433,20
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutencao de Bens Imoveis		821,52		821,52
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		45.433,42		45.433,42
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		201.821,40		201.821,40
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra		488.316,94		488.316,94
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		158.798,91		158.798,91
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		55.825,00		55.825,00
3.3.90.39.13.00.00	Locacao de Bens Moveis Tangiveis ou Inta		500,00		500,00
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		918,90		918,90
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		29.129,52		29.129,52
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		41.990,54		41.990,54
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		209,93		209,93
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		3.958,00		3.958,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		26.267,02		26.267,02
	Despesas com as atividades da Secretaria e unidades escolarers, tais como, materiais de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, despesas com zeladoria e manutencao das escolas, materiais didaticos, escolares e todas as despesas relacionadas para o desempenho da manutencao do ensino regular.				
12.361.3612.2.080.000	Transp. de alunos para Escolas		1.356.366,13		1.356.366,13
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		277.568,63		277.568,63
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		213.922,04		213.922,04
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		63.646,59		63.646,59
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		1.078.797,50		1.078.797,50
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		70.772,84		70.772,84
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral		2.786,09		2.786,09
3.3.90.39.57.00.00	Transporte Escolar		1.004.076,57		1.004.076,57
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		1.162,00		1.162,00
	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		896.495,41		896.495,41
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		896.495,41		896.495,41
3.3.90.39.57.00.00	Transporte Escolar		896.495,41		896.495,41
	Salario Educacao				
12.361.3612.2.198.000	FUNDEB		8.165.597,66		8.165.597,66
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		8.165.597,66		8.165.597,66
3.1.90.11.01.00.00	Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de		6.662.085,98		6.662.085,98
3.1.90.11.02.00.00	Pessoal do FUNDEB (Recursos: ate 40%)		1.503.511,68		1.503.511,68
	Custear as despesas do FUNDEB , conforme determina a legislacao. Manutencao e desenvolvimento do ensino				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	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		75.649,05	75.649,05
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		75.649,05	75.649,05
3.3.90.39.57.00.00	Transporte Escolar		75.649,05	75.649,05
	Atender ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, com o objetivo de garantir o acesso e a permanencia nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental publico residentes em area rural que utilizem transporte escolar, por meio de assistencia financeira, em carater suplementar, aos estados, Distrito Federal e municipios.			
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		85.000,00	85.000,00
12.362.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		85.000,00	85.000,00
12.362.1232.2.139.000	Apoio financeiro p/ ACIA/SEBRAE/ETFG		85.000,00	85.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais		85.000,00	85.000,00
	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		179.885,77	179.885,77
12.363.1223.0.000.000	Atender a manuitencao de Convenios diversos com orgaos Estaduais e Federais.		179.885,77	179.885,77
12.363.1223.2.157.000	Incentivo Cursos Tecnicos		179.885,77	179.885,77
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		117.607,25	117.607,25
3.1.90.11.11.00.00	Empregado Publico		117.607,25	117.607,25
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		30.368,46	30.368,46
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		4.858,56	4.858,56
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		25.509,90	25.509,90
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		31.910,06	31.910,06
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		723,06	723,06
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		31.187,00	31.187,00
	Atender as despesas com o Convenio firmado com o IFMG que oferece curso tecnicos profissionalizantes para o municipio.			
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		1.130.041,00	1.130.041,00
12.364.3646.0.000.000	Ajuda a Estudantes do 3o grau		1.130.041,00	1.130.041,00
12.364.3646.2.280.000	Transporte alunos universitarios		1.130.041,00	1.130.041,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		1.130.041,00	1.130.041,00
3.3.90.39.57.00.00	Transporte Escolar		1.130.041,00	1.130.041,00
	Incentivar a formacao academica de estudantes			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	universitarios que cursam o ensino superior em outras cidades.				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	403.022,11	2.935.912,93		3.338.935,04
12.365.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		100.000,00		100.000,00
12.365.1232.2.079.000	Subvencao a Creche Sem Fronteiras		100.000,00		100.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais		100.000,00		100.000,00
	Apoio financeiro a entidade Creche Sem Fronteiras, visando contribuir com as despesas.				
12.365.3651.0.000.000	Creche	403.022,11	1.289.166,00		1.692.188,11
12.365.3651.1.018.000	Construcao/ampliacao de CRECHES	403.022,11			403.022,11
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	403.022,11			403.022,11
4.4.90.51.02.00.00	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni	403.022,11			403.022,11
	Construcao e ampliacao dos predios publicos que abrigam os Centro de Educacao Infantil, visando atender a demanda de matriculas de crianas do Municipio.				
12.365.3651.2.193.000	Manutencao de Creches Municipais		1.289.166,00		1.289.166,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		942.205,30		942.205,30
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		480.328,76		480.328,76
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		461.876,54		461.876,54
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		125.486,61		125.486,61
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		201.764,37		201.764,37
3.3.90.30.04.00.00	Gas Engarrafado		10.380,30		10.380,30
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		4.261,14		4.261,14
3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho		1.478,50		1.478,50
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		9.331,13		9.331,13
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		8.945,13		8.945,13
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		72.488,00		72.488,00
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutencao de Bens Imoveis		359,92		359,92
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutencao de Bens Moveis		2.162,00		2.162,00
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		11.207,37		11.207,37
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		72.125,68		72.125,68
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		9.025,20		9.025,20
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		19.709,72		19.709,72
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		178,00		178,00
3.3.90.39.13.00.00	Locacao de Bens Moveis Tangiveis ou Inta		210,00		210,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		19.321,72		19.321,72
	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		131.484,53		131.484,53
12.365.3652.2.044.000	Manutencao Ensino Pre-Escolar		131.484,53		131.484,53
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		117.607,21		117.607,21
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		117.607,21		117.607,21
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		13.877,32		13.877,32
	Despesas com as atividades dos Centros de Educacao Infanyil, tais como, materiais de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, despesas com zeladoria e manutencao das escolas, materiais didaticos, escolares e todas as despesas relacionadas para o desempenho da manutencao do ensino pre-escolar.				
12.365.3653.0.000.000	criancas de crche e pre escolar		1.415.262,40		1.415.262,40

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.365.3653.2.198.000	FUNDEB		1.415.262,40	1.415.262,40
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		1.415.262,40	1.415.262,40
3.1.90.11.01.00.00	Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de		1.198.104,52	1.198.104,52
3.1.90.11.02.00.00	Pessoal do FUNDEB (Recursos: ate 40%)		217.157,88	217.157,88
	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.			
12.367.0000.0.000.000	Educao Especial		97.000,00	97.000,00
12.367.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		97.000,00	97.000,00
12.367.1232.2.085.000	Ajuda p/ Educ.Alunos ment.Defic. - APAE		97.000,00	97.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais		97.000,00	97.000,00
	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.....	601.850,07	23.516.472,53	24.118.322,60

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	16.396,99	1.315.931,34		1.332.328,33
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	16.396,99	1.315.931,34		1.332.328,33
04.122.1224.0.000.000	Manutencao das Atividades Administrativas	16.396,99	1.315.931,34		1.332.328,33
04.122.1224.1.021.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	16.396,99			16.396,99
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.396,99			16.396,99
4.4.90.52.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diver	16.396,99			16.396,99
	Aquisicao de equipamentos e materiais permanente, visando atender as atividades e servicos prestados pela setor ou area da administracao, inclusive modernizacao e atualizacao de equipamentos para melhor desempenho das atividades.				
04.122.1224.2.053.000	Manutencao das Atividades da Secretaria		1.315.931,34		1.315.931,34
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		965.917,34		965.917,34
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		618.409,91		618.409,91
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU		208.609,80		208.609,80
3.1.90.11.09.00.00	Subsidio de Secretario Municipal		91.556,92		91.556,92
3.1.90.11.11.00.00	Empregado Publico		47.340,71		47.340,71
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		77.264,44		77.264,44
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		20.125,50		20.125,50
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		20.125,50		20.125,50
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		38.153,32		38.153,32
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		20.862,46		20.862,46
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		3.295,18		3.295,18
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		60,60		60,60
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		16,00		16,00
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		7.937,26		7.937,26
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		5.981,82		5.981,82
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		64.012,08		64.012,08
3.3.90.36.14.00.00	Locacao de Imoveis		64.012,08		64.012,08
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		150.458,66		150.458,66
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		8.812,20		8.812,20
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		435,86		435,86
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		364,20		364,20
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		15.098,38		15.098,38
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		9.549,52		9.549,52
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral		105,25		105,25
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		13.955,00		13.955,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		102.138,25		102.138,25
	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		798.093,55		798.093,55
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		140.000,00		140.000,00
08.122.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		140.000,00		140.000,00
08.122.1232.2.054.000	Recurso financ. Entidades de fins sociais		140.000,00		140.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais		100.000,00		100.000,00
4.4.50.42.00.00.00	Auxilios		40.000,00		40.000,00
	Apoio financeiro entidades de fins sociais que prestam				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	suas atividades para o municipio, conforme autorizacao legislativa.				
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		25.025,82		25.025,82
08.241.2412.0.000.000	Assistencia Geral		25.025,82		25.025,82
08.241.2412.2.152.000	Apoio a Terceira Idade		25.025,82		25.025,82
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic		25.025,82		25.025,82
3.3.90.32.00.99.00	Outros materiais distribuicao gratuita		25.025,82		25.025,82
	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		60.135,74		60.135,74
08.243.2432.0.000.000	Assistencia Geral		60.135,74		60.135,74
08.243.2432.2.272.000	Manutencao do Conselho Tutelar/Juizado de Menores		60.135,74		60.135,74
3.1.90.11.12.00.00	Remuneracao de Membros de Conselhos		40.777,53		40.777,53
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		4.345,00		4.345,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		4.345,00		4.345,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		11.388,21		11.388,21
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		7.970,97		7.970,97
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		127,98		127,98
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		553,17		553,17
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		2.736,09		2.736,09
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		3.625,00		3.625,00
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		2.180,00		2.180,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		1.445,00		1.445,00
	Despesas com pessoal dos dos Conselheiros Tutelares, conforme determina a Lei Municipal no 2.535 - 03/04/2013, e ajuda para custeio das atividades prestadas pelos Juizados de Menores.				
08.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		511.916,79		511.916,79
08.306.3066.0.000.000	Programa Alimentacao Complementar		511.916,79		511.916,79
08.306.3066.2.060.000	Melhoria Padrao Aliment.Pop.Baixa Renda		511.916,79		511.916,79
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		101.339,26		101.339,26
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		82.587,30		82.587,30
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU		18.751,96		18.751,96
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		10.650,53		10.650,53
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		25.789,28		25.789,28
3.3.90.30.04.00.00	Gas Engarrafado		4.787,90		4.787,90
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		1.072,90		1.072,90
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		1.359,81		1.359,81
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		644,20		644,20
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		17.924,47		17.924,47
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic		342.014,83		342.014,83
3.3.90.32.00.99.00	Outros materiais distribuicao gratuita		342.014,83		342.014,83
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		32.122,89		32.122,89
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		4.894,00		4.894,00
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		588,70		588,70
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		18.434,23		18.434,23
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		250,00		250,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		7.955,96		7.955,96
	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				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	a populacao de baixa renda, despesas com fabricacao de pao e leite de soja para distribuicao, e todas as despesas com relacao a acao.			
08.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana		61.015,20	61.015,20
08.482.4821.0.000.000	Programa Habitacao Popular		61.015,20	61.015,20
08.482.4821.2.059.000	Desenv.Prog.Habitac.Mun.(PROMAS)		61.015,20	61.015,20
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic		61.015,20	61.015,20
3.3.90.32.00.99.00	Outros materiais distribuicao gratuita		61.015,20	61.015,20
	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.....	16.396,99	2.114.024,89	2.130.421,88

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	7.592,90	922.922,98		930.515,88
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	7.592,90	922.922,98		930.515,88
04.122.1224.0.000.000	Manutencao das Atividades Administrativas	7.592,90	922.922,98		930.515,88
04.122.1224.1.028.000	Aquisicao de Diversos Equipamentos	7.592,90			7.592,90
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.592,90			7.592,90
4.4.90.52.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diver	7.592,90			7.592,90
	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		689.129,33		689.129,33
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		562.850,07		562.850,07
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		221.027,83		221.027,83
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU		250.265,32		250.265,32
3.1.90.11.09.00.00	Subsidio de Secretario Municipal		91.556,92		91.556,92
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		24.142,08		24.142,08
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		6.783,00		6.783,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		6.783,00		6.783,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		13.136,08		13.136,08
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		375,00		375,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		106,00		106,00
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		4.156,26		4.156,26
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo		7.352,32		7.352,32
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		1.146,50		1.146,50
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		2.326,00		2.326,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica		2.326,00		2.326,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		79.892,10		79.892,10
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		533,00		533,00
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		16.190,60		16.190,60
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		30.030,50		30.030,50
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		33.138,00		33.138,00
	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 Almoarifado Central		233.793,65		233.793,65
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		175.976,87		175.976,87
3.3.90.30.04.00.00	Gas Engarrafado		6.031,00		6.031,00
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		446,28		446,28
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		32,90		32,90
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		12.633,20		12.633,20
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		62.309,42		62.309,42
3.3.90.30.40.00.00	Ferramentas		13.550,33		13.550,33
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		80.973,74		80.973,74
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		57.816,78		57.816,78
3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		23.055,96		23.055,96
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		8.001,74		8.001,74
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		10.092,20		10.092,20
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		7.999,76		7.999,76
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		415,00		415,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		8.252,12		8.252,12
	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				

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
	aquisicoes e contribuir no controle do patrimonio da Prefeitura.			
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	2.021.646,74	6.256.254,86	8.277.901,60
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.936.697,64	664.315,51	2.601.013,15
15.451.4512.0.000.000	Pavimentacao	1.936.697,64	663.435,51	2.600.133,15
15.451.4512.1.044.000	Paviment.vias			
	urb/const.av.san/passa/rua/elevados	1.936.697,64		1.936.697,64
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.936.697,64		1.936.697,64
4.4.90.51.01.00.00	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.445.224,31		1.445.224,31
4.4.90.51.01.00.00	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	491.473,33		491.473,33
	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, outras despesas com a finalidade de infra-estrutura para o municipio.			
15.451.4512.2.078.000	Manutencao de Vias Urbanas		663.435,51	663.435,51
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		138.369,17	138.369,17
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		138.369,17	138.369,17
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		56.538,12	56.538,12
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		175.899,99	175.899,99
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		80.703,58	80.703,58
3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		655,00	655,00
3.3.90.30.40.00.00	Ferramentas		25,90	25,90
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		94.515,51	94.515,51
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra		189.675,48	189.675,48
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		102.952,75	102.952,75
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		100,00	100,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		102.852,75	102.852,75
	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		880,00	880,00
15.451.4517.2.265.000	Manutencao Sinalizacao		880,00	880,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		880,00	880,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		880,00	880,00
	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	84.949,10	5.591.939,35	5.676.888,45
15.452.4521.0.000.000	Limpeza Publica		2.903.685,46	2.903.685,46
15.452.4521.2.064.000	Manutencao da Limpeza Publica		2.903.685,46	2.903.685,46
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		424.193,00	424.193,00
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		424.193,00	424.193,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		172.506,42	172.506,42
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		45.939,52	45.939,52
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		26.886,30	26.886,30
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		19.053,22	19.053,22
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra		2.126.265,48	2.126.265,48
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		134.781,04	134.781,04
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		90,00	90,00

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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		134.691,04		134.691,04
	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	36.900,00	2.482.205,58		2.519.105,58
15.452.4522.1.033.000	Ampliacao Rede Ilum.Publica Zona Urbana	36.900,00			36.900,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	36.900,00			36.900,00
4.4.90.51.01.00.00	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	36.900,00			36.900,00
	Ampliacao de Rede de Iluminacao Publica Zona Urbana, para atender as edificacoes construidas em novas ruas e bairros desta cidade, inclusive manutencao e adequacoes necessarias as existentes.				
15.452.4522.2.066.000	Manutencao da Iluminacao Publica		2.482.205,58		2.482.205,58
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		2.482.205,58		2.482.205,58
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		2.482.205,58		2.482.205,58
	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	48.049,10	188.886,10		236.935,20
15.452.4525.1.034.000	Construcao Pracas Jardins, aquis.Parques	48.049,10			48.049,10
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	48.049,10			48.049,10
4.4.90.51.01.00.00	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	48.049,10			48.049,10
	Construcao, ampliacao e manautencaio 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		188.886,10		188.886,10
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		61.219,10		61.219,10
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		2.600,88		2.600,88
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU		58.618,22		58.618,22
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		101.185,09		101.185,09
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutencao de Bens Imoveis		97,00		97,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		101.088,09		101.088,09
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		26.481,91		26.481,91
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		190,00		190,00
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		300,00		300,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		25.991,91		25.991,91
	Despesas com a manutencao de parques, pracas e jardins,tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, locacao de equipamentos, mao de obra e outras despesas com a finalidade da acao.				
15.452.4526.0.000.000	Cemiterio		17.162,21		17.162,21
15.452.4526.2.065.000	Manutencao do Cemiterio Municipal		17.162,21		17.162,21
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		16.777,21		16.777,21
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutencao de Bens Imoveis		422,00		422,00

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
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutencao de Bens Moveis		5.893,00		5.893,00
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		111,66		111,66
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		10.350,55		10.350,55
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		385,00		385,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		385,00		385,00
	Despesas com a manutencao do cemiterio Municipal, tais como material de consumo, servicos em geral, locacao de equipamento, locacao de mao de obra e outras despesas com a finalidade de atender a acao.				
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	6.300,00	164.849,82		171.149,82
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	6.300,00	164.849,82		171.149,82
17.512.5122.0.000.000	Programa Abastecimento de agua		12.939,40		12.939,40
17.512.5122.2.071.000	Manutencao de servicos de agua				
	ILHA/Bairros		12.939,40		12.939,40
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		3.485,40		3.485,40
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		3.485,40		3.485,40
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		9.454,00		9.454,00
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		1.470,00		1.470,00
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		7.984,00		7.984,00
	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	6.300,00	151.910,42		158.210,42
17.512.5123.1.038.000	Melhoramento Sistema Esgotos				
	Sanitarios	6.300,00			6.300,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	6.300,00			6.300,00
4.4.90.51.01.00.00	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	6.300,00			6.300,00
	Melhoramento sistema esgotos sanitarios, construcao, ampliacao e manutencao de rede de esgotos, atender o crescimento populacional, novas edificacoes em novas ruas e bairros.				
17.512.5123.2.072.000	Manutencao Servicos de Esgotos		151.910,42		151.910,42
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		68.274,27		68.274,27
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		31.874,81		31.874,81
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU		36.399,46		36.399,46
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		13.972,04		13.972,04
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		52.326,40		52.326,40
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		52.326,40		52.326,40
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		17.337,71		17.337,71
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		174,00		174,00
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		878,00		878,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		16.285,71		16.285,71
	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		122.661,60		122.661,60
22.662.0000.0.000.000	Producao Industrial		122.661,60		122.661,60
22.662.6621.0.000.000	Assistencia Geral		122.661,60		122.661,60

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.662.6621.2.070.000	Fabricacao de Premoldados de Cimento		122.661,60		122.661,60
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		122.661,60		122.661,60
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		122.661,60		122.661,60
	Despesas como servicos em geral, material de consumo. locacao de equipamento e mao de obra para a fabricacao de premoldados de cimento, para atender as necessidades do setor de obras da Prefeitura, como, canaletas, base para mata-burros e outros pre-moldados necessarios.				
26.000.0000.0.000.000	Transporte	79.866,67	2.311.293,96		2.391.160,63
26.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	79.866,67	1.771.964,84		1.851.831,51
26.122.1224.0.000.000	Manutencao das Atividades Administrativas	79.866,67	1.771.964,84		1.851.831,51
26.122.1224.1.043.000	Aquis. Caminhoes, Maquinas e outros equip	79.866,67			79.866,67
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79.866,67			79.866,67
4.4.90.52.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diver	79.866,67			79.866,67
	Aquisicao de veiculos, caminhoes, maquinas, utensilios 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		1.771.964,84		1.771.964,84
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		1.296.566,78		1.296.566,78
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		768.427,69		768.427,69
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		528.139,09		528.139,09
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		475.398,06		475.398,06
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		61.943,44		61.943,44
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		139.594,23		139.594,23
3.3.90.39.58.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas		24.538,31		24.538,31
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		249.322,08		249.322,08
	Despesas com a manutencao de transportes para obras e manutencao urbana e rural ,tais como material de consumo, servicos em geral, locacao de equipamentos, mao de obra e outras despesas com a finalidade da acao.				
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		539.329,12		539.329,12
26.782.7822.0.000.000	Terminais Rodoviaros		152.521,77		152.521,77
26.782.7822.2.076.000	Manutencao Terminal Rodoviario		152.521,77		152.521,77
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		18.188,70		18.188,70
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU		18.188,70		18.188,70
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		2.380,19		2.380,19
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		1.570,00		1.570,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		810,19		810,19
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra		131.862,88		131.862,88
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		90,00		90,00
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		90,00		90,00
	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		386.807,35		386.807,35
26.782.7823.2.077.000	Conservacao de Estradas		386.807,35		386.807,35
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		220.805,29		220.805,29
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		220.805,29		220.805,29
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		86.915,67		86.915,67
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		71.256,39		71.256,39

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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		71.256,39	71.256,39
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		7.830,00	7.830,00
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		7.830,00	7.830,00
	Despesas com a manutencao na zona rural,tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, locacao de equipamentos, mao de obra e outras despesas com a finalidade da acao.			
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.115.406,31	9.777.983,22	11.893.389,53

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	39.443,04	2.009.056,86		2.048.499,90
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		999.877,40		999.877,40
10.122.1224.0.000.000	Manutencao das Atividades Administrativas		988.585,97		988.585,97
10.122.1224.2.029.000	Manutencao de atividades administrativas		988.585,97		988.585,97
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		636.488,87		636.488,87
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		137.716,83		137.716,83
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU		382.869,93		382.869,93
3.1.90.11.09.00.00	Subsidio de Secretario Municipal		115.902,11		115.902,11
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		37.944,75		37.944,75
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		3.942,26		3.942,26
3.1.90.94.01.00.00	Indenizacoes por Demissao de Servidores		3.942,26		3.942,26
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		37.902,00		37.902,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		37.902,00		37.902,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		14.264,90		14.264,90
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutencao de Bens Imoveis		900,00		900,00
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		2.327,90		2.327,90
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		11.037,00		11.037,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		21.696,00		21.696,00
3.3.90.36.14.00.00	Locacao de Imoveis		21.696,00		21.696,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		236.347,19		236.347,19
3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		71.196,00		71.196,00
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		10.699,10		10.699,10
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		11.867,93		11.867,93
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		32.802,02		32.802,02
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		95.570,36		95.570,36
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral		1.838,92		1.838,92
3.3.90.39.64.00.00	Servicos Bancarios		4.117,11		4.117,11
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		8.255,75		8.255,75
	Custeio das despesas com as atividades administrativas, tais como materiais de consumo, servicos em geral, despesa com pessoal, diarias, seguro de vida dos servidores e outras despesas de interesse publico para a Secretaria.				
10.122.3333.0.000.000	Estagio		11.291,43		11.291,43
10.122.3333.2.196.000	Apoio a Estagiarios		11.291,43		11.291,43
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		11.291,43		11.291,43
3.3.90.36.07.00.00	Estagiarios		11.291,43		11.291,43
	Dar apoio so estudante visando seu crescimento pessoal e profissional, capacitando para o mercado de trabalho e dar oportunidade para o estuda conhecer o servico publico.				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	39.443,04			39.443,04
10.301.3014.0.000.000	Assistencia Geral	39.443,04			39.443,04
10.301.3014.1.003.000	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	39.443,04			39.443,04
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	39.443,04			39.443,04
4.4.90.52.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive	1.521,92			1.521,92
4.4.90.52.24.00.00	Mobiliario em Geral	1.992,12			1.992,12
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	35.929,00			35.929,00
	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: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		900.000,00		900.000,00
10.302.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		900.000,00		900.000,00
10.302.1232.2.188.000	Subvencao Santa Casa de Arcos		900.000,00		900.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais		900.000,00		900.000,00
	Subvencao Santa Casa de Arcos				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		103.000,00		103.000,00
10.303.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		103.000,00		103.000,00
10.303.1232.2.091.000	Prom. de campanhas de combates as drogas/enfermidades		103.000,00		103.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes		103.000,00		103.000,00
	Contribuicao as entidades cuja a finalidade e promocao, campanhas e outras despesas de combates as drogas e enfermidades.				
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		6.179,46		6.179,46
10.305.3053.0.000.000	Assistencia Geral		6.179,46		6.179,46
10.305.3053.2.284.000	Atendimento aos animais abandonados		6.179,46		6.179,46
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		6.179,46		6.179,46
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		6.179,46		6.179,46
	Atender as despesas com o controle populacional de caes, gatos e outros animais abandonados nas ruas das areas urbanas e rurais, evitando riscos de doencas, acidentes e agressoes aos seres humanos, despesas com medicamentos, vacinas, area de protecao, atender programas, ONG's, entidades, orgaos, Programa Cao Amigo e todas as despesas com a finalidade do bom desempenho da acao.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	39.443,04	2.009.056,86		2.048.499,90

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	5.500,00	571.614,43		577.114,43
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		44.899,40		44.899,40
08.242.2449.0.000.000	Protecao Social Especial		44.899,40		44.899,40
08.242.2449.2.109.000	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				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		136.612,44		136.612,44
08.243.2432.0.000.000	Assistencia Geral		565,58		565,58
08.243.2432.2.185.000	Manutencao do Conselho Munic. Assist. Social		565,58		565,58
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		565,58		565,58
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		565,58		565,58
	Manutencao de Conselhos - combustivel, manutencao, aluguel, telefone, energia eletrica, agua, programa educativo e de promocaode criancas e jovens .				
08.243.2449.0.000.000	Protecao Social Especial		136.046,86		136.046,86
08.243.2449.2.206.000	Apoio a Crianca e adolescente/centro de acolhimento		136.046,86		136.046,86
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		96.640,70		96.640,70
3.3.90.30.04.00.00	Gas Engarrafado		1.028,00		1.028,00
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		31.919,90		31.919,90
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		29.656,07		29.656,07
3.3.90.30.09.00.00	Medicamentos		4.449,87		4.449,87
3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho		869,65		869,65
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		716,15		716,15
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		6.225,94		6.225,94
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		306,00		306,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		17.676,51		17.676,51
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		3.792,61		3.792,61
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		18.785,76		18.785,76
3.3.90.36.14.00.00	Locacao de Imoveis		18.785,76		18.785,76
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		20.620,40		20.620,40
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		6.826,54		6.826,54
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		5.306,54		5.306,54
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		8.433,12		8.433,12
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		54,20		54,20
	Apoio a Crianca e adolescente/centro de acolhimento				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	5.500,00	390.102,59		395.602,59
08.244.2447.0.000.000	Proecao social Basica		276.052,66		276.052,66
08.244.2447.2.140.000	Beneficio de Prestacao Eventual		48.024,31		48.024,31
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic		48.024,31		48.024,31
3.3.90.32.00.99.00	Outros materiais distribuicao gratuita		48.024,31		48.024,31
	Beneficio de Prestacao Eventual -auxilio funeral,fraldas geriaticas, passagens de retorno de emigrantes carentes				
08.244.2447.2.283.000	Manutencao do ACESSUAS PRONATEC		24.190,68		24.190,68
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		22.982,68		22.982,68
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica		22.982,68		22.982,68
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		1.208,00		1.208,00
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		1.208,00		1.208,00
	Protecao Social Basica-Prevenir situacoes de risco social por meio do deasenvolvimento de vinculos familiares e comunitarios. Promover o acesso do usuario da assistencia Social ao mundo do trabalho, articulando acoes com a rede de apoio e demais politicas publicas.				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.2447.2.285.000	Manutencao e Operacionalizacao do CRAS		99.753,25		99.753,25
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		280,00		280,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		280,00		280,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		90.232,61		90.232,61
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		682,44		682,44
3.3.90.30.04.00.00	Gas Engarrafado		603,00		603,00
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		5.751,08		5.751,08
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		6.265,91		6.265,91
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		54.553,83		54.553,83
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		4.116,44		4.116,44
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		6.006,00		6.006,00
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		5.273,42		5.273,42
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		440,98		440,98
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		6.132,37		6.132,37
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		407,14		407,14
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		9.240,64		9.240,64
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		906,00		906,00
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		4.328,49		4.328,49
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		4.006,15		4.006,15
	Manutencao e Operacionalizacao do CRAS				
08.244.2447.2.286.000	Manutencao do SCFV		104.084,42		104.084,42
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		47.550,74		47.550,74
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		7.103,99		7.103,99
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		37.677,40		37.677,40
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		1.195,35		1.195,35
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		457,69		457,69
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		126,21		126,21
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		990,10		990,10
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		48.823,68		48.823,68
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica		48.823,68		48.823,68
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		7.710,00		7.710,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		7.710,00		7.710,00
	Manutencao do SCFV				
08.244.2448.0.000.000	Gestao e Operacionalizacao do SUAS	5.500,00	51.912,90		57.412,90
08.244.2448.1.117.000	Acompanhamento Gestao Bolsa Familia	5.500,00			5.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00			5.500,00
4.4.90.52.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive	5.500,00			5.500,00
	Acompanhamento Gestao Bolsa Familia				
08.244.2448.2.204.000	Acompanhamento Gestao Bolsa Familia		51.912,90		51.912,90
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		525,00		525,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		525,00		525,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		45.987,90		45.987,90
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica		45.987,90		45.987,90
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		5.400,00		5.400,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		5.400,00		5.400,00
	Acompanhamento Gestao Bolsa Familia				
08.244.2449.0.000.000	Protecao Social Especial		62.137,03		62.137,03
08.244.2449.2.255.000	Manutencao CREAS		62.137,03		62.137,03
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		510,00		510,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		510,00		510,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		30.790,88		30.790,88
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		2.854,82		2.854,82
3.3.90.30.04.00.00	Gas Engarrafado		546,00		546,00
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		9.012,25		9.012,25

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico		129,00		129,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		1.113,40		1.113,40
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		6.121,22		6.121,22
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		3.234,00		3.234,00
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		350,00		350,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		626,21		626,21
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		6.803,98		6.803,98
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		19.705,92		19.705,92
3.3.90.36.14.00.00	Locacao de Imoveis		19.705,92		19.705,92
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		11.130,23		11.130,23
3.3.90.39.13.00.00	Locacao de Bens Moveis Tangiveis ou Inta		1.432,80		1.432,80
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		220,00		220,00
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		1.595,98		1.595,98
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		257,32		257,32
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		4.556,65		4.556,65
3.3.90.39.64.00.00	Servicos Bancarios		757,80		757,80
3.3.90.39.68.00.00	Servicos de Publicidade e Propaganda		794,68		794,68
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		105,00		105,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		1.410,00		1.410,00
<p>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.</p>					
Total Unidade Orcamentaria.....		5.500,00	571.614,43		577.114,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRET.CULTURA,, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		25.500,00	25.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		25.500,00	25.500,00
04.122.1227.0.000.000	Fundo Municipal de Preservacao Patrimonio Historico		25.500,00	25.500,00
04.122.1227.2.256.000	Manut. Fundo Mun. de Preservacao Pat. Cultural		25.500,00	25.500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		25.500,00	25.500,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		25.500,00	25.500,00
	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	14.487,74	727.193,25	741.680,99
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	14.487,74	727.193,25	741.680,99
13.392.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		45.900,00	45.900,00
13.392.1232.2.146.000	Aux. Financeiro p/ Objetivos Culturais		45.900,00	45.900,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes		45.900,00	45.900,00
	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	14.487,74	681.293,25	695.780,99
13.392.3921.1.003.000	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	14.487,74		14.487,74
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14.487,74		14.487,74
4.4.90.52.08.00.00	Colecoes e Materiais Bibliograficos	689,10		689,10
4.4.90.52.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diver	13.798,64		13.798,64
	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		681.293,25	681.293,25
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		477.530,64	477.530,64
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		270.406,64	270.406,64
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU		115.567,08	115.567,08
3.1.90.11.09.00.00	Subsidio de Secretario Municipal		91.556,92	91.556,92
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		10.682,24	10.682,24
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		2.280,00	2.280,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		2.280,00	2.280,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		31.194,75	31.194,75
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		8.015,10	8.015,10
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		5.808,08	5.808,08
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		140,90	140,90
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		55,00	55,00
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		4.845,80	4.845,80
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		900,00	900,00
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		1.758,00	1.758,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRET.CULTURA,, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		950,85		950,85
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		8.721,02		8.721,02
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		18.062,28		18.062,28
3.3.90.36.14.00.00	Locacao de Imoveis		15.998,28		15.998,28
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica		2.064,00		2.064,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		133.543,34		133.543,34
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		10.455,00		10.455,00
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		437,00		437,00
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		516,56		516,56
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		224,65		224,65
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		4.210,95		4.210,95
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		2.377,80		2.377,80
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral		2.771,95		2.771,95
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		112.549,43		112.549,43
	Manutencao as atividades, difusao cultural e cultura de artes- tais como, Festa do Congado, Carnaval (contratacao da banda, incentivo aos blocos, fantasias, premiacao, ornamentacao), semana da Cultura(Oficinas culturais,shows populares, circo de rua, incentivo ao teatro,musica e danca, leitura com biblioteca ambulante), premiacao festival musica, homenagem as maes e as criancas, dia da patria com desfile civico das escolas rede municipal,estadual e particulas, ajuda custo participacao entidades visitantes, manutencao dos repetidores de TV, despesas com pessoal, diarias, servicos em geral, material de consumo e outras despesas com a finalidade da acao.				
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		1.175.533,55		1.175.533,55
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		238.321,56		238.321,56
27.812.8122.0.000.000	Incentivar a pratica do esporte em geral.		238.321,56		238.321,56
27.812.8122.2.057.000	Apoio ao desporto amador		238.321,56		238.321,56
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		98.656,37		98.656,37
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		1.908,42		1.908,42
3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo		7.315,05		7.315,05
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		7.639,80		7.639,80
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		81.793,10		81.793,10
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas		10.328,75		10.328,75
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		6.500,00		6.500,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica		6.500,00		6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		122.836,44		122.836,44
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		1.160,00		1.160,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		121.676,44		121.676,44
	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		937.211,99		937.211,99
27.813.8131.0.000.000	Parques recreativos para lazer da populacao		937.211,99		937.211,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRET.CULTURA,, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.813.8131.2.058.000	Manutencao Parques Desport. Recreativo		937.211,99		937.211,99
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		300.536,50		300.536,50
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		300.536,50		300.536,50
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		33.734,86		33.734,86
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		13.288,00		13.288,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		13.288,00		13.288,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		108.777,13		108.777,13
3.3.90.30.04.00.00	Gas Engarrafado		294,00		294,00
3.3.90.30.06.00.00	Alimentos para Animais		2.782,00		2.782,00
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		1.475,92		1.475,92
3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo		12.560,60		12.560,60
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		4.358,50		4.358,50
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		2.274,07		2.274,07
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo		30.770,57		30.770,57
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		54.261,47		54.261,47
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra		429.279,84		429.279,84
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		51.595,66		51.595,66
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		190,00		190,00
3.3.90.39.14.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		4.902,82		4.902,82
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		510,00		510,00
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		10.806,10		10.806,10
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		22.360,53		22.360,53
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		325,76		325,76
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		428,00		428,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		12.072,45		12.072,45
	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.....	14.487,74	1.928.226,80		1.942.714,54

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		83.567,62		83.567,62
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		83.567,62		83.567,62
04.122.1251.0.000.000	Procedimentos Internos		83.567,62		83.567,62
04.122.1251.2.184.000	Manutencao do Controle Interno		83.567,62		83.567,62
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		68.959,57		68.959,57
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		68.959,57		68.959,57
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		13.938,05		13.938,05
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		670,00		670,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		670,00		670,00
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.....			83.567,62		83.567,62

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		6.948,00	6.948,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		6.948,00	6.948,00
08.243.2432.0.000.000	Assistencia Geral		6.948,00	6.948,00
08.243.2432.2.274.000	Apoio a Crianca e Adolescente- FIA		6.948,00	6.948,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		6.948,00	6.948,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		6.948,00	6.948,00
	Apoio a Crianca e Adolescente- FIA			
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.948,00	6.948,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.15 SECRET. DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		119.023,23		119.023,23
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		119.023,23		119.023,23
04.122.1224.0.000.000	Manutencao das Atividades Administrativas		119.023,23		119.023,23
04.122.1224.2.279.000	Manutencao Secretaria		119.023,23		119.023,23
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		96.927,48		96.927,48
3.1.90.11.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU		12.364,31		12.364,31
3.1.90.11.09.00.00	Subsidio de Secretario Municipal		84.563,17		84.563,17
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		5.454,00		5.454,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		5.454,00		5.454,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		2.847,62		2.847,62
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		2.847,62		2.847,62
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		13.794,13		13.794,13
3.3.90.36.14.00.00	Locacao de Imoveis		13.794,13		13.794,13
	Despesas com a manutencao das atividades do Secretaria,tais como material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias, locacao de mao de obra, e outras despesas com a finalidade do bom desempenho da acao.				
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		190.708,10		190.708,10
18.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		178.982,43		178.982,43
18.304.3041.0.000.000	Assistencia Geral		178.982,43		178.982,43
18.304.3041.2.190.000	Manutencao aterro Sanitatio		178.982,43		178.982,43
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		130.376,23		130.376,23
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		4.551,56		4.551,56
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		5.040,00		5.040,00
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		102,58		102,58
3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		6.456,75		6.456,75
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		4.367,62		4.367,62
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		109.857,72		109.857,72
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		48.606,20		48.606,20
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		22.440,00		22.440,00
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		1.427,00		1.427,00
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		1.565,00		1.565,00
3.3.90.39.37.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientif		7.476,00		7.476,00
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral		1.992,91		1.992,91
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		13.705,29		13.705,29
	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.				
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		1.872,72		1.872,72
18.541.5411.0.000.000	Preservacao da Flora e a Fauna		400,00		400,00
18.541.5411.2.277.000	Conservacao ambiental		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		400,00		400,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		400,00		400,00
	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				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.15 SECRET. DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	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.			
18.541.5442.0.000.000	Preservacao de rios e correjos		1.472,72	1.472,72
18.541.5442.2.205.000	Protecao e conservacao ambiental		1.472,72	1.472,72
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		216,00	216,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		216,00	216,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		1.256,72	1.256,72
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		1.256,72	1.256,72
	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.			
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		9.852,95	9.852,95
18.542.1223.0.000.000	Atender a manuitencao de Convenios diversos com orgaos Estaduais e Federais.		9.852,95	9.852,95
18.542.1223.2.013.000	Protecao ao meio Ambiente - IEF		9.852,95	9.852,95
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		9.852,95	9.852,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.15 SECRET. DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.14.00.00	Locacao de Imoveis		9.852,95		9.852,95
	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		226.982,30		226.982,30
20.601.0000.0.000.000	Promocao da Producao Vegetal		142.782,30		142.782,30
20.601.6011.0.000.000	Incentivo a producao Agricola		142.782,30		142.782,30
20.601.6011.2.089.000	Manutencao das atividades do PRORURAL		140.906,30		140.906,30
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic		140.906,30		140.906,30
3.3.90.32.00.99.00	Outros materiais distribuicao gratuita		140.906,30		140.906,30
	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.				
20.601.6011.2.264.000	Manutencao Barracao do Produtor		1.876,00		1.876,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		436,00		436,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		436,00		436,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		1.440,00		1.440,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		1.440,00		1.440,00
	Oferecer ao produtor rural espaco e equipamentos para facilitar a distribuicao de sua producao.				
20.602.0000.0.000.000	Promocao da Producao Animal		200,00		200,00
20.602.6022.0.000.000	Desenvolvimento animal		200,00		200,00
20.602.6022.2.275.000	Incentivo melhoramento rebanho e Psicultura		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		200,00		200,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		200,00		200,00
	Incentivar o melhoramento do rebanho e psicultura, 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.				
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		84.000,00		84.000,00
20.606.1232.0.000.000	Assistencia Financeira		84.000,00		84.000,00
20.606.1232.2.014.000	Manutencao do Convenio Com a EMATER		84.000,00		84.000,00
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes		84.000,00		84.000,00
	Manutencao das despesas com o Convenio com a Emater - conforme legislacao.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		536.713,63		536.713,63
	Total do Orgao	3.201.521,56	50.887.303,30	5.892.914,34	59.981.739,20

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		3.570.975,94		3.570.975,94
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.389.929,67		1.389.929,67
10.122.1224.0.000.000	Manutencao das Atividades Administrativas		1.389.929,67		1.389.929,67
10.122.1224.2.179.000	Manutencao das Atividades da FUMUSA		1.148.456,79		1.148.456,79
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		987.390,01		987.390,01
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		558.096,44		558.096,44
3.1.90.11.13.00.00	Ferias premios indenizadas		429.293,57		429.293,57
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		120.288,54		120.288,54
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		40.778,24		40.778,24
3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		34.579,00		34.579,00
3.3.90.39.33.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral		859,08		859,08
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		5.340,16		5.340,16
	Despesas com pessoal e diarias dos servidorers lotados na area administrativa da FUMUSA.				
10.122.1224.2.215.000	Regulacao		73.092,48		73.092,48
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		61.849,25		61.849,25
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		61.849,25		61.849,25
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		11.243,23		11.243,23
	Despesas com pessoal e diarias dos servidorers lotados no Setor de Regulacao.				
10.122.1224.2.216.000	Planejamento/orcamento		168.380,40		168.380,40
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		160.421,79		160.421,79
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		160.421,79		160.421,79
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		7.958,61		7.958,61
	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		527.675,81		527.675,81
10.271.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		527.675,81		527.675,81
10.271.2711.2.031.000	Manutencao Sistema Previdenciario		527.675,81		527.675,81
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais		527.675,81		527.675,81
3.1.90.13.03.00.00	Contribuicao Patronal para o INSS (excet		527.675,81		527.675,81
	Despesa com o recolhimento de encargos sociais do servidores da junto a Previcendia Social.				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		62.913,56		62.913,56
10.301.3014.0.000.000	Assistencia Geral		62.913,56		62.913,56
10.301.3014.2.219.000	PSF		62.913,56		62.913,56
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		59.674,96		59.674,96
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		59.674,96		59.674,96
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		3.238,60		3.238,60
	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		1.470.305,64		1.470.305,64
10.302.3014.0.000.000	Assistencia Geral		1.470.305,64		1.470.305,64
10.302.3014.2.166.000	Manutencao das Atividades PA-Hosp Sao Jose		186.765,23		186.765,23
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		166.254,57		166.254,57
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		166.254,57		166.254,57
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		20.510,66		20.510,66
	Despesas com pessoal, material de consumo, manutencao de equipamentos, atividades em geral no servico de Saude da Hospital Municipal Sao Jose.				
10.302.3014.2.201.000	Laboratorio de analises clinicas		148.169,23		148.169,23
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		126.665,13		126.665,13

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		126.665,13		126.665,13
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		21.504,10		21.504,10
	Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas no Laboratorio.				
10.302.3014.2.217.000	Centro de Saude da Mulher e da Crianca		220.486,81		220.486,81
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		219.308,70		219.308,70
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		219.308,70		219.308,70
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		1.178,11		1.178,11
	Despesas com pessoal e encargos dos servidores lotados nas atividades de ambulatorio, pronto atendimento e pediatria e afins.				
10.302.3014.2.218.000	Odontologia		530.788,10		530.788,10
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		479.252,40		479.252,40
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		479.252,40		479.252,40
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		51.535,70		51.535,70
	Despesas com pessoal e encargos dos servidores lotados nas atividades de odontologia e afins.				
10.302.3014.2.220.000	Saude do Idoso		272.974,02		272.974,02
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		271.949,00		271.949,00
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		271.949,00		271.949,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		1.025,02		1.025,02
	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		111.122,25		111.122,25
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		107.974,37		107.974,37
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		107.974,37		107.974,37
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		3.147,88		3.147,88
	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		120.151,26		120.151,26
10.303.3014.0.000.000	Assistencia Geral		120.151,26		120.151,26
10.303.3014.2.223.000	Assistencia Farmaceutica		116.347,20		116.347,20
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		94.230,64		94.230,64
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		94.230,64		94.230,64
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		22.116,56		22.116,56
	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		3.804,06		3.804,06
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		3.151,09		3.151,09
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		3.151,09		3.151,09
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		652,97		652,97
	Despesas com pessoal dos servidores lotados nas atividades na vigilancia sanitaria e afins.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			326.723,37	326.723,37
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			39.812,56	39.812,56
28.843.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			39.812,56	39.812,56
28.843.0000.0.001.000	Amortizacao Divida Fundada Int. INSS			39.812,56	39.812,56
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado			39.812,56	39.812,56
4.6.90.71.01.00.00	Principal da Divida por Contrato - Inter			39.812,56	39.812,56
	Pagamento de parcelamentos de dividas de encargos sociais e outras contribuicoes firmado com a Receita				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
Federal.				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		286.910,81	286.910,81
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais		286.910,81	286.910,81
28.846.0000.0.003.000	Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario		257.711,94	257.711,94
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunera		257.711,94	257.711,94
3.1.90.01.02.00.00	Aposentadorias Custeadas com Recursos Or		257.711,94	257.711,94
	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		29.198,87	29.198,87
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		29.198,87	29.198,87
3.3.90.47.00.12.00	Contribuicao para PIS/PASEP		29.198,87	29.198,87
	Recolhimento da Contribuicao do Programa de Integracao			
	Social e do Programa de Formacao do Patrimonio do			
	Servidor Publico (PASEP).			
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.570.975,94	326.723,37	3.897.699,31
	Total do Orgao	3.570.975,94	326.723,37	3.897.699,31

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	295.491,00	17.321.596,04		17.617.087,04
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	9.565,00	317.777,00		327.342,00
10.122.1224.0.000.000	Manutencao das Atividades Administrativas	9.565,00	317.777,00		327.342,00
10.122.1224.1.011.000	Aquisicao Equip. Objet.Ampliar o Existen	9.565,00			9.565,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.565,00			9.565,00
4.4.90.52.24.00.00	Mobiliario em Geral	9.565,00			9.565,00
	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.				
10.122.1224.2.011.000	Manut. de Taxas Telefonica e fax		89.418,20		89.418,20
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		89.418,20		89.418,20
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		89.418,20		89.418,20
	Custear as despesas com a manutencao de telefonia da Prefeitura, assinaturas , taxas e outros afins				
10.122.1224.2.160.000	Manut. das Atividades do FMS(Fundo Municipal de Saude)		196.380,51		196.380,51
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		80.695,25		80.695,25
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		80.695,25		80.695,25
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		9.108,56		9.108,56
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		1.190,00		1.190,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		1.190,00		1.190,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		34.045,54		34.045,54
3.3.90.30.04.00.00	Gas Engarrafado		1.656,00		1.656,00
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		18.961,90		18.961,90
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		1.429,50		1.429,50
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutencao de Bens Imoveis		450,00		450,00
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		2.647,00		2.647,00
3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		124,10		124,10
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo		152,00		152,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		8.625,04		8.625,04
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		46.031,64		46.031,64
3.3.90.36.14.00.00	Locacao de Imoveis		46.031,64		46.031,64
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		25.309,52		25.309,52
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		9.600,00		9.600,00
3.3.90.39.22.00.00	Multas Indedutíveis		736,33		736,33
3.3.90.39.36.00.00	Servico Medico-hospitalar, Odontologico		150,00		150,00
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		445,00		445,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		14.378,19		14.378,19
	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 -		27.914,90		27.914,90
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		27.914,90		27.914,90
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		15.234,38		15.234,38
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		8.178,63		8.178,63
3.3.90.39.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica		4.501,89		4.501,89
	Manutencao do consumo de energia eletrica da saude.				
10.122.1224.2.227.000	Manutencao Comumo de agua		4.063,39		4.063,39
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		4.063,39		4.063,39

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		1.062,36		1.062,36
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		1.087,49		1.087,49
3.3.90.39.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		1.913,54		1.913,54
	Despesas com o consumo de agua do Fundo Munipal de Saude, FUMUSA e unidades externas ligadas a saude.				
10.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		10.392,90		10.392,90
10.126.1261.0.000.000	Informatica		10.392,90		10.392,90
10.126.1261.2.228.000	Manutencao da Informatica/TI		10.392,90		10.392,90
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		5.895,90		5.895,90
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		5.895,90		5.895,90
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		4.497,00		4.497,00
3.3.90.39.42.00.00	Servicos de Processamento de Dados		897,00		897,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		3.600,00		3.600,00
	Despesas com a manutencao de softwares, internet, suprimentos, manutencao de equipamentos e outros afins.				
10.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		16.918,95		16.918,95
10.131.1311.0.000.000	Divulgacao Oficial		16.918,95		16.918,95
10.131.1311.2.242.000	Manut.Ativ. Divulgacao Promocao		16.918,95		16.918,95
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		16.918,95		16.918,95
3.3.90.39.68.00.00	Servicos de Publicidade e Propaganda		16.918,95		16.918,95
	Manutencao das atividades de divulgacao e promocao, despesas com as publicidades de atos e outros atendendo o principio da publicidade.				
10.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		1.587.599,35		1.587.599,35
10.271.2711.0.000.000	Regime Geral da Previdencia		1.587.599,35		1.587.599,35
10.271.2711.2.229.000	Manutencao Sist. Previdenciario		1.242.790,17		1.242.790,17
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais		1.242.790,17		1.242.790,17
3.1.90.13.03.00.00	Contribuicao Patronal para o INSS (excet		928.184,87		928.184,87
3.1.90.13.03.00.00	Contribuicao Patronal para o INSS (excet		307.015,60		307.015,60
3.1.90.13.03.00.00	Contribuicao Patronal para o INSS (excet		7.589,70		7.589,70
	Despesa com o recolhimento de encargos sociais do servidores da saude junto a Previcendia Social.				
10.271.2711.2.245.000	Manutencao Sist. Prev. a nao segurados		344.809,18		344.809,18
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		344.809,18		344.809,18
3.3.90.47.00.13.00	INSS Terceiros		344.809,18		344.809,18
	Despesas com o recolhimento junto a Previdencia Social referente a nao segurados.				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	210.465,00	5.141.487,57		5.351.952,57
10.301.3014.0.000.000	Assistencia Geral	210.465,00	5.141.487,57		5.351.952,57
10.301.3014.1.098.000	Aquisicao de Veiculos/moveis/equipamentos hospital	210.465,00			210.465,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	210.465,00			210.465,00
4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medi	101.690,00			101.690,00
4.4.90.52.24.00.00	Mobiliario em Geral	3.120,00			3.120,00
4.4.90.52.24.00.00	Mobiliario em Geral	42.655,00			42.655,00
4.4.90.52.27.00.00	Veiculos Diversos	63.000,00			63.000,00
	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 -		270.186,36		270.186,36
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu		270.186,36		270.186,36
	Despesas para atender exames, consultas e afins				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	realizada atraves do Consorcio CISASF - Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto Sao Francisco.				
10.301.3014.2.200.000	Saude Bucal		343.710,45		343.710,45
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		68.173,13		68.173,13
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		68.173,13		68.173,13
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		22.377,20		22.377,20
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		29.980,87		29.980,87
3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico		6.341,00		6.341,00
3.3.90.30.35.00.00	Material Hospitalar		23.139,87		23.139,87
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		158.947,61		158.947,61
3.3.90.36.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Equipamentos		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica		148.947,61		148.947,61
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		64.231,64		64.231,64
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		59.052,00		59.052,00
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		5.179,64		5.179,64
	Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao a Saude Bucal				
10.301.3014.2.244.000	Manutencao ACS		1.042.700,57		1.042.700,57
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		532.138,69		532.138,69
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		36.833,89		36.833,89
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		495.304,80		495.304,80
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		30,46		30,46
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		510.531,42		510.531,42
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica		510.531,42		510.531,42
	Manutencao ACS				
10.301.3014.2.246.000	Manutencao PSFs -		3.014.572,51		3.014.572,51
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		1.889.100,82		1.889.100,82
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		934.929,60		934.929,60
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		869.135,51		869.135,51
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.035,71		85.035,71
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		4.575,86		4.575,86
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		260,00		260,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		50,00		50,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		210,00		210,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		438.837,59		438.837,59
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		23.297,33		23.297,33
3.3.90.30.04.00.00	Gas Engarrafado		1.176,00		1.176,00
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		166,90		166,90
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		2.666,00		2.666,00
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		962,30		962,30
3.3.90.30.09.00.00	Medicamentos		6.285,70		6.285,70
3.3.90.30.09.00.00	Medicamentos		104.100,84		104.100,84
3.3.90.30.09.00.00	Medicamentos		21.078,36		21.078,36
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		10.950,60		10.950,60
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		927,50		927,50
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		7.345,00		7.345,00
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		5.335,50		5.335,50
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		37.631,70		37.631,70
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		9.000,00		9.000,00
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		1.152,00		1.152,00
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutencao de Bens Moveis		1.097,45		1.097,45
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		6.922,63		6.922,63
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		10.800,30		10.800,30

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		2.549,40		2.549,40
3.3.90.30.35.00.00	Material Hospitalar		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.35.00.00	Material Hospitalar		97.053,03		97.053,03
3.3.90.30.35.00.00	Material Hospitalar		57.438,61		57.438,61
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		968,83		968,83
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		4.101,71		4.101,71
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		19.766,65		19.766,65
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		4.563,25		4.563,25
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		614.210,23		614.210,23
3.3.90.36.14.00.00	Locacao de Imoveis		32.004,00		32.004,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica		582.206,23		582.206,23
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		67.588,01		67.588,01
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.14.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		248,00		248,00
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		5.961,56		5.961,56
3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis		350,75		350,75
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		250,00		250,00
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		37.009,20		37.009,20
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		575,00		575,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		18.393,50		18.393,50
	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.				
10.301.3014.2.253.000	Nucleo de Atencao a Saude da Familia- NASF		470.317,68		470.317,68
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		181.419,79		181.419,79
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		181.419,79		181.419,79
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		605,29		605,29
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		40,00		40,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		40,00		40,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		15.773,35		15.773,35
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		1.200,60		1.200,60
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		867,35		867,35
3.3.90.30.35.00.00	Material Hospitalar		3.975,00		3.975,00
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo		367,00		367,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		9.363,40		9.363,40
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		271.499,25		271.499,25
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica		271.499,25		271.499,25
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		980,00		980,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		980,00		980,00
	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				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	de humanizacao de servicos, educacao permanente, promocao da integralidade e da organizacao territorial dos servicos de saude. NASF deve ser constituído 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	35.726,00	8.602.348,93		8.638.074,93
10.302.3014.0.000.000	Assistencia Geral		630.798,46		630.798,46
10.302.3014.2.202.000	Manutencao Atividades do CAPS		417.429,23		417.429,23
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		193.002,10		193.002,10
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		99.783,64		99.783,64
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		93.218,46		93.218,46
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		1.300,00		1.300,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		1.300,00		1.300,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		106.361,26		106.361,26
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		14.280,36		14.280,36
3.3.90.30.04.00.00	Gas Engarrafado		147,00		147,00
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		51.427,60		51.427,60
3.3.90.30.09.00.00	Medicamentos		4.349,00		4.349,00
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		712,50		712,50
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		8.206,85		8.206,85
3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		17,20		17,20
3.3.90.30.35.00.00	Material Hospitalar		22.153,25		22.153,25
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		5.067,50		5.067,50
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		66.160,87		66.160,87
3.3.90.36.14.00.00	Locacao de Imoveis		21.600,00		21.600,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica		44.560,87		44.560,87
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		50.605,00		50.605,00
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		220,00		220,00
3.3.90.39.36.00.00	Servico Medico-hospitalar, Odontologico		45.280,00		45.280,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		305,00		305,00
	Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas no CAPS - Centro de Atencao Psicossocial.				
10.302.3014.2.218.000	Odontologia		125.402,30		125.402,30
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		17.887,30		17.887,30
3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico		8.847,30		8.847,30
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		6.088,00		6.088,00
3.3.90.30.35.00.00	Material Hospitalar		2.952,00		2.952,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		107.515,00		107.515,00
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		14.815,00		14.815,00
3.3.90.39.36.00.00	Servico Medico-hospitalar, Odontologico		90.000,00		90.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		2.700,00		2.700,00
	Despesas com pessoal e encargos dos servidores lotados nas atividades de odontologia e afins.				
10.302.3014.2.226.000	Centro Saude da Mulher e da Crianca		87.966,93		87.966,93
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		65.873,39		65.873,39
3.1.90.11.01.00.00	Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de		3.020,19		3.020,19
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		62.853,20		62.853,20
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		1.750,34		1.750,34
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		413,88		413,88

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		413,88		413,88
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		14.973,32		14.973,32
3.3.90.30.09.00.00	Medicamentos		210,00		210,00
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		1.450,00		1.450,00
3.3.90.30.35.00.00	Material Hospitalar		10.014,36		10.014,36
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		3.298,96		3.298,96
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		4.956,00		4.956,00
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		4.956,00		4.956,00
	Despesas com pessoal, material de consumo, manutencao de equipamentos, atividades em geral no servico de Saude da Mulher e da Crianca oferecido a populacao.				
10.302.3022.0.000.000	Pronto Atendimento	35.726,00	1.855.802,89		1.891.528,89
10.302.3022.1.123.000	Equip. Hospitalar e ambulatorial	35.726,00			35.726,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.726,00			35.726,00
4.4.90.52.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive	13.661,00			13.661,00
4.4.90.52.24.00.00	Mobiliario em Geral	22.065,00			22.065,00
	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.				
10.302.3022.2.166.000	Manutencao das Atividades PA-Hosp				
	Sao Jose		1.855.802,89		1.855.802,89
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		1.196.620,63		1.196.620,63
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		1.196.620,63		1.196.620,63
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		125.475,84		125.475,84
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		22.850,00		22.850,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		22.850,00		22.850,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		388.393,67		388.393,67
3.3.90.30.04.00.00	Gas Engarrafado		980,00		980,00
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		2.627,40		2.627,40
3.3.90.30.09.00.00	Medicamentos		186.808,16		186.808,16
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		8.564,94		8.564,94
3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho		20.615,00		20.615,00
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		2.636,00		2.636,00
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		32.082,00		32.082,00
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		9.814,00		9.814,00
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutencao de Bens Imoveis		1.311,09		1.311,09
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutencao de Bens Moveis		165,17		165,17
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		5.295,40		5.295,40
3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		471,80		471,80
3.3.90.30.35.00.00	Material Hospitalar		112.876,87		112.876,87
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		4.145,84		4.145,84
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		122.462,75		122.462,75
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		32.350,00		32.350,00
3.3.90.39.14.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		934,00		934,00
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		28.323,49		28.323,49
3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis		2.155,00		2.155,00
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		37.077,83		37.077,83
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		21.622,43		21.622,43
	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		6.115.747,58		6.115.747,58

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.3023.2.201.000	Laboratorio de analises clinicas		320.933,60		320.933,60
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		97.880,50		97.880,50
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		58.503,04		58.503,04
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		39.377,46		39.377,46
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		15.175,83		15.175,83
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		132.868,11		132.868,11
3.3.90.30.34.00.00	Material Laboratorial		103.424,17		103.424,17
3.3.90.30.35.00.00	Material Hospitalar		4.945,20		4.945,20
3.3.90.30.35.00.00	Material Hospitalar		24.498,74		24.498,74
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		75.009,16		75.009,16
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		18.690,00		18.690,00
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		26.825,00		26.825,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		4.174,16		4.174,16
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		25.320,00		25.320,00
	Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas no Laboratorio.				
10.302.3023.2.214.000	Manutencao do Transporte		2.198.889,33		2.198.889,33
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		227.442,32		227.442,32
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		227.442,32		227.442,32
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		78.777,85		78.777,85
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		200.434,58		200.434,58
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		200.434,58		200.434,58
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		378.832,71		378.832,71
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		269.968,16		269.968,16
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		1.070,40		1.070,40
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		107.734,15		107.734,15
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		60,00		60,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		11.855,67		11.855,67
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		1.301.546,20		1.301.546,20
3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		72.361,45		72.361,45
3.3.90.39.22.00.00	Multas Indedutíveis		1.269,37		1.269,37
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		1.766,00		1.766,00
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral		2.185,81		2.185,81
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		1.223.963,57		1.223.963,57
	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		2.154.883,41		2.154.883,41
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		2.154.883,41		2.154.883,41
3.3.90.39.36.00.00	Servico Medico-hospitalar, Odontologico		2.154.883,41		2.154.883,41
	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		363.689,31		363.689,31
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		146.783,50		146.783,50
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		560,00		560,00
3.3.90.30.09.00.00	Medicamentos		143.523,00		143.523,00
3.3.90.30.35.00.00	Material Hospitalar		2.700,50		2.700,50
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		216.905,81		216.905,81
3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		5.450,64		5.450,64
3.3.90.39.36.00.00	Servico Medico-hospitalar, Odontologico		203.378,17		203.378,17
3.3.90.39.36.00.00	Servico Medico-hospitalar, Odontologico		5.777,00		5.777,00
3.3.90.39.63.00.00	Hospedagens		2.300,00		2.300,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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		677.554,44		677.554,44
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		158.357,97		158.357,97
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		158.357,97		158.357,97
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		120,00		120,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		53.234,47		53.234,47
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		505,00		505,00
3.3.90.30.09.00.00	Medicamentos		18.440,81		18.440,81
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		200,00		200,00
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		3.850,00		3.850,00
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		6.460,00		6.460,00
3.3.90.30.35.00.00	Material Hospitalar		23.034,66		23.034,66
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		744,00		744,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		465.842,00		465.842,00
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		3.981,00		3.981,00
3.3.90.39.36.00.00	Servico Medico-hospitalar, Odontologico		248.903,00		248.903,00
3.3.90.39.36.00.00	Servico Medico-hospitalar, Odontologico		207.403,00		207.403,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		160,00		160,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		595,00		595,00
	Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas no Centro de Especialidades.				
10.302.3023.2.278.000	Centro Diagnostico e Imagem		399.797,49		399.797,49
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		246.612,65		246.612,65
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		223.355,58		223.355,58
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		23.257,07		23.257,07
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		10.844,59		10.844,59
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		87.164,00		87.164,00
3.3.90.30.35.00.00	Material Hospitalar		17.230,00		17.230,00
3.3.90.30.35.00.00	Material Hospitalar		47.314,00		47.314,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		17.480,00		17.480,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		5.140,00		5.140,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		55.176,25		55.176,25
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		1.023,49		1.023,49
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		8.650,00		8.650,00
3.3.90.39.36.00.00	Servico Medico-hospitalar, Odontologico		21.930,00		21.930,00
3.3.90.39.36.00.00	Servico Medico-hospitalar, Odontologico		20.640,00		20.640,00
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		495,00		495,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		2.437,76		2.437,76
	Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas no Centro Diagnostico e Imagem, cuja o objetivo e prestar atendimento gratuito a populacao com o objetivo de oferecer a populacao conforto e qualidade no atendimento a saude, trazendo inovacoers e novas tecnologias aos proficcionais qualificados no atendimento.				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		571.217,23		571.217,23
10.303.3031.0.000.000	Assistencia Geral		571.217,23		571.217,23
10.303.3031.2.168.000	Manut. sistema de profilaticos e terapeuticos(Farmacia)		571.217,23		571.217,23

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		910,00		910,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		910,00		910,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		4.990,20		4.990,20
3.3.90.30.09.00.00	Medicamentos		4.377,20		4.377,20
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		257,50		257,50
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		355,50		355,50
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic		564.517,03		564.517,03
3.3.90.32.00.01.00	Medicamentos		543.587,03		543.587,03
3.3.90.32.00.99.00	Outros materiais distribuicao gratuita		20.930,00		20.930,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		800,00		800,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		800,00		800,00
	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	26.707,00	24.906,05		51.613,05
10.304.3041.0.000.000	Assistencia Geral	26.707,00	24.906,05		51.613,05
10.304.3041.1.138.000	Equipamentos/veiculos Vigilancia Sanitaria	26.707,00			26.707,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	26.707,00			26.707,00
4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medi	930,00			930,00
4.4.90.52.17.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	931,00			931,00
4.4.90.52.24.00.00	Mobiliario em Geral	16.230,00			16.230,00
4.4.90.52.24.00.00	Mobiliario em Geral	8.616,00			8.616,00
	Despesas com aquisicao de veiculos, moveis, utensilios e equipamentos para atender as atividades e acoes da.Vigilancia Sanitaria.				
10.304.3041.2.169.000	Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria - Vig.Saue		24.906,05		24.906,05
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		680,00		680,00
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		680,00		680,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		19.202,55		19.202,55
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		16.164,44		16.164,44
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		2.509,49		2.509,49
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		528,62		528,62
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		5.023,50		5.023,50
3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		99,00		99,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		76,50		76,50
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		48,00		48,00
	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	13.028,00	1.048.948,06		1.061.976,06
10.305.3053.0.000.000	Assistencia Geral	13.028,00	1.048.948,06		1.061.976,06
10.305.3053.1.139.000	Equip./Veiculos/Moveis p/ Vigilancia Epidemiologica	13.028,00			13.028,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.028,00			13.028,00
4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medi	6.798,00			6.798,00
4.4.90.52.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive	4.030,00			4.030,00
4.4.90.52.19.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	2.200,00			2.200,00
	Despesas com aquisicao de veiculos, moveis, utensilios e equipamentos para atender as atividades e acoes da.Vigilancia Epidemiologica				

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.305.3053.2.173.000	Manutencao das Atividades de Epidemiologia -		1.048.948,06		1.048.948,06
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		809.741,17		809.741,17
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		773.837,89		773.837,89
3.1.90.11.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I		35.903,28		35.903,28
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi		54.100,92		54.100,92
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		2.558,50		2.558,50
3.3.90.14.05.00.00	Diarias de demais servidores		2.558,50		2.558,50
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		140.495,47		140.495,47
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		9.293,77		9.293,77
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		11.848,05		11.848,05
3.3.90.30.04.00.00	Gas Engarrafado		245,00		245,00
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		4.935,30		4.935,30
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		482,40		482,40
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		11.676,05		11.676,05
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		12.505,74		12.505,74
3.3.90.30.18.00.00	Materiais e Medicamentos para Uso Veteri		1.064,29		1.064,29
3.3.90.30.18.00.00	Materiais e Medicamentos para Uso Veteri		1.001,80		1.001,80
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higien		26.239,00		26.239,00
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		16.750,00		16.750,00
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutencao de Bens Imoveis		1.835,25		1.835,25
3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		2.360,60		2.360,60
3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		14.525,10		14.525,10
3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		505,00		505,00
3.3.90.30.35.00.00	Material Hospitalar		2.657,70		2.657,70
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		1.753,24		1.753,24
3.3.90.30.37.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.39.00.00	Material Grafico		2.670,50		2.670,50
3.3.90.30.40.00.00	Ferramentas		66,23		66,23
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		1.703,09		1.703,09
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		7.807,69		7.807,69
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		7.069,67		7.069,67
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi		4.575,00		4.575,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica		4.575,00		4.575,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		37.477,00		37.477,00
3.3.90.39.15.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e E		170,00		170,00
3.3.90.39.33.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral		7.810,00		7.810,00
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		680,00		680,00
3.3.90.39.48.00.00	Servicos Graficos		3.095,00		3.095,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		6.832,00		6.832,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju		18.890,00		18.890,00
	Despesas com material de consumo, servicos em geral, despesas com pessoal, diarias e outras despesas com relacao as atividades desenvolvidas pela Vigilancia Epidemiologica.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			78.891,67	78.891,67
28.845.0000.0.000.000	Transferencias			5.558,44	5.558,44
28.845.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			5.558,44	5.558,44
28.845.0000.0.003.000	Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario			5.558,44	5.558,44
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunera			5.558,44	5.558,44
3.1.90.01.01.00.00	Aposentadorias Custeadas com Recursos do			5.558,44	5.558,44
	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			73.333,23	73.333,23

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			73.333,23	73.333,23
28.846.0000.0.004.000	Manutencao do Pasep			73.333,23	73.333,23
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			73.333,23	73.333,23
3.3.90.47.00.12.00	Contribuicao para PIS/PASEP			73.333,23	73.333,23
	Recolhimento da Contribuicao do Programa de Integracao Social e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico (PASEP).				
	Total Unidade Orcamentaria.....	295.491,00	17.321.596,04	78.891,67	17.695.978,71
	Total do Orgao	295.491,00	17.321.596,04	78.891,67	17.695.978,71
	Total Geral	3.751.321,56	74.799.887,75	6.313.904,74	84.865.114,05

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	254.309,00	2.614.284,31		2.868.593,31
01.031.0000	Acao Legislativa	254.309,00	2.614.284,31		2.868.593,31
01.031.0311	Processo Legislativo		1.031.167,35		1.031.167,35
01.031.1224	Manutencao das Atividades Administrativas	254.309,00	1.557.641,06		1.811.950,06
01.031.1261	Informatica		25.475,90		25.475,90
02.000.0000	Judiciaria	330.329,50	287.727,50		618.057,00
02.061.0000	Acao Judiciaria	330.329,50	287.727,50		618.057,00
02.061.0611	Processo Judiciario	330.329,50	287.727,50		618.057,00
04.000.0000	Administracao	90.315,84	8.971.061,38		9.061.377,22
04.122.0000	Administracao Geral	84.810,84	7.360.525,10		7.445.335,94
04.122.1224	Manutencao das Atividades Administrativas	42.321,84	6.447.752,24		6.490.074,08
04.122.1227	Fundo Municipal de Preservacao Patrimonio Historico		25.500,00		25.500,00
04.122.1232	Assistencia Financeira		266.000,00		266.000,00
04.122.1251	Procedimentos Internos		83.567,62		83.567,62
04.122.1253	Procedimentos Externos	42.489,00	48.000,00		90.489,00
04.122.1311	Divulgacao Oficial		489.705,24		489.705,24
04.123.0000	Administracao Financeira	730,00	1.374.929,90		1.374.929,90
04.123.1231	Contabilizacao de dados		387.665,28		387.665,28
04.123.1232	Assistencia Financeira		19.763,10		19.763,10
04.123.1233	Administracao de receitas	730,00	966.771,52		967.501,52
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	4.775,00	236.336,38		241.111,38
04.126.1261	Informatica	4.775,00	236.336,38		241.111,38
06.000.0000	Seguranca Publica		219.164,90		219.164,90
06.181.0000	Policciamento		219.164,90		219.164,90
06.181.1223	Atender a manuitencao de Convenios diversos com orgaos Estaduais e Federais.		219.164,90		219.164,90
08.000.0000	Assistencia Social	5.500,00	1.376.655,98		1.382.155,98
08.122.0000	Administracao Geral		140.000,00		140.000,00
08.122.1232	Assistencia Financeira		140.000,00		140.000,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		25.025,82		25.025,82
08.241.2412	Assistencia Geral		25.025,82		25.025,82
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		44.899,40		44.899,40
08.242.2449	Protecao Social Especial		44.899,40		44.899,40
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		203.696,18		203.696,18
08.243.2432	Assistencia Geral		67.649,32		67.649,32
08.243.2449	Protecao Social Especial		136.046,86		136.046,86
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	5.500,00	390.102,59		395.602,59
08.244.2447	Proecao social Basica		276.052,66		276.052,66
08.244.2448	Gestao e Opercionalizacao do SUAS	5.500,00	51.912,90		57.412,90
08.244.2449	Protecao Social Especial		62.137,03		62.137,03
08.306.0000	Alimentacao e Nutricao		511.916,79		511.916,79
08.306.3066	Programa Alimentacao Complementar		511.916,79		511.916,79
08.482.0000	Habitacao Urbana		61.015,20		61.015,20
08.482.4821	Programa Habitacao Popular		61.015,20		61.015,20
09.000.0000	Previdencia Social		2.446.601,45		2.446.601,45
09.271.0000	Previdencia Basica		2.446.601,45		2.446.601,45
09.271.2711	Regime Geral da Previdencia		2.446.601,45		2.446.601,45
10.000.0000	Saude	334.934,04	22.901.628,84		23.236.562,88

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.122.0000	Administracao Geral	9.565,00	2.707.584,07		2.717.149,07
10.122.1224	Manutencao das Atividades Administrativas	9.565,00	2.696.292,64		2.705.857,64
10.122.3333	Estagio		11.291,43		11.291,43
10.126.0000	Tecnologia da Informacao		10.392,90		10.392,90
10.126.1261	Informatica		10.392,90		10.392,90
10.131.0000	Comunicacao Social		16.918,95		16.918,95
10.131.1311	Divulgacao Oficial		16.918,95		16.918,95
10.271.0000	Previdencia Basica		2.115.275,16		2.115.275,16
10.271.2711	Regime Geral da Previdencia		2.115.275,16		2.115.275,16
10.301.0000	Atencao Basica	249.908,04	5.204.401,13		5.454.309,17
10.301.3014	Assistencia Geral	249.908,04	5.204.401,13		5.454.309,17
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	35.726,00	10.972.654,57		11.008.380,57
10.302.1232	Assistencia Financeira		900.000,00		900.000,00
10.302.3014	Assistencia Geral		2.101.104,10		2.101.104,10
10.302.3022	Pronto Atendimento	35.726,00	1.855.802,89		1.891.528,89
10.302.3023	Assistencia Geral		6.115.747,58		6.115.747,58
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		794.368,49		794.368,49
10.303.1232	Assistencia Financeira		103.000,00		103.000,00
10.303.3014	Assistencia Geral		120.151,26		120.151,26
10.303.3031	Assistencia Geral		571.217,23		571.217,23
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	26.707,00	24.906,05		51.613,05
10.304.3041	Assistencia Geral	26.707,00	24.906,05		51.613,05
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	13.028,00	1.055.127,52		1.068.155,52
10.305.3053	Assistencia Geral	13.028,00	1.055.127,52		1.068.155,52
11.000.0000	Trabalho		1.102.877,14		1.102.877,14
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		902.879,68		902.879,68
11.331.3311	Assistencia ao Servidor		902.879,68		902.879,68
11.333.0000	Empregabilidade		199.997,46		199.997,46
11.333.1223	Atender a manuitencao de Convenios diversos com orgaos Estaduais e Federais.		24.800,39		24.800,39
11.333.3333	Estagio		175.197,07		175.197,07
12.000.0000	Educacao	601.850,07	23.516.472,53		24.118.322,60
12.122.0000	Administracao Geral	148.927,56	644.102,16		793.029,72
12.122.1224	Manutencao das Atividades Administrativas	148.927,56	531.077,16		680.004,72
12.122.3333	Estagio		113.025,00		113.025,00
12.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		3.475.673,91		3.475.673,91
12.272.2711	Regime Geral da Previdencia		3.475.673,91		3.475.673,91
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		951.333,61		951.333,61
12.306.3063	Alimentacao a Crianças		263.255,47		263.255,47
12.306.3065	Merenda Escolar		688.078,14		688.078,14
12.361.0000	Ensino Fundamental	49.900,40	14.017.523,15		14.067.423,55
12.361.1261	Informatica		153.218,80		153.218,80
12.361.3612	Ensino Regular	49.900,40	13.864.304,35		13.914.204,75
12.362.0000	Ensino Medio		85.000,00		85.000,00
12.362.1232	Assistencia Financeira		85.000,00		85.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional		179.885,77		179.885,77
12.363.1223	Atender a manuitencao de Convenios diversos com orgaos Estaduais e Federais.		179.885,77		179.885,77
12.364.0000	Ensino Superior		1.130.041,00		1.130.041,00
12.364.3646	Ajuda a Estudantes do 3o grau		1.130.041,00		1.130.041,00
12.365.0000	Educacao Infantil	403.022,11	2.935.912,93		3.338.935,04
12.365.1232	Assistencia Financeira		100.000,00		100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.3651	Creche	403.022,11	1.289.166,00		1.692.188,11
12.365.3652	Educacao Pre-Escolar		131.484,53		131.484,53
12.365.3653	criancas de crche e pre escolar		1.415.262,40		1.415.262,40
12.367.0000	Educacao Especial		97.000,00		97.000,00
12.367.1232	Assistencia Financeira		97.000,00		97.000,00
13.000.0000	Cultura	14.487,74	727.193,25		741.680,99
13.392.0000	Difusao Cultural	14.487,74	727.193,25		741.680,99
13.392.1232	Assistencia Financeira		45.900,00		45.900,00
13.392.3921	Atividades Culturais	14.487,74	681.293,25		695.780,99
15.000.0000	Urbanismo	2.033.428,70	6.256.254,86		8.289.683,56
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.948.479,60	664.315,51		2.612.795,11
15.451.4512	Pavimentacao	1.948.479,60	663.435,51		2.611.915,11
15.451.4517	Sinalizacao e identificacao de vias para melhorar transito na cidade		880,00		880,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	84.949,10	5.591.939,35		5.676.888,45
15.452.4521	Limpeza Publica		2.903.685,46		2.903.685,46
15.452.4522	Iluminacao Urbana	36.900,00	2.482.205,58		2.519.105,58
15.452.4525	Manutencao de Pracas e Jardins	48.049,10	188.886,10		236.935,20
15.452.4526	Cemiterio		17.162,21		17.162,21
17.000.0000	Saneamento	6.300,00	164.849,82		171.149,82
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	6.300,00	164.849,82		171.149,82
17.512.5122	Programa Abastecimento de agua		12.939,40		12.939,40
17.512.5123	sistema de esgoto	6.300,00	151.910,42		158.210,42
18.000.0000	Gestao Ambiental		190.708,10		190.708,10
18.304.0000	Vigilancia Sanitaria		178.982,43		178.982,43
18.304.3041	Assistencia Geral		178.982,43		178.982,43
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		1.872,72		1.872,72
18.541.5411	Preservacao da Flora e a Fauna		400,00		400,00
18.541.5442	Preservacao de rios e correiros		1.472,72		1.472,72
18.542.0000	Controle Ambiental		9.852,95		9.852,95
18.542.1223	Atender a manuitencao de Convenios diversos com orgaos Estaduais e Federais.		9.852,95		9.852,95
20.000.0000	Agricultura		226.982,30		226.982,30
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal		142.782,30		142.782,30
20.601.6011	Incentivo a producao Agricola		142.782,30		142.782,30
20.602.0000	Promocao da Producao Animal		200,00		200,00
20.602.6022	Desenvolvimento animal		200,00		200,00
20.606.0000	Extensao Rural		84.000,00		84.000,00
20.606.1232	Assistencia Financeira		84.000,00		84.000,00
22.000.0000	Industria		122.661,60		122.661,60
22.662.0000	Producao Industrial		122.661,60		122.661,60
22.662.6621	Assistencia Geral		122.661,60		122.661,60
24.000.0000	Comunicacoes		187.936,28		187.936,28
24.721.0000	Comunicacoes Postais		87.091,08		87.091,08
24.721.7211	Correios e Telegrafos		87.091,08		87.091,08
24.722.0000	Telecomunicacoes		100.845,20		100.845,20
24.722.7221	Telefonia		100.845,20		100.845,20
26.000.0000	Transporte	79.866,67	2.311.293,96		2.391.160,63
26.122.0000	Administracao Geral	79.866,67	1.771.964,84		1.851.831,51

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.122.1224	Manutencao das Atividades Administrativas	79.866,67	1.771.964,84		1.851.831,51
26.782.0000	Transporte Rodoviario		539.329,12		539.329,12
26.782.7822	Terminais Rodoviaros		152.521,77		152.521,77
26.782.7823	Estradas Vicinais		386.807,35		386.807,35
27.000.0000	Desporto e Lazer		1.175.533,55		1.175.533,55
27.812.0000	Desporto Comunitario		238.321,56		238.321,56
27.812.8122	Incentivar a pratica do esporte em geral.		238.321,56		238.321,56
27.813.0000	Lazer		937.211,99		937.211,99
27.813.8131	Parques recreativos para lazer da populacao		937.211,99		937.211,99
28.000.0000	Encargos Especiais			6.313.904,74	6.313.904,74
28.843.0000	Servico da Divida Interna			1.853.902,92	1.853.902,92
28.845.0000	Transferencias			3.207.480,78	3.207.480,78
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.252.521,04	1.252.521,04
99.999.9999	RReserva de Contingencia				
	Total	3.751.321,56	74.799.887,75	6.313.904,74	84.865.114,05

Prefeitura Municipal de Arcos

Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2015 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.868.593,31		2.868.593,31
01.031.0000	Acao Legislativa	2.868.593,31		2.868.593,31
01.031.0311	Processo Legislativo	1.031.167,35		1.031.167,35
01.031.1224	Manutencao das Atividades Administrativas	1.811.950,06		1.811.950,06
01.031.1261	Informatica	25.475,90		25.475,90
02.000.0000	Judiciaria	618.057,00		618.057,00
02.061.0000	Acao Judiciaria	618.057,00		618.057,00
02.061.0611	Processo Judiciario	618.057,00		618.057,00
04.000.0000	Administracao	8.959.238,97	102.138,25	9.061.377,22
04.122.0000	Administracao Geral	7.343.197,69	102.138,25	7.445.335,94
04.122.1224	Manutencao das Atividades Administrativas	6.387.935,83	102.138,25	6.490.074,08
04.122.1227	Fundo Municipal de Preservacao Patrimonio Historico	25.500,00		25.500,00
04.122.1232	Assistencia Financeira	266.000,00		266.000,00
04.122.1251	Procedimentos Internos	83.567,62		83.567,62
04.122.1253	Procedimentos Externos	90.489,00		90.489,00
04.122.1311	Divulgacao Oficial	489.705,24		489.705,24
04.123.0000	Administracao Financeira	1.374.929,90		1.374.929,90
04.123.1231	Contabilizacao de dados	387.665,28		387.665,28
04.123.1232	Assistencia Financeira	19.763,10		19.763,10
04.123.1233	Administracao de receitas	967.501,52		967.501,52
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	241.111,38		241.111,38
04.126.1261	Informatica	241.111,38		241.111,38
06.000.0000	Seguranca Publica	219.164,90		219.164,90
06.181.0000	Policimento	219.164,90		219.164,90
06.181.1223	Atender a manuitencao de Convenios diversos com orgaos Estaduais e Federais.	219.164,90		219.164,90
08.000.0000	Assistencia Social	967.145,58	415.010,40	1.382.155,98
08.122.0000	Administracao Geral	140.000,00		140.000,00
08.122.1232	Assistencia Financeira	140.000,00		140.000,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	25.025,82		25.025,82
08.241.2412	Assistencia Geral	25.025,82		25.025,82
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		44.899,40	44.899,40
08.242.2449	Protecao Social Especial		44.899,40	44.899,40
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	158.702,04	44.994,14	203.696,18
08.243.2432	Assistencia Geral	67.649,32		67.649,32
08.243.2449	Protecao Social Especial	91.052,72	44.994,14	136.046,86
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	70.485,73	325.116,86	395.602,59
08.244.2447	Proecao social Basica	67.241,72	208.810,94	276.052,66
08.244.2448	Gestao e Opercionalizacao do SUAS		57.412,90	57.412,90
08.244.2449	Protecao Social Especial	3.244,01	58.893,02	62.137,03
08.306.0000	Alimentacao e Nutricao	511.916,79		511.916,79
08.306.3066	Programa Alimentacao Complementar	511.916,79		511.916,79
08.482.0000	Habitacao Urbana	61.015,20		61.015,20
08.482.4821	Programa Habitacao Popular	61.015,20		61.015,20
09.000.0000	Previdencia Social	2.446.601,45		2.446.601,45
09.271.0000	Previdencia Basica	2.446.601,45		2.446.601,45
09.271.2711	Regime Geral da Previdencia	2.446.601,45		2.446.601,45
10.000.0000	Saude	17.661.774,05	5.574.788,83	23.236.562,88
10.122.0000	Administracao Geral	2.691.902,52	25.246,55	2.717.149,07
10.122.1224	Manutencao das Atividades	2.680.611,09	25.246,55	2.705.857,64

Prefeitura Municipal de Arcos

Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2015 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	Administrativas			
10.122.3333	Estagio	11.291,43		11.291,43
10.126.0000	Tecnologia da Informacao	10.392,90		10.392,90
10.126.1261	Informatica	10.392,90		10.392,90
10.131.0000	Comunicacao Social	16.918,95		16.918,95
10.131.1311	Divulgacao Oficial	16.918,95		16.918,95
10.271.0000	Previdencia Basica	1.800.669,86	314.605,30	2.115.275,16
10.271.2711	Regime Geral da Previdencia	1.800.669,86	314.605,30	2.115.275,16
10.301.0000	Atencao Basica	1.451.684,93	4.002.624,24	5.454.309,17
10.301.3014	Assistencia Geral	1.451.684,93	4.002.624,24	5.454.309,17
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.037.161,89	971.218,68	11.008.380,57
10.302.1232	Assistencia Financeira	900.000,00		900.000,00
10.302.3014	Assistencia Geral	1.693.458,51	407.645,59	2.101.104,10
10.302.3022	Pronto Atendimento	1.891.528,89		1.891.528,89
10.302.3023	Assistencia Geral	5.552.174,49	563.573,09	6.115.747,58
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	794.368,49		794.368,49
10.303.1232	Assistencia Financeira	103.000,00		103.000,00
10.303.3014	Assistencia Geral	120.151,26		120.151,26
10.303.3031	Assistencia Geral	571.217,23		571.217,23
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	605,12	51.007,93	51.613,05
10.304.3041	Assistencia Geral	605,12	51.007,93	51.613,05
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	858.069,39	210.086,13	1.068.155,52
10.305.3053	Assistencia Geral	858.069,39	210.086,13	1.068.155,52
11.000.0000	Trabalho	1.102.877,14		1.102.877,14
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	902.879,68		902.879,68
11.331.3311	Assistencia ao Servidor	902.879,68		902.879,68
11.333.0000	Empregabilidade	199.997,46		199.997,46
11.333.1223	Atender a manuitencao de Convenios diversos com orgaos Estaduais e Federais.	24.800,39		24.800,39
11.333.3333	Estagio	175.197,07		175.197,07
12.000.0000	Educacao	22.179.409,30	1.938.913,30	24.118.322,60
12.122.0000	Administracao Geral	677.381,72	115.648,00	793.029,72
12.122.1224	Manutencao das Atividades Administrativas	564.356,72	115.648,00	680.004,72
12.122.3333	Estagio	113.025,00		113.025,00
12.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	3.475.673,91		3.475.673,91
12.272.2711	Regime Geral da Previdencia	3.475.673,91		3.475.673,91
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	571.114,51	380.219,10	951.333,61
12.306.3063	Alimentacao a Crianças	186.072,16	77.183,31	263.255,47
12.306.3065	Merenda Escolar	385.042,35	303.035,79	688.078,14
12.361.0000	Ensino Fundamental	13.095.279,09	972.144,46	14.067.423,55
12.361.1261	Informatica	153.218,80		153.218,80
12.361.3612	Ensino Regular	12.942.060,29	972.144,46	13.914.204,75
12.362.0000	Ensino Medio	85.000,00		85.000,00
12.362.1232	Assistencia Financeira	85.000,00		85.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	179.885,77		179.885,77
12.363.1223	Atender a manuitencao de Convenios diversos com orgaos Estaduais e Federais.	179.885,77		179.885,77
12.364.0000	Ensino Superior	1.130.041,00		1.130.041,00
12.364.3646	Ajuda a Estudantes do 3o grau	1.130.041,00		1.130.041,00
12.365.0000	Educacao Infantil	2.868.033,30	470.901,74	3.338.935,04
12.365.1232	Assistencia Financeira	100.000,00		100.000,00
12.365.3651	Creche	1.221.286,37	470.901,74	1.692.188,11
12.365.3652	Educacao Pre-Escolar	131.484,53		131.484,53
12.365.3653	crianças de crche e pre escolar	1.415.262,40		1.415.262,40
12.367.0000	Educacao Especial	97.000,00		97.000,00

Prefeitura Municipal de Arcos

Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2015 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.367.1232	Assistencia Financeira	97.000,00		97.000,00
13.000.0000	Cultura	741.680,99		741.680,99
13.392.0000	Difusao Cultural	741.680,99		741.680,99
13.392.1232	Assistencia Financeira	45.900,00		45.900,00
13.392.3921	Atividades Culturais	695.780,99		695.780,99
15.000.0000	Urbanismo	7.798.210,23	491.473,33	8.289.683,56
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.121.321,78	491.473,33	2.612.795,11
15.451.4512	Pavimentacao	2.120.441,78	491.473,33	2.611.915,11
15.451.4517	Sinalizacao e identificacao de vias para melhorar transito na cidade	880,00		880,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	5.676.888,45		5.676.888,45
15.452.4521	Limpeza Publica	2.903.685,46		2.903.685,46
15.452.4522	Iluminacao Urbana	2.519.105,58		2.519.105,58
15.452.4525	Manutencao de Pracas e Jardins	236.935,20		236.935,20
15.452.4526	Cemiterio	17.162,21		17.162,21
17.000.0000	Saneamento	171.149,82		171.149,82
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	171.149,82		171.149,82
17.512.5122	Programa Abastecimento de agua	12.939,40		12.939,40
17.512.5123	sistema de esgoto	158.210,42		158.210,42
18.000.0000	Gestao Ambiental	190.708,10		190.708,10
18.304.0000	Vigilancia Sanitaria	178.982,43		178.982,43
18.304.3041	Assistencia Geral	178.982,43		178.982,43
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.872,72		1.872,72
18.541.5411	Preservacao da Flora e a Fauna	400,00		400,00
18.541.5442	Preservacao de rios e correjos	1.472,72		1.472,72
18.542.0000	Controle Ambiental	9.852,95		9.852,95
18.542.1223	Atender a manuitencao de Convenios diversos com orgaos Estaduais e Federais.	9.852,95		9.852,95
20.000.0000	Agricultura	226.982,30		226.982,30
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	142.782,30		142.782,30
20.601.6011	Incentivo a producao Agricola	142.782,30		142.782,30
20.602.0000	Promocao da Producao Animal	200,00		200,00
20.602.6022	Desenvolvimento animal	200,00		200,00
20.606.0000	Extensao Rural	84.000,00		84.000,00
20.606.1232	Assistencia Financeira	84.000,00		84.000,00
22.000.0000	Industria	122.661,60		122.661,60
22.662.0000	Producao Industrial	122.661,60		122.661,60
22.662.6621	Assistencia Geral	122.661,60		122.661,60
24.000.0000	Comunicacoes	187.936,28		187.936,28
24.721.0000	Comunicacoes Postais	87.091,08		87.091,08
24.721.7211	Correios e Telegrafos	87.091,08		87.091,08
24.722.0000	Telecomunicacoes	100.845,20		100.845,20
24.722.7221	Telefonia	100.845,20		100.845,20
26.000.0000	Transporte	2.391.160,63		2.391.160,63
26.122.0000	Administracao Geral	1.851.831,51		1.851.831,51
26.122.1224	Manutencao das Atividades Administrativas	1.851.831,51		1.851.831,51
26.782.0000	Transporte Rodoviario	539.329,12		539.329,12
26.782.7822	Terminais Rodoviaros	152.521,77		152.521,77
26.782.7823	Estradas Vicinais	386.807,35		386.807,35

Prefeitura Municipal de Arcos

Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2015 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.175.533,55		1.175.533,55
27.812.0000	Desporto Comunitario	238.321,56		238.321,56
27.812.8122	Incentivar a pratica do esporte em geral.	238.321,56		238.321,56
27.813.0000	Lazer	937.211,99		937.211,99
27.813.8131	Parques recreativos para lazer da populacao	937.211,99		937.211,99
28.000.0000	Encargos Especiais	6.313.904,74		6.313.904,74
28.843.0000	Servico da Divida Interna	1.853.902,92		1.853.902,92
28.845.0000	Transferencias	3.207.480,78		3.207.480,78
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.252.521,04		1.252.521,04
	Total	76.342.789,94	8.522.324,11	84.865.114,05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		80.992.783,70
Receitas derivadas e originárias	1FC	16.278.819,62
Transferências correntes e recebidas	2FC	64.713.964,08
Outros ingressos operacionais		0,00
Desembolsos		48.199.736,53
Pessoal e demais despesas	3FC	45.545.023,95
Juros e encargos da dívida	4FC	809.150,08
Transferências concedidas	2FC	1.845.562,50
Outros desembolsos operacionais		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		32.793.047,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		207.142,23
Alienação de bens		207.142,23
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		2.839.521,62
Aquisição de ativo não circulante		2.469.192,12
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		370.329,50
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(2.632.379,39)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		2.465.482,32
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		2.465.482,32
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		1.448.484,74
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.448.484,74
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		1.016.997,58
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		31.547.994,86
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.723.350,26
Caixa e Equivalente de caixa final		3.323.338,25

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	14.596.846,24
Receita de Contribuições	72.327,40
Receita Patrimonial	37.764,83
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	25.812,50
Remuneração das Disponibilidades	877.393,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	668.675,31
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	16.278.819,62

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	55.123.679,03
da União	26.127.492,41
de Estados e Distrito Federal	28.937.766,62
de Municípios	58.420,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	9.590.285,05
<i>Total das transferências recebidas</i>	64.713.964,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	1.845.562,50
<i>Total das transferências concedidas</i>	1.845.562,50

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	2.204.397,60
Judiciária	6.848,33
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.533.798,61
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	209.860,24
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	976.508,20
Previdência Social	2.129.639,16
Saúde	18.601.380,26
Trabalho	966.861,54
Educação	9.424.442,14
Cultura	210.383,59
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	2.705.567,92
Habituação	0,00
Saneamento	75.972,02
Gestão Ambiental	185.599,73
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	140.501,84
Organização Agrária	0,00
Indústria	122.661,60
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	183.666,01
Energia	0,00
Transporte	1.863.799,59
Desporto e Lazer	765.487,63
Encargos Especiais	1.237.647,94
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	45.545.023,95

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	403.731,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	403.731,90
Outro Encargos da Dívida	1.686,28
Total dos Juros e Encargos da Dívida	809.150,08

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - 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	95.794.448,24	95.948.336,79	7.898.744,29	7.744.855,74
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria	10.997.400,00	15.466.659,66	4.544.171,90	74.912,24
1110.00.00.00.00	Impostos	10.775.400,00	15.272.821,93	4.514.983,88	17.561,95
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	2.875.400,00	3.388.446,05	530.608,00	17.561,95
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	899.000,00	1.063.695,54	164.695,54	
1112.02.00.01.00	IPTU	224.750,00	265.924,31	41.174,31	
1112.02.00.02.00	IPTU	134.850,00	159.554,49	24.704,49	
1112.02.00.03.00	IPTU	539.400,00	638.216,74	98.816,74	
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.098.400,00	1.258.097,88	177.259,83	17.561,95
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.033.000,00	1.210.259,83	177.259,83	
1112.04.31.01.00	IRRF	258.250,00	302.564,64	44.314,64	
1112.04.31.02.00	IRRF	154.950,00	181.539,26	26.589,26	
1112.04.31.03.00	IRRF	619.800,00	726.155,93	106.355,93	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	65.400,00	47.838,05		17.561,95
1112.04.34.01.00	IRRF	16.350,00	11.959,39		4.390,61
1112.04.34.02.00	IRRF	9.810,00	7.175,86		2.634,14
1112.04.34.03.00	IRRF	39.240,00	28.702,80		10.537,20
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imove	878.000,00	1.066.652,63	188.652,63	
1112.08.00.01.00	ITBI	219.500,00	266.663,43	47.163,43	
1112.08.00.02.00	ITBI	131.700,00	159.998,02	28.298,02	
1112.08.00.03.00	ITBI	526.800,00	639.991,18	113.191,18	
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulaca	7.900.000,00	11.884.375,88	3.984.375,88	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natu	7.900.000,00	11.884.375,88	3.984.375,88	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natu	7.900.000,00	11.884.375,88	3.984.375,88	
1113.05.01.01.00	ISSQN	1.975.000,00	2.971.094,63	996.094,63	
1113.05.01.02.00	ISSQN	1.185.000,00	1.782.658,19	597.658,19	
1113.05.01.03.00	ISSQN	4.740.000,00	7.130.623,06	2.390.623,06	
1120.00.00.00.00	Taxas	222.000,00	193.837,73	29.188,02	57.350,29
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Polici	183.850,00	169.015,33	29.188,02	44.022,69
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sani	54.500,00	47.924,47		6.575,53
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambient	3.270,00	2.277,00		993,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industria e Prestadora de Servicos	30.000,00	6.625,84		23.374,16
1121.29.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	83.000,00	112.188,02	29.188,02	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio P	10.900,00	0,00		10.900,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de	2.180,00	0,00		2.180,00
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	38.150,00	24.822,40		13.327,60
1122.21.00.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais	16.350,00	5.112,73		11.237,27
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	21.800,00	19.709,67		2.090,33
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	2.143.410,00	2.998.419,27	984.813,79	129.804,52
1210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	543.410,00	618.694,83	205.089,35	129.804,52
1210.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	543.410,00	618.694,83	205.089,35	129.804,52
1210.99.99.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	327.000,00	532.089,35	205.089,35	
1210.99.99.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	54.000,00	0,00		54.000,00
1210.99.99.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	162.410,00	86.605,48		75.804,52
1230.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.600.000,00	2.379.724,44	779.724,44	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	521.107,00	915.158,17	457.330,60	63.279,43
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias	33.440,00	37.764,83	4.324,83	
1311.00.00.00.00	Alugueis	17.440,00	18.769,17	1.329,17	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	16.000,00	18.995,66	2.995,66	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	487.667,00	877.393,34	453.005,77	63.279,43

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	487.667,00	877.393,34	453.005,77	63.279,43
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vi	252.867,00	407.704,57	178.781,14	23.943,57
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	51.000,00	31.522,98		19.477,02
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	168.000,00	169.251,47	1.251,47	
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico (CIDE)	6.540,00	2.073,45		4.466,55
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social (FNAS)	327,00	57.606,20	57.279,20	
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	27.000,00	136.826,49	109.826,49	
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	0,00	10.423,98	10.423,98	
1325.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	234.800,00	469.688,77	274.224,63	39.335,86
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos de	33.000,00	7.984,94		25.015,06
1325.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	180.000,00	451.996,59	271.996,59	
1325.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	16.350,00	5.299,20		11.050,80
1325.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	2.180,00	3.436,55	1.256,55	
1325.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	3.270,00	0,00		3.270,00
1325.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	0,00	971,49	971,49	
1600.00.00.00.00	Receita de Servicos	36.898,68	25.812,50	742,50	11.828,68
1600.13.00.00.00	Servicos Administrativos	11.828,68	0,00		11.828,68
1600.13.02.00.00	Servicos de Venda de Editais	11.828,68	0,00		11.828,68
1600.41.00.00.00	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reserva e Distribuicao de Agua	25.070,00	25.812,50	742,50	
1700.00.00.00.00	Transferencias Correntes	81.039.854,20	75.865.622,77	1.886.709,18	7.060.940,61
1720.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	80.375.946,76	75.779.564,15	1.856.267,98	6.452.650,59
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	32.267.129,00	30.371.840,41	625.832,20	2.521.120,79
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	23.015.260,00	22.195.327,17	87.206,52	907.139,35
1721.01.02.00.00	Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	23.000.000,00	22.092.860,65		907.139,35
1721.01.02.01.00	FPM	5.750.000,00	5.523.215,24		226.784,76
1721.01.02.02.00	FPM	3.450.000,00	3.313.929,12		136.070,88
1721.01.02.03.00	FPM	13.800.000,00	13.255.716,29		544.283,71
1721.01.05.00.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	15.260,00	102.466,52	87.206,52	
1721.01.05.01.00	ITR	4.087,50	25.616,66	21.529,16	
1721.01.05.02.00	ITR	2.452,50	15.369,97	12.917,47	
1721.01.05.03.00	ITR	8.720,00	61.479,89	52.759,89	
1721.22.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	1.390.000,00	1.566.252,51	231.599,91	55.347,40
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.100.000,00	1.331.599,91	231.599,91	
1721.22.70.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo	290.000,00	234.652,60		55.347,40
1721.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude (SUS) Repasses Fundo a Fundo	5.802.800,00	4.571.794,24	68.196,79	1.299.202,55
1721.33.11.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Atencao Basica	5.102.800,00	3.885.084,00		1.217.716,00
1721.33.12.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco				

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
	Atencao de Media e Alta Complexidade				
	Ambulatorial e Hospitalar	370.000,00	438.196,79	68.196,79	
1721.33.13.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco				
	Vigilancia em Saude	330.000,00	248.513,45		81.486,55
1721.34.00.00.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de				
	Assistencia Social (FNAS)	448.000,00	227.625,79		220.374,21
1721.35.00.00.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do				
	Desenvolvimento da Educacao (FNDE)	1.393.069,00	1.619.487,86	238.828,98	12.410,12
1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	850.000,00	889.069,51	39.069,51	
1721.35.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao				
	Programa Nacional de Alimentacao Escola	350.000,00	409.304,00	59.304,00	
1721.35.04.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao				
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do				
	Escolar (PNATE)	48.069,00	40.658,88		7.410,12
1721.35.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	145.000,00	280.455,47	140.455,47	5.000,00
1721.35.99.01.00	Brasil Alfabetizado	5.000,00	0,00		5.000,00
1721.35.99.02.00	Projeto Brasil Carinhoso	140.000,00	280.455,47	140.455,47	
1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao				
	- LC N° 87/96	218.000,00	191.352,84		26.647,16
1721.36.00.01.00	ICMS desoneracao	54.500,00	47.838,23		6.661,77
1721.36.00.02.00	ICMS desoneracao	32.700,00	28.702,92		3.997,08
1721.36.00.03.00	ICMS desoneracao	130.800,00	114.811,69		15.988,31
1722.00.00.00.00	Transferencias do Estado	37.130.600,11	35.802.539,89	151.027,85	1.479.088,07
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita do Estado	35.040.110,11	34.253.472,21	119.016,25	905.654,15
1722.01.01.00.00	Cota-parte do ICMS	28.885.000,00	28.682.915,41		202.084,59
1722.01.01.01.00	ICMS	7.221.250,00	7.170.728,94		50.521,06
1722.01.01.02.00	ICMS	4.332.750,00	4.302.437,36		30.312,64
1722.01.01.03.00	ICMS	17.331.000,00	17.209.749,11		121.250,89
1722.01.02.00.00	Cota-parte do IPVA	5.642.810,11	5.025.227,05		617.583,06
1722.01.02.01.00	IPVA	1.410.702,53	1.256.307,01		154.395,52
1722.01.02.02.00	IPVA	846.421,52	753.784,13		92.637,39
1722.01.02.03.00	IPVA	3.385.686,06	3.015.135,91		370.550,15
1722.01.04.00.00	Cota-parte do IPI sobre Exportacao	403.300,00	522.316,25	119.016,25	
1722.01.04.01.00	IPI	100.825,00	130.579,09	29.754,09	
1722.01.04.02.00	IPI	60.495,00	78.347,43	17.852,43	
1722.01.04.03.00	IPI	241.980,00	313.389,73	71.409,73	
1722.01.13.00.00	Cota-parte da Contribuicao de Intervencao no				
	dominio Economico	109.000,00	23.013,50		85.986,50
1722.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para				
	Programas de Saude - Repasses Fundo a F	1.000.000,00	800.022,28		199.977,72
1722.99.00.00.00	Outras Transferencias do Estado	1.090.490,00	749.045,40	32.011,60	373.456,20
1722.99.51.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Estadual de				
	Assistencia Social (FEAS)	66.490,00	98.501,60	32.011,60	
1722.99.52.00.00	Outras Transferencias do Estado	1.024.000,00	650.543,80		373.456,20
1722.99.52.00.01	Transferencia do FEX	403.000,00	260.813,80		142.186,20
1722.99.52.00.02	Transferencia do FES	621.000,00	389.730,00		231.270,00
1723.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios	0,00	58.420,00	58.420,00	
1723.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios	0,00	58.420,00	58.420,00	
1724.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	10.978.217,65	9.546.763,85	1.020.987,93	2.452.441,73
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)	10.978.217,65	9.546.763,85	1.020.987,93	2.452.441,73
1724.01.00.01.00	Fundeb 60%	8.180.500,00	5.728.058,27		2.452.441,73
1724.01.00.02.00	Fundeb 40%	2.797.717,65	3.818.705,58	1.020.987,93	
1750.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas	13.080,00	43.521,20	30.441,20	
1760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	650.827,44	42.537,42		608.290,02
1761.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas				
	Entidades	518.000,00	0,00		518.000,00
1761.01.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o				

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1761.02.00.00.00	Sistema Unico de Saude	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.02.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas				
1761.02.00.00.00	a Programas de Educacao	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.02.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas				
1761.02.00.00.00	a Programas de Educacao	218.000,00	0,00		218.000,00
1761.03.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas				
1761.03.00.00.00	a Programas de Assistencia Social	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.00.00.00.00	Transferencias de Convenios do Estado e de Suas				
1762.00.00.00.00	Entidades	132.827,44	42.537,42		90.290,02
1762.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos E	67.427,44	42.537,42		24.890,02
1762.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos E	65.400,00	0,00		65.400,00
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.055.778,36	676.664,42	24.976,32	404.090,26
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	168.950,00	3.787,20		165.162,80
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	168.950,00	3.787,20		165.162,80
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Trans	163.500,00	0,00		163.500,00
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infracao	5.450,00	3.787,20		1.662,80
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	14.170,00	38.056,32	24.976,32	1.090,00
1921.00.00.00.00	Indenizacoes	1.090,00	0,00		1.090,00
1921.06.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio				
1921.06.00.00.00	Publico	1.090,00	0,00		1.090,00
1922.00.00.00.00	Restituicoes	13.080,00	38.056,32	24.976,32	
1922.07.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercicios	13.080,00	38.056,32	24.976,32	
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	664.900,00	541.387,03		123.512,97
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	664.900,00	541.387,03		123.512,97
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a				
1931.11.00.00.00	Propriedade Predial e Territorial Urban	501.400,00	447.673,20		53.726,80
1931.11.00.01.00	Divida Ativa IPTU	125.350,00	111.918,84		13.431,16
1931.11.00.02.00	Divida Ativa IPTU	75.210,00	67.151,10		8.058,90
1931.11.00.03.00	Divida Ativa IPTU	300.840,00	268.603,26		32.236,74
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre				
1931.13.00.00.00	Servicos de Qualquer Natureza (ISS)	163.500,00	93.713,83		69.786,17
1931.13.00.01.00	Divida Ativa ISS	40.875,00	23.428,70		17.446,30
1931.13.00.02.00	Divida Ativa ISS	24.525,00	14.057,10		10.467,90
1931.13.00.03.00	Divida Ativa ISS	98.100,00	56.228,03		41.871,97
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	207.758,36	93.433,87		114.324,49
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	166.884,36	91.564,00		75.320,36
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	37.604,00	1.176,70		36.427,30
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	3.270,00	693,17		2.576,83
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.368.822,00	2.672.624,55	2.162.898,32	859.095,77
2200.00.00.00.00	Alienacao de Bens	1.011.738,00	207.142,23		804.595,77
2210.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	85.238,00	0,00		85.238,00
2219.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis	85.238,00	0,00		85.238,00
2220.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	926.500,00	207.142,23		719.357,77
2225.00.00.00.00	Alienacao de Imoveis Urbanos	926.500,00	207.142,23		719.357,77
2400.00.00.00.00	Transferencias de Capital	357.084,00	2.465.482,32	2.162.898,32	54.500,00
2470.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	357.084,00	2.465.482,32	2.162.898,32	54.500,00
2471.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas				
2471.00.00.00.00	Entidades	137.994,00	1.859.502,32	1.721.508,32	
2471.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Un	137.994,00	753.889,99	615.895,99	
2471.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Un	0,00	757.700,00	757.700,00	
2471.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Un	0,00	100.000,00	100.000,00	
2471.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Un	0,00	247.912,33	247.912,33	
2472.00.00.00.00	Transferencia de Convenios do Estado e de suas				
2472.00.00.00.00	Entidades	219.090,00	605.980,00	441.390,00	54.500,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos	164.590,00	310.000,00	145.410,00	
2472.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos	54.500,00	0,00		54.500,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos	0,00	295.980,00	295.980,00	

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
	T o t a l G e r a l	97.163.270,24	98.620.961,34	10.061.642,61	8.603.951,51
	DEDUCAO DA RECEITA				
	(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1721.01.02.01.00	FPM	4.600.000,00	4.185.502,73		414.497,27
1721.01.05.01.00	ITR	3.270,00	20.493,15	17.223,15	
1721.36.00.01.00	ICMS desoneracao	43.600,00	38.270,53		5.329,47
1722.01.01.01.00	ICMS	5.777.000,00	5.736.582,82		40.417,18
1722.01.02.01.00	IPVA	1.128.562,02	1.005.044,17		123.517,85
1722.01.04.01.00	IPI	80.660,00	104.463,23	23.803,23	
	Total	11.633.092,02	11.090.356,63	41.026,38	583.761,77
	(-) Deducao da Receita por Compensacao				
1722.01.01.01.00	ICMS	0,00	15.305,11	15.305,11	
1722.01.01.02.00	ICMS	0,00	9.183,06	9.183,06	
1722.01.01.03.00	ICMS	0,00	36.732,30	36.732,30	
	Total	0,00	61.220,47	61.220,47	0,00
	Total de Deducoes	11.633.092,02	11.151.577,10	102.246,85	583.761,77
	Total da Receita Liquida .	85.530.178,22	87.469.384,24	9.959.395,76	8.020.189,74

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
	CAMARA MUNICIPAL	3.462.390,47	0,00	3.462.390,47	3.289.696,83	172.693,64
0101						
	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	3.462.390,47	0,00	3.462.390,47	3.289.696,83	172.693,64
0101.01						
	Legislativa	3.031.805,47	0,00	3.031.805,47	2.868.593,31	163.212,16
0101.01031						
	Acao Legislativa	3.031.805,47	0,00	3.031.805,47	2.868.593,31	163.212,16
0101.010310311						
	Processo Legislativo	1.045.876,17	0,00	1.045.876,17	1.031.167,35	14.708,82
0101.0103103112.001						
	Manut. do Subsidio dos Vereadores	1.045.876,17	0,00	1.045.876,17	1.031.167,35	14.708,82
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.045.876,17	0,00	1.045.876,17	1.031.167,35	14.708,82
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	942.000,00	0,00	942.000,00	941.201,69	798,31
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	942.000,00	0,00	942.000,00	941.201,69	798,31
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	942.000,00	0,00	942.000,00	941.201,69	798,31
319011.06.00.00	Subsidio de Vereador				868.801,56	
319011.10.00.00	Subsidio de Presidente da				72.400,13	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	103.876,17	0,00	103.876,17	89.965,66	13.910,51
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	103.876,17	0,00	103.876,17	89.965,66	13.910,51
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	103.876,17	0,00	103.876,17	89.965,66	13.910,51
339014.01.00.00	Diarias de Vereadores				66.567,59	
339014.02.00.00	Diarias de Presidente da				23.398,07	
0101.010311224						
	Manutencao das Atividades Administrativas	1.927.471,49	0,00	1.927.471,49	1.811.950,06	115.521,43
0101.0103112241.080						
	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos	254.333,16	0,00	254.333,16	254.309,00	24,16
400000.00.00.00	Despesas de Capital	254.333,16	0,00	254.333,16	254.309,00	24,16
440000.00.00.00	Investimentos	254.333,16	0,00	254.333,16	254.309,00	24,16
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254.333,16	0,00	254.333,16	254.309,00	24,16
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	254.333,16	0,00	254.333,16	254.309,00	24,16
449052.24.00.00	Mobiliario em Geral				38.000,00	
449052.27.00.00	Veiculos Diversos				127.500,00	
449052.99.00.00	Outros Materiais Permanen				88.809,00	
0101.0103112242.002						
	Manutencao da Secretaria da Camara	1.637.266,77	0,00	1.637.266,77	1.547.977,66	89.289,11
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.637.266,77	0,00	1.637.266,77	1.547.977,66	89.289,11
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	760.363,31	0,00	760.363,31	731.756,11	28.607,20
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	760.363,31	0,00	760.363,31	731.756,11	28.607,20
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	730.000,00	0,00	730.000,00	708.657,98	21.342,02
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				393.899,74	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				314.758,24	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	30.363,31	0,00	30.363,31	23.098,13	7.265,18
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	876.903,46	0,00	876.903,46	816.221,55	60.681,91
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	876.903,46	0,00	876.903,46	816.221,55	60.681,91
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	105.054,64	0,00	105.054,64	104.792,32	262,32
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				104.792,32	
339030.00.00.00	Material de Consumo	128.201,88	0,00	128.201,88	103.969,65	24.232,23
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				30.524,37	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				19.571,12	
339030.15.00.00	Material para Festividade				1.198,00	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.16.00.00	Material de Expediente				2.465,60	
339030.21.00.00	Material de Copa e Cozinh				4.122,03	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				209,55	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				65,00	
339030.30.00.00	Material para Comunicacaoe				7.990,00	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				916,00	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				36.907,98	
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com	8.622,94	0,00	8.622,94	8.569,42	53,52
339034.00.00.00	Outras Despesas de Pessoa	6.117,44	0,00	6.117,44	0,00	6.117,44
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	20.614,69	0,00	20.614,69	17.429,00	3.185,69
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				17.429,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	604.220,31	0,00	604.220,31	577.454,64	26.765,67
339039.08.00.00	Manutencao de Software				54.260,51	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				587,00	
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				18.136,00	
339039.20.00.00	Festividades e Homenagens				11.380,00	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				10.907,80	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				1.438,76	
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				21.598,37	
339039.44.00.00	Servicos de Audio, Video				47.000,00	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				3.148,00	
339039.53.00.00	Seguros em Geral				6.088,11	
339039.68.00.00	Servicos de Publicidade e				225.217,44	
339039.71.00.00	Manutencao Conservacao de				7.315,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				170.377,65	
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios An	4.071,56	0,00	4.071,56	4.006,52	65,04
0101.0103112242.281						
Camara Itinerante		5.935,78	0,00	5.935,78	750,00	5.185,78
300000.00.00.00	Despesas Correntes	5.935,78	0,00	5.935,78	750,00	5.185,78
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.935,78	0,00	5.935,78	750,00	5.185,78
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.935,78	0,00	5.935,78	750,00	5.185,78
339030.00.00.00	Material de Consumo	2.967,89	0,00	2.967,89	0,00	2.967,89
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	2.967,89	0,00	2.967,89	750,00	2.217,89
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				750,00	
0101.0103112242.282						
Camara Mirin		4.935,78	0,00	4.935,78	0,00	4.935,78
300000.00.00.00	Despesas Correntes	4.935,78	0,00	4.935,78	0,00	4.935,78
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.935,78	0,00	4.935,78	0,00	4.935,78
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.935,78	0,00	4.935,78	0,00	4.935,78
339030.00.00.00	Material de Consumo	1.967,89	0,00	1.967,89	0,00	1.967,89
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	2.967,89	0,00	2.967,89	0,00	2.967,89
0101.0103112242.287						
Parlamento jovem		15.000,00	0,00	15.000,00	5.051,00	9.949,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	5.051,00	9.949,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	5.051,00	9.949,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	5.051,00	9.949,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	13.000,00	0,00	13.000,00	5.051,00	7.949,00
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				5.051,00	
0101.0103112242.288						
Identificacao Civil		10.000,00	0,00	10.000,00	3.862,40	6.137,60
300000.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.862,40	6.137,60
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.862,40	6.137,60

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.862,40	6.137,60
339030.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.592,40	1.407,60
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				3.592,40	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	5.000,00	0,00	5.000,00	270,00	4.730,00
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				270,00	
0101.010311232						
Assistencia Financeira		35,78	0,00	35,78	0,00	35,78
0101.0103112322.003						
Contribuicao p/ Diversas Entidades		35,78	0,00	35,78	0,00	35,78
300000.00.00.00	Despesas Correntes	35,78	0,00	35,78	0,00	35,78
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35,78	0,00	35,78	0,00	35,78
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	35,78	0,00	35,78	0,00	35,78
335041.00.00.00	Contribuicoes	35,78	0,00	35,78	0,00	35,78
0101.010311261						
Informatica		58.422,03	0,00	58.422,03	25.475,90	32.946,13
0101.0103112612.023						
Custeio Necessario a Manut. Informatica		58.422,03	0,00	58.422,03	25.475,90	32.946,13
300000.00.00.00	Despesas Correntes	58.422,03	0,00	58.422,03	25.475,90	32.946,13
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	58.422,03	0,00	58.422,03	25.475,90	32.946,13
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	58.422,03	0,00	58.422,03	25.475,90	32.946,13
339030.00.00.00	Material de Consumo	14.935,78	0,00	14.935,78	10.677,90	4.257,88
339030.17.00.00	Material de Processamento				10.677,90	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	43.486,25	0,00	43.486,25	14.798,00	28.688,25
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				14.798,00	
0101.09						
Previdencia Social		342.062,03	0,00	342.062,03	339.222,84	2.839,19
0101.09271						
Previdencia Basica		342.062,03	0,00	342.062,03	339.222,84	2.839,19
0101.092712711						
Regime Geral da Previdencia		342.062,03	0,00	342.062,03	339.222,84	2.839,19
0101.0927127112.004						
Manut. das Contrib. a Prev. Social		337.190,47	0,00	337.190,47	335.853,07	1.337,40
300000.00.00.00	Despesas Correntes	337.190,47	0,00	337.190,47	335.853,07	1.337,40
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Social	337.190,47	0,00	337.190,47	335.853,07	1.337,40
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	337.190,47	0,00	337.190,47	335.853,07	1.337,40
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	337.190,47	0,00	337.190,47	335.853,07	1.337,40
319013.03.00.00	Contribuicao Patronal par				335.853,07	
0101.0927127112.032						
Manutencao sist.previd.a nao segurados		4.871,56	0,00	4.871,56	3.369,77	1.501,79
300000.00.00.00	Despesas Correntes	4.871,56	0,00	4.871,56	3.369,77	1.501,79
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.871,56	0,00	4.871,56	3.369,77	1.501,79
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.871,56	0,00	4.871,56	3.369,77	1.501,79
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e	4.871,56	0,00	4.871,56	3.369,77	1.501,79
339047.00.13.00	INSS Terceiros				3.369,77	
0101.11						
Trabalho		70.715,63	0,00	70.715,63	66.505,32	4.210,31
0101.11331						
Protecao e Beneficios ao Traba		70.715,63	0,00	70.715,63	66.505,32	4.210,31
0101.113313311						
Assistencia ao Servidor		70.715,63	0,00	70.715,63	66.505,32	4.210,31
0101.1133133112.267						
Programa alimentacao Trabalhador		70.715,63	0,00	70.715,63	66.505,32	4.210,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	Despesas Correntes	70.715,63	0,00	70.715,63	66.505,32	4.210,31
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.715,63	0,00	70.715,63	66.505,32	4.210,31
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	70.715,63	0,00	70.715,63	66.505,32	4.210,31
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	70.715,63	0,00	70.715,63	66.505,32	4.210,31
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				66.505,32	
0101.28						
	Encargos Especiais	17.807,34	0,00	17.807,34	15.375,36	2.431,98
0101.28845						
	Transferencias	17.807,34	0,00	17.807,34	15.375,36	2.431,98
0101.288450000						
	Operacoes Especiais	17.807,34	0,00	17.807,34	15.375,36	2.431,98
0101.2884500000.003						
	Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario	17.807,34	0,00	17.807,34	15.375,36	2.431,98
300000.00.00.00	Despesas Correntes	17.807,34	0,00	17.807,34	15.375,36	2.431,98
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Social	17.807,34	0,00	17.807,34	15.375,36	2.431,98
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.807,34	0,00	17.807,34	15.375,36	2.431,98
319003.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Mili	17.807,34	0,00	17.807,34	15.375,36	2.431,98
319003.02.00.00	Pensoes Custeadas com Rec				15.375,36	
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.462.390,47	0,00	3.462.390,47	3.289.696,83	172.693,64
	Total Orgao.....	3.462.390,47	0,00	3.462.390,47	3.289.696,83	172.693,64

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
02						
	PREFEITURA MUNICIPAL	60.956.170,39	40.000,00	60.996.170,39	59.981.739,20	1.014.431,19
0201						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	4.413.650,52	0,00	4.413.650,52	4.366.105,95	47.544,57
0201.04						
	Administracao	3.134.096,13	0,00	3.134.096,13	3.122.630,41	11.465,72
0201.04122						
	Administracao Geral	3.117.096,13	0,00	3.117.096,13	3.106.262,41	10.833,72
0201.041221221						
	Edificacao Publica	982,00	0,00	982,00	0,00	982,00
0201.0412212211.055						
	Construcao/ampliacao de predios	982,00	0,00	982,00	0,00	982,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	982,00	0,00	982,00	0,00	982,00
440000.00.00.00	Investimentos	982,00	0,00	982,00	0,00	982,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	982,00	0,00	982,00	0,00	982,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	982,00	0,00	982,00	0,00	982,00
0201.041221224						
	Manutencao das Atividades Administrativas	2.268.298,00	0,00	2.268.298,00	2.260.068,17	8.229,83
0201.0412212241.003						
	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	4.462,00	0,00	4.462,00	4.462,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	4.462,00	0,00	4.462,00	4.462,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	4.462,00	0,00	4.462,00	4.462,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.462,00	0,00	4.462,00	4.462,00	0,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	4.462,00	0,00	4.462,00	4.462,00	0,00
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				4.462,00	
0201.0412212241.004						
	Aquisicao de Terreno	909,43	0,00	909,43	0,00	909,43
400000.00.00.00	Despesas de Capital	909,43	0,00	909,43	0,00	909,43
450000.00.00.00	Inversoes Financeiras	909,43	0,00	909,43	0,00	909,43
459000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	909,43	0,00	909,43	0,00	909,43
459061.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	909,43	0,00	909,43	0,00	909,43
0201.0412212242.006						
	Manutencao da Secretaria de Governo	1.615.137,56	0,00	1.615.137,56	1.609.568,00	5.569,56
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.615.137,56	0,00	1.615.137,56	1.609.568,00	5.569,56
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	820.245,75	0,00	820.245,75	819.743,89	501,86
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	820.245,75	0,00	820.245,75	819.743,89	501,86
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	817.335,00	0,00	817.335,00	817.334,02	0,98
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				15.553,09	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				358.228,45	
319011.07.00.00	Subsidio de Prefeito				278.085,08	
319011.08.00.00	Subsidio de Vice-prefeito				74.145,24	
319011.09.00.00	Subsidio de Secretario Mu				91.322,16	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	2.910,75	0,00	2.910,75	2.409,87	500,88
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	794.891,81	0,00	794.891,81	789.824,11	5.067,70
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	794.891,81	0,00	794.891,81	789.824,11	5.067,70
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	59.900,00	0,00	59.900,00	58.565,50	1.334,50
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				58.565,50	
339030.00.00.00	Material de Consumo	164.099,00	0,00	164.099,00	160.738,88	3.360,12
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				43.041,03	
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				245,00	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				15.050,79	
339030.16.00.00	Material de Expediente				138,03	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.21.00.00	Material de Copa e Cozinh				1.671,40	
339030.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Avia				14.130,00	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				746,27	
339030.28.00.00	Material de Protecao e Se				11.513,00	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				18.860,78	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				55.342,58	
339031.00.00.00	Premiacoes Culturais, Art	872,75	0,00	872,75	630,00	242,75
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	570.008,00	0,00	570.008,00	569.889,73	118,27
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				1.500,00	
339039.13.00.00	Locacao de Bens Moveis Ta				3.400,00	
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				7.561,00	
339039.23.00.00	Juros				10.301,92	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				31.866,99	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				39.448,12	
339039.33.00.00	Servicos de Comunicacao e				8.412,44	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				9.724,00	
339039.53.00.00	Seguros em Geral				4.006,85	
339039.58.00.00	Fretes e Transportes de E				514,55	
339039.64.00.00	Servicos Bancarios				64.210,11	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				388.943,75	
0201.0412212242.153						
	Reforma de predios	647.789,01	0,00	647.789,01	646.038,17	1.750,84
300000.00.00.00	Despesas Correntes	647.789,01	0,00	647.789,01	646.038,17	1.750,84
300000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	647.789,01	0,00	647.789,01	646.038,17	1.750,84
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	647.789,01	0,00	647.789,01	646.038,17	1.750,84
339030.00.00.00	Material de Consumo	2.221,00	0,00	2.221,00	1.913,00	308,00
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				1.913,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	645.568,01	0,00	645.568,01	644.125,17	1.442,84
339039.14.00.00	Manutencao e Conservacao				585.188,71	
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				355,00	
339039.53.00.00	Seguros em Geral				4.593,80	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				53.987,66	
0201.041221232						
	Assistencia Financeira	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
0201.0412212322.289						
	Contribuicao para o CONSEP	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	266.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
0201.041221253						
	Procedimentos Externos	91.237,88	0,00	91.237,88	90.489,00	748,88
0201.0412212531.126						
	Olho Vivo	42.489,75	0,00	42.489,75	42.489,00	0,75
400000.00.00.00	Despesas de Capital	42.489,75	0,00	42.489,75	42.489,00	0,75
440000.00.00.00	Investimentos	42.489,75	0,00	42.489,75	42.489,00	0,75
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	42.489,75	0,00	42.489,75	42.489,00	0,75
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	42.489,75	0,00	42.489,75	42.489,00	0,75
449052.99.00.00	Outros Materiais Permanen				42.489,00	
0201.0412212532.263						
	Manutencao Olho VIVO	48.748,13	0,00	48.748,13	48.000,00	748,13
300000.00.00.00	Despesas Correntes	48.748,13	0,00	48.748,13	48.000,00	748,13

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercício de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	48.748,13	0,00	48.748,13	48.000,00	748,13
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	48.748,13	0,00	48.748,13	48.000,00	748,13
339030.00.00.00	Material de Consumo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	48.698,13	0,00	48.698,13	48.000,00	698,13
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				48.000,00	
0201.041221311						
Divulgacao Oficial		489.705,50	0,00	489.705,50	489.705,24	0,26
0201.0412213112.007						
Manut.das Atividades de Divulg. Promoca		489.705,50	0,00	489.705,50	489.705,24	0,26
300000.00.00.00	Despesas Correntes	489.705,50	0,00	489.705,50	489.705,24	0,26
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	489.705,50	0,00	489.705,50	489.705,24	0,26
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	489.705,50	0,00	489.705,50	489.705,24	0,26
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	489.705,50	0,00	489.705,50	489.705,24	0,26
339039.68.00.00	Servicos de Publicidade e				489.705,24	
0201.041221312						
Assessoria de Comunicacao		872,75	0,00	872,75	0,00	872,75
0201.0412213121.021						
Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente		872,75	0,00	872,75	0,00	872,75
400000.00.00.00	Despesas de Capital	872,75	0,00	872,75	0,00	872,75
440000.00.00.00	Investimentos	872,75	0,00	872,75	0,00	872,75
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	872,75	0,00	872,75	0,00	872,75
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	872,75	0,00	872,75	0,00	872,75
0201.04123						
Administracao Financeira		17.000,00	0,00	17.000,00	16.368,00	632,00
0201.041231232						
Assistencia Financeira		17.000,00	0,00	17.000,00	16.368,00	632,00
0201.0412312322.254						
Cont. Associacao Mineira de Municipio		17.000,00	0,00	17.000,00	16.368,00	632,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00	16.368,00	632,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00	16.368,00	632,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	17.000,00	0,00	17.000,00	16.368,00	632,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	17.000,00	0,00	17.000,00	16.368,00	632,00
0201.06						
Seguranca Publica		237.142,89	0,00	237.142,89	219.164,90	17.977,99
0201.06181						
Policiamento		237.142,89	0,00	237.142,89	219.164,90	17.977,99
0201.061811223						
Atender a manutencao de Convenios diversos com orgaos Estaduais e Federais.		237.142,89	0,00	237.142,89	219.164,90	17.977,99
0201.0618112232.015						
Manut. Ordem Publica Conv.c\ a SSP-MG		45.248,51	0,00	45.248,51	39.255,91	5.992,60
300000.00.00.00	Despesas Correntes	45.248,51	0,00	45.248,51	39.255,91	5.992,60
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.248,51	0,00	45.248,51	39.255,91	5.992,60
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	45.248,51	0,00	45.248,51	39.255,91	5.992,60
339030.00.00.00	Material de Consumo	23.503,00	0,00	23.503,00	23.502,91	0,09
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				3.559,78	
339030.16.00.00	Material de Expediente				5.361,92	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				665,69	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				435,13	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				5.385,70	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				8.094,69	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	3.261,83	0,00	3.261,83	0,00	3.261,83
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	18.483,68	0,00	18.483,68	15.753,00	2.730,68
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				3.150,00	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				265,00	
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				2.795,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				9.543,00	
0201.0618112232.017						
Manut.Ordem Pub.Conv.c\Policia Militar		170.011,50	0,00	170.011,50	159.533,22	10.478,28
300000.00.00.00	Despesas Correntes	170.011,50	0,00	170.011,50	159.533,22	10.478,28
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.011,50	0,00	170.011,50	159.533,22	10.478,28
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	170.011,50	0,00	170.011,50	159.533,22	10.478,28
339030.00.00.00	Material de Consumo	115.647,75	0,00	115.647,75	115.647,13	0,62
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				71.116,24	
339030.16.00.00	Material de Expediente				3.590,45	
339030.17.00.00	Material de Processamento				349,00	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				29.229,80	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				11.361,64	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	6.523,65	0,00	6.523,65	340,00	6.183,65
339036.16.00.00	Manutencao e Conservacao				340,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	47.840,10	0,00	47.840,10	43.546,09	4.294,01
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				22.806,99	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				13.502,45	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				3.438,30	
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				1.811,35	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				50,00	
339039.58.00.00	Fretes e Transportes de E				50,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.887,00	
0201.0618112232.154						
Protecao meio ambiente/Conv. Policia Florestal		21.882,88	0,00	21.882,88	20.375,77	1.507,11
300000.00.00.00	Despesas Correntes	21.882,88	0,00	21.882,88	20.375,77	1.507,11
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.882,88	0,00	21.882,88	20.375,77	1.507,11
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.882,88	0,00	21.882,88	20.375,77	1.507,11
339030.00.00.00	Material de Consumo	18.010,93	0,00	18.010,93	16.504,73	1.506,20
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				14.747,35	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				1.597,58	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				159,80	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	3.871,95	0,00	3.871,95	3.871,04	0,91
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				2.153,00	
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				1.538,04	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				180,00	
0201.11						
Trabalho		837.602,25	0,00	837.602,25	836.374,36	1.227,89
0201.11331						
Protecao e Beneficios ao Traba		837.602,25	0,00	837.602,25	836.374,36	1.227,89
0201.113313311						
Assistencia ao Servidor		837.602,25	0,00	837.602,25	836.374,36	1.227,89
0201.1133133112.020						
Manut.da Cantina dos Empregados\Prefeit		62.782,25	0,00	62.782,25	61.554,36	1.227,89
300000.00.00.00	Despesas Correntes	62.782,25	0,00	62.782,25	61.554,36	1.227,89
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.782,25	0,00	62.782,25	61.554,36	1.227,89
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	62.782,25	0,00	62.782,25	61.554,36	1.227,89

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	Material de Consumo	62.782,25	0,00	62.782,25	61.554,36	1.227,89
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				60.989,86	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				564,50	
0201.1133133112.268						
	Programa Alimentacao Servidor	774.820,00	0,00	774.820,00	774.820,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	774.820,00	0,00	774.820,00	774.820,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	774.820,00	0,00	774.820,00	774.820,00	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	774.820,00	0,00	774.820,00	774.820,00	0,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	774.820,00	0,00	774.820,00	774.820,00	0,00
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				774.820,00	
0201.24						
	Comunicacoes	204.809,25	0,00	204.809,25	187.936,28	16.872,97
0201.24721						
	Comunicacoes Postais	103.964,00	0,00	103.964,00	87.091,08	16.872,92
0201.247217211						
	Correios e Telegrafos	103.964,00	0,00	103.964,00	87.091,08	16.872,92
0201.2472172112.010						
	Manutencao da Correspondencia Oficial	103.964,00	0,00	103.964,00	87.091,08	16.872,92
300000.00.00.00	Despesas Correntes	103.964,00	0,00	103.964,00	87.091,08	16.872,92
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	103.964,00	0,00	103.964,00	87.091,08	16.872,92
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	103.964,00	0,00	103.964,00	87.091,08	16.872,92
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	103.964,00	0,00	103.964,00	87.091,08	16.872,92
339039.33.00.00	Servicos de Comunicacao e				87.091,08	
0201.24722						
	Telecomunicacoes	100.845,25	0,00	100.845,25	100.845,20	0,05
0201.247227221						
	Telefonia	100.845,25	0,00	100.845,25	100.845,20	0,05
0201.2472272212.011						
	Manut. de Taxas Telefonica e fax	100.845,25	0,00	100.845,25	100.845,20	0,05
300000.00.00.00	Despesas Correntes	100.845,25	0,00	100.845,25	100.845,20	0,05
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.845,25	0,00	100.845,25	100.845,20	0,05
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100.845,25	0,00	100.845,25	100.845,20	0,05
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	100.845,25	0,00	100.845,25	100.845,20	0,05
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				100.845,20	
Total Unidade Orcamentaria.....		4.413.650,52	0,00	4.413.650,52	4.366.105,95	47.544,57

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0202						
SSECRET. MUN. PLANEJ. DESENV. E		391.573,34	0,00	391.573,34	372.538,65	19.034,69
0202.04						
Administracao		347.649,08	0,00	347.649,08	335.956,30	11.692,78
0202.04122						
Administracao Geral		98.134,83	0,00	98.134,83	94.844,92	3.289,91
0202.041221223						
Atender a manutencao de Convenios diversos com orgaos Estaduais e Federais.		1.087,28	0,00	1.087,28	0,00	1.087,28
0202.0412212232.148						
Convenio Procon		1.087,28	0,00	1.087,28	0,00	1.087,28
300000.00.00.00 Despesas Correntes		1.087,28	0,00	1.087,28	0,00	1.087,28
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes		1.087,28	0,00	1.087,28	0,00	1.087,28
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		1.087,28	0,00	1.087,28	0,00	1.087,28
339030.00.00.00 Material de Consumo		1.087,28	0,00	1.087,28	0,00	1.087,28
0202.041221224						
Manutencao das Atividades Administrativas		97.047,55	0,00	97.047,55	94.844,92	2.202,63
0202.0412212241.127						
Cidade Digital/Inclusao Digital		316,00	0,00	316,00	0,00	316,00
400000.00.00.00 Despesas de Capital		316,00	0,00	316,00	0,00	316,00
440000.00.00.00 Investimentos		316,00	0,00	316,00	0,00	316,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		316,00	0,00	316,00	0,00	316,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material P		316,00	0,00	316,00	0,00	316,00
0202.0412212242.029						
Manutencao de atividades administrativa		96.731,55	0,00	96.731,55	94.844,92	1.886,63
300000.00.00.00 Despesas Correntes		96.731,55	0,00	96.731,55	94.844,92	1.886,63
310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		91.557,00	0,00	91.557,00	91.556,92	0,08
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		91.557,00	0,00	91.557,00	91.556,92	0,08
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens F		91.557,00	0,00	91.557,00	91.556,92	0,08
319011.09.00.00 Subsidio de Secretario Mu					91.556,92	
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes		5.174,55	0,00	5.174,55	3.288,00	1.886,55
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		5.174,55	0,00	5.174,55	3.288,00	1.886,55
339014.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil		5.174,55	0,00	5.174,55	3.288,00	1.886,55
339014.05.00.00 Diarias de demais servido					3.288,00	
0202.04123						
Administracao Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.041231232						
Assistencia Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.0412312322.097						
Contrib. Assoc. Mineira Vale Itapeceric		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00 Transferencias a Institui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00 Contribuicoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.04126						
Tecnologia da Informacao		249.514,25	0,00	249.514,25	241.111,38	8.402,87
0202.041261261						
Informatica		249.514,25	0,00	249.514,25	241.111,38	8.402,87
0202.0412612611.011						
Aquisicao Equip. Objet.Ampliar o Existe		8.204,25	0,00	8.204,25	4.775,00	3.429,25

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----						
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
400000.00.00.00	Despesas de Capital	8.204,25	0,00	8.204,25	4.775,00	3.429,25
440000.00.00.00	Investimentos	8.204,25	0,00	8.204,25	4.775,00	3.429,25
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.204,25	0,00	8.204,25	4.775,00	3.429,25
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	8.204,25	0,00	8.204,25	4.775,00	3.429,25
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				4.775,00	
0202.0412612612.023						
	Custeio Necessario a Manut. Informatica	241.310,00	0,00	241.310,00	236.336,38	4.973,62
300000.00.00.00	Despesas Correntes	241.310,00	0,00	241.310,00	236.336,38	4.973,62
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociali	50,45	0,00	50,45	0,00	50,45
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50,45	0,00	50,45	0,00	50,45
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	50,45	0,00	50,45	0,00	50,45
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	241.259,55	0,00	241.259,55	236.336,38	4.923,17
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	241.259,55	0,00	241.259,55	236.336,38	4.923,17
339030.00.00.00	Material de Consumo	14.658,25	0,00	14.658,25	9.957,19	4.701,06
339030.17.00.00	Material de Processamento				1.123,90	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				8.833,29	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	226.601,30	0,00	226.601,30	226.379,19	222,11
339039.08.00.00	Manutencao de Software				131.501,28	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				1.830,00	
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				51.562,48	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				41.485,43	
0202.11						
	Trabalho	32.105,31	0,00	32.105,31	24.800,39	7.304,92
0202.11333						
	Empregabilidade	32.105,31	0,00	32.105,31	24.800,39	7.304,92
0202.113331223						
	Atender a manutencao de Convenios diversos com orgaos Estaduais e Federais.	29.923,43	0,00	29.923,43	24.800,39	5.123,04
0202.1133312232.120						
	Atender o convenio com a SETASCAD (SINE	29.923,43	0,00	29.923,43	24.800,39	5.123,04
300000.00.00.00	Despesas Correntes	29.923,43	0,00	29.923,43	24.800,39	5.123,04
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.923,43	0,00	29.923,43	24.800,39	5.123,04
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.923,43	0,00	29.923,43	24.800,39	5.123,04
339030.00.00.00	Material de Consumo	5.436,38	0,00	5.436,38	1.860,20	3.576,18
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				1.454,30	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				237,00	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				168,90	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	13.137,95	0,00	13.137,95	13.137,36	0,59
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				13.137,36	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	11.349,10	0,00	11.349,10	9.802,83	1.546,27
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				498,00	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				4.052,88	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				286,25	
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				4.869,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				96,70	
0202.113333332						
	Combate ao desemprego	2.181,88	0,00	2.181,88	0,00	2.181,88
0202.1133333322.195						
	Qualificacao Profissional	2.181,88	0,00	2.181,88	0,00	2.181,88
300000.00.00.00	Despesas Correntes	2.181,88	0,00	2.181,88	0,00	2.181,88
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.181,88	0,00	2.181,88	0,00	2.181,88

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.181,88	0,00	2.181,88	0,00	2.181,88
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	2.181,88	0,00	2.181,88	0,00	2.181,88
0202.15						
Urbanismo		11.818,95	0,00	11.818,95	11.781,96	36,99
0202.15451						
Infra-Estrutura Urbana		11.818,95	0,00	11.818,95	11.781,96	36,99
0202.154514512						
Pavimentacao		11.818,75	0,00	11.818,75	11.781,96	36,79
0202.1545145121.106						
Infra-Estrutura Distrito Industrial		11.818,75	0,00	11.818,75	11.781,96	36,79
400000.00.00.00	Despesas de Capital	11.818,75	0,00	11.818,75	11.781,96	36,79
440000.00.00.00	Investimentos	11.818,75	0,00	11.818,75	11.781,96	36,79
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.818,75	0,00	11.818,75	11.781,96	36,79
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	11.818,75	0,00	11.818,75	11.781,96	36,79
449051.01.00.00	Obras e Instalacoes de Do				11.781,96	
0202.154514515						
Planejamento Urbano		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
0202.1545145152.187						
Implantacao/Manutencao do Plano Diretor		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
300000.00.00.00	Despesas Correntes	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
Total Unidade Orcamentaria.....		391.573,34	0,00	391.573,34	372.538,65	19.034,69

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0203						
	PROCURADORIA JURIDICA	622.745,51	0,00	622.745,51	618.057,00	4.688,51
0203.02						
	Judiciaria	622.745,51	0,00	622.745,51	618.057,00	4.688,51
0203.02061						
	Acao Judiciaria	622.745,51	0,00	622.745,51	618.057,00	4.688,51
0203.020610611						
	Processo Judiciario	622.745,51	0,00	622.745,51	618.057,00	4.688,51
0203.0206106111.062						
	Cumprimento de Setencas Judiciais	330.329,75	0,00	330.329,75	330.329,50	0,25
	400000.00.00.00 Despesas de Capital	330.329,75	0,00	330.329,75	330.329,50	0,25
	440000.00.00.00 Investimentos	330.329,75	0,00	330.329,75	330.329,50	0,25
	449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	330.329,75	0,00	330.329,75	330.329,50	0,25
	449091.00.00.00 Sentencas Judiciais	330.329,75	0,00	330.329,75	330.329,50	0,25
0203.0206106112.025						
	Ativid.asses.do prefeito\acompr.proc.jud	292.415,76	0,00	292.415,76	287.727,50	4.688,26
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	292.415,76	0,00	292.415,76	287.727,50	4.688,26
	310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	281.372,63	0,00	281.372,63	281.369,13	3,50
	319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	281.372,63	0,00	281.372,63	281.369,13	3,50
	319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens F	271.215,50	0,00	271.215,50	271.212,82	2,68
	319011.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo				100.948,31	
	319011.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissio				170.264,51	
	319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis	10.157,13	0,00	10.157,13	10.156,31	0,82
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	11.043,13	0,00	11.043,13	6.358,37	4.684,76
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	11.043,13	0,00	11.043,13	6.358,37	4.684,76
	339014.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil	170,38	0,00	170,38	170,00	0,38
	339014.05.00.00 Diarias de demais servido				170,00	
	339030.00.00.00 Material de Consumo	2.174,55	0,00	2.174,55	0,00	2.174,55
	339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	8.698,20	0,00	8.698,20	6.188,37	2.509,83
	339039.99.00.00 Outros Servicos de Tercei				6.188,37	
	Total Unidade Orcamentaria.....	622.745,51	0,00	622.745,51	618.057,00	4.688,51

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0204						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	8.508.318,65	0,00	8.508.318,65	8.488.706,25	19.612,40
0204.04						
	Administracao	1.763.374,40	0,00	1.763.374,40	1.753.293,55	10.080,85
0204.04122						
	Administracao Geral	1.763.374,40	0,00	1.763.374,40	1.753.293,55	10.080,85
0204.041221224						
	Manutencao das Atividades Administrativas	1.763.374,40	0,00	1.763.374,40	1.753.293,55	10.080,85
0204.0412212241.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	13.870,13	0,00	13.870,13	13.869,95	0,18
400000.00.00.00	Despesas de Capital	13.870,13	0,00	13.870,13	13.869,95	0,18
440000.00.00.00	Investimentos	13.870,13	0,00	13.870,13	13.869,95	0,18
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.870,13	0,00	13.870,13	13.869,95	0,18
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	13.870,13	0,00	13.870,13	13.869,95	0,18
449052.03.00.00	Aparelhos e Equipamentos				689,00	
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				13.180,95	
0204.0412212242.029						
	Manutencao de atividades administrativa	1.749.504,27	0,00	1.749.504,27	1.739.423,60	10.080,67
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.749.504,27	0,00	1.749.504,27	1.739.423,60	10.080,67
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.517.761,11	0,00	1.517.761,11	1.517.754,40	6,71
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.517.761,11	0,00	1.517.761,11	1.517.754,40	6,71
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	1.139.838,15	0,00	1.139.838,15	1.139.836,57	1,58
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				800.387,14	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				339.449,43	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	126.671,58	0,00	126.671,58	126.666,77	4,81
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituico	251.251,38	0,00	251.251,38	251.251,06	0,32
319094.01.00.00	Indenizacoes por Demissao				251.251,06	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	231.743,16	0,00	231.743,16	221.669,20	10.073,96
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	231.743,16	0,00	231.743,16	221.669,20	10.073,96
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	22.618,25	0,00	22.618,25	18.553,00	4.065,25
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				18.553,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	16.618,25	0,00	16.618,25	15.969,32	648,93
339030.16.00.00	Material de Expediente				11.145,19	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				2.253,92	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				2.570,21	
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com	56.720,05	0,00	56.720,05	56.014,73	705,32
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	101.646,38	0,00	101.646,38	97.289,93	4.356,45
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				67.147,80	
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				30.142,13	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	34.140,23	0,00	34.140,23	33.842,22	298,01
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				14.144,77	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				774,00	
339039.53.00.00	Seguros em Geral				6.911,15	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				12.012,30	
0204.06						
	Seguranca Publica	572,78	0,00	572,78	0,00	572,78
0204.06181						
	Policiamento	572,78	0,00	572,78	0,00	572,78
0204.061811814						
	Custeio da guarda Municipal com objetivo de seguranca de Predios	572,78	0,00	572,78	0,00	572,78

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao	Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
	e Suplementares	Ordinarios			
Publicos.					
0204.0618118142.194					
Manutencao da guarda municipal	572,78	0,00	572,78	0,00	572,78
300000.00.00.00 Despesas Correntes	572,78	0,00	572,78	0,00	572,78
310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	32,78	0,00	32,78	0,00	32,78
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	32,78	0,00	32,78	0,00	32,78
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens F	9,13	0,00	9,13	0,00	9,13
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis	23,65	0,00	23,65	0,00	23,65
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
0204.09					
Previdencia Social	2.107.379,50	0,00	2.107.379,50	2.107.378,61	0,89
0204.09271					
Previdencia Basica	2.107.379,50	0,00	2.107.379,50	2.107.378,61	0,89
0204.092712711					
Regime Geral da Previdencia	2.107.379,50	0,00	2.107.379,50	2.107.378,61	0,89
0204.0927127112.031					
Manutencao Sistema Previdenciario	2.074.635,00	0,00	2.074.635,00	2.074.634,89	0,11
300000.00.00.00 Despesas Correntes	2.074.635,00	0,00	2.074.635,00	2.074.634,89	0,11
310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	2.074.635,00	0,00	2.074.635,00	2.074.634,89	0,11
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	2.074.635,00	0,00	2.074.635,00	2.074.634,89	0,11
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	2.074.635,00	0,00	2.074.635,00	2.074.634,89	0,11
319013.03.00.00 Contribuicao Patronal par				2.074.634,89	
0204.0927127112.032					
Manutencao sist.previd.a nao segurados	32.744,50	0,00	32.744,50	32.743,72	0,78
300000.00.00.00 Despesas Correntes	32.744,50	0,00	32.744,50	32.743,72	0,78
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	32.744,50	0,00	32.744,50	32.743,72	0,78
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	32.744,50	0,00	32.744,50	32.743,72	0,78
339047.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e	32.744,50	0,00	32.744,50	32.743,72	0,78
339047.00.13.00 INSS Terceiros				32.743,72	
0204.11					
Trabalho	176.915,75	0,00	176.915,75	175.197,07	1.718,68
0204.11333					
Empregabilidade	176.915,75	0,00	176.915,75	175.197,07	1.718,68
0204.113333333					
Estagio	176.915,75	0,00	176.915,75	175.197,07	1.718,68
0204.1133333332.196					
Apoio a Estagiarios	176.915,75	0,00	176.915,75	175.197,07	1.718,68
300000.00.00.00 Despesas Correntes	176.915,75	0,00	176.915,75	175.197,07	1.718,68
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	176.915,75	0,00	176.915,75	175.197,07	1.718,68
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	176.915,75	0,00	176.915,75	175.197,07	1.718,68
339036.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	176.915,75	0,00	176.915,75	175.197,07	1.718,68
339036.07.00.00 Estagiarios				175.197,07	
0204.28					
Encargos Especiais	4.456.582,43	0,00	4.456.582,43	4.452.837,02	3.745,41
0204.28843					
Servico da Divida Interna	374.014,50	0,00	374.014,50	374.013,04	1,46
0204.288430000					
Operacoes Especiais	374.014,50	0,00	374.014,50	374.013,04	1,46
0204.2884300000.001					
Amortizacao Divida Fundada Int. INSS	374.014,50	0,00	374.014,50	374.013,04	1,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	Despesas de Capital	374.014,50	0,00	374.014,50	374.013,04	1,46
460000.00.00.00	Amortizacao da Divida	374.014,50	0,00	374.014,50	374.013,04	1,46
469000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	374.014,50	0,00	374.014,50	374.013,04	1,46
469071.00.00.00	Principal da Divida Contr	374.014,50	0,00	374.014,50	374.013,04	1,46
469071.01.00.00	Principal da Divida por C				374.013,04	
0204.28845						
	Transferencias	3.190.166,68	0,00	3.190.166,68	3.186.546,98	3.619,70
0204.288450000						
	Operacoes Especiais	3.190.166,68	0,00	3.190.166,68	3.186.546,98	3.619,70
0204.2884500000.003						
	Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario	3.190.166,68	0,00	3.190.166,68	3.186.546,98	3.619,70
300000.00.00.00	Despesas Correntes	3.190.166,68	0,00	3.190.166,68	3.186.546,98	3.619,70
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.190.166,68	0,00	3.190.166,68	3.186.546,98	3.619,70
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.190.166,68	0,00	3.190.166,68	3.186.546,98	3.619,70
319001.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, R	3.017.711,68	0,00	3.017.711,68	3.017.703,56	8,12
319001.02.00.00	Aposentadorias Custeadas				3.017.703,56	
319003.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Mili	172.455,00	0,00	172.455,00	168.843,42	3.611,58
319003.02.00.00	Pensoes Custeadas com Rec				168.843,42	
0204.28846						
	Outros Encargos Especiais	892.401,25	0,00	892.401,25	892.277,00	124,25
0204.288460000						
	Operacoes Especiais	892.401,25	0,00	892.401,25	892.277,00	124,25
0204.2884600000.004						
	Manutencao do Pasep	892.401,25	0,00	892.401,25	892.277,00	124,25
300000.00.00.00	Despesas Correntes	892.401,25	0,00	892.401,25	892.277,00	124,25
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	892.401,25	0,00	892.401,25	892.277,00	124,25
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	892.401,25	0,00	892.401,25	892.277,00	124,25
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e	892.401,25	0,00	892.401,25	892.277,00	124,25
339047.00.12.00	Contribuicao para PIS/PAS				892.277,00	
0204.99						
	Reserva de Contingencia	3.493,79	0,00	3.493,79	0,00	3.493,79
0204.99999						
	Reserva de Contingencia	3.493,79	0,00	3.493,79	0,00	3.493,79
0204.999999999						
	Reserva de Contingencia	3.493,79	0,00	3.493,79	0,00	3.493,79
0204.9999999992.159						
	Reserva de Contingencia	3.493,79	0,00	3.493,79	0,00	3.493,79
		3.493,79	0,00	3.493,79	0,00	3.493,79
		3.493,79	0,00	3.493,79	0,00	3.493,79
		3.493,79	0,00	3.493,79	0,00	3.493,79
		3.493,79	0,00	3.493,79	0,00	3.493,79
		3.493,79	0,00	3.493,79	0,00	3.493,79
999999.99.00.00	Reserva de Contingencia o	3.493,79	0,00	3.493,79	0,00	3.493,79
Total Unidade Orcamentaria.....		8.508.318,65	0,00	8.508.318,65	8.488.706,25	19.612,40

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----						
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0205						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND		2.818.584,28	0,00	2.818.584,28	2.798.639,22	19.945,06
0205.04						
Administracao		1.372.513,49	0,00	1.372.513,49	1.358.561,90	13.951,59
0205.04123						
Administracao Financeira		1.372.513,49	0,00	1.372.513,49	1.358.561,90	13.951,59
0205.041231231						
Contabilizacao de dados		392.409,33	0,00	392.409,33	387.665,28	4.744,05
0205.0412312312.036						
Manutencao Sistema de Contabilidade		392.409,33	0,00	392.409,33	387.665,28	4.744,05
300000.00.00.00 Despesas Correntes		392.409,33	0,00	392.409,33	387.665,28	4.744,05
310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		349.570,65	0,00	349.570,65	349.565,93	4,72
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		349.570,65	0,00	349.570,65	349.565,93	4,72
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens F		310.422,40	0,00	310.422,40	310.421,08	1,32
319011.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo					242.238,68	
319011.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissio					68.182,40	
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis		39.148,25	0,00	39.148,25	39.144,85	3,40
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes		42.838,68	0,00	42.838,68	38.099,35	4.739,33
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		42.838,68	0,00	42.838,68	38.099,35	4.739,33
339014.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil		21.436,38	0,00	21.436,38	19.150,00	2.286,38
339014.05.00.00 Diarias de demais servido					19.150,00	
339030.00.00.00 Material de Consumo		0,65	0,00	0,65	0,00	0,65
339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei		21.401,45	0,00	21.401,45	18.949,35	2.452,10
339039.48.00.00 Servicos Graficos					5.740,00	
339039.99.00.00 Outros Servicos de Tercei					13.209,35	
339092.00.00.00 Despesas de Exercicios An		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
0205.041231232						
Assistencia Financeira		6.000,00	0,00	6.000,00	3.395,10	2.604,90
0205.0412312322.249						
Contribuicao a AMIG		6.000,00	0,00	6.000,00	3.395,10	2.604,90
(Assoc.Munic.Mineradores MG)						
300000.00.00.00 Despesas Correntes		6.000,00	0,00	6.000,00	3.395,10	2.604,90
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes		6.000,00	0,00	6.000,00	3.395,10	2.604,90
335000.00.00.00 Transferencias a Institui		6.000,00	0,00	6.000,00	3.395,10	2.604,90
335041.00.00.00 Contribuicoes		6.000,00	0,00	6.000,00	3.395,10	2.604,90
0205.041231233						
Administracao de receitas		974.104,16	0,00	974.104,16	967.501,52	6.602,64
0205.0412312331.021						
Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente		5.658,25	0,00	5.658,25	730,00	4.928,25
400000.00.00.00 Despesas de Capital		5.658,25	0,00	5.658,25	730,00	4.928,25
440000.00.00.00 Investimentos		5.658,25	0,00	5.658,25	730,00	4.928,25
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		5.658,25	0,00	5.658,25	730,00	4.928,25
449052.00.00.00 Equipamentos e Material P		5.658,25	0,00	5.658,25	730,00	4.928,25
449052.99.00.00 Outros Materiais Permanen					730,00	
0205.0412312332.035						
Manutencao Sistema de Arrecadacao		968.445,91	0,00	968.445,91	966.771,52	1.674,39
300000.00.00.00 Despesas Correntes		968.445,91	0,00	968.445,91	966.771,52	1.674,39
310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		398.663,83	0,00	398.663,83	398.661,87	1,96
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		398.663,83	0,00	398.663,83	398.661,87	1,96
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens F		374.356,70	0,00	374.356,70	374.355,47	1,23

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				226.141,20	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				148.214,27	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	24.307,13	0,00	24.307,13	24.306,40	0,73
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	569.782,08	0,00	569.782,08	568.109,65	1.672,43
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	569.782,08	0,00	569.782,08	568.109,65	1.672,43
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	1.087,28	0,00	1.087,28	790,00	297,28
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				790,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	872,75	0,00	872,75	323,80	548,95
339030.16.00.00	Material de Expediente				89,80	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				234,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	353.720,80	0,00	353.720,80	352.895,00	825,80
339039.48.00.00	Servicos Graficos				3.240,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				349.655,00	
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituico	214.101,25	0,00	214.101,25	214.100,85	0,40
339093.03.00.00	Outras Indenizacoes e Res				214.100,85	
0205.28						
Encargos Especiais		1.446.070,79	0,00	1.446.070,79	1.440.077,32	5.993,47
0205.28843						
Servico da Divida Interna		1.446.070,79	0,00	1.446.070,79	1.440.077,32	5.993,47
0205.288430000						
Operacoes Especiais		1.446.070,79	0,00	1.446.070,79	1.440.077,32	5.993,47
0205.2884300000.005						
Amortizacao Divida Interna		1.034.660,02	0,00	1.034.660,02	1.034.659,14	0,88
400000.00.00.00	Despesas de Capital	1.034.660,02	0,00	1.034.660,02	1.034.659,14	0,88
460000.00.00.00	Amortizacao da Divida	1.034.660,02	0,00	1.034.660,02	1.034.659,14	0,88
469000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.034.660,02	0,00	1.034.660,02	1.034.659,14	0,88
469071.00.00.00	Principal da Divida Contr	1.034.660,02	0,00	1.034.660,02	1.034.659,14	0,88
469071.01.00.00	Principal da Divida por C				1.034.659,14	
0205.2884300000.006						
Pagamento Juros divida Interna		411.410,77	0,00	411.410,77	405.418,18	5.992,59
300000.00.00.00	Despesas Correntes	411.410,77	0,00	411.410,77	405.418,18	5.992,59
320000.00.00.00	Juros e Encargos da Divid	411.410,77	0,00	411.410,77	405.418,18	5.992,59
329000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	411.410,77	0,00	411.410,77	405.418,18	5.992,59
329021.00.00.00	Juros sobre a Divida por	407.047,02	0,00	407.047,02	403.731,90	3.315,12
329021.01.00.00	Juros sobre a Divida por				403.731,90	
329022.00.00.00	Outros Encargos sobre a D	4.363,75	0,00	4.363,75	1.686,28	2.677,47
329022.01.00.00	Outros Encargos sobre a D				1.686,28	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.818.584,28	0,00	2.818.584,28	2.798.639,22	19.945,06

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0206						
	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	24.437.437,08	0,00	24.437.437,08	24.118.322,60	319.114,48
0206.12						
	Educacao	24.437.437,08	0,00	24.437.437,08	24.118.322,60	319.114,48
0206.12122						
	Administracao Geral	809.111,82	0,00	809.111,82	793.029,72	16.082,10
0206.121221224						
	Manutencao das Atividades Administrativas	696.086,07	0,00	696.086,07	680.004,72	16.081,35
0206.1212212241.016						
	Aquisicao de Equip. e Moveis para Educacao	156.155,06	0,00	156.155,06	148.927,56	7.227,50
400000.00.00.00	Despesas de Capital	156.155,06	0,00	156.155,06	148.927,56	7.227,50
440000.00.00.00	Investimentos	156.155,06	0,00	156.155,06	148.927,56	7.227,50
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	156.155,06	0,00	156.155,06	148.927,56	7.227,50
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	156.155,06	0,00	156.155,06	148.927,56	7.227,50
449052.06.00.00	Aparelhos e Utensilios Do				186,00	
449052.08.00.00	Colecoes e Materiais Bibl				5.397,00	
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				71.189,44	
449052.24.00.00	Mobiliario em Geral				72.155,12	
0206.1212212242.040						
	Manutencao das Atividades Administrativ	539.931,01	0,00	539.931,01	531.077,16	8.853,85
300000.00.00.00	Despesas Correntes	539.931,01	0,00	539.931,01	531.077,16	8.853,85
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Social	292.683,29	0,00	292.683,29	292.670,66	12,63
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	292.683,29	0,00	292.683,29	292.670,66	12,63
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	211.816,00	0,00	211.816,00	211.815,70	0,30
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				120.258,78	
319011.09.00.00	Subsidio de Secretario Mu				91.556,92	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	80.867,29	0,00	80.867,29	80.854,96	12,33
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	247.247,72	0,00	247.247,72	238.406,50	8.841,22
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	247.247,72	0,00	247.247,72	238.406,50	8.841,22
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	17.940,04	0,00	17.940,04	16.780,00	1.160,04
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				16.780,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	72.800,13	0,00	72.800,13	67.333,59	5.466,54
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				11.156,42	
339030.11.00.00	Material Quimico				43,00	
339030.16.00.00	Material de Expediente				5.602,11	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				7.021,87	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				43.510,19	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	33.674,55	0,00	33.674,55	33.434,40	240,15
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				33.434,40	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	122.833,00	0,00	122.833,00	120.858,51	1.974,49
339039.10.00.00	Locacao de Imoveis				3.000,00	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				125,00	
339039.17.00.00	Manutencao e Conservacao				202,00	
339039.23.00.00	Juros				19.271,22	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				9.936,99	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				4.477,61	
339039.43.00.00	Servicos de Telecommunicac				47.377,54	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				540,00	
339039.53.00.00	Seguros em Geral				6.506,85	
339039.64.00.00	Servicos Bancarios				804,69	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				28.616,61	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0206.121223333						
	Estagio	113.025,75	0,00	113.025,75	113.025,00	0,75
0206.1212233332.196						
	Apoio a Estagiarios	113.025,75	0,00	113.025,75	113.025,00	0,75
300000.00.00.00	Despesas Correntes	113.025,75	0,00	113.025,75	113.025,00	0,75
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	113.025,75	0,00	113.025,75	113.025,00	0,75
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	113.025,75	0,00	113.025,75	113.025,00	0,75
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	113.025,75	0,00	113.025,75	113.025,00	0,75
339036.07.00.00	Estagiarios				113.025,00	
0206.12272						
	Previdencia do Regime Estatuta	3.476.188,00	0,00	3.476.188,00	3.475.673,91	514,09
0206.122722711						
	Regime Geral da Previdencia	3.476.188,00	0,00	3.476.188,00	3.475.673,91	514,09
0206.1227227112.052						
	Manutencao dos Recolh. a Prev. Social	3.476.188,00	0,00	3.476.188,00	3.475.673,91	514,09
300000.00.00.00	Despesas Correntes	3.476.188,00	0,00	3.476.188,00	3.475.673,91	514,09
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociali	3.476.188,00	0,00	3.476.188,00	3.475.673,91	514,09
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.476.188,00	0,00	3.476.188,00	3.475.673,91	514,09
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3.476.188,00	0,00	3.476.188,00	3.475.673,91	514,09
319013.03.00.00	Contribuicao Patronal par				3.475.673,91	
0206.12306						
	Alimentacao e Nutricao	1.194.787,77	0,00	1.194.787,77	951.333,61	243.454,16
0206.123063063						
	Alimentacao a Crianças	342.721,02	0,00	342.721,02	263.255,47	79.465,55
0206.1230630632.043						
	Merenda de Creches	342.721,02	0,00	342.721,02	263.255,47	79.465,55
300000.00.00.00	Despesas Correntes	342.721,02	0,00	342.721,02	263.255,47	79.465,55
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	342.721,02	0,00	342.721,02	263.255,47	79.465,55
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	342.721,02	0,00	342.721,02	263.255,47	79.465,55
339030.00.00.00	Material de Consumo	342.721,02	0,00	342.721,02	263.255,47	79.465,55
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				263.201,32	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				54,15	
0206.123063065						
	Merenda Escolar	852.066,75	0,00	852.066,75	688.078,14	163.988,61
0206.1230630652.042						
	Distribuicao Merenda Escolar	852.066,75	0,00	852.066,75	688.078,14	163.988,61
300000.00.00.00	Despesas Correntes	852.066,75	0,00	852.066,75	688.078,14	163.988,61
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	852.066,75	0,00	852.066,75	688.078,14	163.988,61
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	852.066,75	0,00	852.066,75	688.078,14	163.988,61
339030.00.00.00	Material de Consumo	852.066,75	0,00	852.066,75	688.078,14	163.988,61
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				688.078,14	
0206.12361						
	Ensino Fundamental	14.104.399,96	0,00	14.104.399,96	14.067.423,55	36.976,41
0206.123611223						
	Atender a manuitencao de Convenios diversos com orgaos Estaduais e Federais.	2.618,25	0,00	2.618,25	0,00	2.618,25
0206.1236112232.156						
	Reforma Escolas- Convenio Estado	2.618,25	0,00	2.618,25	0,00	2.618,25
300000.00.00.00	Despesas Correntes	2.618,25	0,00	2.618,25	0,00	2.618,25
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.618,25	0,00	2.618,25	0,00	2.618,25
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.618,25	0,00	2.618,25	0,00	2.618,25
339030.00.00.00	Material de Consumo	2.618,25	0,00	2.618,25	0,00	2.618,25

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0206.123611261						
	Informatica	165.131,26	0,00	165.131,26	153.218,80	11.912,46
0206.1236112612.143						
	Manut. da Informatica/Escolas Municipai	165.131,26	0,00	165.131,26	153.218,80	11.912,46
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	165.131,26	0,00	165.131,26	153.218,80	11.912,46
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	165.131,26	0,00	165.131,26	153.218,80	11.912,46
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	165.131,26	0,00	165.131,26	153.218,80	11.912,46
	339030.00.00.00 Material de Consumo	12.181,88	0,00	12.181,88	5.706,30	6.475,58
	339030.17.00.00 Material de Processamento				5.706,30	
	339036.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	5.436,38	0,00	5.436,38	0,00	5.436,38
	339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	147.513,00	0,00	147.513,00	147.512,50	0,50
	339039.08.00.00 Manutencao de Software				51.000,00	
	339039.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equ				15.960,00	
	339039.42.00.00 Servicos de Processamento				7.975,00	
	339039.43.00.00 Servicos de Telecomunicac				72.187,50	
	339039.99.00.00 Outros Servicos de Tercei				390,00	
0206.123613612						
	Ensino Regular	13.936.650,45	0,00	13.936.650,45	13.914.204,75	22.445,70
0206.1236136121.003						
	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	59.575,63	0,00	59.575,63	49.900,40	9.675,23
	400000.00.00.00 Despesas de Capital	59.575,63	0,00	59.575,63	49.900,40	9.675,23
	440000.00.00.00 Investimentos	59.575,63	0,00	59.575,63	49.900,40	9.675,23
	449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	59.575,63	0,00	59.575,63	49.900,40	9.675,23
	449052.00.00.00 Equipamentos e Material P	59.575,63	0,00	59.575,63	49.900,40	9.675,23
	449052.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Eq				49.900,40	
0206.1236136121.017						
	Construcao/ampliacao Unidades Escolares	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25
	400000.00.00.00 Despesas de Capital	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25
	440000.00.00.00 Investimentos	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25
	449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25
	449051.00.00.00 Obras e Instalacoes	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25
0206.1236136122.041						
	Treinam. Aperfeic.Professores\Melh.Ens.	618,25	0,00	618,25	0,00	618,25
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	618,25	0,00	618,25	0,00	618,25
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	618,25	0,00	618,25	0,00	618,25
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	618,25	0,00	618,25	0,00	618,25
	339014.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil	618,25	0,00	618,25	0,00	618,25
0206.1236136122.045						
	Manutencao Ensino Regular	3.371.823,38	0,00	3.371.823,38	3.370.196,10	1.627,28
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	3.371.823,38	0,00	3.371.823,38	3.370.196,10	1.627,28
	310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	2.269.061,55	0,00	2.269.061,55	2.269.057,10	4,45
	319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	2.269.061,55	0,00	2.269.061,55	2.269.057,10	4,45
	319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens F	1.234.887,65	0,00	1.234.887,65	1.234.885,67	1,98
	319011.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo				1.211.832,23	
	319011.13.00.00 Ferias premios indenizada				23.053,44	
	319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis	851.737,40	0,00	851.737,40	851.737,06	0,34
	319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituico	182.436,50	0,00	182.436,50	182.434,37	2,13
	319094.01.00.00 Indenizacoes por Demissao				182.434,37	
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	1.102.761,83	0,00	1.102.761,83	1.101.139,00	1.622,83
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	1.102.761,83	0,00	1.102.761,83	1.101.139,00	1.622,83
	339030.00.00.00 Material de Consumo	455.196,25	0,00	455.196,25	454.023,15	1.173,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				23.409,00	
339030.16.00.00	Material de Expediente				37.007,82	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				41.096,79	
339030.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Avia				104.433,20	
339030.24.00.00	Material para Manutencao				821,52	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				45.433,42	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				201.821,40	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	309,13	0,00	309,13	0,00	309,13
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	488.381,26	0,00	488.381,26	488.316,94	64,32
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	158.875,19	0,00	158.875,19	158.798,91	76,28
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				55.825,00	
339039.13.00.00	Locacao de Bens Moveis Ta				500,00	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				918,90	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				29.129,52	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				41.990,54	
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				209,93	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				3.958,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				26.267,02	
0206.1236136122.080						
Transp. de alunos para Escolas		1.357.120,00	0,00	1.357.120,00	1.356.366,13	753,87
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.357.120,00	0,00	1.357.120,00	1.356.366,13	753,87
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.357.120,00	0,00	1.357.120,00	1.356.366,13	753,87
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.357.120,00	0,00	1.357.120,00	1.356.366,13	753,87
339030.00.00.00	Material de Consumo	277.569,00	0,00	277.569,00	277.568,63	0,37
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				213.922,04	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				63.646,59	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	1.079.551,00	0,00	1.079.551,00	1.078.797,50	753,50
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				70.772,84	
339039.53.00.00	Seguros em Geral				2.786,09	
339039.57.00.00	Transporte Escolar				1.004.076,57	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.162,00	
0206.1236136122.197						
Salario Educacao		901.875,00	0,00	901.875,00	896.495,41	5.379,59
300000.00.00.00	Despesas Correntes	901.875,00	0,00	901.875,00	896.495,41	5.379,59
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	901.875,00	0,00	901.875,00	896.495,41	5.379,59
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	901.875,00	0,00	901.875,00	896.495,41	5.379,59
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	901.875,00	0,00	901.875,00	896.495,41	5.379,59
339039.57.00.00	Transporte Escolar				896.495,41	
0206.1236136122.198						
FUNDEB		8.165.598,11	0,00	8.165.598,11	8.165.597,66	0,45
300000.00.00.00	Despesas Correntes	8.165.598,11	0,00	8.165.598,11	8.165.597,66	0,45
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.165.598,11	0,00	8.165.598,11	8.165.597,66	0,45
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.165.598,11	0,00	8.165.598,11	8.165.597,66	0,45
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	8.165.598,11	0,00	8.165.598,11	8.165.597,66	0,45
319011.01.00.00	Pessoal do FUNDEB (Recur				6.662.085,98	
319011.02.00.00	Pessoal do FUNDEB (Recur				1.503.511,68	
0206.1236136122.199						
PNATE - PTE Convenio		79.948,83	0,00	79.948,83	75.649,05	4.299,78
300000.00.00.00	Despesas Correntes	79.948,83	0,00	79.948,83	75.649,05	4.299,78
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	79.948,83	0,00	79.948,83	75.649,05	4.299,78
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	79.948,83	0,00	79.948,83	75.649,05	4.299,78
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	79.948,83	0,00	79.948,83	75.649,05	4.299,78
339039.57.00.00	Transporte Escolar				75.649,05	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0206.12362						
	Ensino Medio	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
0206.123621232						
	Assistencia Financeira	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
0206.1236212322.139						
	Apoio financeiro p/ ACIA/SEBRAE/ETFG	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
0206.12363						
	Ensino Profissional	180.404,54	0,00	180.404,54	179.885,77	518,77
0206.123631223						
	Atender a manuitencao de Convenios diversos com orgaos Estaduais e Federais.	180.404,54	0,00	180.404,54	179.885,77	518,77
0206.1236312231.140						
	Aquisicao Diversos Equipamentos -IFMG	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00
440000.00.00.00	Investimentos	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00
0206.1236312232.157						
	Incentivo Cursos Tecnicos	179.913,54	0,00	179.913,54	179.885,77	27,77
300000.00.00.00	Despesas Correntes	179.913,54	0,00	179.913,54	179.885,77	27,77
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociali	117.633,79	0,00	117.633,79	117.607,25	26,54
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	117.633,79	0,00	117.633,79	117.607,25	26,54
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	117.633,79	0,00	117.633,79	117.607,25	26,54
319011.11.00.00	Empregado Publico				117.607,25	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.279,75	0,00	62.279,75	62.278,52	1,23
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	62.279,75	0,00	62.279,75	62.278,52	1,23
339030.00.00.00	Material de Consumo	30.369,00	0,00	30.369,00	30.368,46	0,54
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				4.858,56	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				25.509,90	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	31.910,75	0,00	31.910,75	31.910,06	0,69
339039.43.00.00	Servicos de Telecommunicac				723,06	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				31.187,00	
0206.12364						
	Ensino Superior	1.130.050,25	0,00	1.130.050,25	1.130.041,00	9,25
0206.123643646						
	Ajuda a Estudantes do 3o grau	1.130.050,25	0,00	1.130.050,25	1.130.041,00	9,25
0206.1236436462.280						
	Transporte alunos universitarios	1.130.050,25	0,00	1.130.050,25	1.130.041,00	9,25
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.130.050,25	0,00	1.130.050,25	1.130.041,00	9,25
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.130.050,25	0,00	1.130.050,25	1.130.041,00	9,25
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.130.050,25	0,00	1.130.050,25	1.130.041,00	9,25
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	1.130.050,25	0,00	1.130.050,25	1.130.041,00	9,25
339039.57.00.00	Transporte Escolar				1.130.041,00	
0206.12365						
	Educacao Infantil	3.351.796,54	0,00	3.351.796,54	3.338.935,04	12.861,50
0206.123651232						

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Assistencia Financeira	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	0206.1236512322.079					
	Subvencao a Creche Sem Fronteiras	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	335000.00.00.00 Transferencias a Institui	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	335043.00.00.00 Subvencoes Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	0206.123653651					
	Creche	1.704.739,82	0,00	1.704.739,82	1.692.188,11	12.551,71
	0206.1236536511.018					
	Construcao/ampliacao de CRECHES	408.024,00	0,00	408.024,00	403.022,11	5.001,89
	400000.00.00.00 Despesas de Capital	408.024,00	0,00	408.024,00	403.022,11	5.001,89
	440000.00.00.00 Investimentos	408.024,00	0,00	408.024,00	403.022,11	5.001,89
	449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	408.024,00	0,00	408.024,00	403.022,11	5.001,89
	449051.00.00.00 Obras e Instalacoes	408.024,00	0,00	408.024,00	403.022,11	5.001,89
	449051.02.00.00 Obras e Instalacoes de Do				403.022,11	
	0206.1236536512.193					
	Manutencao de Creches Municipais	1.296.715,82	0,00	1.296.715,82	1.289.166,00	7.549,82
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	1.296.715,82	0,00	1.296.715,82	1.289.166,00	7.549,82
	310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Social	1.067.701,60	0,00	1.067.701,60	1.067.691,91	9,69
	319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	1.067.701,60	0,00	1.067.701,60	1.067.691,91	9,69
	319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens F	942.206,10	0,00	942.206,10	942.205,30	0,80
	319011.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo				942.205,30	
	319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis	125.495,50	0,00	125.495,50	125.486,61	8,89
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	229.014,22	0,00	229.014,22	221.474,09	7.540,13
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	229.014,22	0,00	229.014,22	221.474,09	7.540,13
	339030.00.00.00 Material de Consumo	207.523,22	0,00	207.523,22	201.764,37	5.758,85
	339030.04.00.00 Gas Engarrafado				10.380,30	
	339030.16.00.00 Material de Expediente				4.261,14	
	339030.20.00.00 Material de Cama, Mesa e				1.478,50	
	339030.21.00.00 Material de Copa e Cozinh				9.331,13	
	339030.22.00.00 Material de Limpeza e Pro				8.945,13	
	339030.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Avia				72.488,00	
	339030.24.00.00 Material para Manutencao				359,92	
	339030.25.00.00 Material para Manutencao				2.162,00	
	339030.26.00.00 Material Eletrico e Eletr				11.207,37	
	339030.99.00.00 Outros Materiais de Consu				81.150,88	
	339036.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	872,75	0,00	872,75	0,00	872,75
	339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	20.618,25	0,00	20.618,25	19.709,72	908,53
	339039.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equ				178,00	
	339039.13.00.00 Locacao de Bens Moveis Ta				210,00	
	339039.99.00.00 Outros Servicos de Tercei				19.321,72	
	0206.123653652					
	Educacao Pre-Escolar	131.793,72	0,00	131.793,72	131.484,53	309,19
	0206.1236536522.044					
	Manutencao Ensino Pre-Escolar	131.793,72	0,00	131.793,72	131.484,53	309,19
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	131.793,72	0,00	131.793,72	131.484,53	309,19
	310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Social	131.484,59	0,00	131.484,59	131.484,53	0,06
	319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	131.484,59	0,00	131.484,59	131.484,53	0,06
	319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens F	117.607,21	0,00	117.607,21	117.607,21	0,00
	319011.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo				117.607,21	
	319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis	13.877,38	0,00	13.877,38	13.877,32	0,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----						
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	309,13	0,00	309,13	0,00	309,13
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	309,13	0,00	309,13	0,00	309,13
339030.00.00.00	Material de Consumo	309,13	0,00	309,13	0,00	309,13
0206.123653653						
	criancas de crche e pre escolar	1.415.263,00	0,00	1.415.263,00	1.415.262,40	0,60
0206.1236536532.198						
FUNDEB		1.415.263,00	0,00	1.415.263,00	1.415.262,40	0,60
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.415.263,00	0,00	1.415.263,00	1.415.262,40	0,60
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.415.263,00	0,00	1.415.263,00	1.415.262,40	0,60
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.415.263,00	0,00	1.415.263,00	1.415.262,40	0,60
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	1.415.263,00	0,00	1.415.263,00	1.415.262,40	0,60
319011.01.00.00	Pessoal do FUNDEB (Recur				1.198.104,52	
319011.02.00.00	Pessoal do FUNDEB (Recur				217.157,88	
0206.12366						
	Educacao de Jovens e Adultos	8.698,20	0,00	8.698,20	0,00	8.698,20
0206.123663661						
	Curso de Suplencia	8.698,20	0,00	8.698,20	0,00	8.698,20
0206.1236636612.083						
Manutencao do Ensino Supletivo/Pro-Jove		8.698,20	0,00	8.698,20	0,00	8.698,20
300000.00.00.00	Despesas Correntes	8.698,20	0,00	8.698,20	0,00	8.698,20
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.698,20	0,00	8.698,20	0,00	8.698,20
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.698,20	0,00	8.698,20	0,00	8.698,20
339030.00.00.00	Material de Consumo	2.174,55	0,00	2.174,55	0,00	2.174,55
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	4.349,10	0,00	4.349,10	0,00	4.349,10
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	2.174,55	0,00	2.174,55	0,00	2.174,55
0206.12367						
	Educacao Especial	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
0206.123671232						
	Assistencia Financeira	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
0206.1236712322.085						
	Ajuda p/ Educ.Alunos ment.Defic. - APAE	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		24.437.437,08	0,00	24.437.437,08	24.118.322,60	319.114,48

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0207						
	SECRETARIA MUN. DESENV. E INT.	2.179.669,54	40.000,00	2.219.669,54	2.130.421,88	89.247,66
0207.04						
	Administracao	1.343.461,34	0,00	1.343.461,34	1.332.328,33	11.133,01
0207.04122						
	Administracao Geral	1.343.461,34	0,00	1.343.461,34	1.332.328,33	11.133,01
0207.041221224						
	Manutencao das Atividades Administrativas	1.343.461,34	0,00	1.343.461,34	1.332.328,33	11.133,01
0207.0412212241.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	17.543,50	0,00	17.543,50	16.396,99	1.146,51
400000.00.00.00	Despesas de Capital	17.543,50	0,00	17.543,50	16.396,99	1.146,51
440000.00.00.00	Investimentos	17.543,50	0,00	17.543,50	16.396,99	1.146,51
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.543,50	0,00	17.543,50	16.396,99	1.146,51
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	17.543,50	0,00	17.543,50	16.396,99	1.146,51
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				16.396,99	
0207.0412212242.053						
	Manutencao das Atividades da Secretaria	1.325.917,84	0,00	1.325.917,84	1.315.931,34	9.986,50
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.325.917,84	0,00	1.325.917,84	1.315.931,34	9.986,50
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.043.182,15	0,00	1.043.182,15	1.043.181,78	0,37
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.043.182,15	0,00	1.043.182,15	1.043.181,78	0,37
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	965.917,50	0,00	965.917,50	965.917,34	0,16
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				618.409,91	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				208.609,80	
319011.09.00.00	Subsidio de Secretario Mu				91.556,92	
319011.11.00.00	Empregado Publico				47.340,71	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	77.264,65	0,00	77.264,65	77.264,44	0,21
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	282.735,69	0,00	282.735,69	272.749,56	9.986,13
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	282.735,69	0,00	282.735,69	272.749,56	9.986,13
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	24.363,75	0,00	24.363,75	20.125,50	4.238,25
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				20.125,50	
339030.00.00.00	Material de Consumo	38.293,85	0,00	38.293,85	38.153,32	140,53
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				20.862,46	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				3.295,18	
339030.16.00.00	Material de Expediente				60,60	
339030.21.00.00	Material de Copa e Cozinh				16,00	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				7.937,26	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				5.981,82	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	64.012,38	0,00	64.012,38	64.012,08	0,30
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				64.012,08	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	156.065,71	0,00	156.065,71	150.458,66	5.607,05
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				8.812,20	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				435,86	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				364,20	
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				15.098,38	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				9.549,52	
339039.53.00.00	Seguros em Geral				105,25	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				116.093,25	
0207.08						
	Assistencia Social	836.208,20	40.000,00	876.208,20	798.093,55	78.114,65
0207.08122						
	Administracao Geral	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0207.081221232						
	Assistencia Financeira	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
0207.0812212322.054						
	Recurso financ. Entidades de fins sociais	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
445000.00.00.00	Transferencias a Institui	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
445042.00.00.00	Auxilios	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0207.08241						
	Assistencia ao Idoso	28.727,50	0,00	28.727,50	25.025,82	3.701,68
0207.082412412						
	Assistencia Geral	28.727,50	0,00	28.727,50	25.025,82	3.701,68
0207.0824124122.152						
	Apoio a Terceira Idade	28.727,50	0,00	28.727,50	25.025,82	3.701,68
300000.00.00.00	Despesas Correntes	28.727,50	0,00	28.727,50	25.025,82	3.701,68
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.727,50	0,00	28.727,50	25.025,82	3.701,68
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.727,50	0,00	28.727,50	25.025,82	3.701,68
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	28.727,50	0,00	28.727,50	25.025,82	3.701,68
339032.00.99.00	Outros materiais distribu				25.025,82	
0207.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	61.727,18	0,00	61.727,18	60.135,74	1.591,44
0207.082432432						
	Assistencia Geral	61.727,18	0,00	61.727,18	60.135,74	1.591,44
0207.0824324322.272						
	Manutencao do Conselho Tutelar/Juizado de Menores	61.727,18	0,00	61.727,18	60.135,74	1.591,44
300000.00.00.00	Despesas Correntes	61.727,18	0,00	61.727,18	60.135,74	1.591,44
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	40.778,08	0,00	40.778,08	40.777,53	0,55
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.778,08	0,00	40.778,08	40.777,53	0,55
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	40.778,08	0,00	40.778,08	40.777,53	0,55
319011.12.00.00	Remuneracao de Membros de	40.778,08	0,00	40.778,08	40.777,53	0,55
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.949,10	0,00	20.949,10	19.358,21	1.590,89
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.949,10	0,00	20.949,10	19.358,21	1.590,89
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	4.349,10	0,00	4.349,10	4.345,00	4,10
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				4.345,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	12.600,00	0,00	12.600,00	11.388,21	1.211,79
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				7.970,97	
339030.21.00.00	Material de Copa e Cozinh				127,98	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				553,17	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				2.736,09	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	4.000,00	0,00	4.000,00	3.625,00	375,00
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				2.180,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.445,00	
0207.08244						
	Assistencia Comunitaria	55,64	0,00	55,64	0,00	55,64
0207.082441262						
	Apoio	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0207.0824412621.128						
	Telecentros	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
440000.00.00.00	Investimentos	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
0207.082442442						
	Assistencia Comunitaria Geral	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
0207.0824424421.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
440000.00.00.00	Investimentos	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
0207.082442443						
	Associacao de Bairros	54,63	0,00	54,63	0,00	54,63
0207.0824424432.061						
	Apoio e Inc.Criacao cons. Comunit\assoc. bairros	54,63	0,00	54,63	0,00	54,63
300000.00.00.00	Despesas Correntes	54,63	0,00	54,63	0,00	54,63
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	54,63	0,00	54,63	0,00	54,63
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	54,63	0,00	54,63	0,00	54,63
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	54,63	0,00	54,63	0,00	54,63
0207.08306						
	Alimentacao e Nutricao	572.118,88	0,00	572.118,88	511.916,79	60.202,09
0207.083063066						
	Programa Alimentacao Complementar	572.118,88	0,00	572.118,88	511.916,79	60.202,09
0207.0830630661.003						
	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25
440000.00.00.00	Investimentos	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25
0207.0830630662.060						
	Melhoria Padrao Aliment.Pop.Baixa Renda	572.118,63	0,00	572.118,63	511.916,79	60.201,84
300000.00.00.00	Despesas Correntes	572.118,63	0,00	572.118,63	511.916,79	60.201,84
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	115.045,53	0,00	115.045,53	111.989,79	3.055,74
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	115.045,53	0,00	115.045,53	111.989,79	3.055,74
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	101.340,00	0,00	101.340,00	101.339,26	0,74
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				82.587,30	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				18.751,96	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	13.705,53	0,00	13.705,53	10.650,53	3.055,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	457.073,10	0,00	457.073,10	399.927,00	57.146,10
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	457.073,10	0,00	457.073,10	399.927,00	57.146,10
339030.00.00.00	Material de Consumo	32.618,25	0,00	32.618,25	25.789,28	6.828,97
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				4.787,90	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				1.072,90	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				1.359,81	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				644,20	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----						
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				17.924,47	
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	382.124,00	0,00	382.124,00	342.014,83	40.109,17
339032.00.99.00	Outros materiais distribu				342.014,83	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	5.436,38	0,00	5.436,38	0,00	5.436,38
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	36.894,47	0,00	36.894,47	32.122,89	4.771,58
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				4.894,00	
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				588,70	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				18.434,23	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				250,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				7.955,96	
0207.08451						
	Infra-Estrutura Urbana	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50
0207.084514512						
	Pavimentacao	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50
0207.0845145121.104						
	Infra-estrutura Loteamento Popular	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50
400000.00.00.00	Despesas de Capital	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50
440000.00.00.00	Investimentos	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50
0207.08482						
	Habitacao Urbana	72.851,50	0,00	72.851,50	61.015,20	11.836,30
0207.084824821						
	Programa Habitacao Popular	72.851,50	0,00	72.851,50	61.015,20	11.836,30
0207.0848248211.004						
	Aquisicao de Terreno	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25
400000.00.00.00	Despesas de Capital	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25
450000.00.00.00	Inversoes Financeiras	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25
459000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25
459061.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25
0207.0848248211.026						
	Construcao de nucleo habitacionais e casas	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25
400000.00.00.00	Despesas de Capital	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25
440000.00.00.00	Investimentos	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25
0207.0848248212.059						
	Desenv.Prog.Habitac.Mun.(PROMAS)	72.669,00	0,00	72.669,00	61.015,20	11.653,80
300000.00.00.00	Despesas Correntes	72.669,00	0,00	72.669,00	61.015,20	11.653,80
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	72.669,00	0,00	72.669,00	61.015,20	11.653,80
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72.669,00	0,00	72.669,00	61.015,20	11.653,80
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	72.669,00	0,00	72.669,00	61.015,20	11.653,80
339032.00.99.00	Outros materiais distribu				61.015,20	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.179.669,54	40.000,00	2.219.669,54	2.130.421,88	89.247,66

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0208						
	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERV	11.985.439,16	0,00	11.985.439,16	11.893.389,53	92.049,63
0208.04						
	Administracao	940.299,51	0,00	940.299,51	930.515,88	9.783,63
0208.04122						
	Administracao Geral	940.299,51	0,00	940.299,51	930.515,88	9.783,63
0208.041221224						
	Manutencao das Atividades Administrativas	940.299,51	0,00	940.299,51	930.515,88	9.783,63
0208.0412212241.028						
	Aquisicao de Diversos Equipamentos	9.102,13	0,00	9.102,13	7.592,90	1.509,23
	400000.00.00.00 Despesas de Capital	9.102,13	0,00	9.102,13	7.592,90	1.509,23
	440000.00.00.00 Investimentos	9.102,13	0,00	9.102,13	7.592,90	1.509,23
	449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	9.102,13	0,00	9.102,13	7.592,90	1.509,23
	449052.00.00.00 Equipamentos e Material P	9.102,13	0,00	9.102,13	7.592,90	1.509,23
	449052.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Eq				7.592,90	
0208.0412212242.063						
	Manutencao Atividades Administrativas	691.442,38	0,00	691.442,38	689.129,33	2.313,05
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	691.442,38	0,00	691.442,38	689.129,33	2.313,05
	310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	587.017,35	0,00	587.017,35	586.992,15	25,20
	319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	587.017,35	0,00	587.017,35	586.992,15	25,20
	319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens F	562.875,00	0,00	562.875,00	562.850,07	24,93
	319011.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo				221.027,83	
	319011.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissio				250.265,32	
	319011.09.00.00 Subsidio de Secretario Mu				91.556,92	
	319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis	24.142,35	0,00	24.142,35	24.142,08	0,27
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	104.425,03	0,00	104.425,03	102.137,18	2.287,85
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	104.425,03	0,00	104.425,03	102.137,18	2.287,85
	339014.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil	6.784,58	0,00	6.784,58	6.783,00	1,58
	339014.05.00.00 Diarias de demais servido				6.783,00	
	339030.00.00.00 Material de Consumo	14.181,88	0,00	14.181,88	13.136,08	1.045,80
	339030.07.00.00 Generos de Alimentacao				375,00	
	339030.16.00.00 Material de Expediente				106,00	
	339030.26.00.00 Material Eletrico e Eletr				4.156,26	
	339030.98.00.00 Outros Materiais de Consu				7.352,32	
	339030.99.00.00 Outros Materiais de Consu				1.146,50	
	339036.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	2.326,00	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00
	339036.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa				2.326,00	
	339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	81.132,57	0,00	81.132,57	79.892,10	1.240,47
	339039.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equ				533,00	
	339039.29.00.00 Servicos de Energia Eletr				16.190,60	
	339039.30.00.00 Servicos de Agua e Esgoto				30.030,50	
	339039.99.00.00 Outros Servicos de Tercei				33.138,00	
0208.0412212242.104						
	Manutencao do Almoxarifado Central	239.755,00	0,00	239.755,00	233.793,65	5.961,35
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	239.755,00	0,00	239.755,00	233.793,65	5.961,35
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	239.755,00	0,00	239.755,00	233.793,65	5.961,35
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	239.755,00	0,00	239.755,00	233.793,65	5.961,35
	339030.00.00.00 Material de Consumo	181.027,50	0,00	181.027,50	175.976,87	5.050,63
	339030.04.00.00 Gas Engarrafado				6.031,00	
	339030.07.00.00 Generos de Alimentacao				446,28	
	339030.21.00.00 Material de Copa e Cozinh				32,90	
	339030.22.00.00 Material de Limpeza e Pro				12.633,20	
	339030.26.00.00 Material Eletrico e Eletr				62.309,42	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.40.00.00	Ferramentas				13.550,33	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				80.973,74	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	58.727,50	0,00	58.727,50	57.816,78	910,72
339039.10.00.00	Locacao de Imoveis				23.055,96	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				8.001,74	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				10.092,20	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				7.999,76	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				415,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				8.252,12	
0208.15						
Urbanismo		8.306.501,01	0,00	8.306.501,01	8.277.901,60	28.599,41
0208.15451						
Infra-Estrutura Urbana		2.609.744,11	0,00	2.609.744,11	2.601.013,15	8.730,96
0208.154514512						
Pavimentacao		2.608.729,11	0,00	2.608.729,11	2.600.133,15	8.595,96
0208.1545145121.044						
Paviment.vias		1.937.199,87	0,00	1.937.199,87	1.936.697,64	502,23
urb/const.av.san/passa/rua/elevados						
400000.00.00.00	Despesas de Capital	1.937.199,87	0,00	1.937.199,87	1.936.697,64	502,23
440000.00.00.00	Investimentos	1.937.199,87	0,00	1.937.199,87	1.936.697,64	502,23
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.937.199,87	0,00	1.937.199,87	1.936.697,64	502,23
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.937.199,87	0,00	1.937.199,87	1.936.697,64	502,23
449051.01.00.00	Obras e Instalacoes de Do				1.936.697,64	
0208.1545145121.134						
Pavimentacao vias urbanas-CIDE		727,50	0,00	727,50	0,00	727,50
400000.00.00.00	Despesas de Capital	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50
440000.00.00.00	Investimentos	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50
0208.1545145122.078						
Manutencao de Vias Urbanas		670.801,74	0,00	670.801,74	663.435,51	7.366,23
300000.00.00.00	Despesas Correntes	670.801,74	0,00	670.801,74	663.435,51	7.366,23
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Social	196.138,50	0,00	196.138,50	194.907,29	1.231,21
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	196.138,50	0,00	196.138,50	194.907,29	1.231,21
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	139.600,00	0,00	139.600,00	138.369,17	1.230,83
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				138.369,17	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	56.538,50	0,00	56.538,50	56.538,12	0,38
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	474.663,24	0,00	474.663,24	468.528,22	6.135,02
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	474.663,24	0,00	474.663,24	468.528,22	6.135,02
339030.00.00.00	Material de Consumo	180.591,25	0,00	180.591,25	175.899,99	4.691,26
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				80.703,58	
339030.28.00.00	Material de Protecao e Se				655,00	
339030.40.00.00	Ferramentas				25,90	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				94.515,51	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	189.675,50	0,00	189.675,50	189.675,48	0,02
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	104.396,49	0,00	104.396,49	102.952,75	1.443,74
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				100,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				102.852,75	
0208.154514517						
Sinalizacao e identificacao de vias para melhorar transito na cidade		1.015,00	0,00	1.015,00	880,00	135,00

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0208.1545145171.028						
	Aquisicao de Diversos Equipamentos	123,50	0,00	123,50	0,00	123,50
	400000.00.00.00 Despesas de Capital	123,50	0,00	123,50	0,00	123,50
	440000.00.00.00 Investimentos	123,50	0,00	123,50	0,00	123,50
	449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	123,50	0,00	123,50	0,00	123,50
	449052.00.00.00 Equipamentos e Material P	123,50	0,00	123,50	0,00	123,50
0208.1545145172.265						
	Manutencao Sinalizacao	891,50	0,00	891,50	880,00	11,50
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	891,50	0,00	891,50	880,00	11,50
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	891,50	0,00	891,50	880,00	11,50
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	891,50	0,00	891,50	880,00	11,50
	339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	891,50	0,00	891,50	880,00	11,50
	339039.99.00.00 Outros Servicos de Tercei				880,00	
0208.15452						
	Servicos Urbanos	5.696.756,90	0,00	5.696.756,90	5.676.888,45	19.868,45
0208.154524521						
	Limpeza Publica	2.908.822,13	0,00	2.908.822,13	2.903.685,46	5.136,67
0208.1545245212.064						
	Manutencao da Limpesa Publica	2.908.822,13	0,00	2.908.822,13	2.903.685,46	5.136,67
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	2.908.822,13	0,00	2.908.822,13	2.903.685,46	5.136,67
	310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	596.704,00	0,00	596.704,00	596.699,42	4,58
	319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	596.704,00	0,00	596.704,00	596.699,42	4,58
	319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens F	424.197,50	0,00	424.197,50	424.193,00	4,50
	319011.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo				424.193,00	
	319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis	172.506,50	0,00	172.506,50	172.506,42	0,08
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	2.312.118,13	0,00	2.312.118,13	2.306.986,04	5.132,09
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	2.312.118,13	0,00	2.312.118,13	2.306.986,04	5.132,09
	339030.00.00.00 Material de Consumo	47.756,88	0,00	47.756,88	45.939,52	1.817,36
	339030.22.00.00 Material de Limpeza e Pro				26.886,30	
	339030.99.00.00 Outros Materiais de Consu				19.053,22	
	339037.00.00.00 Locacao de Mao-de-obra	2.126.270,00	0,00	2.126.270,00	2.126.265,48	4,52
	339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	138.091,25	0,00	138.091,25	134.781,04	3.310,21
	339039.48.00.00 Servicos Graficos				90,00	
	339039.99.00.00 Outros Servicos de Tercei				134.691,04	
0208.154524522						
	Iluminacao Urbana	2.523.692,13	0,00	2.523.692,13	2.519.105,58	4.586,55
0208.1545245221.033						
	Ampliacao Rede Ilum.Publica Zona Urbana	38.054,63	0,00	38.054,63	36.900,00	1.154,63
	400000.00.00.00 Despesas de Capital	38.054,63	0,00	38.054,63	36.900,00	1.154,63
	440000.00.00.00 Investimentos	38.054,63	0,00	38.054,63	36.900,00	1.154,63
	449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	38.054,63	0,00	38.054,63	36.900,00	1.154,63
	449051.00.00.00 Obras e Instalacoes	38.054,63	0,00	38.054,63	36.900,00	1.154,63
	449051.01.00.00 Obras e Instalacoes de Do				36.900,00	
0208.1545245222.066						
	Manutencao da Iluminacao Publica	2.485.637,50	0,00	2.485.637,50	2.482.205,58	3.431,92
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	2.485.637,50	0,00	2.485.637,50	2.482.205,58	3.431,92
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	2.485.637,50	0,00	2.485.637,50	2.482.205,58	3.431,92
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	2.485.637,50	0,00	2.485.637,50	2.482.205,58	3.431,92
	339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	2.485.637,50	0,00	2.485.637,50	2.482.205,58	3.431,92
	339039.29.00.00 Servicos de Energia Eletr				2.482.205,58	
0208.154524525						

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao	Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Orçamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
	e Suplementares	Ordinarios			
Manutencao de Pracas e Jardins	241.615,88	0,00	241.615,88	236.935,20	4.680,68
0208.1545245251.034					
Construcao Pracas Jardins, aquis.Parque	48.141,00	0,00	48.141,00	48.049,10	91,90
400000.00.00.00 Despesas de Capital	48.141,00	0,00	48.141,00	48.049,10	91,90
440000.00.00.00 Investimentos	48.141,00	0,00	48.141,00	48.049,10	91,90
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	48.141,00	0,00	48.141,00	48.049,10	91,90
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes	48.141,00	0,00	48.141,00	48.049,10	91,90
449051.01.00.00 Obras e Instalacoes de Do				48.049,10	
0208.1545245252.067					
Manutencao do Parques, Pracas e Jardins	193.474,88	0,00	193.474,88	188.886,10	4.588,78
300000.00.00.00 Despesas Correntes	193.474,88	0,00	193.474,88	188.886,10	4.588,78
310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Social	61.663,70	0,00	61.663,70	61.219,10	444,60
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	61.663,70	0,00	61.663,70	61.219,10	444,60
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens F	61.220,00	0,00	61.220,00	61.219,10	0,90
319011.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo				2.600,88	
319011.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissio				58.618,22	
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis	443,70	0,00	443,70	0,00	443,70
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	131.811,18	0,00	131.811,18	127.667,00	4.144,18
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	131.811,18	0,00	131.811,18	127.667,00	4.144,18
339030.00.00.00 Material de Consumo	104.918,38	0,00	104.918,38	101.185,09	3.733,29
339030.24.00.00 Material para Manutencao				97,00	
339030.99.00.00 Outros Materiais de Consu				101.088,09	
339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	26.892,80	0,00	26.892,80	26.481,91	410,89
339039.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equ				190,00	
339039.15.00.00 Manutencao e Conservacao				300,00	
339039.99.00.00 Outros Servicos de Tercei				25.991,91	
0208.154524526					
Cemiterio	17.163,00	0,00	17.163,00	17.162,21	0,79
0208.1545245262.065					
Manutencao do Cemiterio Municipal	17.163,00	0,00	17.163,00	17.162,21	0,79
300000.00.00.00 Despesas Correntes	17.163,00	0,00	17.163,00	17.162,21	0,79
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	17.163,00	0,00	17.163,00	17.162,21	0,79
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	17.163,00	0,00	17.163,00	17.162,21	0,79
339030.00.00.00 Material de Consumo	16.777,50	0,00	16.777,50	16.777,21	0,29
339030.24.00.00 Material para Manutencao				422,00	
339030.25.00.00 Material para Manutencao				5.893,00	
339030.26.00.00 Material Eletrico e Eletr				111,66	
339030.99.00.00 Outros Materiais de Consu				10.350,55	
339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	385,50	0,00	385,50	385,00	0,50
339039.99.00.00 Outros Servicos de Tercei				385,00	
0208.154524527					
Parques Municipais	5.463,76	0,00	5.463,76	0,00	5.463,76
0208.1545245271.137					
Construcao Parque MunicipaL	5.463,76	0,00	5.463,76	0,00	5.463,76
400000.00.00.00 Despesas de Capital	5.463,76	0,00	5.463,76	0,00	5.463,76
440000.00.00.00 Investimentos	5.463,76	0,00	5.463,76	0,00	5.463,76
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	5.463,76	0,00	5.463,76	0,00	5.463,76
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes	5.463,76	0,00	5.463,76	0,00	5.463,76
0208.17					
Saneamento	191.946,69	0,00	191.946,69	171.149,82	20.796,87
0208.17512					
Saneamento Basico Urbano	191.946,69	0,00	191.946,69	171.149,82	20.796,87

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0208.175125122						
	Programa Abastecimento de agua	15.241,00	0,00	15.241,00	12.939,40	2.301,60
0208.1751251221.067						
	Construcao de Pocos Artesiano	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
440000.00.00.00	Investimentos	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
0208.1751251222.071						
	Manutencao de servicos de agua	14.491,00	0,00	14.491,00	12.939,40	1.551,60
ILHA/Bairros						
300000.00.00.00	Despesas Correntes	14.491,00	0,00	14.491,00	12.939,40	1.551,60
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.491,00	0,00	14.491,00	12.939,40	1.551,60
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.491,00	0,00	14.491,00	12.939,40	1.551,60
339030.00.00.00	Material de Consumo	3.618,25	0,00	3.618,25	3.485,40	132,85
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				3.485,40	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	10.872,75	0,00	10.872,75	9.454,00	1.418,75
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				1.470,00	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				7.984,00	
0208.175125123						
	sistema de esgoto	176.705,69	0,00	176.705,69	158.210,42	18.495,27
0208.1751251231.038						
	Melhoramento Sistema Esgotos Sanitarios	6.763,69	0,00	6.763,69	6.300,00	463,69
400000.00.00.00	Despesas de Capital	6.763,69	0,00	6.763,69	6.300,00	463,69
440000.00.00.00	Investimentos	6.763,69	0,00	6.763,69	6.300,00	463,69
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.763,69	0,00	6.763,69	6.300,00	463,69
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	6.763,69	0,00	6.763,69	6.300,00	463,69
449051.01.00.00	Obras e Instalacoes de Do				6.300,00	
0208.1751251232.072						
	Manutencao Servicos de Esgotos	169.942,00	0,00	169.942,00	151.910,42	18.031,58
300000.00.00.00	Despesas Correntes	169.942,00	0,00	169.942,00	151.910,42	18.031,58
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Social	87.862,20	0,00	87.862,20	82.246,31	5.615,89
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87.862,20	0,00	87.862,20	82.246,31	5.615,89
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	68.291,25	0,00	68.291,25	68.274,27	16,98
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				31.874,81	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				36.399,46	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	19.570,95	0,00	19.570,95	13.972,04	5.598,91
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	82.079,80	0,00	82.079,80	69.664,11	12.415,69
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	82.079,80	0,00	82.079,80	69.664,11	12.415,69
339030.00.00.00	Material de Consumo	59.287,00	0,00	59.287,00	52.326,40	6.960,60
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				52.326,40	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	22.792,80	0,00	22.792,80	17.337,71	5.455,09
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				174,00	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				878,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				16.285,71	
0208.20						
	Agricultura	424,63	0,00	424,63	0,00	424,63
0208.20606						
	Extensao Rural	424,63	0,00	424,63	0,00	424,63
0208.206066061						
	Eletrificacao Rural	424,63	0,00	424,63	0,00	424,63

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0208.2060660611.030						
	Ampliacao rede Iluminacao Pub.Zona Rura	424,63	0,00	424,63	0,00	424,63
400000.00.00.00	Despesas de Capital	424,63	0,00	424,63	0,00	424,63
440000.00.00.00	Investimentos	424,63	0,00	424,63	0,00	424,63
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	424,63	0,00	424,63	0,00	424,63
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	424,63	0,00	424,63	0,00	424,63
0208.22						
	Industria	125.982,25	0,00	125.982,25	122.661,60	3.320,65
0208.22662						
	Producao Industrial	125.982,25	0,00	125.982,25	122.661,60	3.320,65
0208.226626621						
	Assistencia Geral	125.982,25	0,00	125.982,25	122.661,60	3.320,65
0208.2266266212.070						
	Fabricacao de Premoldados de Cimento	125.982,25	0,00	125.982,25	122.661,60	3.320,65
300000.00.00.00	Despesas Correntes	125.982,25	0,00	125.982,25	122.661,60	3.320,65
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	125.982,25	0,00	125.982,25	122.661,60	3.320,65
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	125.982,25	0,00	125.982,25	122.661,60	3.320,65
339030.00.00.00	Material de Consumo	125.982,00	0,00	125.982,00	122.661,60	3.320,40
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				122.661,60	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25
0208.26						
	Transporte	2.420.285,07	0,00	2.420.285,07	2.391.160,63	29.124,44
0208.26122						
	Administracao Geral	1.857.941,25	0,00	1.857.941,25	1.851.831,51	6.109,74
0208.261221224						
	Manutencao das Atividades Administrativas	1.857.941,25	0,00	1.857.941,25	1.851.831,51	6.109,74
0208.2612212241.043						
	Aquis. Caminhoes, Maquinas e outros equi	79.897,50	0,00	79.897,50	79.866,67	30,83
400000.00.00.00	Despesas de Capital	79.897,50	0,00	79.897,50	79.866,67	30,83
440000.00.00.00	Investimentos	79.897,50	0,00	79.897,50	79.866,67	30,83
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	79.897,50	0,00	79.897,50	79.866,67	30,83
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	79.897,50	0,00	79.897,50	79.866,67	30,83
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				79.866,67	
0208.2612212242.022						
	Manutencao das Atividades da Unidade	1.778.043,75	0,00	1.778.043,75	1.771.964,84	6.078,91
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.778.043,75	0,00	1.778.043,75	1.771.964,84	6.078,91
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.778.043,75	0,00	1.778.043,75	1.771.964,84	6.078,91
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.778.043,75	0,00	1.778.043,75	1.771.964,84	6.078,91
339030.00.00.00	Material de Consumo	1.301.657,00	0,00	1.301.657,00	1.296.566,78	5.090,22
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				768.427,69	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				528.139,09	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	476.386,75	0,00	476.386,75	475.398,06	988,69
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				61.943,44	
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				139.594,23	
339039.58.00.00	Fretes e Transportes de E				24.538,31	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				249.322,08	
0208.26781						
	Transporte Aereo	1.486,73	0,00	1.486,73	0,00	1.486,73
0208.267817811						
	Servico Transporte Aereo	1.486,73	0,00	1.486,73	0,00	1.486,73
0208.2678178111.069						
	Construcao de um aeroporto p/ Municipio	1.486,73	0,00	1.486,73	0,00	1.486,73

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	Despesas de Capital	1.486,73	0,00	1.486,73	0,00	1.486,73
440000.00.00.00	Investimentos	1.486,73	0,00	1.486,73	0,00	1.486,73
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.486,73	0,00	1.486,73	0,00	1.486,73
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.486,73	0,00	1.486,73	0,00	1.486,73
0208.26782						
	Transporte Rodoviario	560.857,09	0,00	560.857,09	539.329,12	21.527,97
0208.267827822						
	Terminais Rodoviaros	164.686,96	0,00	164.686,96	152.521,77	12.165,19
0208.2678278222.076						
	Manutencao Terminal Rodoviario	164.686,96	0,00	164.686,96	152.521,77	12.165,19
300000.00.00.00	Despesas Correntes	164.686,96	0,00	164.686,96	152.521,77	12.165,19
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.007,33	0,00	25.007,33	18.188,70	6.818,63
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.007,33	0,00	25.007,33	18.188,70	6.818,63
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	21.745,50	0,00	21.745,50	18.188,70	3.556,80
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				18.188,70	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	3.261,83	0,00	3.261,83	0,00	3.261,83
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	139.679,63	0,00	139.679,63	134.333,07	5.346,56
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	139.679,63	0,00	139.679,63	134.333,07	5.346,56
339030.00.00.00	Material de Consumo	2.380,25	0,00	2.380,25	2.380,19	0,06
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				1.570,00	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				810,19	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	131.863,00	0,00	131.863,00	131.862,88	0,12
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	5.436,38	0,00	5.436,38	90,00	5.346,38
339039.48.00.00	Servicos Graficos				90,00	
0208.267827823						
	Estradas Vicinais	396.170,13	0,00	396.170,13	386.807,35	9.362,78
0208.2678278231.042						
	Abertura estrada/Const.Pontes/Mataburro	63,75	0,00	63,75	0,00	63,75
400000.00.00.00	Despesas de Capital	63,75	0,00	63,75	0,00	63,75
440000.00.00.00	Investimentos	63,75	0,00	63,75	0,00	63,75
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	63,75	0,00	63,75	0,00	63,75
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	63,75	0,00	63,75	0,00	63,75
0208.2678278232.077						
	Conservacao de Estradas	396.106,38	0,00	396.106,38	386.807,35	9.299,03
300000.00.00.00	Despesas Correntes	396.106,38	0,00	396.106,38	386.807,35	9.299,03
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	307.721,25	0,00	307.721,25	307.720,96	0,29
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	307.721,25	0,00	307.721,25	307.720,96	0,29
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	220.805,50	0,00	220.805,50	220.805,29	0,21
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				220.805,29	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	86.915,75	0,00	86.915,75	86.915,67	0,08
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	88.385,13	0,00	88.385,13	79.086,39	9.298,74
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	88.385,13	0,00	88.385,13	79.086,39	9.298,74
339030.00.00.00	Material de Consumo	80.555,00	0,00	80.555,00	71.256,39	9.298,61
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				71.256,39	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	7.830,13	0,00	7.830,13	7.830,00	0,13
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				7.830,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		11.985.439,16	0,00	11.985.439,16	11.893.389,53	92.049,63

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0209						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.071.431,81	0,00	2.071.431,81	2.048.499,90	22.931,91
0209.10						
	Saude	2.071.431,81	0,00	2.071.431,81	2.048.499,90	22.931,91
0209.10122						
	Administracao Geral	1.010.361,56	0,00	1.010.361,56	999.877,40	10.484,16
0209.101221224						
	Manutencao das Atividades Administrativas	998.997,81	0,00	998.997,81	988.585,97	10.411,84
0209.1012212242.029						
	Manutencao de atividades administrativa	998.997,81	0,00	998.997,81	988.585,97	10.411,84
300000.00.00.00	Despesas Correntes	998.997,81	0,00	998.997,81	988.585,97	10.411,84
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	683.923,50	0,00	683.923,50	678.375,88	5.547,62
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	683.923,50	0,00	683.923,50	678.375,88	5.547,62
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	636.490,00	0,00	636.490,00	636.488,87	1,13
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				137.716,83	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissao				382.869,93	
319011.09.00.00	Subsidio de Secretario Municipal				115.902,11	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	43.491,00	0,00	43.491,00	37.944,75	5.546,25
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3.942,50	0,00	3.942,50	3.942,26	0,24
319094.01.00.00	Indenizacoes por Demissao				3.942,26	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	315.074,31	0,00	315.074,31	310.210,09	4.864,22
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	315.074,31	0,00	315.074,31	310.210,09	4.864,22
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	37.902,38	0,00	37.902,38	37.902,00	0,38
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				37.902,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	14.715,38	0,00	14.715,38	14.264,90	450,48
339030.24.00.00	Material para Manutencao				900,00	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				2.327,90	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consumo				11.037,00	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros	26.109,25	0,00	26.109,25	21.696,00	4.413,25
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				21.696,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros	236.347,30	0,00	236.347,30	236.347,19	0,11
339039.10.00.00	Locacao de Imoveis				71.196,00	
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				10.699,10	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletrica				11.867,93	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				32.802,02	
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicacao				95.570,36	
339039.53.00.00	Seguros em Geral				1.838,92	
339039.64.00.00	Servicos Bancarios				4.117,11	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros				8.255,75	
0209.101223333						
	Estagio	11.363,75	0,00	11.363,75	11.291,43	72,32
0209.1012233332.196						
	Apoio a Estagiarios	11.363,75	0,00	11.363,75	11.291,43	72,32
300000.00.00.00	Despesas Correntes	11.363,75	0,00	11.363,75	11.291,43	72,32
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.363,75	0,00	11.363,75	11.291,43	72,32
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.363,75	0,00	11.363,75	11.291,43	72,32
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros	11.363,75	0,00	11.363,75	11.291,43	72,32
339036.07.00.00	Estagiarios				11.291,43	
0209.10301						
	Atencao Basica	44.852,75	0,00	44.852,75	39.443,04	5.409,71
0209.103013014						
	Assistencia Geral	44.852,75	0,00	44.852,75	39.443,04	5.409,71
0209.1030130141.003						

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	43.862,50	0,00	43.862,50	39.443,04	4.419,46
400000.00.00.00	Despesas de Capital	43.862,50	0,00	43.862,50	39.443,04	4.419,46
440000.00.00.00	Investimentos	43.862,50	0,00	43.862,50	39.443,04	4.419,46
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.862,50	0,00	43.862,50	39.443,04	4.419,46
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	43.862,50	0,00	43.862,50	39.443,04	4.419,46
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				1.521,92	
449052.24.00.00	Mobiliario em Geral				1.992,12	
449052.99.00.00	Outros Materiais Permanen				35.929,00	
0209.1030130141.027						
	Const. Posto de Saude	990,25	0,00	990,25	0,00	990,25
400000.00.00.00	Despesas de Capital	990,25	0,00	990,25	0,00	990,25
440000.00.00.00	Investimentos	990,25	0,00	990,25	0,00	990,25
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	990,25	0,00	990,25	0,00	990,25
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	990,25	0,00	990,25	0,00	990,25
0209.10302						
	Assistencia Hospitalar e Ambul	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
0209.103021232						
	Assistencia Financeira	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
0209.1030212322.188						
	Subvencao Santa Casa de Arcos	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
0209.10303						
	Suporte Profilatico e Terapeut	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
0209.103031232						
	Assistencia Financeira	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
0209.1030312322.091						
	Prom. de campanhas de combates as drogas/enfermidades	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
0209.10305						
	Vigilancia Epidemiologica	13.217,50	0,00	13.217,50	6.179,46	7.038,04
0209.103053053						
	Assistencia Geral	13.217,50	0,00	13.217,50	6.179,46	7.038,04
0209.1030530532.284						
	Atendimento aos animais abandonados	13.217,50	0,00	13.217,50	6.179,46	7.038,04
300000.00.00.00	Despesas Correntes	13.217,50	0,00	13.217,50	6.179,46	7.038,04
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.217,50	0,00	13.217,50	6.179,46	7.038,04
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.217,50	0,00	13.217,50	6.179,46	7.038,04
339030.00.00.00	Material de Consumo	11.920,00	0,00	11.920,00	6.179,46	5.740,54
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				6.179,46	
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	1.297,50	0,00	1.297,50	0,00	1.297,50
Total Unidade Orcamentaria.....		2.071.431,81	0,00	2.071.431,81	2.048.499,90	22.931,91

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0210						
	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	803.209,46	0,00	803.209,46	577.114,43	226.095,03
0210.08						
	Assistencia Social	803.209,46	0,00	803.209,46	577.114,43	226.095,03
0210.08122						
	Administracao Geral	43.106,99	0,00	43.106,99	0,00	43.106,99
0210.081222448						
	Gestao e Operacionalizacao do SUAS	43.106,99	0,00	43.106,99	0,00	43.106,99
0210.0812224481.028						
	Aquisicao de Diversos Equipamentos	543,64	0,00	543,64	0,00	543,64
400000.00.00.00	Despesas de Capital	543,64	0,00	543,64	0,00	543,64
440000.00.00.00	Investimentos	543,64	0,00	543,64	0,00	543,64
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	543,64	0,00	543,64	0,00	543,64
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	543,64	0,00	543,64	0,00	543,64
0210.0812224482.269						
	Manutencao e operacionalizacao do SUAS	23.396,51	0,00	23.396,51	0,00	23.396,51
300000.00.00.00	Despesas Correntes	23.396,51	0,00	23.396,51	0,00	23.396,51
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.396,51	0,00	23.396,51	0,00	23.396,51
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.396,51	0,00	23.396,51	0,00	23.396,51
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	2.174,55	0,00	2.174,55	0,00	2.174,55
339030.00.00.00	Material de Consumo	4.349,10	0,00	4.349,10	0,00	4.349,10
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	2.174,55	0,00	2.174,55	0,00	2.174,55
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	11.436,38	0,00	11.436,38	0,00	11.436,38
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	3.261,93	0,00	3.261,93	0,00	3.261,93
0210.0812224482.270						
	Gestao do trabalho/capacitacao	19.166,84	0,00	19.166,84	0,00	19.166,84
300000.00.00.00	Despesas Correntes	19.166,84	0,00	19.166,84	0,00	19.166,84
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.166,84	0,00	19.166,84	0,00	19.166,84
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.166,84	0,00	19.166,84	0,00	19.166,84
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	3.805,46	0,00	3.805,46	0,00	3.805,46
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	5.436,38	0,00	5.436,38	0,00	5.436,38
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	9.925,00	0,00	9.925,00	0,00	9.925,00
0210.08242						
	Assistencia ao Portador de Def	44.899,40	0,00	44.899,40	44.899,40	0,00
0210.082422449						
	Protecao Social Especial	44.899,40	0,00	44.899,40	44.899,40	0,00
0210.0824224492.109						
	Apoio a crianca	44.899,40	0,00	44.899,40	44.899,40	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	44.899,40	0,00	44.899,40	44.899,40	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	44.899,40	0,00	44.899,40	44.899,40	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	44.899,40	0,00	44.899,40	44.899,40	0,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	44.899,40	0,00	44.899,40	44.899,40	0,00
0210.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	186.929,29	0,00	186.929,29	136.612,44	50.316,85
0210.082432432						
	Assistencia Geral	25.456,53	0,00	25.456,53	565,58	24.890,95
0210.0824324322.185						
	Manutencao do Conselho Munic. Assist. Social	25.456,53	0,00	25.456,53	565,58	24.890,95
300000.00.00.00	Despesas Correntes	25.456,53	0,00	25.456,53	565,58	24.890,95
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.456,53	0,00	25.456,53	565,58	24.890,95
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.456,53	0,00	25.456,53	565,58	24.890,95

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----						
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	2.080,09	0,00	2.080,09	0,00	2.080,09
339030.00.00.00	Material de Consumo	7.610,93	0,00	7.610,93	565,58	7.045,35
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				565,58	
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	5.980,02	0,00	5.980,02	0,00	5.980,02
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	5.980,02	0,00	5.980,02	0,00	5.980,02
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	3.805,47	0,00	3.805,47	0,00	3.805,47
0210.082432449						
Protecao Social Especial		161.472,76	0,00	161.472,76	136.046,86	25.425,90
0210.0824324492.206						
Apoio a Crianca e adolescente/centro de acolhimento		161.472,76	0,00	161.472,76	136.046,86	25.425,90
300000.00.00.00	Despesas Correntes	161.472,76	0,00	161.472,76	136.046,86	25.425,90
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Social	6.299,88	0,00	6.299,88	0,00	6.299,88
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.299,88	0,00	6.299,88	0,00	6.299,88
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	1.950,03	0,00	1.950,03	0,00	1.950,03
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4.349,10	0,00	4.349,10	0,00	4.349,10
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	155.172,88	0,00	155.172,88	136.046,86	19.126,02
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	155.172,88	0,00	155.172,88	136.046,86	19.126,02
339030.00.00.00	Material de Consumo	115.491,00	0,00	115.491,00	96.640,70	18.850,30
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				1.028,00	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				61.575,97	
339030.09.00.00	Medicamentos				4.449,87	
339030.20.00.00	Material de Cama, Mesa e				869,65	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				6.942,09	
339030.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Avia				306,00	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				21.469,12	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	18.809,13	0,00	18.809,13	18.785,76	23,37
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				18.785,76	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	20.872,75	0,00	20.872,75	20.620,40	252,35
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				6.826,54	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				5.306,54	
339039.43.00.00	Servicos de Telecommunicac				8.433,12	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				54,20	
0210.08244						
Assistencia Comunitaria		528.273,78	0,00	528.273,78	395.602,59	132.671,19
0210.082442447						
Proecao social Basica		367.668,28	0,00	367.668,28	276.052,66	91.615,62
0210.0824424471.028						
Aquisicao de Diversos Equipamentos		0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
440000.00.00.00	Investimentos	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
0210.0824424471.120						
Construcao /ampliacao Centro Referencia Assist. Social.		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: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0210.0824424472.140						
	Beneficio de Prestacao Eventual	50.014,65	0,00	50.014,65	48.024,31	1.990,34
300000.00.00.00	Despesas Correntes	50.014,65	0,00	50.014,65	48.024,31	1.990,34
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.014,65	0,00	50.014,65	48.024,31	1.990,34
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50.014,65	0,00	50.014,65	48.024,31	1.990,34
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	50.014,65	0,00	50.014,65	48.024,31	1.990,34
339032.00.99.00	Outros materiais distribu				48.024,31	
0210.0824424472.283						
	Manutencao do ACESSUAS PRONATEC	44.225,28	0,00	44.225,28	24.190,68	20.034,60
300000.00.00.00	Despesas Correntes	44.225,28	0,00	44.225,28	24.190,68	20.034,60
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	44.225,28	0,00	44.225,28	24.190,68	20.034,60
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44.225,28	0,00	44.225,28	24.190,68	20.034,60
339030.00.00.00	Material de Consumo	12.067,28	0,00	12.067,28	0,00	12.067,28
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	30.950,00	0,00	30.950,00	22.982,68	7.967,32
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				22.982,68	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				1.208,00	
0210.0824424472.285						
	Manutencao e Operacionalizacao do CRAS	136.420,73	0,00	136.420,73	99.753,25	36.667,48
300000.00.00.00	Despesas Correntes	136.420,73	0,00	136.420,73	99.753,25	36.667,48
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.567,34	0,00	4.567,34	0,00	4.567,34
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.567,34	0,00	4.567,34	0,00	4.567,34
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	3.261,83	0,00	3.261,83	0,00	3.261,83
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	1.304,73	0,00	1.304,73	0,00	1.304,73
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	131.853,39	0,00	131.853,39	99.753,25	32.100,14
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	131.853,39	0,00	131.853,39	99.753,25	32.100,14
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	1.630,91	0,00	1.630,91	280,00	1.350,91
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				280,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	108.475,93	0,00	108.475,93	90.232,61	18.243,32
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				682,44	
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				603,00	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				66.570,82	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				4.116,44	
339030.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Avia				6.006,00	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				5.273,42	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				6.980,49	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	21.745,50	0,00	21.745,50	9.240,64	12.504,86
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				906,00	
339039.43.00.00	Servicos de Telecommunicac				4.328,49	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				4.006,15	
0210.0824424472.286						
	Manutencao do SCFV	137.007,49	0,00	137.007,49	104.084,42	32.923,07
300000.00.00.00	Despesas Correntes	137.007,49	0,00	137.007,49	104.084,42	32.923,07
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.304,73	0,00	1.304,73	0,00	1.304,73
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.304,73	0,00	1.304,73	0,00	1.304,73
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	1.304,73	0,00	1.304,73	0,00	1.304,73
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	135.702,76	0,00	135.702,76	104.084,42	31.618,34
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	135.702,76	0,00	135.702,76	104.084,42	31.618,34

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	Material de Consumo	56.084,50	0,00	56.084,50	47.550,74	8.533,76
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				44.781,39	
339030.16.00.00	Material de Expediente				1.195,35	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				457,69	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				1.116,31	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	61.309,13	0,00	61.309,13	48.823,68	12.485,45
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				48.823,68	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	18.309,13	0,00	18.309,13	7.710,00	10.599,13
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				7.710,00	
0210.082442448						
Gestao e Opercionalizacao do SUAS		77.275,99	0,00	77.275,99	57.412,90	19.863,09
0210.0824424481.028						
Aquisicao de Diversos Equipamentos		1.087,28	0,00	1.087,28	0,00	1.087,28
400000.00.00.00	Despesas de Capital	1.087,28	0,00	1.087,28	0,00	1.087,28
440000.00.00.00	Investimentos	1.087,28	0,00	1.087,28	0,00	1.087,28
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.087,28	0,00	1.087,28	0,00	1.087,28
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	1.087,28	0,00	1.087,28	0,00	1.087,28
0210.0824424481.117						
Acompanhamento Gestao Bolsa Familia		7.674,55	0,00	7.674,55	5.500,00	2.174,55
400000.00.00.00	Despesas de Capital	7.674,55	0,00	7.674,55	5.500,00	2.174,55
440000.00.00.00	Investimentos	7.674,55	0,00	7.674,55	5.500,00	2.174,55
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.674,55	0,00	7.674,55	5.500,00	2.174,55
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	7.674,55	0,00	7.674,55	5.500,00	2.174,55
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				5.500,00	
0210.0824424482.204						
Acompanhamento Gestao Bolsa Familia		66.338,64	0,00	66.338,64	51.912,90	14.425,74
300000.00.00.00	Despesas Correntes	66.338,64	0,00	66.338,64	51.912,90	14.425,74
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	66.338,64	0,00	66.338,64	51.912,90	14.425,74
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66.338,64	0,00	66.338,64	51.912,90	14.425,74
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	525,00	4.475,00
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				525,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	48.054,63	0,00	48.054,63	45.987,90	2.066,73
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				45.987,90	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	13.283,68	0,00	13.283,68	5.400,00	7.883,68
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				5.400,00	
0210.0824424482.271						
Vigilancia socio Assistencial		2.175,52	0,00	2.175,52	0,00	2.175,52
300000.00.00.00	Despesas Correntes	2.175,52	0,00	2.175,52	0,00	2.175,52
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.175,52	0,00	2.175,52	0,00	2.175,52
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.175,52	0,00	2.175,52	0,00	2.175,52
339030.00.00.00	Material de Consumo	1.087,28	0,00	1.087,28	0,00	1.087,28
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	1.087,28	0,00	1.087,28	0,00	1.087,28
0210.082442449						
Protecao Social Especial		83.329,51	0,00	83.329,51	62.137,03	21.192,48
0210.0824424491.028						
Aquisicao de Diversos Equipamentos		5.436,38	0,00	5.436,38	0,00	5.436,38
400000.00.00.00	Despesas de Capital	5.436,38	0,00	5.436,38	0,00	5.436,38
440000.00.00.00	Investimentos	5.436,38	0,00	5.436,38	0,00	5.436,38
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.436,38	0,00	5.436,38	0,00	5.436,38
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	5.436,38	0,00	5.436,38	0,00	5.436,38

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0210.0824424491.109						
	Equipamentos e Material Permanente	430,38	0,00	430,38	0,00	430,38
400000.00.00.00	Despesas de Capital	430,38	0,00	430,38	0,00	430,38
440000.00.00.00	Investimentos	430,38	0,00	430,38	0,00	430,38
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	430,38	0,00	430,38	0,00	430,38
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	430,38	0,00	430,38	0,00	430,38
0210.0824424491.143						
	Construcap /ampliacao CREAS	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
0210.0824424492.255						
	Manutencao CREAS	77.462,75	0,00	77.462,75	62.137,03	15.325,72
300000.00.00.00	Despesas Correntes	77.462,75	0,00	77.462,75	62.137,03	15.325,72
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.088,05	0,00	1.088,05	0,00	1.088,05
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.088,05	0,00	1.088,05	0,00	1.088,05
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	1.087,28	0,00	1.087,28	0,00	1.087,28
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	76.374,70	0,00	76.374,70	62.137,03	14.237,67
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	76.374,70	0,00	76.374,70	62.137,03	14.237,67
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	1.630,91	0,00	1.630,91	510,00	1.120,91
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				510,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	34.774,76	0,00	34.774,76	30.790,88	3.983,88
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				2.854,82	
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				546,00	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				9.012,25	
339030.11.00.00	Material Quimico				129,00	
339030.16.00.00	Material de Expediente				1.113,40	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				6.121,22	
339030.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Avia				3.234,00	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				350,00	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				7.430,19	
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	28.832,78	0,00	28.832,78	19.705,92	9.126,86
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				19.705,92	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	11.135,30	0,00	11.135,30	11.130,23	5,07
339039.13.00.00	Locacao de Bens Moveis Ta				1.432,80	
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				220,00	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				1.595,98	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				257,32	
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				4.556,65	
339039.64.00.00	Servicos Bancarios				757,80	
339039.68.00.00	Servicos de Publicidade e				794,68	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.515,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		803.209,46	0,00	803.209,46	577.114,43	226.095,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211						
	SECRET.CULTURA,, ESPORTE, LAZER	2.056.361,80	0,00	2.056.361,80	1.942.714,54	113.647,26
0211.04						
	Administracao	43.026,52	0,00	43.026,52	25.500,00	17.526,52
0211.04122						
	Administracao Geral	43.026,52	0,00	43.026,52	25.500,00	17.526,52
0211.041221226						
	Fundo Municipal de Turismo	8.808,26	0,00	8.808,26	0,00	8.808,26
0211.0412212262.251						
	Manutencao Fundo Municipal de Turismo	8.808,26	0,00	8.808,26	0,00	8.808,26
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	8.808,26	0,00	8.808,26	0,00	8.808,26
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	8.808,26	0,00	8.808,26	0,00	8.808,26
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	8.808,26	0,00	8.808,26	0,00	8.808,26
	339030.00.00.00 Material de Consumo	5.436,38	0,00	5.436,38	0,00	5.436,38
	339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	3.371,88	0,00	3.371,88	0,00	3.371,88
0211.041221227						
	Fundo Municipal de Preservacao Patrimonio Historico	34.218,26	0,00	34.218,26	25.500,00	8.718,26
0211.0412212272.256						
	Manut. Fundo Mun. de Preservacao Pat. Cultural	34.218,26	0,00	34.218,26	25.500,00	8.718,26
	300000.00.00.00 Despesas Correntes	34.218,26	0,00	34.218,26	25.500,00	8.718,26
	330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	34.218,26	0,00	34.218,26	25.500,00	8.718,26
	339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	34.218,26	0,00	34.218,26	25.500,00	8.718,26
	339030.00.00.00 Material de Consumo	5.436,38	0,00	5.436,38	0,00	5.436,38
	339039.00.00.00 Outros Servicos de Tercei	28.781,88	0,00	28.781,88	25.500,00	3.281,88
	339039.99.00.00 Outros Servicos de Tercei				25.500,00	
0211.13						
	Cultura	752.793,39	0,00	752.793,39	741.680,99	11.112,40
0211.13391						
	Patrimonio Historico, Artistic	1.419,26	0,00	1.419,26	0,00	1.419,26
0211.133913911						
	Museu historico, arqueologico, pesquisas e historia	1.418,38	0,00	1.418,38	0,00	1.418,38
0211.1339139111.129						
	Construcao Museu (Memorial Municipio)	1.418,38	0,00	1.418,38	0,00	1.418,38
	400000.00.00.00 Despesas de Capital	1.418,38	0,00	1.418,38	0,00	1.418,38
	440000.00.00.00 Investimentos	1.418,38	0,00	1.418,38	0,00	1.418,38
	449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	1.418,38	0,00	1.418,38	0,00	1.418,38
	449051.00.00.00 Obras e Instalacoes	1.418,38	0,00	1.418,38	0,00	1.418,38
0211.133913912						
	Estrutura Adm. Patrimonio Historico	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
0211.1339139121.021						
	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
	400000.00.00.00 Despesas de Capital	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
	440000.00.00.00 Investimentos	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
	449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
	449052.00.00.00 Equipamentos e Material P	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
0211.13392						
	Difusao Cultural	751.374,13	0,00	751.374,13	741.680,99	9.693,14

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211.133921232						
	Assistencia Financeira	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
0211.1339212322.146						
	Aux. Financeiro p/ Objetivos Culturais	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
0211.133923921						
	Atividades Culturais	705.474,13	0,00	705.474,13	695.780,99	9.693,14
0211.1339239211.003						
	Aquisicao de veiculos e mat. permanente	16.815,12	0,00	16.815,12	14.487,74	2.327,38
400000.00.00.00	Despesas de Capital	16.815,12	0,00	16.815,12	14.487,74	2.327,38
440000.00.00.00	Investimentos	16.815,12	0,00	16.815,12	14.487,74	2.327,38
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.815,12	0,00	16.815,12	14.487,74	2.327,38
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	16.815,12	0,00	16.815,12	14.487,74	2.327,38
449052.08.00.00	Colecoes e Materiais Bibl				689,10	
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				13.798,64	
0211.1339239212.051						
	Manutencao Ativ.Dif.Cult.e Cult.Artes	688.659,01	0,00	688.659,01	681.293,25	7.365,76
300000.00.00.00	Despesas Correntes	688.659,01	0,00	688.659,01	681.293,25	7.365,76
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Social	493.459,08	0,00	493.459,08	488.212,88	5.246,20
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	493.459,08	0,00	493.459,08	488.212,88	5.246,20
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	482.776,75	0,00	482.776,75	477.530,64	5.246,11
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				270.406,64	
319011.05.00.00	Pessoal de Cargo Comissio				115.567,08	
319011.09.00.00	Subsidio de Secretario Mu				91.556,92	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	10.682,33	0,00	10.682,33	10.682,24	0,09
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	195.199,93	0,00	195.199,93	193.080,37	2.119,56
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	195.199,93	0,00	195.199,93	193.080,37	2.119,56
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	2.280,13	0,00	2.280,13	2.280,00	0,13
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				2.280,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	32.918,50	0,00	32.918,50	31.194,75	1.723,75
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				8.015,10	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				5.808,08	
339030.16.00.00	Material de Expediente				140,90	
339030.17.00.00	Material de Processamento				55,00	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				4.845,80	
339030.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Avia				900,00	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				1.758,00	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				950,85	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				8.721,02	
339031.00.00.00	Premiacoes Culturais, Art	8.000,30	0,00	8.000,30	8.000,00	0,30
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	18.063,00	0,00	18.063,00	18.062,28	0,72
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				15.998,28	
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				2.064,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	133.938,00	0,00	133.938,00	133.543,34	394,66
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				10.455,00	
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				437,00	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				516,56	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				224,65	
339039.43.00.00	Servicos de Telecommunicac				4.210,95	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				2.377,80	
339039.53.00.00	Seguros em Geral				2.771,95	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				112.549,43	
0211.27						
Desporto e Lazer		1.260.541,89	0,00	1.260.541,89	1.175.533,55	85.008,34
0211.27812						
Desporto Comunitario		295.653,76	0,00	295.653,76	238.321,56	57.332,20
0211.278128122						
Incentivar a pratica do esporte em geral.		295.653,76	0,00	295.653,76	238.321,56	57.332,20
0211.2781281222.057						
Apoio ao desporto amador		295.653,76	0,00	295.653,76	238.321,56	57.332,20
300000.00.00.00	Despesas Correntes	295.653,76	0,00	295.653,76	238.321,56	57.332,20
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	295.653,76	0,00	295.653,76	238.321,56	57.332,20
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	295.653,76	0,00	295.653,76	238.321,56	57.332,20
339030.00.00.00	Material de Consumo	99.927,38	0,00	99.927,38	98.656,37	1.271,01
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				1.908,42	
339030.14.00.00	Material Educativo e Espo				7.315,05	
339030.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Avia				7.639,80	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				81.793,10	
339031.00.00.00	Premiacoes Culturais, Art	10.872,75	0,00	10.872,75	10.328,75	544,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				6.500,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	178.353,63	0,00	178.353,63	122.836,44	55.517,19
339039.48.00.00	Servicos Graficos				1.160,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				121.676,44	
0211.27813						
Lazer		964.888,13	0,00	964.888,13	937.211,99	27.676,14
0211.278138131						
Parques recreativos para lazer da populacao		964.888,13	0,00	964.888,13	937.211,99	27.676,14
0211.2781381311.114						
Construcao area de lazer/Centro Esportivo		27,50	0,00	27,50	0,00	27,50
400000.00.00.00	Despesas de Capital	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50
440000.00.00.00	Investimentos	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50
0211.2781381312.058						
Manutencao Parques Desport. Recreativo		964.860,63	0,00	964.860,63	937.211,99	27.648,64
300000.00.00.00	Despesas Correntes	964.860,63	0,00	964.860,63	937.211,99	27.648,64
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	335.786,50	0,00	335.786,50	334.271,36	1.515,14
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	335.786,50	0,00	335.786,50	334.271,36	1.515,14
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	300.550,00	0,00	300.550,00	300.536,50	13,50
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				300.536,50	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	35.236,50	0,00	35.236,50	33.734,86	1.501,64
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	629.074,13	0,00	629.074,13	602.940,63	26.133,50
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629.074,13	0,00	629.074,13	602.940,63	26.133,50
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	16.309,13	0,00	16.309,13	13.288,00	3.021,13
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				13.288,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	113.091,25	0,00	113.091,25	108.777,13	4.314,12
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				294,00	
339030.06.00.00	Alimentos para Animais				2.782,00	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				1.475,92	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.14.00.00	Material Educativo e Espo				12.560,60	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				4.358,50	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				2.274,07	
339030.98.00.00	Outros Materiais de Consu				30.770,57	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				54.261,47	
339037.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	443.635,00	0,00	443.635,00	429.279,84	14.355,16
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	56.038,75	0,00	56.038,75	51.595,66	4.443,09
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				190,00	
339039.14.00.00	Manutencao e Conservacao				4.902,82	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				510,00	
339039.29.00.00	Servicos de Energia Eletr				10.806,10	
339039.30.00.00	Servicos de Agua e Esgoto				22.360,53	
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				325,76	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				428,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				12.072,45	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.056.361,80	0,00	2.056.361,80	1.942.714,54	113.647,26

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0212						
	CONTROLE INTERNO	85.073,33	0,00	85.073,33	83.567,62	1.505,71
0212.04						
	Administracao	85.073,33	0,00	85.073,33	83.567,62	1.505,71
0212.04122						
	Administracao Geral	85.073,33	0,00	85.073,33	83.567,62	1.505,71
0212.041221251						
	Procedimentos Internos	85.073,33	0,00	85.073,33	83.567,62	1.505,71
0212.0412212512.184						
	Manutencao do Controle Interno	85.073,33	0,00	85.073,33	83.567,62	1.505,71
300000.00.00.00	Despesas Correntes	85.073,33	0,00	85.073,33	83.567,62	1.505,71
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	82.898,78	0,00	82.898,78	82.897,62	1,16
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	82.898,78	0,00	82.898,78	82.897,62	1,16
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	68.960,28	0,00	68.960,28	68.959,57	0,71
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				68.959,57	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	13.938,50	0,00	13.938,50	13.938,05	0,45
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.174,55	0,00	2.174,55	670,00	1.504,55
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.174,55	0,00	2.174,55	670,00	1.504,55
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	2.174,55	0,00	2.174,55	670,00	1.504,55
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				670,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	85.073,33	0,00	85.073,33	83.567,62	1.505,71

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0214						
	Fundo M. da Crianca e do Adole	13.047,30	0,00	13.047,30	6.948,00	6.099,30
0214.08						
	Assistencia Social	13.047,30	0,00	13.047,30	6.948,00	6.099,30
0214.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	13.047,30	0,00	13.047,30	6.948,00	6.099,30
0214.082432432						
	Assistencia Geral	13.047,30	0,00	13.047,30	6.948,00	6.099,30
0214.0824324322.274						
	Apoio a Crianca e Adolescente- FIA	13.047,30	0,00	13.047,30	6.948,00	6.099,30
300000.00.00.00	Despesas Correntes	13.047,30	0,00	13.047,30	6.948,00	6.099,30
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.047,30	0,00	13.047,30	6.948,00	6.099,30
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.047,30	0,00	13.047,30	6.948,00	6.099,30
339030.00.00.00	Material de Consumo	2.174,55	0,00	2.174,55	0,00	2.174,55
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	10.872,75	0,00	10.872,75	6.948,00	3.924,75
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				6.948,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	13.047,30	0,00	13.047,30	6.948,00	6.099,30

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercício de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----						
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0215						
SSECRET. DO MEIO AMBIENTE E AGR		569.628,61	0,00	569.628,61	536.713,63	32.914,98
0215.04						
Administracao		122.245,28	0,00	122.245,28	119.023,23	3.222,05
0215.04122						
Administracao Geral		122.245,28	0,00	122.245,28	119.023,23	3.222,05
0215.041221224						
Manutencao das Atividades Administrativas		122.245,28	0,00	122.245,28	119.023,23	3.222,05
0215.0412212242.279						
Manutencao Secretaria		122.245,28	0,00	122.245,28	119.023,23	3.222,05
300000.00.00.00 Despesas Correntes		122.245,28	0,00	122.245,28	119.023,23	3.222,05
310000.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		99.102,05	0,00	99.102,05	96.927,48	2.174,57
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		99.102,05	0,00	99.102,05	96.927,48	2.174,57
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		96.927,50	0,00	96.927,50	96.927,48	0,02
319011.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissao					12.364,31	
319011.09.00.00 Subsidio de Secretario Municipal					84.563,17	
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis		2.174,55	0,00	2.174,55	0,00	2.174,55
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes		23.143,23	0,00	23.143,23	22.095,75	1.047,48
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		23.143,23	0,00	23.143,23	22.095,75	1.047,48
339014.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil		6.174,55	0,00	6.174,55	5.454,00	720,55
339014.05.00.00 Diarias de demais servido					5.454,00	
339030.00.00.00 Material de Consumo		3.174,55	0,00	3.174,55	2.847,62	326,93
339030.99.00.00 Outros Materiais de Consumo					2.847,62	
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros		13.794,13	0,00	13.794,13	13.794,13	0,00
339036.14.00.00 Locacao de Imoveis					13.794,13	
0215.18						
Gestao Ambiental		212.491,52	0,00	212.491,52	190.708,10	21.783,42
0215.18244						
Assistencia Comunitaria		4.349,30	0,00	4.349,30	0,00	4.349,30
0215.182442441						
Horta Comunitaria		4.349,30	0,00	4.349,30	0,00	4.349,30
0215.1824424412.102						
Manutencao da Horta Comunitaria		4.349,30	0,00	4.349,30	0,00	4.349,30
300000.00.00.00 Despesas Correntes		4.349,30	0,00	4.349,30	0,00	4.349,30
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes		4.349,30	0,00	4.349,30	0,00	4.349,30
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		4.349,30	0,00	4.349,30	0,00	4.349,30
339030.00.00.00 Material de Consumo		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros		4.349,10	0,00	4.349,10	0,00	4.349,10
0215.18304						
Vigilancia Sanitaria		184.807,25	0,00	184.807,25	178.982,43	5.824,82
0215.183043041						
Assistencia Geral		184.807,25	0,00	184.807,25	178.982,43	5.824,82
0215.1830430411.021						
Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente		18,25	0,00	18,25	0,00	18,25
400000.00.00.00 Despesas de Capital		18,25	0,00	18,25	0,00	18,25
440000.00.00.00 Investimentos		18,25	0,00	18,25	0,00	18,25
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		18,25	0,00	18,25	0,00	18,25
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		18,25	0,00	18,25	0,00	18,25
0215.1830430412.190						
Manutencao aterro Sanitatio		184.789,00	0,00	184.789,00	178.982,43	5.806,57

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	Despesas Correntes	184.789,00	0,00	184.789,00	178.982,43	5.806,57
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	184.789,00	0,00	184.789,00	178.982,43	5.806,57
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	184.789,00	0,00	184.789,00	178.982,43	5.806,57
339030.00.00.00	Material de Consumo	130.377,00	0,00	130.377,00	130.376,23	0,77
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				4.551,56	
339030.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Avia				5.040,00	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				102,58	
339030.28.00.00	Material de Protecao e Se				6.456,75	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				4.367,62	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				109.857,72	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	54.412,00	0,00	54.412,00	48.606,20	5.805,80
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				22.440,00	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				1.427,00	
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				1.565,00	
339039.37.00.00	Servicos de Analises e Pe				7.476,00	
339039.53.00.00	Seguros em Geral				1.992,91	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				13.705,29	
0215.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		3.874,83	0,00	3.874,83	1.872,72	2.002,11
0215.185415411						
Preservacao da Flora e a Fauna		400,95	0,00	400,95	400,00	0,95
0215.1854154112.277						
Conservacao ambiental		400,95	0,00	400,95	400,00	0,95
300000.00.00.00	Despesas Correntes	400,95	0,00	400,95	400,00	0,95
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400,95	0,00	400,95	400,00	0,95
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	400,95	0,00	400,95	400,00	0,95
339030.00.00.00	Material de Consumo	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	400,20	0,00	400,20	400,00	0,20
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				400,00	
0215.185415413						
Sistema geral conservacao meio ambiente		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0215.1854154132.291						
Fundo Municipal do Meio Ambiente		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0215.185415442						
Preservacao de rios e correog		1.473,88	0,00	1.473,88	1.472,72	1,16
0215.1854154422.205						
Protecao e conservacao ambiental		1.473,88	0,00	1.473,88	1.472,72	1,16
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.473,88	0,00	1.473,88	1.472,72	1,16
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.473,88	0,00	1.473,88	1.472,72	1,16
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.473,88	0,00	1.473,88	1.472,72	1,16
339030.00.00.00	Material de Consumo	216,95	0,00	216,95	216,00	0,95
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				216,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	1.256,93	0,00	1.256,93	1.256,72	0,21
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.256,72	
0215.18542						
Controle Ambiental		19.460,14	0,00	19.460,14	9.852,95	9.607,19
0215.185421223						
Atender a manuitencao de Convenios		16.687,39	0,00	16.687,39	9.852,95	6.834,44

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercício de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
diversos com orgaos Estaduais e Federais.						
0215.1854212232.013						
	Protecao ao meio Ambiente - IEF	16.377,38	0,00	16.377,38	9.852,95	6.524,43
300000.00.00.00	Despesas Correntes	16.377,38	0,00	16.377,38	9.852,95	6.524,43
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.377,38	0,00	16.377,38	9.852,95	6.524,43
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.377,38	0,00	16.377,38	9.852,95	6.524,43
339030.00.00.00	Material de Consumo	6.523,65	0,00	6.523,65	0,00	6.523,65
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	9.853,35	0,00	9.853,35	9.852,95	0,40
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				9.852,95	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38
0215.1854212232.276						
	Convenio corpo bombeiros/policia ambiental	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01
300000.00.00.00	Despesas Correntes	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01
339030.00.00.00	Material de Consumo	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	309,13	0,00	309,13	0,00	309,13
0215.185425421						
	Reflorestamento	2.772,75	0,00	2.772,75	0,00	2.772,75
0215.1854254212.103						
	Criacao do Horto Municipal	2.772,75	0,00	2.772,75	0,00	2.772,75
300000.00.00.00	Despesas Correntes	2.772,75	0,00	2.772,75	0,00	2.772,75
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.772,75	0,00	2.772,75	0,00	2.772,75
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.772,75	0,00	2.772,75	0,00	2.772,75
339030.00.00.00	Material de Consumo	598,20	0,00	598,20	0,00	598,20
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	2.174,55	0,00	2.174,55	0,00	2.174,55
0215.20						
	Agricultura	234.891,81	0,00	234.891,81	226.982,30	7.909,51
0215.20601						
	Promocao da Producao Vegetal	150.125,25	0,00	150.125,25	142.782,30	7.342,95
0215.206016011						
	Incentivo a producao Agricola	150.125,25	0,00	150.125,25	142.782,30	7.342,95
0215.2060160111.142						
	Equipamentos Barracao Produtor	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
440000.00.00.00	Investimentos	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
0215.2060160112.089						
	Manutencao das atividades do PRORURAL	143.964,00	0,00	143.964,00	140.906,30	3.057,70
300000.00.00.00	Despesas Correntes	143.964,00	0,00	143.964,00	140.906,30	3.057,70
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	143.964,00	0,00	143.964,00	140.906,30	3.057,70
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	143.964,00	0,00	143.964,00	140.906,30	3.057,70
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	143.964,00	0,00	143.964,00	140.906,30	3.057,70
339032.00.99.00	Outros materiais distribu				140.906,30	
0215.2060160112.264						
	Manutencao Barracao do Produtor	3.186,25	0,00	3.186,25	1.876,00	1.310,25
300000.00.00.00	Despesas Correntes	3.186,25	0,00	3.186,25	1.876,00	1.310,25
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.186,25	0,00	3.186,25	1.876,00	1.310,25

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.186,25	0,00	3.186,25	1.876,00	1.310,25
339030.00.00.00	Material de Consumo	1.745,50	0,00	1.745,50	436,00	1.309,50
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				436,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	1.440,75	0,00	1.440,75	1.440,00	0,75
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.440,00	
0215.20602						
Promocao da Producao Animal		766,56	0,00	766,56	200,00	566,56
0215.206026022						
Desenvolvimento animal		766,56	0,00	766,56	200,00	566,56
0215.2060260222.275						
Incentivo melhoramento rebanho e Psicultura		766,56	0,00	766,56	200,00	566,56
300000.00.00.00						
Despesas Correntes		766,56	0,00	766,56	200,00	566,56
330000.00.00.00						
Outras Despesas Correntes		766,56	0,00	766,56	200,00	566,56
339000.00.00.00						
Aplicacoes Diretas		766,56	0,00	766,56	200,00	566,56
339030.00.00.00						
Material de Consumo		565,81	0,00	565,81	0,00	565,81
339039.00.00.00						
Outros Servicos de Tercei		200,75	0,00	200,75	200,00	0,75
339039.99.00.00						
Outros Servicos de Tercei					200,00	
0215.20606						
Extensao Rural		84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
0215.206061232						
Assistencia Financeira		84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
0215.2060612322.014						
Manutencao do Convenio Com a EMATER		84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
300000.00.00.00						
Despesas Correntes		84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
330000.00.00.00						
Outras Despesas Correntes		84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
337000.00.00.00						
Transferencias a Institui		84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
337041.00.00.00						
Contribuicoes		84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
0215.206066011						
Incentivo a producao Agricola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215.2060660111.028						
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
0215.2060660112.028						
Manutencao do sistema previdenciario		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
Total Unidade Orcamentaria.....		569.628,61	0,00	569.628,61	536.713,63	32.914,98
Total Orgao.....		60.956.170,39	40.000,00	60.996.170,39	59.981.739,20	1.014.431,19

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
21						
FUNDACAO	M. SAUDE E ASSIST. A	3.860.199,31	37.500,00	3.897.699,31	3.897.699,31	0,00
2101						
Fundacao	M. Saude e Assist. Ar	3.860.199,31	37.500,00	3.897.699,31	3.897.699,31	0,00
2101.10						
Saude		3.570.975,94	0,00	3.570.975,94	3.570.975,94	0,00
2101.10122						
Administracao	Geral	1.389.929,67	0,00	1.389.929,67	1.389.929,67	0,00
2101.101221224						
Manutencao	das Atividades Administrativas	1.389.929,67	0,00	1.389.929,67	1.389.929,67	0,00
2101.1012212242.179						
Manutencao	das Atividades da FUMUSA	1.148.456,79	0,00	1.148.456,79	1.148.456,79	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.148.456,79	0,00	1.148.456,79	1.148.456,79	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.107.678,55	0,00	1.107.678,55	1.107.678,55	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.107.678,55	0,00	1.107.678,55	1.107.678,55	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	987.390,01	0,00	987.390,01	987.390,01	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				558.096,44	
319011.13.00.00	Ferias premios indenizada				429.293,57	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	120.288,54	0,00	120.288,54	120.288,54	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.778,24	0,00	40.778,24	40.778,24	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.778,24	0,00	40.778,24	40.778,24	0,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	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
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	40.778,24	0,00	40.778,24	40.778,24	0,00
339039.08.00.00	Manutencao de Software				34.579,00	
339039.33.00.00	Servicos de Comunicacao e				859,08	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				5.340,16	
2101.1012212242.215						
Regulacao		73.092,48	0,00	73.092,48	73.092,48	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	73.092,48	0,00	73.092,48	73.092,48	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	73.092,48	0,00	73.092,48	73.092,48	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73.092,48	0,00	73.092,48	73.092,48	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	61.849,25	0,00	61.849,25	61.849,25	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				61.849,25	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	11.243,23	0,00	11.243,23	11.243,23	0,00
2101.1012212242.216						
Planejamento/orcamento		168.380,40	0,00	168.380,40	168.380,40	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	168.380,40	0,00	168.380,40	168.380,40	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	168.380,40	0,00	168.380,40	168.380,40	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	168.380,40	0,00	168.380,40	168.380,40	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	160.421,79	0,00	160.421,79	160.421,79	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				160.421,79	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	7.958,61	0,00	7.958,61	7.958,61	0,00
2101.10271						
Previdencia Basica		527.675,81	0,00	527.675,81	527.675,81	0,00
2101.102712711						
Regime Geral da Previdencia		527.675,81	0,00	527.675,81	527.675,81	0,00
2101.1027127112.031						
Manutencao Sistema Previdenciario		527.675,81	0,00	527.675,81	527.675,81	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	527.675,81	0,00	527.675,81	527.675,81	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	527.675,81	0,00	527.675,81	527.675,81	0,00

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	527.675,81	0,00	527.675,81	527.675,81	0,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	527.675,81	0,00	527.675,81	527.675,81	0,00
319013.03.00.00	Contribuicao Patronal par				527.675,81	
2101.1027127112.032						
	Manutencao sist.previd.a nao segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.10301						
	Atencao Basica	62.913,56	0,00	62.913,56	62.913,56	0,00
2101.103013014						
	Assistencia Geral	62.913,56	0,00	62.913,56	62.913,56	0,00
2101.1030130142.219						
	PSF	62.913,56	0,00	62.913,56	62.913,56	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	62.913,56	0,00	62.913,56	62.913,56	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	62.913,56	0,00	62.913,56	62.913,56	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	62.913,56	0,00	62.913,56	62.913,56	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	59.674,96	0,00	59.674,96	59.674,96	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				59.674,96	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	3.238,60	0,00	3.238,60	3.238,60	0,00
2101.10302						
	Assistencia Hospitalar e Ambul	1.470.305,64	0,00	1.470.305,64	1.470.305,64	0,00
2101.103023014						
	Assistencia Geral	1.470.305,64	0,00	1.470.305,64	1.470.305,64	0,00
2101.1030230142.166						
	Manutencao das Atividades PA-Hosp Sao Jose	186.765,23	0,00	186.765,23	186.765,23	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	186.765,23	0,00	186.765,23	186.765,23	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	186.765,23	0,00	186.765,23	186.765,23	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	186.765,23	0,00	186.765,23	186.765,23	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	166.254,57	0,00	166.254,57	166.254,57	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				166.254,57	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	20.510,66	0,00	20.510,66	20.510,66	0,00
2101.1030230142.201						
	Laboratorio de analises clinicas	148.169,23	0,00	148.169,23	148.169,23	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	148.169,23	0,00	148.169,23	148.169,23	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	148.169,23	0,00	148.169,23	148.169,23	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	148.169,23	0,00	148.169,23	148.169,23	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	126.665,13	0,00	126.665,13	126.665,13	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				126.665,13	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	21.504,10	0,00	21.504,10	21.504,10	0,00
2101.1030230142.217						
	Centro de Saude da Mulher e da Crianca	220.486,81	0,00	220.486,81	220.486,81	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	220.486,81	0,00	220.486,81	220.486,81	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	220.486,81	0,00	220.486,81	220.486,81	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	220.486,81	0,00	220.486,81	220.486,81	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	219.308,70	0,00	219.308,70	219.308,70	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				219.308,70	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	1.178,11	0,00	1.178,11	1.178,11	0,00

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
2101.1030230142.218						
	Odontologia	530.788,10	0,00	530.788,10	530.788,10	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	530.788,10	0,00	530.788,10	530.788,10	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	530.788,10	0,00	530.788,10	530.788,10	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	530.788,10	0,00	530.788,10	530.788,10	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	479.252,40	0,00	479.252,40	479.252,40	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				479.252,40	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	51.535,70	0,00	51.535,70	51.535,70	0,00
2101.1030230142.220						
	Saude do Idoso	272.974,02	0,00	272.974,02	272.974,02	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	272.974,02	0,00	272.974,02	272.974,02	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	272.974,02	0,00	272.974,02	272.974,02	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	272.974,02	0,00	272.974,02	272.974,02	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	271.949,00	0,00	271.949,00	271.949,00	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				271.949,00	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	1.025,02	0,00	1.025,02	1.025,02	0,00
2101.1030230142.221						
	CAPS	111.122,25	0,00	111.122,25	111.122,25	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	111.122,25	0,00	111.122,25	111.122,25	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	111.122,25	0,00	111.122,25	111.122,25	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	111.122,25	0,00	111.122,25	111.122,25	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	107.974,37	0,00	107.974,37	107.974,37	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				107.974,37	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	3.147,88	0,00	3.147,88	3.147,88	0,00
2101.10303						
	Suporte Profilatico e Terapeut	120.151,26	0,00	120.151,26	120.151,26	0,00
2101.103033014						
	Assistencia Geral	120.151,26	0,00	120.151,26	120.151,26	0,00
2101.1030330142.223						
	Assistencia Farmaceutica	116.347,20	0,00	116.347,20	116.347,20	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	116.347,20	0,00	116.347,20	116.347,20	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	116.347,20	0,00	116.347,20	116.347,20	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	116.347,20	0,00	116.347,20	116.347,20	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	94.230,64	0,00	94.230,64	94.230,64	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				94.230,64	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	22.116,56	0,00	22.116,56	22.116,56	0,00
2101.1030330142.224						
	Vigilancia Sanitaria	3.804,06	0,00	3.804,06	3.804,06	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	3.804,06	0,00	3.804,06	3.804,06	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.804,06	0,00	3.804,06	3.804,06	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.804,06	0,00	3.804,06	3.804,06	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	3.151,09	0,00	3.151,09	3.151,09	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				3.151,09	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	652,97	0,00	652,97	652,97	0,00
2101.28						
	Encargos Especiais	289.223,37	37.500,00	326.723,37	326.723,37	0,00
2101.28843						
	Servico da Divida Interna	2.312,56	37.500,00	39.812,56	39.812,56	0,00
2101.288430000						
	Operacoes Especiais	2.312,56	37.500,00	39.812,56	39.812,56	0,00
2101.2884300000.001						
	Amortizacao Divida Fundada Int. INSS	2.312,56	37.500,00	39.812,56	39.812,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	Despesas de Capital	2.312,56	37.500,00	39.812,56	39.812,56	0,00
460000.00.00.00	Amortizacao da Divida	2.312,56	37.500,00	39.812,56	39.812,56	0,00
469000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.312,56	37.500,00	39.812,56	39.812,56	0,00
469071.00.00.00	Principal da Divida Contr	2.312,56	37.500,00	39.812,56	39.812,56	0,00
469071.01.00.00	Principal da Divida por C				39.812,56	
2101.28846						
	Outros Encargos Especiais	286.910,81	0,00	286.910,81	286.910,81	0,00
2101.288460000						
	Operacoes Especiais	286.910,81	0,00	286.910,81	286.910,81	0,00
2101.2884600000.003						
	Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario	257.711,94	0,00	257.711,94	257.711,94	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	257.711,94	0,00	257.711,94	257.711,94	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	257.711,94	0,00	257.711,94	257.711,94	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	257.711,94	0,00	257.711,94	257.711,94	0,00
319001.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, R	257.711,94	0,00	257.711,94	257.711,94	0,00
319001.02.00.00	Aposentadorias Custeadas				257.711,94	
2101.2884600000.004						
	Manutencao do Pasep	29.198,87	0,00	29.198,87	29.198,87	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	29.198,87	0,00	29.198,87	29.198,87	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.198,87	0,00	29.198,87	29.198,87	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.198,87	0,00	29.198,87	29.198,87	0,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e	29.198,87	0,00	29.198,87	29.198,87	0,00
339047.00.12.00	Contribuicao para PIS/PAS				29.198,87	
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.860.199,31	37.500,00	3.897.699,31	3.897.699,31	0,00
	Total Orgao.....	3.860.199,31	37.500,00	3.897.699,31	3.897.699,31	0,00

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.699.513,60	5.560,00	17.705.073,60	17.695.978,71	9.094,89
2213	Fundo Municipal de Saude	17.699.513,60	5.560,00	17.705.073,60	17.695.978,71	9.094,89
2213.10	Saude	17.626.180,37	0,00	17.626.180,37	17.617.087,04	9.093,33
2213.10122	Administracao Geral	327.342,00	0,00	327.342,00	327.342,00	0,00
2213.101221224	Manutencao das Atividades Administrativas	327.342,00	0,00	327.342,00	327.342,00	0,00
2213.1012212241.011	Aquisicao Equip. Objet.Ampliar o Existe	9.565,00	0,00	9.565,00	9.565,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	9.565,00	0,00	9.565,00	9.565,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	9.565,00	0,00	9.565,00	9.565,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.565,00	0,00	9.565,00	9.565,00	0,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	9.565,00	0,00	9.565,00	9.565,00	0,00
449052.24.00.00	Mobiliario em Geral				9.565,00	
2213.1012212242.011	Manut. de Taxas Telefonica e fax	89.418,20	0,00	89.418,20	89.418,20	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	89.418,20	0,00	89.418,20	89.418,20	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	89.418,20	0,00	89.418,20	89.418,20	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	89.418,20	0,00	89.418,20	89.418,20	0,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	89.418,20	0,00	89.418,20	89.418,20	0,00
339039.43.00.00	Servicos de Telecomunicac				89.418,20	
2213.1012212242.160	Manut. das Atividades do FMS(Fundo Municipal de Saude)	196.380,51	0,00	196.380,51	196.380,51	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	196.380,51	0,00	196.380,51	196.380,51	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Social	89.803,81	0,00	89.803,81	89.803,81	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	89.803,81	0,00	89.803,81	89.803,81	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	80.695,25	0,00	80.695,25	80.695,25	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				80.695,25	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	9.108,56	0,00	9.108,56	9.108,56	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	106.576,70	0,00	106.576,70	106.576,70	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106.576,70	0,00	106.576,70	106.576,70	0,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				1.190,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	34.045,54	0,00	34.045,54	34.045,54	0,00
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				1.656,00	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				18.961,90	
339030.16.00.00	Material de Expediente				1.429,50	
339030.24.00.00	Material para Manutencao				450,00	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				2.647,00	
339030.28.00.00	Material de Protecao e Se				124,10	
339030.98.00.00	Outros Materiais de Consu				152,00	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				8.625,04	
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	46.031,64	0,00	46.031,64	46.031,64	0,00
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				46.031,64	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	25.309,52	0,00	25.309,52	25.309,52	0,00
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				9.600,00	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.22.00.00	Multas Indedutíveis				736,33	
339039.36.00.00	Serviço Médico-hospitalar				150,00	
339039.48.00.00	Serviços Gráficos				445,00	
339039.99.00.00	Outros Serviços de Tercei				14.378,19	
339092.00.00.00	Despesas de Exercícios An	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	Indenizações e Restituição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.1012212242.210						
	Manut. Taxas Energia Elétrica -	27.914,90	0,00	27.914,90	27.914,90	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	27.914,90	0,00	27.914,90	27.914,90	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.914,90	0,00	27.914,90	27.914,90	0,00
339000.00.00.00	Aplicações Diretas	27.914,90	0,00	27.914,90	27.914,90	0,00
339039.00.00.00	Outros Serviços de Tercei	27.914,90	0,00	27.914,90	27.914,90	0,00
339039.29.00.00	Serviços de Energia Elétr				27.914,90	
2213.1012212242.227						
	Manutenção Comum de água	4.063,39	0,00	4.063,39	4.063,39	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	4.063,39	0,00	4.063,39	4.063,39	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.063,39	0,00	4.063,39	4.063,39	0,00
339000.00.00.00	Aplicações Diretas	4.063,39	0,00	4.063,39	4.063,39	0,00
339039.00.00.00	Outros Serviços de Tercei	4.063,39	0,00	4.063,39	4.063,39	0,00
339039.30.00.00	Serviços de Água e Esgoto				4.063,39	
2213.10126						
	Tecnologia da Informação	10.392,90	0,00	10.392,90	10.392,90	0,00
2213.101261261						
	Informática	10.392,90	0,00	10.392,90	10.392,90	0,00
2213.1012612612.228						
	Manutenção da Informática/TI	10.392,90	0,00	10.392,90	10.392,90	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	10.392,90	0,00	10.392,90	10.392,90	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.392,90	0,00	10.392,90	10.392,90	0,00
339000.00.00.00	Aplicações Diretas	10.392,90	0,00	10.392,90	10.392,90	0,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	5.895,90	0,00	5.895,90	5.895,90	0,00
339030.17.00.00	Material de Processamento				5.895,90	
339036.00.00.00	Outros Serviços de Tercei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	Outros Serviços de Tercei	4.497,00	0,00	4.497,00	4.497,00	0,00
339039.42.00.00	Serviços de Processamento				897,00	
339039.99.00.00	Outros Serviços de Tercei				3.600,00	
2213.10131						
	Comunicação Social	16.918,95	0,00	16.918,95	16.918,95	0,00
2213.101311311						
	Divulgação Oficial	16.918,95	0,00	16.918,95	16.918,95	0,00
2213.1013113112.242						
	Manut. Ativ. Divulgação Promocão	16.918,95	0,00	16.918,95	16.918,95	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	16.918,95	0,00	16.918,95	16.918,95	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.918,95	0,00	16.918,95	16.918,95	0,00
339000.00.00.00	Aplicações Diretas	16.918,95	0,00	16.918,95	16.918,95	0,00
339039.00.00.00	Outros Serviços de Tercei	16.918,95	0,00	16.918,95	16.918,95	0,00
339039.68.00.00	Serviços de Publicidade e				16.918,95	
2213.10271						
	Previdência Básica	1.587.599,35	0,00	1.587.599,35	1.587.599,35	0,00
2213.102712711						
	Regime Geral da Previdência	1.587.599,35	0,00	1.587.599,35	1.587.599,35	0,00
2213.1027127112.229						
	Manutenção Sist. Previdenciário	1.242.790,17	0,00	1.242.790,17	1.242.790,17	0,00

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.242.790,17	0,00	1.242.790,17	1.242.790,17	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.242.790,17	0,00	1.242.790,17	1.242.790,17	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.242.790,17	0,00	1.242.790,17	1.242.790,17	0,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.242.790,17	0,00	1.242.790,17	1.242.790,17	0,00
319013.03.00.00	Contribuicao Patronal par				1.242.790,17	
2213.1027127112.245						
	Manutencao Sist. Prev. a nao segurados	344.809,18	0,00	344.809,18	344.809,18	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	344.809,18	0,00	344.809,18	344.809,18	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	344.809,18	0,00	344.809,18	344.809,18	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	344.809,18	0,00	344.809,18	344.809,18	0,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e	344.809,18	0,00	344.809,18	344.809,18	0,00
339047.00.13.00	INSS Terceiros				344.809,18	
2213.10301						
	Atencao Basica	5.355.066,19	0,00	5.355.066,19	5.351.952,57	3.113,62
2213.103013014						
	Assistencia Geral	5.355.066,19	0,00	5.355.066,19	5.351.952,57	3.113,62
2213.1030130141.098						
	Aquisicao de Veiculos/moveis/equipamentos hospitalar e ambulatorial	210.465,00	0,00	210.465,00	210.465,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	210.465,00	0,00	210.465,00	210.465,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	210.465,00	0,00	210.465,00	210.465,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	210.465,00	0,00	210.465,00	210.465,00	0,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	210.465,00	0,00	210.465,00	210.465,00	0,00
449052.04.00.00	Aparelhos, Equipamentos,				101.690,00	
449052.24.00.00	Mobiliario em Geral				45.775,00	
449052.27.00.00	Veiculos Diversos				63.000,00	
2213.1030130142.164						
	Manutencao das Atividades Gerais Basicas -	270.186,36	0,00	270.186,36	270.186,36	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	270.186,36	0,00	270.186,36	270.186,36	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	270.186,36	0,00	270.186,36	270.186,36	0,00
337100.00.00.00	Transferencias a Consorci	270.186,36	0,00	270.186,36	270.186,36	0,00
337170.00.00.00	Rateio pela Participacao	270.186,36	0,00	270.186,36	270.186,36	0,00
2213.1030130142.200						
	Saude Bucal	346.723,87	0,00	346.723,87	343.710,45	3.013,42
300000.00.00.00	Despesas Correntes	346.723,87	0,00	346.723,87	343.710,45	3.013,42
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	90.550,33	0,00	90.550,33	90.550,33	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	90.550,33	0,00	90.550,33	90.550,33	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	68.173,13	0,00	68.173,13	68.173,13	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				68.173,13	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	22.377,20	0,00	22.377,20	22.377,20	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	256.173,54	0,00	256.173,54	253.160,12	3.013,42
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	256.173,54	0,00	256.173,54	253.160,12	3.013,42
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	32.994,29	0,00	32.994,29	29.980,87	3.013,42
339030.10.00.00	Material Odontologico				6.341,00	
339030.35.00.00	Material Hospitalar				23.139,87	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				500,00	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	158.947,61	0,00	158.947,61	158.947,61	0,00

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----						
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
339036.16.00.00	Manutencao e Conservacao				10.000,00	
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				148.947,61	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	64.231,64	0,00	64.231,64	64.231,64	0,00
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				59.052,00	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				5.179,64	
2213.1030130142.244						
	Manutencao ACS	1.042.710,31	0,00	1.042.710,31	1.042.700,57	9,74
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.042.710,31	0,00	1.042.710,31	1.042.700,57	9,74
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Social	532.178,89	0,00	532.178,89	532.169,15	9,74
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	532.178,89	0,00	532.178,89	532.169,15	9,74
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	532.138,89	0,00	532.138,89	532.138,69	0,20
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				532.138,69	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	40,00	0,00	40,00	30,46	9,54
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	510.531,42	0,00	510.531,42	510.531,42	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	510.531,42	0,00	510.531,42	510.531,42	0,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	510.531,42	0,00	510.531,42	510.531,42	0,00
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				510.531,42	
2213.1030130142.246						
	Manutencao PSFs -	3.014.600,24	0,00	3.014.600,24	3.014.572,51	27,73
300000.00.00.00	Despesas Correntes	3.014.600,24	0,00	3.014.600,24	3.014.572,51	27,73
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Social	1.893.683,14	0,00	1.893.683,14	1.893.676,68	6,46
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.893.683,14	0,00	1.893.683,14	1.893.676,68	6,46
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	1.889.105,31	0,00	1.889.105,31	1.889.100,82	4,49
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				1.804.065,11	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				85.035,71	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	4.577,83	0,00	4.577,83	4.575,86	1,97
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.120.917,10	0,00	1.120.917,10	1.120.895,83	21,27
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.120.917,10	0,00	1.120.917,10	1.120.895,83	21,27
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				260,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	438.841,86	0,00	438.841,86	438.837,59	4,27
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				23.297,33	
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				1.176,00	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				3.795,20	
339030.09.00.00	Medicamentos				131.464,90	
339030.16.00.00	Material de Expediente				11.878,10	
339030.21.00.00	Material de Copa e Cozinh				12.680,50	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				46.631,70	
339030.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Avia				1.152,00	
339030.25.00.00	Material para Manutencao				1.097,45	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				20.272,33	
339030.35.00.00	Material Hospitalar				155.991,64	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				968,83	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				28.431,61	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	614.210,23	0,00	614.210,23	614.210,23	0,00
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				32.004,00	
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				582.206,23	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	67.605,01	0,00	67.605,01	67.588,01	17,00
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				4.800,00	
339039.14.00.00	Manutencao e Conservacao				248,00	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				5.961,56	
339039.17.00.00	Manutencao e Conservacao				350,75	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.48.00.00	Servicos Graficos				37.259,20	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				18.968,50	
2213.1030130142.253						
Nucleo de Atencao a Saude da Familia- NASF		470.380,41	0,00	470.380,41	470.317,68	62,73
300000.00.00.00	Despesas Correntes	470.380,41	0,00	470.380,41	470.317,68	62,73
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	182.030,00	0,00	182.030,00	182.025,08	4,92
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	182.030,00	0,00	182.030,00	182.025,08	4,92
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	181.420,00	0,00	181.420,00	181.419,79	0,21
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				181.419,79	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	610,00	0,00	610,00	605,29	4,71
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	288.350,41	0,00	288.350,41	288.292,60	57,81
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	288.350,41	0,00	288.350,41	288.292,60	57,81
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	77,81	0,00	77,81	40,00	37,81
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				40,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	15.773,35	0,00	15.773,35	15.773,35	0,00
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				1.200,60	
339030.16.00.00	Material de Expediente				867,35	
339030.35.00.00	Material Hospitalar				3.975,00	
339030.98.00.00	Outros Materiais de Consu				367,00	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				9.363,40	
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	271.499,25	0,00	271.499,25	271.499,25	0,00
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				271.499,25	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	20,00
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				980,00	
2213.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		8.641.147,74	0,00	8.641.147,74	8.638.074,93	3.072,81
2213.103023014						
Assistencia Geral		630.917,17	0,00	630.917,17	630.798,46	118,71
2213.1030230142.202						
Manutencao Atividades do CAPS		417.469,90	0,00	417.469,90	417.429,23	40,67
300000.00.00.00	Despesas Correntes	417.469,90	0,00	417.469,90	417.429,23	40,67
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	193.003,64	0,00	193.003,64	193.002,10	1,54
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	193.003,64	0,00	193.003,64	193.002,10	1,54
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	193.003,64	0,00	193.003,64	193.002,10	1,54
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				193.002,10	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	224.466,26	0,00	224.466,26	224.427,13	39,13
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	224.466,26	0,00	224.466,26	224.427,13	39,13
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				1.300,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	106.361,26	0,00	106.361,26	106.361,26	0,00
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				14.280,36	
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				147,00	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				51.427,60	
339030.09.00.00	Medicamentos				4.349,00	
339030.21.00.00	Material de Copa e Cozinh				712,50	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				8.206,85	
339030.28.00.00	Material de Protecao e Se				17,20	
339030.35.00.00	Material Hospitalar				22.153,25	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				5.067,50	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	66.200,00	0,00	66.200,00	66.160,87	39,13
339036.14.00.00	Locacao de Imoveis				21.600,00	
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				44.560,87	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	50.605,00	0,00	50.605,00	50.605,00	0,00
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				4.800,00	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				220,00	
339039.36.00.00	Servico Medico-hospitalar				45.280,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				305,00	
2213.1030230142.218						
	Odontologia	125.405,00	0,00	125.405,00	125.402,30	2,70
300000.00.00.00	Despesas Correntes	125.405,00	0,00	125.405,00	125.402,30	2,70
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	125.405,00	0,00	125.405,00	125.402,30	2,70
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	125.405,00	0,00	125.405,00	125.402,30	2,70
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	17.890,00	0,00	17.890,00	17.887,30	2,70
339030.10.00.00	Material Odontologico				8.847,30	
339030.16.00.00	Material de Expediente				6.088,00	
339030.35.00.00	Material Hospitalar				2.952,00	
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	107.515,00	0,00	107.515,00	107.515,00	0,00
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				14.815,00	
339039.36.00.00	Servico Medico-hospitalar				90.000,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				2.700,00	
2213.1030230142.226						
	Centro Saude da Mulher e da Crianca	88.042,27	0,00	88.042,27	87.966,93	75,34
300000.00.00.00	Despesas Correntes	88.042,27	0,00	88.042,27	87.966,93	75,34
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	67.628,39	0,00	67.628,39	67.623,73	4,66
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	67.628,39	0,00	67.628,39	67.623,73	4,66
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	65.873,39	0,00	65.873,39	65.873,39	0,00
319011.01.00.00	Pessoal do FUNDEB (Recur				3.020,19	
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				62.853,20	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	1.755,00	0,00	1.755,00	1.750,34	4,66
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.413,88	0,00	20.413,88	20.343,20	70,68
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.413,88	0,00	20.413,88	20.343,20	70,68
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	413,88	0,00	413,88	413,88	0,00
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				413,88	
339030.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	14.973,32	26,68
339030.09.00.00	Medicamentos				210,00	
339030.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Avia				1.450,00	
339030.35.00.00	Material Hospitalar				10.014,36	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				3.298,96	
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	4.956,00	44,00
339039.48.00.00	Servicos Graficos				4.956,00	
2213.103023022						
	Pronto Atendimento	1.891.548,89	0,00	1.891.548,89	1.891.528,89	20,00
2213.1030230221.123						
	Equip. Hospitalar e ambulatorial	35.726,00	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	35.726,00	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00
440000.00.00.00	Investimentos	35.726,00	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.726,00	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	35.726,00	0,00	35.726,00	35.726,00	0,00
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				13.661,00	
449052.24.00.00	Mobiliario em Geral				22.065,00	
2213.1030230222.166						
Manutencao das Atividades PA-Hosp Sao Jose		1.855.822,89	0,00	1.855.822,89	1.855.802,89	20,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.855.822,89	0,00	1.855.822,89	1.855.802,89	20,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.322.096,47	0,00	1.322.096,47	1.322.096,47	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.322.096,47	0,00	1.322.096,47	1.322.096,47	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	1.196.620,63	0,00	1.196.620,63	1.196.620,63	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				1.196.620,63	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	125.475,84	0,00	125.475,84	125.475,84	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	533.726,42	0,00	533.726,42	533.706,42	20,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	533.726,42	0,00	533.726,42	533.706,42	20,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	22.850,00	0,00	22.850,00	22.850,00	0,00
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				22.850,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	388.413,67	0,00	388.413,67	388.393,67	20,00
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				980,00	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				2.627,40	
339030.09.00.00	Medicamentos				186.808,16	
339030.16.00.00	Material de Expediente				8.564,94	
339030.20.00.00	Material de Cama, Mesa e				20.615,00	
339030.21.00.00	Material de Copa e Cozinha				2.636,00	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				32.082,00	
339030.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Avia				9.814,00	
339030.24.00.00	Material para Manutencao				1.311,09	
339030.25.00.00	Material para Manutencao				165,17	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				5.295,40	
339030.28.00.00	Material de Protecao e Se				471,80	
339030.35.00.00	Material Hospitalar				112.876,87	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				4.145,84	
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	122.462,75	0,00	122.462,75	122.462,75	0,00
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				32.350,00	
339039.14.00.00	Manutencao e Conservacao				934,00	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				28.323,49	
339039.17.00.00	Manutencao e Conservacao				2.155,00	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				37.077,83	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				21.622,43	
2213.1030230222.266						
Plantao Hospitalar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.103023023						
Assistencia Geral		6.118.681,68	0,00	6.118.681,68	6.115.747,58	2.934,10
2213.1030230232.201						
Laboratorio de analises clinicas		321.187,33	0,00	321.187,33	320.933,60	253,73
300000.00.00.00	Despesas Correntes	321.187,33	0,00	321.187,33	320.933,60	253,73
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	113.178,17	0,00	113.178,17	113.056,33	121,84

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	113.178,17	0,00	113.178,17	113.056,33	121,84
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	97.903,04	0,00	97.903,04	97.880,50	22,54
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				97.880,50	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	15.275,13	0,00	15.275,13	15.175,83	99,30
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	208.009,16	0,00	208.009,16	207.877,27	131,89
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	208.009,16	0,00	208.009,16	207.877,27	131,89
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	133.000,00	0,00	133.000,00	132.868,11	131,89
339030.34.00.00	Material Laboratorial				103.424,17	
339030.35.00.00	Material Hospitalar				29.443,94	
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	75.009,16	0,00	75.009,16	75.009,16	0,00
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				18.690,00	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				26.825,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				29.494,16	
2213.1030230232.214						
	Manutencao do Transporte	2.199.006,72	0,00	2.199.006,72	2.198.889,33	117,39
300000.00.00.00	Despesas Correntes	2.199.006,72	0,00	2.199.006,72	2.198.889,33	117,39
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	306.220,17	0,00	306.220,17	306.220,17	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	306.220,17	0,00	306.220,17	306.220,17	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	227.442,32	0,00	227.442,32	227.442,32	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				227.442,32	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	78.777,85	0,00	78.777,85	78.777,85	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.892.786,55	0,00	1.892.786,55	1.892.669,16	117,39
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.892.786,55	0,00	1.892.786,55	1.892.669,16	117,39
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	200.434,58	0,00	200.434,58	200.434,58	0,00
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				200.434,58	
339030.00.00.00	Material de Consumo	378.950,10	0,00	378.950,10	378.832,71	117,39
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				269.968,16	
339030.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Avia				1.070,40	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				107.734,15	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				60,00	
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com	11.855,67	0,00	11.855,67	11.855,67	0,00
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	1.301.546,20	0,00	1.301.546,20	1.301.546,20	0,00
339039.16.00.00	Manutencao e Conservacao				72.361,45	
339039.22.00.00	Multas Indedutíveis				1.269,37	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				1.766,00	
339039.53.00.00	Seguros em Geral				2.185,81	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				1.223.963,57	
2213.1030230232.235						
	Manutencao Ativ.Assist.Hosp.Ambulatoria	2.154.883,41	0,00	2.154.883,41	2.154.883,41	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	2.154.883,41	0,00	2.154.883,41	2.154.883,41	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.154.883,41	0,00	2.154.883,41	2.154.883,41	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.154.883,41	0,00	2.154.883,41	2.154.883,41	0,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	2.154.883,41	0,00	2.154.883,41	2.154.883,41	0,00
339039.36.00.00	Servico Medico-hospitalar				2.154.883,41	
2213.1030230232.236						
	Atividades Assistenciais/Pref	363.689,31	0,00	363.689,31	363.689,31	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	363.689,31	0,00	363.689,31	363.689,31	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	363.689,31	0,00	363.689,31	363.689,31	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	363.689,31	0,00	363.689,31	363.689,31	0,00

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	Material de Consumo	146.783,50	0,00	146.783,50	146.783,50	0,00
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				560,00	
339030.09.00.00	Medicamentos				143.523,00	
339030.35.00.00	Material Hospitalar				2.700,50	
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	216.905,81	0,00	216.905,81	216.905,81	0,00
339039.05.00.00	Servicos Tecnicos Profiss				5.450,64	
339039.36.00.00	Servico Medico-hospitalar				209.155,17	
339039.63.00.00	Hospedagens				2.300,00	
2213.1030230232.250						
	Manutencao centro de Especialidades	680.110,44	0,00	680.110,44	677.554,44	2.556,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	680.110,44	0,00	680.110,44	677.554,44	2.556,00
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	158.477,97	0,00	158.477,97	158.477,97	0,00
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	158.477,97	0,00	158.477,97	158.477,97	0,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	158.357,97	0,00	158.357,97	158.357,97	0,00
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				158.357,97	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	521.632,47	0,00	521.632,47	519.076,47	2.556,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	521.632,47	0,00	521.632,47	519.076,47	2.556,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	53.240,47	0,00	53.240,47	53.234,47	6,00
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				505,00	
339030.09.00.00	Medicamentos				18.440,81	
339030.16.00.00	Material de Expediente				200,00	
339030.21.00.00	Material de Copa e Cozinha				3.850,00	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				6.460,00	
339030.35.00.00	Material Hospitalar				23.034,66	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				744,00	
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	468.392,00	0,00	468.392,00	465.842,00	2.550,00
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				4.800,00	
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				3.981,00	
339039.36.00.00	Servico Medico-hospitalar				456.306,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				755,00	
2213.1030230232.278						
	Centro Diagnostico e Imagem	399.804,47	0,00	399.804,47	399.797,49	6,98
300000.00.00.00	Despesas Correntes	399.804,47	0,00	399.804,47	399.797,49	6,98
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	257.464,22	0,00	257.464,22	257.457,24	6,98
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	257.464,22	0,00	257.464,22	257.457,24	6,98
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	246.615,58	0,00	246.615,58	246.612,65	2,93
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				246.612,65	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	10.848,64	0,00	10.848,64	10.844,59	4,05
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	142.340,25	0,00	142.340,25	142.340,25	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	142.340,25	0,00	142.340,25	142.340,25	0,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	87.164,00	0,00	87.164,00	87.164,00	0,00
339030.35.00.00	Material Hospitalar				64.544,00	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				22.620,00	
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	55.176,25	0,00	55.176,25	55.176,25	0,00
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				9.673,49	
339039.36.00.00	Servico Medico-hospitalar				42.570,00	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				495,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				2.437,76	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
2213.10303						
	Suporte Profilatico e Terapeut	571.227,03	0,00	571.227,03	571.217,23	9,80
2213.103033031						
	Assistencia Geral	571.227,03	0,00	571.227,03	571.217,23	9,80
2213.1030330311.028						
	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
2213.1030330312.168						
	Manut. sistema de profilaticos e terapeuticos(Farmacia)	571.227,03	0,00	571.227,03	571.217,23	9,80
300000.00.00.00	Despesas Correntes	571.227,03	0,00	571.227,03	571.217,23	9,80
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	571.227,03	0,00	571.227,03	571.217,23	9,80
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	571.227,03	0,00	571.227,03	571.217,23	9,80
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				910,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.990,20	9,80
339030.09.00.00	Medicamentos				4.377,20	
339030.16.00.00	Material de Expediente				257,50	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				355,50	
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	564.517,03	0,00	564.517,03	564.517,03	0,00
339032.00.01.00	Medicamentos				543.587,03	
339032.00.99.00	Outros materiais distribu				20.930,00	
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				800,00	
2213.10304						
	Vigilancia Sanitaria	53.883,05	0,00	53.883,05	51.613,05	2.270,00
2213.103043041						
	Assistencia Geral	53.883,05	0,00	53.883,05	51.613,05	2.270,00
2213.1030430411.138						
	Equipamentos/veiculos Vigilancia Sanitaria	28.977,00	0,00	28.977,00	26.707,00	2.270,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	28.977,00	0,00	28.977,00	26.707,00	2.270,00
440000.00.00.00	Investimentos	28.977,00	0,00	28.977,00	26.707,00	2.270,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.977,00	0,00	28.977,00	26.707,00	2.270,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	28.977,00	0,00	28.977,00	26.707,00	2.270,00
449052.04.00.00	Aparelhos, Equipamentos,				930,00	
449052.17.00.00	Equipamentos para Audio,				931,00	
449052.24.00.00	Mobiliario em Geral				24.846,00	
2213.1030430412.169						
	Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria - Vig.Saue	24.906,05	0,00	24.906,05	24.906,05	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	24.906,05	0,00	24.906,05	24.906,05	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.906,05	0,00	24.906,05	24.906,05	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.906,05	0,00	24.906,05	24.906,05	0,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				680,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	19.202,55	0,00	19.202,55	19.202,55	0,00
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				16.164,44	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				2.509,49	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				528,62	
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.023,50	0,00	5.023,50	5.023,50	0,00
339039.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equ				4.800,00	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				99,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				124,50	
2213.10305						
Vigilancia Epidemiologica		1.062.603,16	0,00	1.062.603,16	1.061.976,06	627,10
2213.103053053						
Assistencia Geral		1.062.603,16	0,00	1.062.603,16	1.061.976,06	627,10
2213.1030530531.139						
Equip./Veiculos/Moveis p/ Vigilancia Epidemiologica		13.030,00	0,00	13.030,00	13.028,00	2,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	13.030,00	0,00	13.030,00	13.028,00	2,00
440000.00.00.00	Investimentos	13.030,00	0,00	13.030,00	13.028,00	2,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.030,00	0,00	13.030,00	13.028,00	2,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material P	13.030,00	0,00	13.030,00	13.028,00	2,00
449052.04.00.00	Aparelhos, Equipamentos,				6.798,00	
449052.18.00.00	Maquinas, Utensilios e Eq				4.030,00	
449052.19.00.00	Equipamentos de Processam				2.200,00	
2213.1030530532.173						
Manutencao das Atividades de Epidemiologia -		1.049.573,16	0,00	1.049.573,16	1.048.948,06	625,10
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.049.573,16	0,00	1.049.573,16	1.048.948,06	625,10
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Social	863.843,81	0,00	863.843,81	863.842,09	1,72
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	863.843,81	0,00	863.843,81	863.842,09	1,72
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	809.742,89	0,00	809.742,89	809.741,17	1,72
319011.04.00.00	Pessoal de Cargo Efetivo				809.741,17	
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis	54.100,92	0,00	54.100,92	54.100,92	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	185.729,35	0,00	185.729,35	185.105,97	623,38
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	185.729,35	0,00	185.729,35	185.105,97	623,38
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	2.558,50	0,00	2.558,50	2.558,50	0,00
339014.05.00.00	Diarias de demais servido				2.558,50	
339030.00.00.00	Material de Consumo	140.512,16	0,00	140.512,16	140.495,47	16,69
339030.01.00.00	Combustiveis e Lubrifican				21.141,82	
339030.04.00.00	Gas Engarrafado				245,00	
339030.07.00.00	Generos de Alimentacao				5.417,70	
339030.16.00.00	Material de Expediente				24.181,79	
339030.18.00.00	Materiais e Medicamentos				2.066,09	
339030.22.00.00	Material de Limpeza e Pro				26.239,00	
339030.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Avia				16.750,00	
339030.24.00.00	Material para Manutencao				1.835,25	
339030.26.00.00	Material Eletrico e Eletr				2.360,60	
339030.28.00.00	Material de Protecao e Se				15.030,10	
339030.35.00.00	Material Hospitalar				2.657,70	
339030.37.00.00	Material para Manutencao				3.253,24	
339030.39.00.00	Material Grafico				2.670,50	

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----						
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
339030.40.00.00	Ferramentas				66,23	
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consu				16.580,45	
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
339036.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa				4.575,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	38.083,69	0,00	38.083,69	37.477,00	606,69
339039.15.00.00	Manutencao e Conservacao				170,00	
339039.33.00.00	Servicos de Comunicacao e				7.810,00	
339039.48.00.00	Servicos Graficos				3.775,00	
339039.99.00.00	Outros Servicos de Tercei				25.722,00	
2213.28						
Encargos Especiais		73.333,23	5.560,00	78.893,23	78.891,67	1,56
2213.28845						
Transferencias		0,00	5.560,00	5.560,00	5.558,44	1,56
2213.288450000						
Operacoes Especiais		0,00	5.560,00	5.560,00	5.558,44	1,56
2213.288450000.003						
Man.Inativos, Pens. e Comp, Salario		0,00	5.560,00	5.560,00	5.558,44	1,56
300000.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	5.560,00	5.560,00	5.558,44	1,56
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Social	0,00	5.560,00	5.560,00	5.558,44	1,56
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.560,00	5.560,00	5.558,44	1,56
319001.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, R	0,00	5.560,00	5.560,00	5.558,44	1,56
319001.01.00.00	Aposentadorias Custeadas				5.558,44	
2213.28846						
Outros Encargos Especiais		73.333,23	0,00	73.333,23	73.333,23	0,00
2213.288460000						
Operacoes Especiais		73.333,23	0,00	73.333,23	73.333,23	0,00
2213.288460000.004						
Manutencao do Pasep		73.333,23	0,00	73.333,23	73.333,23	0,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	73.333,23	0,00	73.333,23	73.333,23	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	73.333,23	0,00	73.333,23	73.333,23	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73.333,23	0,00	73.333,23	73.333,23	0,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e	73.333,23	0,00	73.333,23	73.333,23	0,00
339047.00.12.00	Contribuicao para PIS/PAS				73.333,23	
Total Unidade Orcamentaria.....		17.699.513,60	5.560,00	17.705.073,60	17.695.978,71	9.094,89
Total Orgao.....		17.699.513,60	5.560,00	17.705.073,60	17.695.978,71	9.094,89
Total Geral.....		85.978.273,77	83.060,00	86.061.333,77	84.865.114,05	1.196.219,72

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	84.161.356,22	84.161.356,22	84.796.759,69	635.403,47
Receita Tributária	10.997.400,00	10.997.400,00	15.466.659,66	4.469.259,66
Receitas de Contribuições	2.143.410,00	2.143.410,00	2.998.419,27	855.009,27
Receita Patrimonial	521.107,00	521.107,00	915.158,17	394.051,17
Receita de Serviços	36.898,68	36.898,68	25.812,50	(11.086,18)
Transferências Correntes	69.406.762,18	69.406.762,18	64.714.045,67	(4.692.716,51)
Outras Receitas Correntes	1.055.778,36	1.055.778,36	676.664,42	(379.113,94)
Receitas de Capital (II)	1.368.822,00	1.368.822,00	2.672.624,55	1.303.802,55
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	1.011.738,00	1.011.738,00	207.142,23	(804.595,77)
Transferências de Capital	357.084,00	357.084,00	2.465.482,32	2.108.398,32
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	85.530.178,22	85.530.178,22	87.469.384,24	1.939.206,02
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	85.530.178,22	85.530.178,22	87.469.384,24	1.939.206,02
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	85.530.178,22	85.530.178,22	87.469.384,24	1.939.206,02
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	40.000,00	40.000,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	40.000,00	40.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (X)	855.301,79	3.493,79	-	-	-	3.493,79
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	85.530.178,22	86.061.333,77	84.865.114,05	83.622.327,96	82.050.105,23	1.196.219,72
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	85.530.178,22	86.061.333,77	84.865.114,05	83.622.327,96	82.050.105,23	1.196.219,72
Superávit (XVI)	-	-	-	3.847.056,28	-	(3.847.056,28)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	85.530.178,22	86.061.333,77	84.865.114,05	87.469.384,24	82.050.105,23	(2.650.836,56)

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)				
	Despesas Correntes (I)	167,64				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	167,64	262.076,38	227.189,45	227.189,45	35.054,57	-
Despesas de Capital (II)	137.507,70	3.377.192,48	2.566.299,54	2.295.240,08	3.278,69	1.216.181,41
Investimentos	137.507,70	3.377.192,48	2.566.299,54	2.295.240,08	3.278,69	1.216.181,41
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	137.675,34	3.639.268,86	2.793.488,99	2.522.429,53	38.333,26	1.216.181,41

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)			
	Despesas Correntes (I)	36.971,28			
Pessoal e Encargos Sociais	11.558,04	167.693,61	166.027,08	842,57	12.382,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	25.413,24	702.686,27	651.528,62	60.565,64	16.005,25
Despesas de Capital (II)	12.258,24	72.873,68	65.888,66	12.258,24	6.985,02
Investimentos	12.258,24	72.873,68	65.888,66	12.258,24	6.985,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	49.229,52	943.253,56	883.444,36	73.666,45	35.372,27

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	87.469.384,24	82.189.404,60	Despesa Orçamentária	84.865.114,05	83.708.685,05
Receitas Correntes	95.948.336,79	90.087.481,67	Despesas Correntes	79.625.307,75	75.005.873,32
Receita Tributária	15.466.659,66	12.614.976,81	Pessoal e Encargos Sociais	43.509.933,31	38.562.383,41
Receitas de Contribuições	2.998.419,27	1.970.193,44	Juros e Encargos da Dívida	405.418,18	464.128,74
Receita Patrimonial	915.158,17	733.124,85	Outras Despesas Correntes	35.709.956,26	35.979.361,17
Receita de Serviços	25.812,50	23.892,00	Despesas de Capital	5.239.806,30	8.702.811,73
Transferências Correntes	75.865.622,77	73.956.596,34	Investimentos	3.791.321,56	6.903.499,65
Outras Receitas Correntes	676.664,42	788.698,23	Inversões Financeiras	0,00	190.000,00
(-)Deduções da Receita	(11.151.577,10)	(10.500.495,34)	Amortização da Dívida	1.448.484,74	1.609.312,08
Compensações	(61.220,47)	0,00			
Dedução para o FUNDEB	(11.090.356,63)	(10.500.495,34)			
Receitas de Capital	2.672.624,55	2.602.418,27			
Operações de Crédito	0,00	160.752,80			
Alienação de Bens	207.142,23	10.753,33			
Transferências de Capital	2.465.482,32	2.430.912,14			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	20.455.693,18	16.969.901,19	Transferências Financeiras Concedidas	20.455.693,18	16.969.901,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.455.693,18	16.969.901,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.455.693,18	16.969.901,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	33.039.121,24	31.822.473,84	Pagamentos Extraorçamentários	33.738.610,54	30.751.095,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.572.222,73	943.253,56	Pagamento de Restos a Pagar Processados	883.444,36	1.244.083,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.242.786,09	3.639.268,86	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.522.429,53	2.467.421,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.403.533,82	9.882.855,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.913.734,29	7.088.733,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.820.578,60	17.357.095,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.419.002,36	19.950.855,95
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	5.127.089,29	5.135.054,72	Saldo em Espécie do Exercício Atual	7.031.870,18	5.135.054,72
Bancos Conta Movimento	2.031.505,95	2.031.505,95	Bancos Conta Movimento	3.379.642,72	2.031.505,95
Bancos Conta Aplicação Financeira	3.095.583,34	3.103.548,77	Bancos Conta Aplicação Financeira	3.652.227,46	3.103.548,77
TOTAL	146.091.287,95	136.116.834,35	TOTAL	146.091.287,95	136.564.736,28

Período: Exercício de 2015

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.009.024,18	13.102.872,81	PASSIVO CIRCULANTE	2.631.373,50	912.101,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.031.870,18	5.124.339,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.345.993,28	161.199,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.031.870,18	5.124.339,29	PESSOAL A PAGAR	693.419,60	23.829,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.771.053,47	7.188.430,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	378.158,10	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.771.053,47	7.188.430,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274.415,58	137.370,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.194,77	46.798,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	942.040,45	488.151,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	58.191,77	46.795,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	942.040,45	488.151,01
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3,00	3,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	343.339,77	262.750,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.965,43	7.965,43	VALORES RESTITUÍVEIS	149.503,03	246.750,69
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.965,43	7.965,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.836,74	15.999,86
ESTOQUES	1.139.940,33	735.338,96	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.005.910,28	6.091.640,53
ALMOXARIFADO	1.139.940,33	735.338,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.354.022,08	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.655.223,51	43.497.973,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.354.022,08	0,00
IMOBILIZADO	44.655.223,51	43.497.973,65	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.651.888,20	6.091.640,53
BENS MOVEIS	16.820.843,54	15.456.451,45	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.651.888,20	6.091.640,53
BENS IMÓVEIS	27.834.379,97	28.041.522,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.774.248,19	49.599.854,55
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	65.410.034,19	42.764.903,52
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.488.507,16	46.455.451,50
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-53.182.644,82	10.139.940,57
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.694.137,66	36.315.510,93
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-7.053.222,12	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-7.052.106,82	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.115,30	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	34.267.665,96	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	34.405.036,34	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-137.370,38	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	29.048.311,51	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	29.048.311,51	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	0,00	3.144.403,05
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.144.403,05
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	65.410.034,19	42.764.903,52
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	252.715,72	0,00
TOTAL	60.664.247,69	56.600.846,46	TOTAL	60.664.247,69	56.603.596,46

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	(3.763.000,00)	0,00
100 Recursos ordinários	(10.993.373,00)	(6.431.031,44)
101 Receitas de Impostos e de transferências de Impostos vinculados a Educação	(3.430.508,24)	773,15
102 Receitas de Impostos e de transferências de Impostos vinculados a Saúde	9.018.601,73	76.918,02
112 Serviços de saúde	169.251,47	0,00
113 Serviços Educacionais	16.016,45	16.016,45
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	42.221,46	17.134,51
117 Contribuição para custeio dos Serviços de iluminação Pública	(92.685,38)	9.795,76
118 Transferências do Fundeb para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo Exercício na Educação Básica	(2.096.201,72)	4.407,53
119 Transferências do Fundeb para aplicação em Outras despesas da Educação Básica	2.098.669,70	0,00
123 Transferências de convenios Vinculados a Saúde	40.483,12	40.483,12
124 Transferências de convenios não relacionados a Educação, Saúde, nem a Assistência Social	2.012.528,57	1.034.676,95
129 Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	538.528,03	609.229,03
142 Transferências de Convenios vinculados a Assistência Social	31.142,02	31.142,02
144 Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação escolar (PNAE)	29.428,34	343,44
145 Transferências de recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(34.617,32)	372,85
146 Outras transferências de recursos do FNDE	(126.120,45)	179.973,82
147 Transferências do Salário Educação	(6.707,38)	718,52
148 Transferências do SUS para atenção Básica	735.801,92	769.988,96
149 Transferências de recursos do SUS para Atenção de Média e Alta complexidade ambulatorial e Hospitalar	296.685,24	24.637,14
150 Transferências de recursos do SUS para Vigilância em Saúde	26.134,22	200.898,22
154 Outras Transferências de Recursos do SUS	294.800,00	0,00
155 Transferências de recursos do Fundo Estadual de Saúde	794.766,23	416.651,13
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	155.650,74	105.802,57
157 Multas de Transito	7.615,32	7.615,32
192 Alienação de Bens	207.142,23	0,00
Total das Fontes de Recursos:	(4.027.746,70)	(2.883.452,93)

Prefeitura Municipal de Arcos

Exercicio de 2015 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Executada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	2.868.593,31	
	09 Previdencia Social	339.222,84	
	11 Trabalho	66.505,32	
	28 Encargos Especiais	15.375,36	3.289.696,83
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
	02 Judiciaria	618.057,00	
	04 Administracao	9.061.377,22	
	06 Seguranca Publica	219.164,90	
	08 Assistencia Social	1.382.155,98	
	09 Previdencia Social	2.107.378,61	
	10 Saude	2.048.499,90	
	11 Trabalho	1.036.371,82	
	12 Educacao	24.118.322,60	
	13 Cultura	741.680,99	
	15 Urbanismo	8.289.683,56	
	17 Saneamento	171.149,82	
	18 Gestao Ambiental	190.708,10	
	20 Agricultura	226.982,30	
	22 Industria	122.661,60	
	24 Comunicacoes	187.936,28	
	26 Transporte	2.391.160,63	
	27 Desporto e Lazer	1.175.533,55	
	28 Encargos Especiais	5.892.914,34	
	99 Reserva de Contingencia	0,00	59.981.739,20
21	FUNDACAO M. SAUDE E ASSIST. ARCOS		
	10 Saude	3.570.975,94	
	28 Encargos Especiais	326.723,37	3.897.699,31
22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	17.617.087,04	
	28 Encargos Especiais	78.891,67	17.695.978,71

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Executada
01 Legislativa	2.868.593,31
02 Judiciaria	618.057,00
04 Administracao	9.061.377,22
06 Seguranca Publica	219.164,90
08 Assistencia Social	1.382.155,98
09 Previdencia Social	2.446.601,45
10 Saude	23.236.562,88
11 Trabalho	1.102.877,14
12 Educacao	24.118.322,60
13 Cultura	741.680,99
15 Urbanismo	8.289.683,56
17 Saneamento	171.149,82
18 Gestao Ambiental	190.708,10
20 Agricultura	226.982,30
22 Industria	122.661,60
24 Comunicacoes	187.936,28
26 Transporte	2.391.160,63
27 Desporto e Lazer	1.175.533,55
28 Encargos Especiais	6.313.904,74
99 Reserva de Contingencia	0,00
Total Geral	84.865.114,05

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.174.083,06	12.614.976,81	PESSOAL E ENCARGOS	45.631.908,82	40.009.690,66
IMPOSTOS	18.980.245,33	12.424.801,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.663.649,69	31.875.308,86
TAXAS	193.837,73	190.174,94	ENCARGOS PATRONAIS	9.368.735,00	7.218.119,13
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.998.419,27	1.970.193,44	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	618.694,83	612.764,95	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	599.524,13	916.262,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.379.724,44	1.357.428,49	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	PENSÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	101.633,65	108.981,10	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.633,65	108.981,10	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	246.288,39	885.884,28	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.984.514,20	31.868.407,59
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.262.151,36	8.926.022,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	SERVIÇOS	23.722.362,84	22.942.385,57
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.058,07	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234.230,32	236.135,11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.544.672,84	1.323.039,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	649.749,17	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	405.418,18	464.128,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	84.601.079,65	82.856.914,34	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.455.693,18	16.969.901,20	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	658.429,53
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.101.865,27	65.876.125,14	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.139.254,66	200.481,41
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	43.521,20	10.888,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.797.929,39	19.633.582,18
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.455.693,18	16.969.901,20
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	214.100,85	72.419,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.761.562,50	2.235.683,80
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	84.000,00	115.920,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	282.572,86	239.657,82

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	73.666,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	73.666,45	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	740.403,72	1.192.899,89	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	643.163,02	460.566,36	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	-450.728,06	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	97.240,70	732.333,53	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-450.728,06	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	107.935.574,19	99.629.849,86	Total das Variações patrimoniais Diminutivas (II)	104.508.297,19	92.834.720,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 3.427.277,00					

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	5.534.138,45	5.515.007,65
Desincorporação do Passivo	1.448.484,74	3.272.985,84
Incorporação do Passivo	0,00	160.752,80
Desincorporação do Ativo	207.142,23	10.753,33

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: ARCOS

UF: Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Fundada

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.199,82	45.314.653,92	45.940.083,38	786.629,28
PESSOAL A PAGAR	23.829,44	31.653.972,48	32.323.113,84	692.970,80
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.829,44	31.653.972,48	32.323.113,84	692.970,80
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	31.640.405,97	32.323.113,84	682.707,87
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.829,44	13.566,51	-	10.262,93
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	10.177.725,68	10.141.214,73	(36510,95)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	10.128.673,50	10.116.688,64	(11984,86)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-	10.113.651,05	10.110.434,33	(3216,72)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	15.022,45	6.254,31	(8768,14)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	49.052,18	24.526,09	(24526,09)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	49.052,18	24.526,09	(24526,09)
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	1.840.526,50	1.833.562,50	-6.964,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.840.526,50	1.833.562,50	-6.964,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	1.840.526,50	1.833.562,50	-6.964,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.370,38	1.642.429,26	1.642.192,31	137.133,43
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	137.370,38	556.751,90	419.381,52	-
INSS A PAGAR	137.370,38	556.751,90	419.381,52	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.085.677,36	1.222.810,79	137.133,43
INSS A PAGAR	-	853.548,89	990.682,32	137.133,43
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	232.128,47	232.128,47	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	1.626.732,28	1.646.399,61	19.667,33
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	1.220.590,24	1.240.981,43	20.391,19
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.220.590,24	1.240.981,43	20.391,19
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	1.220.590,24	1.240.981,43	20.391,19
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	406.142,04	405.418,18	(723,86)
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	406.142,04	405.418,18	(723,86)
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	406.142,04	405.418,18	(723,86)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	488.318,65	39.337.234,56	40.013.119,10	1.164.203,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	488.318,65	39.337.234,56	40.013.119,10	1.164.203,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	488.318,65	39.337.234,56	40.013.119,10	1.164.203,19
FORNECEDORES NACIONAIS	488.318,65	39.136.501,81	39.812.386,35	1.164.203,19
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	200.732,75	200.732,75	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.750,55	9.929.783,70	9.827.747,47	160.714,32
VALORES RESTITUÍVEIS	246.750,69	9.237.903,82	9.037.441,08	46.287,95
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	246.750,69	9.237.903,82	9.037.441,08	46.287,95
CONSIGNAÇÕES	246.750,69	9.233.053,66	9.027.778,98	41.476,01

Município: ARCOS

UF: Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Fundada

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	4.850,16	9.662,10	4.811,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.999,86	691.879,88	790.306,39	114.426,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.999,86	691.879,88	790.306,39	114.426,37
INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.999,86	421.693,52	520.120,03	114.426,37
CONSÓRCIOS A PAGAR	-	270.186,36	270.186,36	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.728.035,12	407.174,25	-	1.320.860,87
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.728.035,12	407.174,25	-	1.320.860,87
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.728.035,12	407.174,25	-	1.320.860,87
INSS A PAGAR	1.728.035,12	407.174,25	-	1.320.860,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.363.605,41	1.077.993,72	335.000,00	3.620.611,69
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.363.605,41	1.077.993,72	335.000,00	3.620.611,69
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.363.605,41	1.077.993,72	335.000,00	3.620.611,69
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.363.605,41	1.077.993,72	335.000,00	3.620.611,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	51.838,70	51.838,70	-
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	51.838,70	51.838,70	-
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	51.838,70	51.838,70	-
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	51.838,70	51.838,70	-
TOTAL	7.003.909,55	97.745.411,13	97.814.188,26	7.072.686,68

Município: ARCOS

UF: Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.199,82	45.940.083,38	45.314.653,92	786.629,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	1.646.399,61	1.626.732,28	19.667,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	488.318,65	40.013.119,10	39.337.234,56	1.164.203,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.750,55	9.827.747,47	9.929.783,70	160.714,32
TOTAL	912.269,02	97.427.349,56	96.208.404,46	2.131.214,12

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.