

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Receita	No Período	No Exercício
41000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	66.048.808,62	66.048.808,62
41100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	6.090.956,53	6.090.956,53
41110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	5.734.895,17	5.734.895,17
41112.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	4.007.125,68	4.007.125,68
41112.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	638.199,72	638.199,72
41112.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNI	638.199,72	638.199,72
41112.01.01.01.00.00	ITR - MDE	38.292,02	38.292,02
41112.01.01.02.00.00	ITR - FUNDEB	127.639,94	127.639,94
41112.01.01.03.00.00	ITR - ASPS	127.639,94	127.639,94
41112.01.01.04.00.00	ITR - PROPRIO	344.627,82	344.627,82
41112.02.00.00.00.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PRED.TER.URB.-IPTU	1.302.076,22	1.302.076,22
41112.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	703.121,08	703.121,08
41112.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	338.539,58	338.539,58
41112.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	260.415,56	260.415,56
41112.04.00.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	944.528,67	944.528,67
41112.04.31.00.00.00	IRRF S/OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	943.006,00	943.006,00
41112.04.31.01.00.00	IRRF S/REND.TRAB.-ATIVOS/INAT.PODER EXEC	796.618,57	796.618,57
41112.04.31.01.01.00	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA-PROPRIO	430.174,10	430.174,10
41112.04.31.01.02.00	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - MDE	207.120,76	207.120,76
41112.04.31.01.03.00	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/IND.- ASPS	159.323,71	159.323,71
41112.04.31.02.00.00	IRRF S/REND.TRAB.-ATIVOS/INATIVOS LEGISL	42.957,50	42.957,50
41112.04.31.02.01.00	IRRF-ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	23.197,02	23.197,02
41112.04.31.02.02.00	IRRF-ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	11.168,97	11.168,97
41112.04.31.02.03.00	IRRF-ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	8.591,51	8.591,51
41112.04.31.03.00.00	IRRF S/REND.TRAB.-INATIVOS PAGOS P/RPPS	21.330,51	21.330,51
41112.04.31.03.01.00	IRRF-INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	11.518,48	11.518,48
41112.04.31.03.02.00	IRRF-INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	5.545,93	5.545,93
41112.04.31.03.03.00	IRRF-INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	4.266,10	4.266,10
41112.04.31.04.00.00	IRRF S/REND.-PENSION.PAGOS REC.MUNICIPIO	372,00	372,00
41112.04.31.04.01.00	IRRF-PENSION.PAGOS C/REC.MUNIC.-PROPRIO	200,88	200,88
41112.04.31.04.02.00	IRRF-PENSION.PAGOS C/REC.MUNIC.- MDE	96,72	96,72
41112.04.31.04.03.00	IRRF-PENSION.PAGOS C/REC.MUNIC.- ASPS	74,40	74,40
41112.04.31.06.00.00	IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND.	81.637,42	81.637,42
41112.04.31.06.01.00	IRRF-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND-PROPRIO	44.084,20	44.084,20
41112.04.31.06.02.00	IRRF-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND- MDE	21.225,73	21.225,73
41112.04.31.06.03.00	IRRF-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND- ASPS	16.327,49	16.327,49
41112.04.31.07.00.00	IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO	90,00	90,00
41112.04.31.07.01.00	IRRF-PREST.SERV.TERC.-LEGISL.-PROPRIO	48,60	48,60
41112.04.31.07.02.00	IRRF-PREST.SERV.TERC.-LEGISL.- MDE	23,40	23,40
41112.04.31.07.03.00	IRRF-PREST.SERV.TERC.-LEGISL.- ASPS	18,00	18,00
41112.04.34.00.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.522,67	1.522,67
41112.04.34.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS- PODER EXECU	1.522,67	1.522,67
41112.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECU	822,25	822,25
41112.04.34.03.02.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECU	395,89	395,89
41112.04.34.03.03.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECU	304,53	304,53
41112.08.00.00.00.00	IMP.S/TRANS.INTER-VIVOS BENS IMOV.- ITBI	1.122.321,07	1.122.321,07

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Receita	No Período	No Exercício
41112.08.00.01.00.00	ITBI-PROPRIO	606.053,41	606.053,41
41112.08.00.02.00.00	ITBI-MDE	291.803,40	291.803,40
41112.08.00.03.00.00	ITBI-ASPS	224.464,26	224.464,26
41113.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.727.769,49	1.727.769,49
41113.05.00.00.00.00	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.727.769,49	1.727.769,49
41113.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.727.769,49	1.727.769,49
41113.05.01.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	932.994,96	932.994,96
41113.05.01.02.00.00	ISS - MDE	449.220,53	449.220,53
41113.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	345.554,00	345.554,00
41120.00.00.00.00.00	TAXAS	356.061,36	356.061,36
41121.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	174.905,10	174.905,10
41121.21.00.00.00.00	TAXA CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	20.590,10	20.590,10
41121.25.00.00.00.00	TAXA LICENCA P/FUNC.EST.COM.IND.PRES SER	126.230,54	126.230,54
41121.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	52,16	52,16
41121.27.00.00.00.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	521,28	521,28
41121.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	18.935,68	18.935,68
41121.30.00.00.00.00	TAXA DE AUTOR.DE FUNCIONAMENTO DE TRANSP	195,56	195,56
41121.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO AREA DE DOMINIO PUB.	782,59	782,59
41121.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO PROJETO DE CONS. CIVIL	7.597,19	7.597,19
41122.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	181.156,26	181.156,26
41122.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS,CUSTAS PROCES.ADMINISTRATIVA	547,30	547,30
41122.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	24.879,04	24.879,04
41122.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	3.316,93	3.316,93
41122.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	58.013,47	58.013,47
41122.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	94.399,52	94.399,52
41122.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.531,27	1.531,27
41122.99.00.06.00.00	TAXA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	19.377,99	19.377,99
41122.99.00.07.00.00	TAXA FUNREBOM	73.490,26	73.490,26
41200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.904.673,78	2.904.673,78
41210.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.903.939,22	1.903.939,22
41210.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DC	1.796.062,96	1.796.062,96
41210.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO	1.796.062,96	1.796.062,96
41210.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	107.876,26	107.876,26
41210.99.00.05.00.00	CONTRIBUICAO FUNDO CRIANCA ADOLESCENTE	99.454,41	99.454,41
41210.99.00.11.00.00	CONTRIB.INATIVOS/PENSIONISTAS PREFEITURA	8.421,85	8.421,85
41230.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PI	1.000.734,56	1.000.734,56
41300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.623.432,25	6.623.432,25
41310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	18.056,26	18.056,26
41311.00.00.00.00.00	ALUGUEIS	17.240,00	17.240,00
41311.00.00.02.00.00	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	2.320,00	2.320,00
41311.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	14.920,00	14.920,00
41314.00.00.00.00.00	LAUDEMIOS	816,26	816,26
41320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.602.023,30	6.602.023,30
41325.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	140.773,22	140.773,22
41325.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS	113.436,40	113.436,40
41325.01.01.00.00.00	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES	1.030,86	1.030,86

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Receita	No Período	No Exercício
41325.01.02.00.00.00	RECEITA REM.DEP.BANC.RECURSOS VINC-FUNDEB	9.137,01	9.137,01
41325.01.03.00.00.00	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINC.-FUN SAUDE	69.258,41	69.258,41
41325.01.03.01.00.00	Rec.Aplic.Financeira - CONSTRUÇÃO UBS-LINHA STA ROSA (1178	1.362,57	1.362,57
41325.01.03.02.00.00	Rec.Aplic.Financeira-PAB (4510)	9.827,29	9.827,29
41325.01.03.03.00.00	Rec.Aplic.Financeira- ACS - UNIÃO (4530)	1.677,24	1.677,24
41325.01.03.04.00.00	Rec.Aplic.Financeira - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	624,92	624,92
41325.01.03.05.00.00	Rec.Aplic.Financeira- SAUDE BUCAL - UNIÃO (4540)	258,11	258,11
41325.01.03.06.00.00	Rec.Aplic.Financeira-FARMACIA BASICA	2.150,02	2.150,02
41325.01.03.07.00.00	Rec.Aplic.Financeira-CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE TRABALH	23.148,39	23.148,39
41325.01.03.08.00.00	Rec.Aplic.Financeira - PSF - UNIÃO	346,46	346,46
41325.01.03.09.00.00	Rec.Aplic.Financeira- SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA (AIDS)(4	800,38	800,38
41325.01.03.12.00.00	Rec.Aplic.Financ.-CEREST-ESTADO (4210)	14.949,73	14.949,73
41325.01.03.14.00.00	Rec.Aplic. Financeira - SIA - SUS	3.054,52	3.054,52
41325.01.03.15.00.00	Rec.Aplic.Financeira - Programa PAM-HIV - AIDS (4190)	306,87	306,87
41325.01.03.16.00.00	Rec.Aplic.Financeira-PIM (4160)	136,46	136,46
41325.01.03.17.00.00	Rec.Aplic.Financeira- PROSAN (4289)	41,78	41,78
41325.01.03.18.00.00	Rec.Aplic.Financeira - Farmácia Basica -Estado (4050)	1.115,29	1.115,29
41325.01.03.19.00.00	Rec.Aplic.Financeira- PACS - ESTADO - (4080)	54,82	54,82
41325.01.03.20.00.00	Rec.Aplic.Financeira - CAPS - (4841)	670,39	670,39
41325.01.03.21.00.00	Rec.Aplic.Financeira - SAUDE BUCAL-ESTADO- (4110)	1.159,59	1.159,59
41325.01.03.22.00.00	Rec.Aplic.Financeira - PSF - ESTADO - (4090)	288,86	288,86
41325.01.03.23.00.00	Rec.Aplic.Financeira - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA -4011	3.169,21	3.169,21
41325.01.03.24.00.00	Rec.Aplic.Financeira - INCENTIVO FORMACAO DO ACS-4978	72,23	72,23
41325.01.03.25.00.00	Rec.Aplic.Financ.- IMPL.UBS- SEIS DE MAIO-(4935)	1.678,26	1.678,26
41325.01.03.26.00.00	Rec.Aplic.Financeira - DIABETES MELLITUS (4051)	110,92	110,92
41325.01.03.27.00.00	Rec.Aplic.Financeira - ACOES BASICAS DE VIG.SANITARIA (4760)	808,55	808,55
41325.01.03.28.00.00	Rec.Aplic.Financeira - SAMU/SALVA - ESTADO (4170)	646,65	646,65
41325.01.03.30.00.00	Rec.Aplic.Financeira - PMAQ -(4521)	715,85	715,85
41325.01.03.31.00.00	Rec.Aplic.Financeira - PROG.REQ.UBS/INFORM.TELESAUDE -(4505	83,05	83,05
41325.01.05.00.00.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-MAN.ENS- MDE	253,55	253,55
41325.01.06.00.00.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-ACOES - ASPS	1.104,88	1.104,88
41325.01.09.00.00.00	RECEITA REM.DEP.BANC.VINC. - CIDE	1.153,68	1.153,68
41325.01.10.00.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS	8.812,58	8.812,58
41325.01.10.01.00.00	Rec.Aplic.Financeira - PPD	24,53	24,53
41325.01.10.02.00.00	Rec.Aplic.Financeira-BOLSA FAMILIA	3.437,67	3.437,67
41325.01.10.03.00.00	Rec.Aplic.Financeira - PAC-ASEF	135,04	135,04
41325.01.10.04.00.00	Rec.Aplic.Financeira - PAIF	796,83	796,83
41325.01.10.07.00.00	Rec.Aplic.Financeira - API -	24,83	24,83
41325.01.10.08.00.00	Rec. Aplic.Financeira - PRO JOVEM	1.759,92	1.759,92
41325.01.10.10.00.00	Rec. Aplic.Financeira - CREAS (1167)	1.577,67	1.577,67
41325.01.10.11.00.00	Rec. Aplic.Financeira - PROGRAMA IGD-SUAS (1184)	435,65	435,65
41325.01.10.12.00.00	Rec. Aplic.Financeira - CRAS VOLANTE (1189)	618,03	618,03
41325.01.10.13.00.00	Rec. Aplic.Financeira - FEAS / EMANCIPAR (1180)	2,41	2,41
41325.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RE	6.388,80	6.388,80
41325.01.11.01.00.00	Rec. Aplic. Financ. -SALARIO EDUCAÇÃO - UNIAO	4.712,18	4.712,18
41325.01.11.02.00.00	Rec.aplic.Financ.-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	229,83	229,83

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Receita	No Período	No Exercício
41325.01.11.03.00.00	Rec.Aplic.Financeira - PNAE MERENDA	408,92	408,92
41325.01.11.04.00.00	Rec.Aplic.Financeira - PNAP -PRE-ESCOLA	198,03	198,03
41325.01.11.05.00.00	Rec.Aplic.Financeira - PNATE	250,63	250,63
41325.01.11.09.00.00	Rec.Aplic.Financeira - BRASIL ALFABETIZADO (1146)	256,80	256,80
41325.01.11.13.00.00	Rec.Aplic.Financeira - MERENDA ESCOLAR - PNAE-EJA (1147)	49,77	49,77
41325.01.11.14.00.00	Rec.Aplic.Financeira - PNAC - CRECHE (1083)	282,64	282,64
41325.01.99.00.00.00	REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCULADOS	16.296,63	16.296,63
41325.01.99.01.00.00	Rec.aplic.Financ.- CARIJO DA CANÇÃO GAUCHA (1168)	6.617,05	6.617,05
41325.01.99.05.00.00	REc.aplic.Financ.-TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.503,21	1.503,21
41325.01.99.06.00.00	Rec.Aplic.Financeira-FUNREBOM	1.554,75	1.554,75
41325.01.99.07.00.00	Rec.Aplic.Fiananceira- CONDICA	2.097,97	2.097,97
41325.01.99.10.00.00	Rec.Aplic.Financeira - CONDAMA	315,91	315,91
41325.01.99.12.00.00	Rec.Aplic.Financeira - CESBO - (1130)	195,70	195,70
41325.01.99.20.00.00	Rec.Aplic.Financeira - PRONAT (1135)	1.840,04	1.840,04
41325.01.99.23.00.00	Rec.Aplic.Financ.- MULTA TRANSITO - (RV 1145)	1.140,21	1.140,21
41325.01.99.26.00.00	Rec.Aplic.Financ.-ENTREPOSTO DO MEL	347,03	347,03
41325.01.99.27.00.00	Rec.Aplic.Financ.-Cobertura Quadra Esportiva	467,83	467,83
41325.01.99.28.00.00	Rec.Aplic.Financeira - Conv.Elabor.Plano Local Hab.Inst.Social (1156)	216,93	216,93
41325.02.00.00.00.00	REM.DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	27.336,82	27.336,82
41325.02.99.00.00.00	REM.OUTROS DEPOSITOS RECURSOS NAO VINCUL	27.336,82	27.336,82
41328.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	6.461.250,08	6.461.250,08
41328.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO REGIME PRÓPRIO PREV.SERVIC	6.461.250,08	6.461.250,08
41390.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.352,69	3.352,69
41390.00.00.01.00.00	Cota Capital - Banco Sicredi	3.352,69	3.352,69
41400.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	1.062,40	1.062,40
41490.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	1.062,40	1.062,40
41600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	295.669,20	295.669,20
41600.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	58.556,72	58.556,72
41600.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUB.	55.867,02	55.867,02
41600.13.08.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUB.-CAMARA	2.689,70	2.689,70
41600.14.00.00.00.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	20,00	20,00
41600.19.00.00.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	231.459,28	231.459,28
41600.19.00.00.01.00	TERRENOS/ESPACOS COMERCIAIS- CARIJO	76.350,00	76.350,00
41600.19.00.00.02.00	MESAS AVULSO- CARIJO	2.500,00	2.500,00
41600.19.00.00.03.00	BILHETERIA - CARIJO	21.065,28	21.065,28
41600.19.00.00.04.00	PATROCINIOS MUSICAS- CARIJO	130.899,00	130.899,00
41600.19.00.00.05.00	OUTRAS RECEITAS - CARIJO	645,00	645,00
41600.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	5.633,20	5.633,20
41600.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	5.633,20	5.633,20
41700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.562.551,45	48.562.551,45
41720.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	48.142.103,98	48.142.103,98
41721.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.381.602,77	19.381.602,77
41721.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.572.348,82	14.572.348,82
41721.01.02.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO PART.DOS MUNIC.- FPM	14.572.348,82	14.572.348,82
41721.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	7.534.728,63	7.534.728,63
41721.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	837.192,09	837.192,09

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Receita	No Período	No Exercício
41721.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.790.640,23	2.790.640,23
41721.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM-FUNDEB	2.790.640,23	2.790.640,23
41721.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007 0	619.147,64	619.147,64
41721.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM - PROPRIO	464.360,73	464.360,73
41721.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	154.786,91	154.786,91
41721.22.00.00.00.00	TRANSF.COMP.FIN.P/EXP.RECURSOS NATURAIS	214.425,22	214.425,22
41721.22.70.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETROLEO - FEP	214.425,22	214.425,22
41721.33.00.00.00.00	TRANS.REC.SIS.UN.SAUDE-SUS REP.FUN/FUNDO	2.996.150,21	2.996.150,21
41721.33.00.01.00.00	BLOCO DE ATENCAO BASICA	1.899.298,49	1.899.298,49
41721.33.00.01.01.00	COMPONENTES PISO DA ATENCAO BASICA FIXO-PAB FIXO	838.073,49	838.073,49
41721.33.00.01.01.01	PAB - FIXO	838.073,49	838.073,49
41721.33.00.01.02.00	COMP.PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL	1.061.225,00	1.061.225,00
41721.33.00.01.02.01	ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	340.415,00	340.415,00
41721.33.00.01.02.02	SB - SAUDE BUCAL	119.170,00	119.170,00
41721.33.00.01.02.03	SF - SAUDE DA FAMILIA	462.740,00	462.740,00
41721.33.00.01.02.04	PMAQ - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	138.900,00	138.900,00
41721.33.00.02.00.00	BLOCO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	850.034,63	850.034,63
41721.33.00.02.01.00	COMP. LIMITE FINANC.DA MAC.AMB..E HOSPITALAR	850.034,63	850.034,63
41721.33.00.02.01.01	CEREST	360.000,00	360.000,00
41721.33.00.02.01.02	TETO FINANCEIRO - SIA / SUS	80.034,63	80.034,63
41721.33.00.02.01.03	SAMU - SERV.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA	410.000,00	410.000,00
41721.33.00.03.00.00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	72.269,53	72.269,53
41721.33.00.03.02.00	COMP. VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	68.090,91	68.090,91
41721.33.00.03.02.01	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE -PFVPS	68.090,91	68.090,91
41721.33.00.03.03.00	COMPONENTES PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA -	4.178,62	4.178,62
41721.33.00.03.03.01	ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	4.178,62	4.178,62
41721.33.00.04.00.00	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	174.547,56	174.547,56
41721.33.00.04.01.00	COMPONENTES BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	174.547,56	174.547,56
41721.33.00.04.01.01	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	174.547,56	174.547,56
41721.34.00.00.00.00	TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIS.SOCIAL-FNAS	404.549,38	404.549,38
41721.34.00.00.01.00	PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA	29.538,00	29.538,00
41721.34.00.00.02.00	API - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	1.458,00	1.458,00
41721.34.00.00.03.00	PPD - PROGRAMA APOIO PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA	25.298,04	25.298,04
41721.34.00.00.04.00	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	96.714,54	96.714,54
41721.34.00.00.05.00	PROGRAMA PAIF	75.600,00	75.600,00
41721.34.00.00.06.00	PROGRAMA PRO-JOVEM	87.927,75	87.927,75
41721.34.00.00.07.00	PROGRAMA IGD - SUAS	34.013,05	34.013,05
41721.34.00.00.08.00	PROGRAMA CRAS VOLANTE	54.000,00	54.000,00
41721.35.00.00.00.00	TRANSF.REC.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.- FNDE	915.353,38	915.353,38
41721.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	487.809,26	487.809,26
41721.35.03.00.00.00	TRANSF.DIR. FNDE REF.PROG.NAC.ALIM.-PNAE	267.480,00	267.480,00
41721.35.03.00.01.00	Programa PNAEF - Ensino Fundamental	75.480,00	75.480,00
41721.35.03.00.02.00	Programa PNAE - EJA	9.420,00	9.420,00
41721.35.03.00.03.00	Programa PNAEC - CRECHE	48.216,00	48.216,00
41721.35.03.00.04.00	Programa PNAEP - PRE-ESCOLAR	31.164,00	31.164,00
41721.35.03.00.05.00	Programa Fund. Mais Educação	103.200,00	103.200,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Receita	No Período	No Exercício
41721.35.04.00.00.00	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE-PNATE	142.564,12	142.564,12
41721.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENVOLV.DA EDUCACAO	17.500,00	17.500,00
41721.35.99.00.01.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	17.500,00	17.500,00
41721.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 8'	168.882,84	168.882,84
41721.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC Nº 87/96 - PROPRIO	91.196,88	91.196,88
41721.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-LC Nº 87/96 - MDE	10.132,92	10.132,92
41721.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC Nº 87/96 - ASPS	33.776,52	33.776,52
41721.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.Nº 87/96-FUNDEB	33.776,52	33.776,52
41721.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	109.892,92	109.892,92
41721.99.00.20.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTAÇÃO (MP Nº 193/04)	109.892,92	109.892,92
41722.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	22.639.650,75	22.639.650,75
41722.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.333.650,50	21.333.650,50
41722.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	18.335.970,13	18.335.970,13
41722.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	9.901.423,85	9.901.423,85
41722.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.100.158,18	1.100.158,18
41722.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.667.194,05	3.667.194,05
41722.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	3.667.194,05	3.667.194,05
41722.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.640.852,35	2.640.852,35
41722.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.426.059,80	1.426.059,80
41722.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	158.451,13	158.451,13
41722.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	528.170,71	528.170,71
41722.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	528.170,71	528.170,71
41722.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO	307.133,20	307.133,20
41722.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	165.851,85	165.851,85
41722.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	18.428,01	18.428,01
41722.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	61.426,67	61.426,67
41722.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	61.426,67	61.426,67
41722.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTER.DOMINIO ECON	48.332,71	48.332,71
41722.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	1.362,11	1.362,11
41722.01.99.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	1.362,11	1.362,11
41722.33.00.00.00.00	TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-FUN/FUNDO	1.204.315,23	1.204.315,23
41722.33.00.01.00.00	BLOCO DE ATENCAO BASICA	317.352,51	317.352,51
41722.33.00.01.01.00	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	201.996,51	201.996,51
41722.33.00.01.02.00	ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	31.356,00	31.356,00
41722.33.00.01.03.00	SF - SAUDE FAMILIAR	70.000,00	70.000,00
41722.33.00.01.04.00	SB - SAUDE BUCAL	14.000,00	14.000,00
41722.33.00.02.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	772.698,36	772.698,36
41722.33.00.02.02.00	CEREST - TRABALHADOR	360.000,00	360.000,00
41722.33.00.02.03.00	SAMU - SERV. DE ATEND.MEDICO DE URGENCIA	324.364,74	324.364,74
41722.33.00.02.04.00	SAUDE PREVENTIVA/CURATIVA (AIDS)	73.000,00	73.000,00
41722.33.00.02.05.00	POLITICA ENFENTAMENTO DESASTRES AMBIENTAIS (4320)	15.333,62	15.333,62
41722.33.00.03.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	44.264,36	44.264,36
41722.33.00.03.01.00	FARMACIA BASICA	37.134,16	37.134,16
41722.33.00.03.02.00	DIABETES - MELLITUS	7.130,20	7.130,20
41722.33.00.10.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO FUNDO-FUNDO	70.000,00	70.000,00
41722.33.00.10.01.00	PIM- PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	70.000,00	70.000,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Receita	No Período	No Exercício
41722.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	101.685,02	101.685,02
41722.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	101.685,02	101.685,02
41723.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	50.007,87	50.007,87
41723.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	50.007,87	50.007,87
41723.99.00.01.00.00	PARTICIPAÇÃO DIVERSIS MUNICIPIOS (1130)	50.007,87	50.007,87
41724.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.070.842,59	6.070.842,59
41724.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.070.842,59	6.070.842,59
41750.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	4.498,57	4.498,57
41750.00.00.02.00.00	TRANSF. BENEF.AÇUDES CONV.2536/2012	4.498,57	4.498,57
41750.00.00.02.02.00	Ari Wentz	869,41	869,41
41750.00.00.02.03.00	Fredolino Reis de Oliveira	1.217,44	1.217,44
41750.00.00.02.05.00	Amador J. da Silva Camara	1.209,96	1.209,96
41750.00.00.02.06.00	Helena Vezaro Maroso	964,38	964,38
41750.00.00.02.07.00	Adair de Jesus Fiuza	237,38	237,38
41760.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	415.948,90	415.948,90
41761.00.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	93.600,00	93.600,00
41761.03.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.ASSIS.SOCIAL	93.600,00	93.600,00
41761.03.00.02.00.00	PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA	93.600,00	93.600,00
41762.00.00.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DIST.FED.SUAS ENTIDADES	322.348,90	322.348,90
41762.02.00.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG. DE EDUCACAO	247.478,90	247.478,90
41762.02.00.01.00.00	TRANSF.CONV.P/O TRANSPORTE ESCOLAR	247.478,90	247.478,90
41762.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	74.870,00	74.870,00
41762.99.00.17.00.00	PROGRAMA FEAS	29.570,00	29.570,00
41762.99.00.18.00.00	DEFESA CIVIL - AÇÕES DE EMERGÊNCIA EM VIRTUDE DA EST	45.300,00	45.300,00
41900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.570.463,01	1.570.463,01
41910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	151.525,42	151.525,42
41911.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.043,40	1.043,40
41911.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	10,00	10,00
41911.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	5,37	5,37
41911.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	2,62	2,62
41911.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	2,01	2,01
41911.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.033,40	1.033,40
41911.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	558,05	558,05
41911.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	268,66	268,66
41911.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	206,69	206,69
41913.00.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIV. ATIVA DOS TRIBUTOS	150.482,02	150.482,02
41913.11.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	109.938,54	109.938,54
41913.11.00.01.00.00	MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA IPTU- PROPRIO	59.366,78	59.366,78
41913.11.00.02.00.00	MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA IPTU - MDE	28.584,31	28.584,31
41913.11.00.03.00.00	MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS	21.987,45	21.987,45
41913.13.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA - ISS	19.292,98	19.292,98
41913.13.00.01.00.00	MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA ISS-PROPRIO	10.418,36	10.418,36
41913.13.00.02.00.00	MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA ISS - MDE	5.016,25	5.016,25
41913.13.00.03.00.00	MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA ISS - ASPS	3.858,37	3.858,37
41913.99.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	21.250,50	21.250,50
41913.99.00.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA TAXAS	21.250,50	21.250,50

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Receita	No Período	No Exercício
41920.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	321.999,32	321.999,32
41921.00.00.00.00.00	INDENIZACOES	333,15	333,15
41921.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	333,15	333,15
41922.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	321.666,17	321.666,17
41922.07.00.00.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.516,16	55.516,16
41922.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	266.150,01	266.150,01
41922.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	6.390,53	6.390,53
41922.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	4.571,98	4.571,98
41922.99.00.07.00.00	Eventuais	41.763,95	41.763,95
41922.99.00.08.00.00	Restit.Vale Transp.Func.Kepler Weber	5.152,08	5.152,08
41922.99.00.11.00.00	Restituição Convenio ECT -	44.261,32	44.261,32
41922.99.00.13.00.00	Restituição ao Município de 50% da Viagens Kepler Weber.	37.416,46	37.416,46
41922.99.00.14.00.00	Restituição ao Município do 13º Recebido Indevidamente	14.239,23	14.239,23
41922.99.00.16.00.00	Restituição ao Município Subsidio Vereadores	11.877,62	11.877,62
41922.99.00.17.00.00	Restituição ao Município Pelo Governo Estado Pelo Pagto Medicamento	100.476,84	100.476,84
41930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.096.938,27	1.096.938,27
41931.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.093.758,23	1.093.758,23
41931.11.00.00.00.00	REC.DIV.AT.IMPOSTO S/PRO.PRE.TER.UR.IPTU	685.604,62	685.604,62
41931.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU- PROPRIO	370.225,31	370.225,31
41931.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	178.257,98	178.257,98
41931.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	137.121,33	137.121,33
41931.12.00.00.00.00	REC.DIV.AT.IMP.S/TRANS.INTER-VIVOS- ITBI	40,80	40,80
41931.12.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI- PROPRIO	22,03	22,03
41931.12.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	10,61	10,61
41931.12.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	8,16	8,16
41931.13.00.00.00.00	REC.DIV.AT.S/SERV.QQUER NATUREZA - ISS	129.558,60	129.558,60
41931.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	69.961,78	69.961,78
41931.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	33.685,17	33.685,17
41931.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	25.911,65	25.911,65
41931.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	278.554,21	278.554,21
41931.99.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	278.554,21	278.554,21
41932.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.180,04	3.180,04
41932.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	1.789,06	1.789,06
41932.99.00.00.00.00	REC.DIV.AT.NAO TRIBUT. OUTRAS RECEITAS	1.390,98	1.390,98
41932.99.00.01.00.00	REC.DIV.ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	1.390,98	1.390,98
42000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	26.670.440,43	26.670.440,43
42200.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	105.318,40	105.318,40
42210.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	16.297,00	16.297,00
42216.00.00.00.00.00	ALIEN. BENS MOVEIS ADQUIR.C/REC.VINCUL.	16.297,00	16.297,00
42216.99.00.02.00.00	ALIENAÇÃO VEICULO SAUDE-ASPS-SINISTRO GOL PLACAS INI	16.297,00	16.297,00
42220.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	89.021,40	89.021,40
42225.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	89.021,40	89.021,40
42300.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.259,00	1.259,00
42300.99.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	1.259,00	1.259,00
42300.99.00.03.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1.259,00	1.259,00
42300.99.00.03.03.00	Nelson Vargas Curry	608,04	608,04

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Receita	No Período	No Exercício
42300.99.00.03.05.00	Rivelino de Araujo Lima - Proc. 4096 de 27/09/2010	650,96	650,96
42400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.436.910,64	24.436.910,64
42420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.611.617,77	21.611.617,77
42421.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	21.609.617,77	21.609.617,77
42421.01.00.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS SIST.UNICO SAUDE-SUS	21.013.433,42	21.013.433,42
42421.01.00.01.00.00	Construção Hospital Publico Regional (HPR)	20.183.633,00	20.183.633,00
42421.01.00.02.00.00	Programa de Requalif.de UBS-Informatização e Telesaude	7.800,42	7.800,42
42421.01.00.03.00.00	Construção de Polos de Academia de Saude (4929)	36.000,00	36.000,00
42421.01.00.04.00.00	SISTEMA ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA/PAC	774.000,00	774.000,00
42421.01.00.05.00.00	Programa Financ. (Equipar Academia)ações de aliment. Nutrição(VAN) -	12.000,00	12.000,00
42421.02.00.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DEST.PROG. EDUCACAO	596.184,35	596.184,35
42421.02.00.02.00.00	CONSTRUÇÃO CRECHE VILA AMARAL (1179)	494.945,78	494.945,78
42421.02.00.03.00.00	EQUIPAR E MOBILIAR CRECHE VISTA ALEGRE (1188)	101.238,57	101.238,57
42422.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.000,00	2.000,00
42422.01.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SIST.UNICO SAUDE-SUS	2.000,00	2.000,00
42422.01.00.00.01.00	SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA (AIDS)	2.000,00	2.000,00
42470.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.825.292,87	2.825.292,87
42471.00.00.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.746.352,80	2.746.352,80
42471.01.00.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO P/SIST.UN.SAUDE-SUS	68.031,20	68.031,20
42471.01.00.02.00.00	AMPLIAÇÃO UBS - VILA LUTZ (4935)	23.970,00	23.970,00
42471.01.00.03.00.00	AMPLIAÇÃO UBS - VILA AMARAL (4935)	19.421,73	19.421,73
42471.01.00.04.00.00	AMPLIAÇÃO UBS - VILA VISTA ALEGRE (4935)	24.639,47	24.639,47
42471.02.00.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.PROG.DE EDUC.	2.173.660,50	2.173.660,50
42471.02.00.00.01.00	Plano de Ações Articuladas - PAR - (1190)	2.173.660,50	2.173.660,50
42471.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	504.661,10	504.661,10
42471.99.00.15.00.00	Transf.Conv.Calçamento Nº 298.813-19/2009 (1174)	33.623,68	33.623,68
42471.99.00.17.00.00	Transf.Conv.Calçamento Nº 308.326-44/2009 (1159)	55.787,42	55.787,42
42471.99.00.18.00.00	Transf.Infraestrutura em Praças Cidade Cont.Nº 0334189-20/2010 (1182)	49.500,00	49.500,00
42471.99.00.19.00.00	Transf.Conv.Pavimentação Asfáltica Conv.nº371291-59/2011 (1192)	243.750,00	243.750,00
42471.99.00.20.00.00	Transf.Conv.Programa FNHIS - Urb.Regul.e Integ.de Assent.Precarios (1	122.000,00	122.000,00
42472.00.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.S/ENTIDADES	78.940,07	78.940,07
42472.03.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO DEST.PROG.SANEAM.BAS.	44.990,39	44.990,39
42472.03.00.00.01.00	Convenio SEHABS-1214/11-Sistema Abastecimento de Agua	44.990,39	44.990,39
42472.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO	33.949,68	33.949,68
42472.99.00.06.00.00	DEFESA CIVIL - AÇÕES DE EMERGENCIA EM VIRTUDE DA ESTI	6.588,10	6.588,10
42472.99.00.07.00.00	PROG. INFRAEST.RURAL-CONV.2536/2012-MICRO ACUDES (119	27.361,58	27.361,58
42500.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.126.952,39	2.126.952,39
42590.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.126.952,39	2.126.952,39
42590.00.00.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.126.952,39	2.126.952,39
42590.00.00.02.01.00	Rec, Aplic. Financeira - PRO-INFANCIA -CRECHE VISTA ALEGRE	6.277,84	6.277,84
42590.00.00.02.02.00	Rec, Aplic. Financeira - HPR - Hospital Publico Regional	2.068.192,12	2.068.192,12
42590.00.00.02.03.00	Rec.Aplic.Financ.-CONSTRUÇÃO PONTES	30,59	30,59
42590.00.00.02.04.00	Rec.Aplic.Financ.- PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS cONV.299.	602,95	602,95
42590.00.00.02.05.00	Rec.Aplic.Financ.- TRNSF.CONV.CALCAMENTO Nº 298.813-19/200	1.025,52	1.025,52
42590.00.00.02.06.00	Rec.Aplic.Financ. - Ampliação Prédio APAE (1157)	1.641,15	1.641,15
42590.00.00.02.07.00	Rec.Aplic.Financeira - CRECHE VILA AMARAL (1179)	6.780,25	6.780,25

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Receita	No Período	No Exercício
42590.00.00.02.08.00	Rec.Aplic.Financeira - POLOS ACADEMIAS SAUDE (4929)	1.577,13	1.577,13
42590.00.00.02.09.00	Rec.Aplic.Financeira-PAV. AV.NASSIB NASSIF E ALVORINO CAR	178,49	178,49
42590.00.00.02.10.00	Rec.Aplic.Financeira-INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS DA CIDADI	1.026,88	1.026,88
42590.00.00.02.11.00	Rec.Aplic.Financeira-CONSULTA POPULAR EQUIPTOS UBS (4265	599,78	599,78
42590.00.00.02.12.00	Rec.Aplic.Financeira-AMPL.UBS VILA LUTZ- (4935)	269,75	269,75
42590.00.00.02.13.00	Rec.Aplic.Financeira-AMPL.UBS VILA AMARAL- (4935)	184,45	184,45
42590.00.00.02.14.00	Rec.Aplic.Financeira-AMPL.UBS VILA VISTA ALEGRE- (4935)	237,37	237,37
42590.00.00.02.15.00	Rec.Aplic.Financeira-SIST.ESGOTAMENTO SANITARIO FUNASA/	819,26	819,26
42590.00.00.02.16.00	Rec.Aplic.Financeira-EQUIPAR E MOBILIAR CRECHE VISTA ALEI	1.437,34	1.437,34
42590.00.00.02.17.00	Rec.Aplic.Financeira-CONVENIO SEHABS 1214/11-SISTEMA ABAS	721,34	721,34
42590.00.00.02.18.00	Rec.Aplic.Financeira-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - (30.394,22	30.394,22
42590.00.00.02.19.00	Rec.Aplic.Financeira- - PROG.URB. ASSENT. PRECARIO PAC 2-Bai	3.096,98	3.096,98
42590.00.00.02.20.00	Rec.Aplic.Financeira- - MICRO ACUDES (1199)	190,38	190,38
42590.00.00.02.21.00	Rec.Aplic.Financeira- - PAVIMENTAÇÃO DA RUA RIO BRANCO (1	1.504,81	1.504,81
42590.00.00.02.22.00	Rec.Aplic.Financ.Transf.Conv.Prog.FNHIS-Urb.Regul.e Integ.de As.Pr	131,52	131,52
42590.00.00.02.23.00	Rec.Aplic.Financ.-Prog.Fin. (Equipar Academia)ações aliment. Nutriçã	2,80	2,80
42590.00.00.02.24.00	Rec.Aplic.Financ.-ALIENAÇÃO DE BENS (1193)	29,47	29,47
47000.00.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	628.643,88	628.643,88
47200.00.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	628.643,88	628.643,88
47210.00.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	628.643,88	628.643,88
47210.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO	628.643,88	628.643,88
47210.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	355.031,02	355.031,02
47210.29.13.00.00.00	CONTRBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEI	273.612,86	273.612,86
91000.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-7.327.358,54	-7.327.358,54
91112.00.00.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS S/IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIC	-184.902,08	-184.902,08
91112.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAI	-127.639,79	-127.639,79
91112.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	-127.639,79	-127.639,79
91112.01.01.02.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - I	-127.639,79	-127.639,79
91112.02.00.00.00.00	(R) DESCONTO CONCEDIDO S/IMPOSTO S/PROPRIEDADE PRED.TI	-57.262,29	-57.262,29
91112.02.00.01.00.00	(R) DESCONTO CONCEDIDO S/IPTU - PROPRIO	-30.921,17	-30.921,17
91112.02.00.02.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS S/IPTU - MDE	-14.888,31	-14.888,31
91112.02.00.03.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS S/IPTU - ASPS	-11.452,81	-11.452,81
91122.00.00.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS S/TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	-3.661,05	-3.661,05
91122.90.00.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS S/TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-2.721,66	-2.721,66
91122.99.00.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS S/OUTRAS TAXAS PELA PRESTAC,	-939,39	-939,39
91122.99.00.06.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS S/TAXA DE PREVENCAO CONTR	-939,39	-939,39
91700.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-7.138.795,41	-7.138.795,41
91720.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAM	-7.138.795,41	-7.138.795,41
91721.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	-2.824.416,44	-2.824.416,44
91721.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA U	-2.790.639,92	-2.790.639,92
91721.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	-2.790.639,92	-2.790.639,92
91721.01.02.06.00.00	(R)DED.RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM	-2.790.639,92	-2.790.639,92
91721.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMP.	-33.776,52	-33.776,52
91721.36.00.05.00.00	(R)DED.REC.FORM.FUNDEB-ICMS DESONERACAO-LEI COMPLE	-33.776,52	-33.776,52
91722.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-4.256.796,34	-4.256.796,34
91722.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO E	-4.256.796,34	-4.256.796,34

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Receita	No Período	No Exercício
91722.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-3.667.198,96	-3.667.198,96
91722.01.01.05.00.00	(R)DED.RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-3.667.198,96	-3.667.198,96
91722.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-528.170,71	-528.170,71
91722.01.02.04.00.00	(R)DED.RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-528.170,71	-528.170,71
91722.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-61.426,67	-61.426,67
91722.01.04.05.00.00	(R)DED.RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI/EXP.	-61.426,67	-61.426,67
91724.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (31)	-57.582,63	-57.582,63
91724.01.00.01.00.00	(R)DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (31)	-57.582,63	-57.582,63
Total:		86.020.534,39	86.020.534,39

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	No Período	No Exercício
01	LEGISLATIVA	2.146.132,16	2.146.132,16
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.146.132,16	2.146.132,16
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	2.089.116,02	2.089.116,02
01.031.0001.2001	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA	2.035.143,74	2.035.143,74
01.031.0001.2002	MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIO CAMARA	15.175,82	15.175,82
01.031.0001.2004	PROMOÇÃO E INCENTIVO A EVENTOS -CAMARA	7.599,36	7.599,36
01.031.0001.2005	DIVULGAÇÃO OFICIAL - CAMARA	7.499,70	7.499,70
01.031.0001.2006	REEQUIPAMENTO DA CAMARA	23.547,40	23.547,40
01.031.0001.2007	RECEPÇÕES E HOMENAGENS - CAMARA	150,00	150,00
01.031.0100	OPERAÇÕES ESPECIAIS	57.016,14	57.016,14
01.031.0100.0001	AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA - CAMARA	49.673,31	49.673,31
01.031.0100.0003	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS (PASSIVO ATUARIAL)-CAMARA	7.342,83	7.342,83
04	ADMINISTRAÇÃO	10.819.539,00	10.819.539,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.819.539,00	10.819.539,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	9.999.957,73	9.999.957,73
04.122.0002.2008	MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE	1.021.986,89	1.021.986,89
04.122.0002.2009	RECEPÇÕES E HOMEANGENS	125,00	125,00
04.122.0002.2010	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	887,00	887,00
04.122.0002.2013	MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS	921.608,04	921.608,04
04.122.0002.2014	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.220,00	2.220,00
04.122.0002.2112	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS ESSENCIAIS	1.637.952,70	1.637.952,70
04.122.0002.2113	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA SERV.ESSENCIAIS	1.908,00	1.908,00
04.122.0002.2128	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO	494.804,34	494.804,34
04.122.0002.2129	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	936,00	936,00
04.122.0002.2133	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.517.599,09	1.517.599,09
04.122.0002.2134	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	20.413,00	20.413,00
04.122.0002.2137	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO	2.904.462,92	2.904.462,92
04.122.0002.2138	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	34.576,38	34.576,38
04.122.0002.2139	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	79.842,99	79.842,99
04.122.0002.2140	QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	745,00	745,00
04.122.0002.2150	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO	337.236,00	337.236,00
04.122.0002.2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA PROCURADORIA	541.370,25	541.370,25
04.122.0002.2190	REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.944,00	1.944,00
04.122.0002.2191	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO	458.863,75	458.863,75
04.122.0002.2192	REEQUIPAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTES	1.414,00	1.414,00
04.122.0002.2401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE TRANSITO-(RV-1145)	19.062,38	19.062,38
04.122.0005	MELHORAMENTO DA FROTA	559.623,04	559.623,04
04.122.0005.2012	MANUENÇÃO VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO	11.464,17	11.464,17
04.122.0005.2015	MANUT.VEÍCULOS/MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	541.706,97	541.706,97
04.122.0005.2132	MANUTENÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	690,34	690,34
04.122.0005.2135	MANUTENÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	341,77	341,77
04.122.0005.2142	MANUTENÇÃO VEICULOS DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO	1.820,81	1.820,81
04.122.0005.2193	MANUTENÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSITO	3.598,98	3.598,98
04.122.0010	DIGULGAÇÃO INSTITUCIONAL	15.685,22	15.685,22
04.122.0010.2011	DIVULGACAO OFICIAL GABINETE	2.556,90	2.556,90
04.122.0010.2136	DIVULGAÇÃO OFICIAL SECRETARIA DA FAZENDA	3.174,45	3.174,45

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	No Período	No Exercício
04.122.0010.2141	DIVULGAÇÃO OFICIAL DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO	9.953,87	9.953,87
04.122.0013	PROMOÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA		
04.122.0013.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS		
04.122.0044	ASSISTENCIA A ENTIDADES E CONSELHOS	11.190,52	11.190,52
04.122.0044.1002	AUXILIO AO CONSELHO REG. RIO DA VARZEA - (COREDE)	11.190,52	11.190,52
04.122.0045	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	16.200,93	16.200,93
04.122.0045.1475	CONSTRUÇÃO MONUMENTOI IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	2.367,90	2.367,90
04.122.0045.2159	MANUTENÇÃO AGENCIA DO IBGE DE PALMEIRA	13.833,03	13.833,03
04.122.0100	OPERAÇÕES ESPECIAIS	204.897,94	204.897,94
04.122.0100.0009	CONTRIBUIÇÃO A AFM (ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	61.278,94	61.278,94
04.122.0100.0010	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR-RPV	143.619,00	143.619,00
04.122.0120	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	11.983,62	11.983,62
04.122.0120.2016	CONSTRUÇÃO/MANUT.E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS	11.983,62	11.983,62
06	SEGURANÇA PUBLICA	83.111,94	83.111,94
06.182	DEFESA CIVIL	83.111,94	83.111,94
06.182.0123	APOIO E INCENTIVO CORPO DE BOMBEIROS	83.111,94	83.111,94
06.182.0123.1105	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CORPO DE BOMBEIROS - FUNREE	42.900,00	42.900,00
06.182.0123.2124	MANUT./REFORMA PREDIO CORPO DE BOMBEIROS-FUNREBOM	2.343,20	2.343,20
06.182.0123.2125	REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM	3.053,00	3.053,00
06.182.0123.2126	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM	21.178,38	21.178,38
06.182.0123.2127	MANUTENÇÃO VEICULOS CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM	13.637,36	13.637,36
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.431.650,01	2.431.650,01
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	2.175,00	2.175,00
08.241.0055	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.175,00	2.175,00
08.241.0055.2093	PROGRAMA CONVIVER 06 HORAS - BIDO - API	1.858,00	1.858,00
08.241.0055.2094	PROGRAMA CONVIVER 06 HORAS-BIDO API-CONTRAPARTIDA	317,00	317,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	30.359,94	30.359,94
08.242.0055	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	30.359,94	30.359,94
08.242.0055.2095	PROGRAMA TRATAMENTO REAB.NIVEL C -TRT - APAE	25.304,63	25.304,63
08.242.0055.2096	PROGRAMA TRAT.REAB.NIVEL C-TRT-APAE-CONTRAP.	5.055,31	5.055,31
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	595.385,28	595.385,28
08.243.0055	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	595.385,28	595.385,28
08.243.0055.2082	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - COMDICA	65.369,19	65.369,19
08.243.0055.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	174.287,25	174.287,25
08.243.0055.2086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ASSEMAS	10.632,36	10.632,36
08.243.0055.2098	PROGRAMA ASEF - APOIO SOCIO EDUCATIVA FAMILIAR - PAC	20.843,90	20.843,90
08.243.0055.2103	ABRIG.CRIANÇA/ADOLESC.SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO	314.563,90	314.563,90
08.243.0055.2108	MANUTENÇÃO DO CEDEDICA	9.688,68	9.688,68
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.803.729,79	1.803.729,79
08.244.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	998.521,15	998.521,15
08.244.0002.2079	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL	995.182,15	995.182,15
08.244.0002.2080	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	3.339,00	3.339,00
08.244.0005	MELHORAMENTO DA FROTA	8.424,01	8.424,01
08.244.0005.2110	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO BEM ESTAR SOCIAL	5.724,53	5.724,53
08.244.0005.2111	MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR	2.699,48	2.699,48
08.244.0044	ASSISTENCIA A ENTIDADES E CONSELHOS	90.000,00	90.000,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	No Período	No Exercício
08.244.0044.2109	AUXILIOS E SUBVENÇÕES	90.000,00	90.000,00
08.244.0045	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	39.310,57	39.310,57
08.244.0045.1207	CONSTR.AMPL. E REFORMA CENTRO COMUNIT.VILA AMARAL	39.310,57	39.310,57
08.244.0055	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	667.474,06	667.474,06
08.244.0055.1278	PROGRAMA IGD - SUAS	15.913,82	15.913,82
08.244.0055.1466	PROGRAMA CREAS-CENTRO REF.ESP.EM ASSIST.SOCIAL (1167)	72.366,98	72.366,98
08.244.0055.2081	MANUTENÇÃO MINI USINA DE PÃO E LEITE	14.092,30	14.092,30
08.244.0055.2083	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	94.172,93	94.172,93
08.244.0055.2085	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO CENTRO EDUCACIONAL	44.893,83	44.893,83
08.244.0055.2088	CONSTRUÇÃO/REFORMA E MANUT.SALÕES COMUNITARIOS	2.254,02	2.254,02
08.244.0055.2089	PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE (1.138)	72.551,17	72.551,17
08.244.0055.2104	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	77.556,83	77.556,83
08.244.0055.2105	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF - CONTRAP.	31.611,00	31.611,00
08.244.0055.2106	MANUTENÇÃO CESBO - CESBO (RV 1130)	46.009,76	46.009,76
08.244.0055.2107	ATENÇÃO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA	140.446,04	140.446,04
08.244.0055.2403	MANUTENÇÃO VEICULO DO CENTRO EDUCACIONAL-CESBO	4.157,69	4.157,69
08.244.0055.2435	PROGRAMA CRAS VOLANTE - (RV 1189)	48.730,69	48.730,69
08.244.0055.2436	PROGRAMA CRAS VOLANTE - CONTRAPARTIDA	2.717,00	2.717,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.588.722,89	2.588.722,89
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.588.722,89	2.588.722,89
09.272.0100	OPERAÇÕES ESPECIAIS	275.037,69	275.037,69
09.272.0100.0008	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS (PASSIVO ATUARIAL)	275.037,69	275.037,69
09.272.0200	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.313.685,20	2.313.685,20
09.272.0200.2149	MANUTENÇÃO DO FAPS	698.498,68	698.498,68
09.272.0200.2249	PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREFEITURA-RPPS	1.615.186,52	1.615.186,52
10	SAUDE	16.749.438,96	16.749.438,96
10.301	ATENCAO BASICA	14.844.299,08	14.844.299,08
10.301.0050	ASISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO	13.447.814,04	13.447.814,04
10.301.0050.1085	RECURSOS REPASSADOS PELO ESTADO P/GASTOS COM SAUDE (RV	99.952,78	99.952,78
10.301.0050.1163	CONSULTA POPULAR - EQUIPTOS PARA UBS (4265)	136.709,54	136.709,54
10.301.0050.1429	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS 1 (RV-4841)	22.196,80	22.196,80
10.301.0050.1465	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA (RV-4011)	224.823,73	224.823,73
10.301.0050.2160	MANUTENCAO SERVICO ASSIST.MEDICA/SANITARIA (RV-40)	5.781.086,46	5.781.086,46
10.301.0050.2161	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E MANUT.POSTOS DE SAUDE (RV-40)	88.767,33	88.767,33
10.301.0050.2163	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE - CONSIM (RV-40)	2.072.637,72	2.072.637,72
10.301.0050.2164	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE (RV-40)	6.916,30	6.916,30
10.301.0050.2165	ABRIGAMENTO DE JOVENS USUARIOS DE DROGAS-ASPS (RV-40)	152.456,34	152.456,34
10.301.0050.2166	LOCOMOÇÃO DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES (RV-40)	304.042,46	304.042,46
10.301.0050.2168	PROGRAMA FARMACIA BASICA - ASPS (RV-40)	31.509,42	31.509,42
10.301.0050.2171	MANUTENÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE - ASPS (RV-40)	280.355,39	280.355,39
10.301.0050.2173	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM (RV-4160)	57.907,65	57.907,65
10.301.0050.2174	PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADO (RV-4050)	79.829,78	79.829,78
10.301.0050.2175	PROGRAMA ACS - ESTADO (RV-4080)	23.415,00	23.415,00
10.301.0050.2177	MANUT.CENTRO REF.REG.SAUDE TRABALHADOR-ESTAD(4210)	496.471,31	496.471,31
10.301.0050.2178	PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO (RV-4110)	34.334,49	34.334,49
10.301.0050.2179	PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - SF - ESTADO (RV-4090)	136.057,51	136.057,51

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	No Período	No Exercício
10.301.0050.2180	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - PAB (RV-4510)	898.595,79	898.595,79
10.301.0050.2181	PROGRAMA PACS - UNIAO (RV-4530)	390.445,05	390.445,05
10.301.0050.2182	ASSIST.FARMACEUTICA -FARMACIA BASICA -UNIAO (RV-4770)	148.545,27	148.545,27
10.301.0050.2183	ASSISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO SIA-SUS - UNIÃO (RV-4590)	146.647,61	146.647,61
10.301.0050.2186	PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - SF - UNIÃO (RV-4520)	525.140,03	525.140,03
10.301.0050.2187	PROGRAMA SAUDE BUCAL - UNIÃO (RV-4540)	183.968,11	183.968,11
10.301.0050.2188	MANUT.CENTRO REG.SAUDE TRABAL.CEREST-UNIAO(RV-4630)	148.170,55	148.170,55
10.301.0050.2282	PROGRAMA MELHORIAS ACESSO E DA QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO	54.522,50	54.522,50
10.301.0050.2285	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-AMPLIAÇÃO POSTO VILA LUT	119.850,00	119.850,00
10.301.0050.2286	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-AMPLIAÇÃO POSTO VILA AM/	96.940,00	96.940,00
10.301.0050.2290	PROGRAMA SAMU / SALVAR - ESTADO	24.089,24	24.089,24
10.301.0050.2291	PROGRAMA SAMU / SALVAR - ESTADO- ASPS	647,72	647,72
10.301.0050.2292	PROGRAMA SAMU / SALVAR - UNIÃO (4620)	124.191,35	124.191,35
10.301.0050.2293	PROGRAMA SAMU / SALVAR - UNIÃO - ASPS	24.275,38	24.275,38
10.301.0050.2409	PROGRAMA DIABETES MELLITUS (4051)	14.741,23	14.741,23
10.301.0050.2450	PAGAMENTO DESPESAS SAMU - ESTADO - VIA CONSIM (4170)	262.954,80	262.954,80
10.301.0050.2451	PAGAMENTO DESPESAS SAMU - UNIÃO - VIA CONSIM (4620)	254.619,40	254.619,40
10.301.0065	Saúde do Trabalhador	17.929,96	17.929,96
10.301.0065.1468	DEVOLUÇÃO PARTE RECURSOS CEREST/2009 -ESTADO(RV4210)	17.929,96	17.929,96
10.301.0119	SANEAMENTO BASICO	2.155,50	2.155,50
10.301.0119.1190	CONSTRUÇÃO REDE AGUA-SÃO CRISTOVÃO/SÃO FRANCISCO-PRO	1.817,80	1.817,80
10.301.0119.1469	DEVOLUÇÃO PARTE RECURSOS PROSAN - SÃO CRISTOVAO (RV 421	337,70	337,70
10.301.1003	GESTÃO DA POLITICA DE SAUDE	1.376.399,58	1.376.399,58
10.301.1003.1273	CONSTRUCAO HOSPITAL PUBLICO REGIONAL (HPR)	1.117.200,00	1.117.200,00
10.301.1003.1274	CONSTRUCAO HOSPITAL PUBLICO REGIONAL (HPR) -CONTRAPAR	22.800,00	22.800,00
10.301.1003.1284	PROGRAMA POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE (4.929)	180.000,00	180.000,00
10.301.1003.1285	PROGRAMA POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE - CONTRAPARTIDA	16.816,14	16.816,14
10.301.1003.2225	PROGRAMA PAM - HIV - AIDS (RV-4190)	18.784,46	18.784,46
10.301.1003.2437	PROGRAMA PAM - HIV - AIDS (RV 4122)	20.798,98	20.798,98
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	11.168,92	11.168,92
10.304.0050	ASISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO	11.168,92	11.168,92
10.304.0050.2184	VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-UNIÃO (RV-4760)	11.168,92	11.168,92
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	51.607,34	51.607,34
10.305.0050	ASISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO	51.607,34	51.607,34
10.305.0050.2185	VIGILANCIA EM SAUDE-EPID.CONTROLE DOENÇAS-UNIAO (RV-471	51.607,34	51.607,34
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	29.818,99	29.818,99
10.306.0050	ASISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO	29.818,99	29.818,99
10.306.0050.2170	PROGRAMA CARENCA NUTRICIONAL - ASPS (RV-40)	29.818,99	29.818,99
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.812.544,63	1.812.544,63
10.512.0119	SANEAMENTO BASICO	1.812.544,63	1.812.544,63
10.512.0119.1110	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FUNASA/PAC	1.772.134,61	1.772.134,61
10.512.0119.1111	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FUNASA/PAC -CONTRAF	40.410,02	40.410,02
11	TRABALHO	29.001,60	29.001,60
11.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	29.001,60	29.001,60
11.782.0085	TRANSPORTE TRABALHADORES	29.001,60	29.001,60
11.782.0085.2152	TRANSPORTAR TRABALHADORES P/EMPRESAS DE PANAMBI	29.001,60	29.001,60

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	No Período	No Exercício
12	EDUCACAO	14.924.116,30	14.924.116,30
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	245.138,27	245.138,27
12.306.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	245.138,27	245.138,27
12.306.0089.2041	MERENDA ESCOLAR - MUNICIPIO	79.918,91	79.918,91
12.306.0089.2042	PROGRAMA PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL	75.888,92	75.888,92
12.306.0089.2043	PROGRAMA PNAEC - CRECHE	48.498,64	48.498,64
12.306.0089.2044	PROGRAMA PNAEP - PRE-ESCOLAR	31.362,03	31.362,03
12.306.0089.2045	PROGRAMA PNAE - EJA	9.469,77	9.469,77
12.361	ENSINO FUNCAMENTAL	13.241.872,85	13.241.872,85
12.361.0082	ENSINO FUNDAMENTAL	2.282.326,21	2.282.326,21
12.361.0082.1097	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR (1190)	2.144.460,50	2.144.460,50
12.361.0082.1377	COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA MUNICIPAL JULIO	97.500,00	97.500,00
12.361.0082.1378	COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA ESC.MUN.JULIO PEREIRA-C	40.365,71	40.365,71
12.361.0084	ENSINO REGULAR	10.762.961,06	10.762.961,06
12.361.0084.1155	PROGRAMA PROFESSOR DIGITAL - MDE	9.310,32	9.310,32
12.361.0084.1325	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (1176)	103.200,00	103.200,00
12.361.0084.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ENSINO - MDE	2.221.981,51	2.221.981,51
12.361.0084.2018	MANUTENCAO ENSINO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB	5.516.495,74	5.516.495,74
12.361.0084.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	1.140.009,83	1.140.009,83
12.361.0084.2020	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS-MDE	159.393,79	159.393,79
12.361.0084.2021	CONSTR/AMPL.E MANUTENCAO DE ESCOLAS-FUNDEB	71.473,14	71.473,14
12.361.0084.2022	PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	539.121,04	539.121,04
12.361.0084.2026	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS - MDE	3.735,90	3.735,90
12.361.0084.2027	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO P/SECRETARIA E ESCOLAS-MDE	19.460,00	19.460,00
12.361.0084.2028	MANUTENÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR -MDE	122.636,36	122.636,36
12.361.0084.2029	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	272.989,31	272.989,31
12.361.0084.2030	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	247.708,73	247.708,73
12.361.0084.2031	PROGRAMA AABB COMUNIDADE - MDE	192.630,64	192.630,64
12.361.0084.2032	PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	142.814,75	142.814,75
12.361.0100	OPERAÇÕES ESPECIAIS	192.727,58	192.727,58
12.361.0100.0004	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHO NA ESCOLA - MDE	192.727,58	192.727,58
12.361.0101	APOIO E INCENTIVO A ARTES	3.858,00	3.858,00
12.361.0101.2039	MANUTENCAO DA BANDA ESCOLAR - MDE	3.858,00	3.858,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	154.934,90	154.934,90
12.364.0090	ENSINO SUPERIOR	154.934,90	154.934,90
12.364.0090.2037	AUXILIO A APEES	154.934,90	154.934,90
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.196.211,66	1.196.211,66
12.365.0080	EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	1.196.211,66	1.196.211,66
12.365.0080.1013	CONSTRUÇÃO CRECHE VISTA ALEGRE - CONV.Nº 830464/2007	111.196,53	111.196,53
12.365.0080.1014	EQUIPAR/CONST.CRECHE V.ALEGRE-CONV.830464/07-FUNDEB-CON	122.456,40	122.456,40
12.365.0080.1075	AQUISIAO MOBILIARIO - CRECHE VISTA ALEGRE	37.790,02	37.790,02
12.365.0080.1076	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - CRECHE VISTA ALEGRE	34.186,20	34.186,20
12.365.0080.1290	CONSTRUÇÃO CRECHE VILA AMARAL - PAC2	625.462,47	625.462,47
12.365.0080.2034	CONSTR./AMPL/E MANUT.ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE	223.039,12	223.039,12
12.365.0080.2035	CONSTR/AMPL.E MANUT.ESC.EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB	39.220,84	39.220,84
12.365.0080.2036	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR - MDE	2.860,08	2.860,08

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	No Período	No Exercício
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO	13.958,62	13.958,62
12.366.0091	COMBATE AO ANALFABETISMO	13.958,62	13.958,62
12.366.0091.2038	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - MDE	1.968,23	1.968,23
12.366.0091.2270	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	11.990,39	11.990,39
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	72.000,00	72.000,00
12.367.0092	EDUCAÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	72.000,00	72.000,00
12.367.0092.2040	APOIO AO EXCEPCIONAL - APAE - MDE	72.000,00	72.000,00
13	CULTURA	986.961,63	986.961,63
13.392	DIFUSAO CULTURAL	986.711,63	986.711,63
13.392.0005	MELHORAMENTO DA FROTA	1.732,33	1.732,33
13.392.0005.2076	MANUTENÇÃO VECIULOS DA SEC.CULT.DESP.E TURISMO	1.732,33	1.732,33
13.392.0151	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO	984.979,30	984.979,30
13.392.0151.1058	AUXILIO CTG SINUELO DA QUERENCIA-IX CANTO DOS ERVAIS (RV	12.000,00	12.000,00
13.392.0151.1333	CONSTRUÇÃO RAMPA ACESSO 2º PISO CENTRO CULTURAL (RV 116	15.858,00	15.858,00
13.392.0151.1334	COLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO ANFITEATRO E VIDEOTECA C	38.530,00	38.530,00
13.392.0151.1460	AUXILIO PARA ESCOLINHA CT DE FUTSAL	3.500,00	3.500,00
13.392.0151.2068	MANUT. ATIV.SECRETARIA CULTURA,DESP.TURISMO	561.421,19	561.421,19
13.392.0151.2070	EQUIPAR E MANTER O PREDIO DO CENTRO CULTURAL	10.465,28	10.465,28
13.392.0151.2071	PROMOÇÃO E INCENTIVO A EVENTOS CULTURAI	17.770,00	17.770,00
13.392.0151.2075	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA/VIDEOTECA E MUSEU	363,70	363,70
13.392.0151.2196	PROMOÇÃO E INCENTIVO CENTROS TRADICAO GAUCHAS -CTGS)	12.207,00	12.207,00
13.392.0151.2248	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO PARQUE EXPOSICAO (1168)	9.059,63	9.059,63
13.392.0151.2407	CARIJO DA CANÇÃO GAUCHA (RV-1168)	303.804,50	303.804,50
13.695	TURISMO	250,00	250,00
13.695.0150	PROMOÇÃO DO TURISMO	250,00	250,00
13.695.0150.2078	CONSORCIO - CONDESUS ROTA DO YUCUMA	250,00	250,00
15	URBANISMO	3.291.614,19	3.291.614,19
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.805.151,76	1.805.151,76
15.451.0013	PROMOÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA	1.062.868,04	1.062.868,04
15.451.0013.1393	PAVIMENTAÇÃO CAMPUS UFSM-CESNORS (0.001)	7.800,00	7.800,00
15.451.0013.1492	INFRAEST.PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM RUA RIO BR	487.500,00	487.500,00
15.451.0013.1493	INFRAEST.PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM RUA RIO BR	6.809,95	6.809,95
15.451.0013.2197	PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE VIAS - LIVRE	301.162,60	301.162,60
15.451.0013.2198	PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE VIAS - FEP	193.008,45	193.008,45
15.451.0013.2199	PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE VIAS - CIDE	63.834,04	63.834,04
15.451.0013.2200	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PARADAS DE ONIBUS	2.753,00	2.753,00
15.451.0114	ILUMINAÇÃO PUBLICA	742.283,72	742.283,72
15.451.0114.2115	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-LIVRE	2.255,50	2.255,50
15.451.0114.2116	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP	740.028,22	740.028,22
15.452	SERVICOS URBANOS	1.201.715,45	1.201.715,45
15.452.0045	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	25.449,10	25.449,10
15.452.0045.2119	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BICAS PUBLICAS	25.449,10	25.449,10
15.452.0112	LIMPEZA PUBLICA	826.899,17	826.899,17
15.452.0112.2114	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	826.899,17	826.899,17
15.452.0113	SERVIÇOS FUNERARIOS	2.164,65	2.164,65
15.452.0113.2122	CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO E MANUT.CEMITERIOS MUNICIPAIS	2.164,65	2.164,65

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	No Período	No Exercício
15.452.0115	PARQUES E JARDINS	347.202,53	347.202,53
15.452.0115.1344	INFRAEST.ESPORATIVA EM PRAÇAS MUNICIPAIS-CONT.REP.Nº 03341	97.500,00	97.500,00
15.452.0115.1345	INFRAEST.ESP.PRAÇAS MUNICIPAIS-CONT.REP.Nº0334189-20/2010-C	42.229,13	42.229,13
15.452.0115.2121	CONSTR/AMPLIACAO E MANUT.PARQUES.E PRACAS MUNICIPAIS	207.473,40	207.473,40
15.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	284.746,98	284.746,98
15.782.0005	MELHORAMENTO DA FROTA	238.069,50	238.069,50
15.782.0005.1020	AQ.VEICULO/MOTOCICLETAS/AG.TRANSITO (RV-1145)	33.100,00	33.100,00
15.782.0005.1106	AQUISICAO VEICULOS ILUMINAÇÃO PUBLICAS (RV-1086)	33.100,00	33.100,00
15.782.0005.2123	MANUTENÇÃO VEICULOS E MAQUINAS SEC.ESSENCIAIS	171.869,50	171.869,50
15.782.0125	SERV IÇOS DE TRANSITO	46.677,48	46.677,48
15.782.0125.2194	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO (RV-1145)	46.272,35	46.272,35
15.782.0125.2195	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO	405,13	405,13
16	HABITACAO	153.436,73	153.436,73
16.482	HABITACAO URBANA	153.436,73	153.436,73
16.482.0117	MORADIA POPULAR	153.436,73	153.436,73
16.482.0117.1017	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	18.436,73	18.436,73
16.482.0117.1018	AQUISIÇÃO TERRENO PARA MORADIA POPULAR	135.000,00	135.000,00
17	SANEAMENTO	2.577.435,48	2.577.435,48
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.454.706,22	2.454.706,22
17.451.0013	PROMOÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA	2.454.706,22	2.454.706,22
17.451.0013.1483	PROGRAMA URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO PAC 2	2.434.453,62	2.434.453,62
17.451.0013.1484	PROGRAMA URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIO PAC 2-CO	20.252,60	20.252,60
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	46.653,92	46.653,92
17.511.0119	SANEAMENTO BASICO	46.653,92	46.653,92
17.511.0119.1478	CONVENIO SEHABS - 1214/11 - SISTEMA ABASTECIEMNTO DE AGUA	44.990,39	44.990,39
17.511.0119.1479	CONVENIO SEHABS - 1214/11 - SISTEMA ABASTECIEMNTO DE AGUA	1.663,53	1.663,53
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	76.075,34	76.075,34
17.512.0013	PROMOÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA	76.075,34	76.075,34
17.512.0013.1004	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS	47.876,89	47.876,89
17.512.0013.1005	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESGOTO - FEP	28.198,45	28.198,45
20	AGRICULTURA	1.166.546,20	1.166.546,20
20.542	CONTROLE AMBIENTAL	17.302,77	17.302,77
20.542.0152	MEIO AMBIENTE	17.302,77	17.302,77
20.542.0152.2065	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO-AMBIENTE (1139)	17.302,77	17.302,77
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	1.147.750,54	1.147.750,54
20.601.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	741.179,13	741.179,13
20.601.0002.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA	741.070,13	741.070,13
20.601.0002.2048	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	109,00	109,00
20.601.0005	MELHORAMENTO DA FROTA	93.536,14	93.536,14
20.601.0005.2066	MANUT.VEICULOS E MAQUINAS SECRETARIA AGRICULTURA	79.836,14	79.836,14
20.601.0005.2067	PATRULHA AGIRICOLA	13.700,00	13.700,00
20.601.0029	DEFESA E ASSISTENCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDAI	51.888,10	51.888,10
20.601.0029.1277	PROGRAMA DEFESA CIVIL - AÇÕES DE EMERGENCIA (RV 1183)	51.888,10	51.888,10
20.601.0132	INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	258.852,33	258.852,33
20.601.0132.1455	DEVOLUCAO RECURSOS PROGRAMA PRONAT CONSTRUÇÃO QUIC	56.064,56	56.064,56
20.601.0132.2052	CONSTR.POÇOS E MANUT.REDES DE AGUA INTERIOR	98.953,06	98.953,06

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	No Período	No Exercício
20.601.0132.2053	PROGRAMA MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA BIOCOMBUSTIVE	18.000,00	18.000,00
20.601.0132.2056	ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITAÇÃO AS FAMILIAS RURAIS	84.240,37	84.240,37
20.601.0132.2060	PROGRAMA DE INCENTIVO A PECUARIA LEITEIRA	666,00	666,00
20.601.0132.2063	PROGRAMA DE INCENTIVO A PSICULTURA	928,34	928,34
20.601.0133	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	2.294,84	2.294,84
20.601.0133.2059	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	2.294,84	2.294,84
20.602	Promoção da Produção Animal	1.492,89	1.492,89
20.602.0145	Promoção do Comércio	1.492,89	1.492,89
20.602.0145.1470	DEVOLUÇÃO PARTE RECURSOS ENTREPOSTO DO MEL PRODESA (F	1.492,89	1.492,89
22	INDUSTRIA	2.444,63	2.444,63
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.444,63	2.444,63
22.662.0099	PROMOÇÃO DO COMERCIO	2.444,63	2.444,63
22.662.0099.2155	MANUTENÇÃO DA INCUBADORA EMPRESARIAL	2.444,63	2.444,63
23	COMERCIO E SERVICOS	51.434,00	51.434,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	38.934,00	38.934,00
23.691.0099	PROMOÇÃO DO COMERCIO	38.934,00	38.934,00
23.691.0099.2157	CAMPANHA NATAL PREMIADO E/OU NOTA PREMIADA	38.934,00	38.934,00
23.692	COMERCIALIZACAO	12.500,00	12.500,00
23.692.0099	PROMOÇÃO DO COMERCIO	12.500,00	12.500,00
23.692.0099.2153	REALIZAÇÃO E/OU PARTICIP.CAMP.FEIRAS E PROM.DO COMERCIO	12.500,00	12.500,00
24	COMUNICACOES	43.974,50	43.974,50
24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	43.974,50	43.974,50
24.721.0048	COMUNICAÇÃO	43.974,50	43.974,50
24.721.0048.2143	MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - ESQUINA MAFALDA	4.287,50	4.287,50
24.721.0048.2144	MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - SÃO BENTO	8.085,00	8.085,00
24.721.0048.2145	MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - DISTRITO INDUSTRIAL II	6.615,00	6.615,00
24.721.0048.2146	MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - SANTA TEREZINHA	8.820,00	8.820,00
24.721.0048.2147	MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - DISTRITO QUEBRADO	8.820,00	8.820,00
24.721.0048.2148	MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - SANTA ROSA	7.347,00	7.347,00
26	TRANSPORTE	269.583,50	269.583,50
26.781	TRANSPORTE AÉREO	33.220,50	33.220,50
26.781.0129	DESENVOLVIMENTO DA AVIAÇÃO	33.220,50	33.220,50
26.781.0129.2120	MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL	33.220,50	33.220,50
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	236.363,00	236.363,00
26.782.0013	PROMOÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA	236.363,00	236.363,00
26.782.0013.1010	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	236.363,00	236.363,00
27	DESPORTO E LAZER	234.341,24	234.341,24
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	234.341,24	234.341,24
27.812.0151	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO	234.341,24	234.341,24
27.812.0151.1015	APOIO AOS DESPORTISTAS PALMEIRENSE	2.500,00	2.500,00
27.812.0151.1462	AUXILIO PARA CENTRAL TEAM ATHETES LTDA	1.500,00	1.500,00
27.812.0151.1490	CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA BAIRRO MUTIRÃO	150.000,00	150.000,00
27.812.0151.1491	CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA BAIRRO MUTIRÃO-CI	49.101,49	49.101,49
27.812.0151.2072	APOIO E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	19.409,75	19.409,75
27.812.0151.2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	630,00	630,00
27.812.0151.2260	PROMOÇÃO E INCENTIVO A SEMANA DO EVANGELHO	4.000,00	4.000,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo X (Art. 165, § 3º da C.F. e Art. 72 da Lei 9.394/96) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Código	Especificação das Contas da Despesa	No Período	No Exercício
27.812.0151.2505	AUXILIO PARA REDE MESTRE DE ARTES MARCIAIS	7.200,00	7.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	953.872,33	953.872,33
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	953.872,33	953.872,33
28.843.0100	OPERAÇÕES ESPECIAIS	953.872,33	953.872,33
28.843.0100.0005	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	711.729,28	711.729,28
28.843.0100.0006	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	72.625,31	72.625,31
28.843.0100.0007	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	169.517,74	169.517,74
Total:		59.503.357,29	59.503.357,29

PALMEIRA DAS MISSOES - RS, 31 de dezembro de 2012

LOURENÇO ARDENGHI FILHO
Prefeito Municipal

JOÃO VERGILIO GALVÃO DE BEM
Secretario da Fazenda

PAULO BENVENUTTI DE ALMEIDA
Contador CRC Nº 65.676