



Prefeitura Municipal de Divinolândia

Estado de São Paulo

LEI N.º 2131/2014

DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA - SP, PARA O EXERCICIO DE 2015.

SR. ISMAR ERNANI DE OLIVEIRA, PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Divinolândia para o exercício financeiro de 2015, nos termos do art. 165º, parágrafo 5º. da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta;

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

Artigo 2º- A receita total estima nos orçamento fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 32.394.000,00 (Trinta e Dois Milhões Trezentos e Noventa e Quatro Mil Reais).

I. Orçamento Fiscal esta fixado em R\$ 21.931.700,00 (Vinte e Um Milhões Novecentos e Trinta e Um Mil e Setecentos Reais);

II. Orçamento da seguridade social em R\$ 10.462.300,00 (Dez Milhões Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil e Trezentos Reais).

Parágrafo Único - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita.

Receitas Correntes

1100 - Receita Tributária	R\$	2.185.000,00
1200 - Receita de Contribuições	R\$	1.410.000,00
1300 - Receita Patrimonial	R\$	1.187.000,00
1600 - Receita de Serviços	R\$	290.000,00
1700 - Transferências Correntes	R\$	24.836.000,00
1900 - Outras Receitas Correntes	R\$	653.000,00
7000 - Receitas Correntes (Intra - Orçamentária) ..	R\$	2.130.000,00
Soma das Receitas Correntes	R\$	32.691.000,00

Receitas de Capital

2000 - Receitas de Capital	R\$	3.550.000,00
Soma	R\$	3.550.000,00





Prefeitura Municipal de Divinolândia

Estado de São Paulo

(-) Deduções para Formação do FUNDEB.....R\$	3.167.000,00
(-) Deduções - Desconto Concedidos.....R\$	680.000,00

TOTAL DA RECITA LÍQUIDAR\$ 32.394.000,00

Artigo 3º- A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

01 - Legislativo.....R\$	809.000,00
02 - Judiciário.....R\$	84.200,00
04 - Administração.....R\$	5.386.000,00
05 - Defesa Nacional.....R\$	38.000,00
12 - Educação.....R\$	10.130.500,00
15 - Urbanismo.....R\$	2.286.500,00
16 - Habitação.....R\$	120.000,00
18 - Gestão Ambiental.....R\$	25.000,00
20 - Agricultura.....R\$	282.000,00
24 - Comunicações.....R\$	25.000,00
26 - Transporte.....R\$	1.341.500,00
27 - Desporto e Lazer.....R\$	894.000,00
99 - Reserva de Contingência.....R\$	500.000,00
Total do Orçamento Fiscal.....R\$	21.921.700,00

b) Orçamento da Seguridade Social

08 - Assistência Social.....R\$	1.014.500,00
09 - Previdência Social.....R\$	2.823.000,00
10 - Saúde.....R\$	5.895.500,00
99 - Reserva de Contingência.....R\$	739.300,00
Total do Orçamento da Seguridade Social.....R\$	10.472.300,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....R\$ 32.394.000,00

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

031 - Ação Legislativa.....R\$	809.000,00
062 - Defesa Interesse Publico no proc. Judic.....R\$	84.200,00
121 - Planejamento e Orçamento.....R\$	1.353.000,00
122 - Administração Geral.....R\$	3.915.500,00
123 - Administração Financeira.....R\$	117.500,00
153 - Defesa Terrestre.....R\$	38.000,00
361 - Ensino Fundamental.....R\$	7.083.500,00
362 - Ensino Médio.....R\$	107.000,00
363 - Ensino Profissional.....R\$	71.000,00
364 - Ensino Superior.....R\$	145.000,00
365 - Educação Infantil.....R\$	2.562.000,00
367 - Educação Especial.....R\$	162.000,00
452 - Serviços Urbanas.....R\$	619.500,00





Prefeitura Municipal de Divinolândia

Estado de São Paulo

482 - Habitação Urbana.....R\$	120.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental.....R\$	25.000,00
601 - Promoção da Produção Vegetal.....R\$	282.000,00
722 - Comunicações.....R\$	25.000,00
782 - Transporte Rodoviário.....R\$	1.341.500,00
812 - Desporto Comunitários.....R\$	894.000,00
999 - Reserva de Contingência.....R\$	500.000,00
Total do Orçamento Fiscal.....R\$	21.921.700,00

b) Orçamento da Seguridade Social

244 - Assistência Comunitária.....R\$	1.014.500,00
272 - Previdência do Regime Estatutário.....R\$	2.523.000,00
274 - Previdência Especial.....R\$	300.000,00
301 - Atenção Básica.....R\$	5.706.000,00
304 - Vigilância Sanitária.....R\$	136.500,00
997 - Reserva de Contingência - RPPS.....R\$	739.300,00
Total do Orçamento da Seguridade Social.....R\$	10.472.300,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....R\$ 32.394.000,00

POR NATUREZA DA DESPESA

I - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

3 - Despesas Correntes

1 - Pessoal e Encargos Sociais.....R\$	15.729.800,00
2 - Juros e Encargos da Dívida.....R\$	185.000,00
3 - Outras Despesas Correntes.....R\$	9.828.400,00

4 - Despesas de Capital

4 - Investimentos.....R\$	4.628.500,00
5 - Invenções Financeiras.....R\$	140.000,00
6 - Amortização da Dívida.....R\$	643.000,00

9 - Reserva de Contingência

9 - Reserva de Contingência.....R\$	1.239.300,00
-------------------------------------	--------------

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....R\$ 32.394.000,00

Artigo 4º- Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - A abrir no curso da execução orçamentária de 2015, créditos adicionais até o limite 15% (Quinze por cento) da despesa total fixada por esta Lei;

II - A utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º. Inciso III da LRF, e artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 04 de Maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4.320/64;





Prefeitura Municipal de Divinolândia

Estado de São Paulo

IV - Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64;

V - A abrir no curso da execução do orçamento de 2015, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e execução;

VI - A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem previa autorização legislativa nos termos do inciso VI, artigo 167 da C.F.;

Parágrafo Único - Os créditos adicionais de que se trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

Artigo 5º- Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral da contas publicas do município, ate quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas publicas do ente municipal.

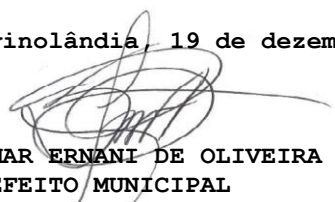
Artigo 6º- Fica autorizado o adequamento no PPA (Plano Plurianual) e LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do Exercício, dos Programas instituídos nesta Lei.

Artigo 7º - Os órgãos e entidades mencionadas no Art. 1º ficam obrigatórias a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral da contas publicas do município, ate (15)quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Artigo 8º- Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2015.

Artigo 9º- Revogam-se as disposições em contrário.

Divinolândia, 19 de dezembro de 2014.


ISMAR ERNANI DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA, REGISTRADA E ENCADERNADA NA SECRETARIA DA PREFEITURA NA DATA SUPRA


CLEBERSON CORREA
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			30.561.000,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria		2.185.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		1.990.000,00	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	1.540.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	450.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		195.000,00	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	105.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	90.000,00		
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.410.000,00	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.060.000,00	
1220.00.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		350.000,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.187.000,00	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		15.000,00	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	15.000,00		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.172.000,00	
1322.00.00.00.00	Dividendos	6.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.166.000,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		290.000,00	24.136.000,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		24.836.000,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.136.000,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.289.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.960.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.887.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		700.000,00	
1761.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
1762.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		653.000,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		40.000,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	20.000,00		
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	30.000,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS TRIBUTOS	98.000,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		312.000,00	
1921.00.00.00.00	INDENIZACOES	1.000,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES	311.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		135.000,00	2.130.000,00
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	125.000,00		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		18.000,00	
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			
7200.00.00.00.00	REC. DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		2.130.000,00	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		2.130.000,00	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.550.000,00
2100.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		50.000,00	
2110.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		50.000,00	
2119.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	50.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		50.000,00	
2210.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		25.000,00	
2219.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	25.000,00		
2220.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		25.000,00	
2229.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	25.000,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.300.000,00	
2420.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.300.000,00	
2421.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.300.000,00		
2422.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.000.000,00		
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		150.000,00	
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		150.000,00	
Total Geral				36.241.000,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	680.000,00		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.707.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.460.000,00		
Total de Deduções.....		3.847.000,00		
Total da Receita Líquida..		32.394.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Receita Tributaria	2.185.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.410.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.187.000,00
RECEITA DE SERVICOS	290.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.836.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	653.000,00

Total Receitas Correntes	30.561.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM.	2.130.000,00

Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCA	2.130.000,00
OPERACOES DE CREDITO	50.000,00
ALIENACAO DE BENS	50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00

Total RECEITAS DE CAPITAL	3.550.000,00

Total Geral	36.241.000,00
{-} Deducao de Receita - Descontos Concedidos	680.000,00
{-} Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.167.000,00

Total das Deducoes	3.847.000,00

Total da Receita Liquida	32.394.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	30.706.000,00	3.076.092,22	3.076.092,22	-27.629.907,78
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributaria	2.395.000,00	81.322,43	81.322,43	-2.313.677,57
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	2.200.000,00	74.547,22	74.547,22	-2.125.452,78
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	1.600.000,00	42.187,07	42.187,07	-1.557.812,93
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.150.000,00	27.117,39	27.117,39	-1.122.882,61
1.1.1.2.02.01.00.00	Imp. S/ Propriedade Predial Urbana				
1 Fonte:	1 TESOURO	750.000,00	18.996,38	18.996,38	-731.003,62
1.1.1.2.02.02.00.00	Imp. S/ Propriedade Territorial				
2 Fonte:	1 TESOURO	400.000,00	8.121,01	8.121,01	-391.878,99
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	280.000,00	9.062,18	9.062,18	-270.937,82
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido Nas Fontes sobre os Rendimentos do trabalho				
3 Fonte:	1 TESOURO	250.000,00	9.062,18	9.062,18	-240.937,82
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos				
4 Fonte:	1 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis				
5 Fonte:	1 TESOURO	170.000,00	6.007,50	6.007,50	-163.992,50
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	600.000,00	32.360,15	32.360,15	-567.639,85
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	600.000,00	32.360,15	32.360,15	-567.639,85
1.1.1.3.05.01.00.00	Supersimples Nacional				
6 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	3.956,19	3.956,19	-46.043,81
1.1.1.3.05.02.00.00	Imposto S/ Servicos de Q. Narueza				
7 Fonte:	1 TESOURO	550.000,00	28.403,96	28.403,96	-521.596,04
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	195.000,00	6.775,21	6.775,21	-188.224,79
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	105.000,00	3.765,88	3.765,88	-101.234,12
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS				
8 Fonte:	1 TESOURO	100.000,00	3.354,88	3.354,88	-96.645,12
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA				
9 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	411,00	411,00	-4.589,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servic	90.000,00	3.009,33	3.009,33	-86.990,67
1.1.2.2.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.S	20.000,00	797,81	797,81	-19.202,19
1.1.2.2.12.01.00.00	Expediente				
10 Fonte:	1 TESOURO	20.000,00	797,81	797,81	-19.202,19
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS				
11 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	1.233,92	1.233,92	-23.766,08
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	45.000,00	977,60	977,60	-44.022,40
1.1.2.2.99.01.00.00	Pavimentacao e Calçamento				
12 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.99.02.00.00	Guias e Sarjetas				
13 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.99.03.00.00	Outras Taxas pela Prest. Servicos				
14 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	58,20	58,20	-4.941,80
1.1.2.2.99.04.00.00	Vigilancia Sani. Municipal Lei 1785/06				
15 Fonte:	1 TESOURO	20.000,00	919,40	919,40	-19.080,60
1.1.2.2.99.05.00.00	Horas de Maquinas				
16 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.410.000,00	109.809,96	109.809,96	-1.300.190,04
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	494.300,00	70.155,91	70.155,91	-424.144,09
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO	464.300,00	70.155,91	70.155,91	-394.144,09
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuicao de Servidor Ativo	464.300,00	70.155,91	70.155,91	-394.144,09
1.2.1.0.29.07.01.00	Contr. Servidor - Prefeitura				
113 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	434.300,00	68.517,14	68.517,14	-365.782,86
1.2.1.0.29.07.02.00	Contr. Servidor - Camara				
114 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	1.638,77	1.638,77	-28.361,23
1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.2.1.0.99.01.00.00	Contribuicao Func. Auxilio D nca				
115 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	915.700,00	39.654,05	39.654,05	-876.045,95
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA				
17 Fonte:	1 TESOURO	270.700,00	12.325,82	12.325,82	-258.374,18
1.2.2.0.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Economica	645.000,00	27.328,23	27.328,23	-617.671,77
1.2.2.0.99.01.00.00	Compens.Fin.c/Expl.Rec.Minerais - ANEEL				
18 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	645.000,00	27.328,23	27.328,23	-617.671,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	907.000,00	153.179,61	153.179,61	-753.820,39
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	35.000,00	851,11	851,11	-34.148,89
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	35.000,00	851,11	851,11	-34.148,89
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.1.1.01.01.00.00	Rec. Alug. Estacoes Rodoviarías				
19 Fonte:	1 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS				
20 Fonte:	1 TESOIRO	20.000,00	851,11	851,11	-19.148,89
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	872.000,00	152.328,50	152.328,50	-719.671,50
1.3.2.2.00.00.00.00	Dividendos	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.2.01.00.00.00	Banespa S/A				
21 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.2.02.00.00.00	Da CPEE				
22 Fonte:	1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.2.03.00.00.00	Da Telesp				
23 Fonte:	1 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Banca	866.000,00	152.328,50	152.328,50	-713.671,50
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	156.000,00	7.415,22	7.415,22	-148.584,78
1.3.2.5.01.02.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
24 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE				
25 Fonte:	1 TESOIRO	8.000,00	104,47	104,47	-7.895,53
1.3.2.5.01.99.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	98.000,00	7.310,75	7.310,75	-90.689,25
1.3.2.5.01.99.01.00	Recursos Vinc. Tesouro Municipal				
26 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	38,37	38,37	-961,63
1.3.2.5.01.99.02.00	Recursos Vinc. Estado				
27 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.03.00	Recursos Vinc. Uniao				
28 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.04.00	Rendim. Deposito de poupanca				
29 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.05.00	Rec. Vinc. Uniao PNTE				
30 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.06.00	Rentabilidade Apl.Financeira-PAB				
127 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.07.00	Rentabilidade Apl. Financeira -Creche				
128 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.08.00	Rentabilidade Ap.Financeira- Asilo Uniao				
129 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	1,99	1,99	-998,01
1.3.2.5.01.99.09.00	Rent. Apl. Financeira Esp.Am.Fort/Fam				
130 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.12.00	Rent.Apl. Fin.Conv. CDHU				
134 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.15.00	Rent. Apl.Fin. Bolsa Escola Familia				
136 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	12,52	12,52	-987,48
1.3.2.5.01.99.17.00	Rent. Apl. Fin. Ag. dos Correios				
138 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	16,90	16,90	-983,10
1.3.2.5.01.99.18.00	Rent. Apl.Fin.- Piso B.Var. Mon A Jovem				
139 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.19.00	Rent. Apl. Fin. - Agente Jovem				
140 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.20.00	Rent.Apl.Fin.-Aq.Med. Asma. Rin.Hip Diab				
141 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	1,70	1,70	-998,30
1.3.2.5.01.99.21.00	Rent. Apl.Fin.-Simples Nacional				
142 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	11,14	11,14	-988,86
1.3.2.5.01.99.22.00	Rent.Apl.Fin.-D ncas Epid.				
143 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	4,37	4,37	-995,63
1.3.2.5.01.99.23.00	Rent.Apl. Financ. Prod. Mineral				
144 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	235,17	235,17	-764,83
1.3.2.5.01.99.24.00	Rent.Apl.Financ. Fundo Esp.Petroleo				
145 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	39,62	39,62	-960,38
1.3.2.5.01.99.25.00	Rent. Apl. Financ. CIDE				
146 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	0,20	0,20	-999,80
1.3.2.5.01.99.26.00	Rent.Apl.Fin.- M.A.Complex Amb/Hospitala				
147 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.27.00	Rent.Apl.Finan.-Salario Educacao QESE				
148 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	188,84	188,84	-19.811,16
1.3.2.5.01.99.28.00	Rent.Apl.Fian.-Alienacao Bens Moveis				
149 Fonte:	1 TESOIRO	2.000,00	117,62	117,62	-1.882,38
1.3.2.5.01.99.29.00	Rent.Apl.Financ.Drenagem Urb.Lot.Sto Ant				
151 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.32.00	Rent.Aplic. Financeira Merenda Esc. PNAE				
154 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	74,71	74,71	-925,29

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/09/2015 as 15 h (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.5.01.99.33.00	Rent.Apl.Financ.Contr.84/09 Fopag				
155 Fonte:	1 TESOURO	0,00	43,99	43,99	43,99
1.3.2.5.01.99.34.00	Rent.Apl. Financ. Transporte Alunos Est.				
156 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.35.00	Rent.Apl.Financ. Transp. Alunos Federal				
157 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.37.00	Rent.Apl.Financ.Piso Basico Variavel II				
160 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.39.00	OUTRAS - REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.000,00	1.860,18	1.860,18	-4.139,82
1.3.2.5.01.99.39.01	Conv. Rent.Apl.Fin.Aquis.01 Camin Pipa				
271 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.39.02	Rent.Aplic.Fin.Conv Microbacias-II-PDRS				
277 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	1.588,06	1.588,06	-3.411,94
1.3.2.5.01.99.39.03	Conv.Rent.Apl.Fin.Apoio Creche Brasil Ca				
281 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	74,84	74,84	74,84
1.3.2.5.01.99.39.04	Rent.Apl.Fin.Plano Diretor Microd Urbana				
285 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	197,28	197,28	197,28
1.3.2.5.01.99.41.00	Rent.Apl.Financ.-Pav.Asf.Bo Centros e Cam				
176 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.42.00	Rent.Apl.Financ.- Pav.Asf. Bo Centro Div.				
177 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.46.00	Rent.Apl.Financ.Merenda Escolar Estado				
183 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.47.00	Rent.Apl.Fin.- Reforma do Campo Municipa				
184 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.48.00	Rent.Apl.Fin.- Constr.Muro Compl Esport.				
185 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.50.00	Rent.Apl.Fin. Insumos Glicemia				
187 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.51.00	Rent.aplic.Financ.Asilo I.S. V.de Paulo				
189 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.52.00	Rent.Apl.Financ.- Conv. Ref.Praca Jardins				
190 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.53.00	Rent.Aplic.Financ. CEX				
191 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.54.00	Rent. Apl.Financ. Asilo I.S. V. Paulo				
193 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.55.00	Rentabilidade de Aplicacao Financeira FUNDEB				
194 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	1.064,88	1.064,88	1.064,88
1.3.2.5.01.99.56.00	Rent.Aplic.Financ.Piso Bas.Variavel CRAS				
195 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	78,91	78,91	-921,09
1.3.2.5.01.99.57.00	Rent.Apl.Financ.PSB Agente Jovem				
196 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	1,07	1,07	-998,93
1.3.2.5.01.99.58.00	Rent.Apl.Fin.-Conv.Transp. Escolar PNATE				
197 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	39,26	39,26	-960,74
1.3.2.5.01.99.59.00	Rent.Apl.Fin.-Teto Mun.M.A.Com Amb/Hosp.				
198 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.60.00	Rent.Apl.Fin.- PAB,SF e ACS				
199 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	626,08	626,08	-373,92
1.3.2.5.01.99.61.00	Rent.Apl.Fin. Progr.Assist.Farmac Basica				
200 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	15,55	15,55	-984,45
1.3.2.5.01.99.62.00	Rent.Apl.Financ.Piso Fixo Vig.Prom Saude-				
201 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	47,90	47,90	-952,10
1.3.2.5.01.99.63.00	Rent.Apl.Financ.Conv.14o Jogos Reg Amizad				
202 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.64.00	Rent.A.Fin.Inf.Est.Av.De.Dec.Q.Teles				
204 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.65.00	Rent.Ap.Fin.Modernizacao Piscina P Munic				
205 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.66.00	Ren.Ap.Fin.Con.Obra In.Es.Ex..Asf.G Sarj				
207 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.67.00	Rent.Apl.Financ. Melhorias no CRAS				
209 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	13,69	13,69	-986,31
1.3.2.5.01.99.68.00	Rent.Apli.Financ-Infra Estrutura Urbana				
210 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.69.00	Rent.Apl.Fin-Conv.Aquis.Eqtos,Mob.e				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/09/2015 as 15 h (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Inst				
214 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.70.00	Conv. SEIA Estr. Rurais				
215 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.71.00	Rent.Ap.Fin-Con.In.P.Jorge Gal.e Ped Rib				
216 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.72.00	Rent.Apl.Fin.-Conv.IIumin. Est Municipal				
218 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.73.00	Rent.Apl.Finan. - Conv.Obras de Drenagem				
217 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.75.00	Conv.Rent.Apl.Fin.Conv.Sorria S.Paulo.				
220 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	97,83	97,83	97,83
1.3.2.5.01.99.76.00	Conv.Rent.Apl. Fin.Centro Conv.Id. Dupem				
221 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.77.00	Conv.Rent.Ap.Fin.Const.Cent. Conven.				
222 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.78.00	Aquisicao de Equipamentos Odontologicos				
224 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.80.00	Convenio Construcão Creche Escola				
228 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	957,54	957,54	-4.042,46
1.3.2.5.01.99.81.00	Conv. Doacao Alcoa Aquisicao Ambulancia				
229 Fonte:	1 TESOURO	0,00	242,03	242,03	242,03
1.3.2.5.01.99.82.00	Conv. Prog. Dinheiro Direto Escola -PDDE				
234 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.83.00	Conv.Rent.Apl.Fin.Req.UBS-Rib.Sto Antoni				
238 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	6,81	6,81	-993,19
1.3.2.5.01.99.84.00	Rent.Ap.Fin.Conv. Aquisi. uma Ambulancia				
250 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	11,00	11,00	-989,00
1.3.2.5.01.99.85.00	Rent.Apl.Fin.Aq.Micro Onibus Tran Pacien				
249 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	47,74	47,74	-952,26
1.3.2.5.01.99.86.00	Rent.Apl.Fin.Conv.Aqu.Van Trans Paciente				
247 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	20,30	20,30	-979,70
1.3.2.5.01.99.87.00	Rent.Apl.Fin.Conv.Custeio Prest Servicos				
248 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	330,84	330,84	-669,16
1.3.2.5.01.99.88.00	Rent.Apl.Fin.Conv.Fehidro Sinfehidro				
239 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	1,71	1,71	-998,29
1.3.2.5.01.99.89.00	Conv.Rent.Aplic.Fin.14o Jogos Regionais				
243 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.90.00	Rent.Apl.Fin.teto Mun..M.A.Compl.A Hospi				
246 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.91.00	Conv. Piso B.Variavel - SCFV				
258 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	234,56	234,56	-4.765,44
1.3.2.5.01.99.92.00	Conv.Indice Ge.Descentralizada-IGDBF				
259 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	117,33	117,33	-882,67
1.3.2.5.01.99.93.00	Conv.Aquis.Eqtos Academia Saude				
260 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	609,47	609,47	609,47
1.3.2.5.01.99.94.00	Conv.Rent.Apl.Fin.Recap.Asfaltico				
263 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	55,27	55,27	-4.944,73
1.3.2.5.01.99.95.00	Rent.Apl.Fin.Insumos p/Glicemia				
264 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.96.00	Rent.Apl.Fin. Conv.Qualis UBS-2a Fase				
265 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	10,80	10,80	-989,20
1.3.2.5.01.99.97.00	Rent.Apl.Fin.Obras Reforma Velorio Munic				
267 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	21,36	21,36	-978,64
1.3.2.5.01.99.98.00	Rent.Apl.Fin.Teto Mun.M.A.Comp Hosp/Amb.				
268 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.99.00	Rent.Apl.Fin.Conv."Arte Contra o Crack"				
269 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	11,50	11,50	-988,50
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	710.000,00	144.913,28	144.913,28	-565.086,72
1.3.2.5.02.01.00.00	Rendimento Apl.Financ. IPMD				
116 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	700.000,00	143.600,58	143.600,58	-556.399,42
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS				
31 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	1.312,70	1.312,70	-8.687,30
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3.00.00.00.00	REC. DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3.01.00.00.00	REC. DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA				
158 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/09/2015 as 15 h (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	295.000,00	25.600,86	25.600,86	-269.399,14
1.6.0.0.03.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	20.000,00	1.581,19	1.581,19	-18.418,81
1.6.0.0.03.06.00.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	20.000,00	1.581,19	1.581,19	-18.418,81
1.6.0.0.03.06.01.00	Renda Rodoviaria				
32 Fonte:	1 TESOURO	20.000,00	1.581,19	1.581,19	-18.418,81
1.6.0.0.05.00.00.00	Servicos de Saude	265.000,00	24.019,67	24.019,67	-240.980,33
1.6.0.0.05.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	265.000,00	24.019,67	24.019,67	-240.980,33
1.6.0.0.05.99.01.00	PAB - Fatura				
33 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	265.000,00	24.019,67	24.019,67	-240.980,33
1.6.0.0.46.00.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO				
34 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.886.000,00	2.670.849,18	2.670.849,18	-22.215.150,82
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	24.186.000,00	2.670.849,18	2.670.849,18	-21.515.150,82
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.339.000,00	1.105.955,88	1.105.955,88	-10.233.044,12
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	8.505.000,00	899.943,23	899.943,23	-7.605.056,77
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				
35 Fonte:	1 TESOURO	8.500.000,00	898.905,52	898.905,52	-7.601.094,48
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
36 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	1.037,71	1.037,71	-3.962,29
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	195.000,00	9.374,57	9.374,57	-185.625,43
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				
37 Fonte:	1 TESOURO	195.000,00	9.374,57	9.374,57	-185.625,43
1.7.2.1.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	794.000,00	96.913,56	96.913,56	-697.086,44
1.7.2.1.33.01.00.00	Visa Epid.Amb.Saude Teto Fin TFVS(Ex-TFE				
38 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.02.00.00	Vacinacao de Idosos				
39 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.03.00.00	Vacinacao Poliomielite				
40 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.04.00.00	Piso Estrategico Ger.de Risco V.S.				
41 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.05.00.00	Media Alta Complexibilidade	8.000,00	3.272,32	3.272,32	-4.727,68
1.7.2.1.33.05.01.00	Piso Estrat.Ger.Risco Visa Prod/Servicos				
42 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.05.02.00	Visa - Acoes Estruturantes				
43 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.05.03.00	Conv.Inc.Pontuais Acoes Serv.Vig.S IPVS				
44 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	3.272,32	3.272,32	2.272,32
1.7.2.1.33.05.05.00	Media Alta Complex.Ambulator. Hospitalar				
45 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.06.00.00	Programa Saude Familia				
46 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.08.00.00	Repasso Fundo a Fundo				
47 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.09.00.00	SAUDE DA FAMILIA - SF				
172 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	130.000,00	23.130,00	23.130,00	-106.870,00
1.7.2.1.33.10.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA PROMOCAO SAUDE - PFVPS				
173 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.11.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS				
174 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	250.000,00	35.490,00	35.490,00	-214.510,00
1.7.2.1.33.12.00.00	Prog Assist. Farmaceutica Basica				
181 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	5.766,02	5.766,02	-44.233,98
1.7.2.1.33.13.00.00	Teto Mun M.A Compl Amb / Hospitalar				
182 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	5.916,68	5.916,68	-44.083,32
1.7.2.1.33.14.00.00	Teste Rapido de Gravidez				
188 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.15.00.00	Conv.Prog.Melh. Acesso e da Qualid -PMAQ				
208 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	14.100,00	14.100,00	-135.900,00
1.7.2.1.33.17.00.00	Convenio Teto Municipal (Rede Cegonha)				
211 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.18.00.00	Convenio Saude Bucal - SB				
212 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	4.460,00	4.460,00	-25.540,00
1.7.2.1.33.19.00.00	Convenio Incentivo Adicional Saude Bucal				
213 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.20.00.00	Teto Mun. Rede Brasil s/Miseria (BSOR-SM)				
219 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	4.521,46	4.521,46	-45.478,54
1.7.2.1.33.22.00.00	Convenio Incentivo Adicional - P.S.F.				
230 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/09/2015 as 15 h (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.1.33.26.00.00	Comvenio Programa Saude na Escola - PSE				
237 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.27.00.00	Conv.Aperf.Sist.Un.Saude (sus)-Parte Anv				
266 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	257,08	257,08	-4.742,92
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				
		248.000,00	19.250,10	19.250,10	-228.749,90
1.7.2.1.34.01.00.00	Transf. Crianças Carentes				
48 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.34.02.00.00	Fundo Social Assist. Idoso				
49 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00	Agente Jovem				
50 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.34.04.00.00	Bolsa escola Família				
51 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.05.00.00	Piso Basico Variavel - SCFV				
52 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.06.00.00	Convenio Piso Basico Variavel (CRAS)				
192 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.07.00.00	Convenio Piso Basico Variavel-SCFV				
242 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	60.000,00	12.373,74	12.373,74	-47.626,26
1.7.2.1.34.08.00.00	Piso Alta Complexidad-Asilo I.S.V Paulo				
254 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	1.460,00	1.460,00	-18.540,00
1.7.2.1.34.09.00.00	Conv.Piso Basico Fixo - CRAS				
255 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.1.34.10.00.00	Conv.Indice G.Descentr. Suas - Melh CRAS				
256 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.11.00.00	Conv.Indice Gestao Descentralizada-IGDBF				
257 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.34.15.00.00	Monitor. Camp.Vacinais Sarampo e Rubuola				
206 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.34.25.00.00	Conv. Piso Fixo Vigilancia Saude (PFVS)				
241 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	40.000,00	5.416,36	5.416,36	-34.583,64
1.7.2.1.34.26.00.00	Conv.Incentivo Qualificacao Acoes Dengue				
244 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.27.00.00	Conv.Programa Qualif.Acoes V.S.(PQVS)				
245 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.28.00.00	Incent.Pontuais Acoes Servicos V.S -IPVS				
276 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE				
		1.002.000,00	79.003,56	79.003,56	-922.996,44
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
53 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	750.000,00	57.582,40	57.582,40	-692.417,60
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
54 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE				
		167.000,00	14.042,00	14.042,00	-152.958,00
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAP Pre Escola Prog. Nac. Alim,Escolar				
55 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	25.000,00	2.220,00	2.220,00	-22.780,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAEM - PROG.NAC. AL. ESCOLAR MEDIO				
56 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	2.394,00	2.394,00	-27.606,00
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - PROG. NAC. AL. ESOLAR - EJA				
57 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.35.03.04.00	PNAEC - PROG. NAC. AL. ESCOAR - CRECHE				
58 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	1.320,00	1.320,00	-8.680,00
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAEF - Ensino Fund.. Prog. Nac. Ali. Es				
59 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	8.088,00	8.088,00	-91.912,00
1.7.2.1.35.03.06.00	Progr. Auxilio Aval. Educacional - AEE				
223 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	20,00	20,00	-980,00
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE				
		80.000,00	7.379,16	7.379,16	-72.620,84
1.7.2.1.35.99.01.00	FNTE - Transporte Escolar				
60 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	40.000,00	4.315,05	4.315,05	-35.684,95
1.7.2.1.35.99.02.00	Transporte Escolar PNATE - MEDIO				
61 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	25.000,00	2.445,65	2.445,65	-22.554,35
1.7.2.1.35.99.03.00	Transporte Escolar PNATE - INFANTIL				
62 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	618,46	618,46	-14.381,54
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
63 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	565.000,00	1.470,86	1.470,86	-563.529,14
1.7.2.1.99.00.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - FPM Adicional EC 55/07				
64 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.2.1.99.00.02.00	Parte Rec. Uniao - Conv. Nutricional				
65 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.99.00.03.00	Emprestimo Compulsorio s/ Combustiveis				
66 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.05.00	FEX				
67 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.99.00.06.00	Conv. Ag. dos Correios ECT				
68 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	1.470,86	1.470,86	-13.529,14
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.960.000,00	1.054.167,70	1.054.167,70	-6.905.832,30
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	7.945.000,00	1.051.058,46	1.051.058,46	-6.893.941,54
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
69 Fonte: 1	TESOURO	6.100.000,00	479.343,95	479.343,95	-5.620.656,05
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
70 Fonte: 1	TESOURO	1.150.000,00	560.148,39	560.148,39	-589.851,61
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
71 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	5.769,44	5.769,44	-44.230,56
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO				
72 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	51,74	51,74	-4.948,26
1.7.2.2.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA REC. DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.99.01.00	Convenio Transporte Alunos	640.000,00	5.744,94	5.744,94	-634.255,06
73 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.2.2.01.99.02.00	Convenios Merenda Escolar				
74 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.2.2.01.99.03.00	Fundo Social Solidariedade				
75 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.04.00	Fundo Social Assistencia Familia				
76 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.05.00	Fundo Social Assistencia Idoso				
77 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	1.525,00	1.525,00	-18.475,00
1.7.2.2.01.99.06.00	Fdo Social Assist. Crianca Carente				
78 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.07.00	Convenios Diversos				
79 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.99.08.00	Gestao Plena				
80 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.09.00	Esp. Amigo / Fort. Familia				
81 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	3.470,60	3.470,60	-46.529,40
1.7.2.2.01.99.11.00	Conv. Rev. Benef. Assist.				
82 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.2.01.99.12.00	BBC - Beneficio de Prestacao Continuada				
83 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.99.13.00	Conv. Insumos p/ Glicemia				
1.7.2.2.01.99.13.01	Fundo a Fundo Saude	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
84 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.13.02	Conv. Insumo p/ Glicemia				
85 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.01.99.13.04	Conv. Piso de Atencao Basica Estadual				
226 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.2.2.01.99.14.00	Conv. Transp. Ensino Medio				
86 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.15.00	Convenio Piso Social Paulista				
280 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	749,34	749,34	749,34
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	15.000,00	3.109,24	3.109,24	-11.890,76
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE RO ALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7.990/89, ART. 9o				
126 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	3.109,24	3.109,24	-11.890,76
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.887.000,00	510.725,60	510.725,60	-4.376.274,40
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB				
87 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	4.887.000,00	510.725,60	510.725,60	-4.376.274,40
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
88 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS				
89 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.6.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS				
90 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/09/2015 as 15 h (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO				
91 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	813.000,00	35.330,18	35.330,18	-777.669,82
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	208.000,00	24.073,18	24.073,18	-183.926,82
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	40.000,00	585,35	585,35	-39.414,65
1.9.1.1.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.02.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FISICAS				
92 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
93 Fonte:	1 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
94 Fonte:	1 TESOURO	30.000,00	581,12	581,12	-29.418,88
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	4,23	4,23	-4.995,77
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
95 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	4,23	4,23	-4.995,77
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	70.000,00	6.380,13	6.380,13	-63.619,87
1.9.1.2.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	70.000,00	6.380,13	6.380,13	-63.619,87
1.9.1.2.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA				
272 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	40.000,00	6.380,13	6.380,13	-33.619,87
1.9.1.2.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA				
278 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS TRIBUTOS	98.000,00	17.107,70	17.107,70	-80.892,30
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.000,00	14.492,03	14.492,03	-20.507,97
1.9.1.3.11.00.01.00	Multas e Juros Mora da Divida Ativa - IPTU - Predial				
163 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	3.233,06	3.233,06	-6.766,94
1.9.1.3.11.00.02.00	Multas e Juros Mora da Divida Ativa - IPTU - Territorial				
164 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	11.258,97	11.258,97	-13.741,03
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				
165 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
166 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	192,92	192,92	-4.807,08
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA				
167 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.3.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
168 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS	55.000,00	2.422,75	2.422,75	-52.577,25
1.9.1.3.99.00.01.00	Multas e Juros Mora-D.A. Outros Trib				
169 Fonte:	1 TESOURO	40.000,00	1.974,91	1.974,91	-38.025,09
1.9.1.3.99.00.02.00	Multas e Juros Mora-D.A. Taxa Licenca				
170 Fonte:	1 TESOURO	15.000,00	447,84	447,84	-14.552,16
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	312.000,00	340,60	340,60	-311.659,40
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES				
96 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	311.000,00	340,60	340,60	-310.659,40
1.9.2.2.07.00.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTER.				
203 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/09/2015 as 15 h (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - R	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00
1.9.2.2.10.02.00.00	PARCELAMENTOS	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00
1.9.2.2.10.02.01.00	PARCELAMENTOS				
236 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.10.02.02.00	CONPREV				
262 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				
97 Fonte:	1 TESOURO	100.000,00	340,60	340,60	-99.659,40
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				
270 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	275.000,00	10.916,40	10.916,40	-264.083,60
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	255.000,00	10.018,39	10.018,39	-244.981,61
1.9.3.1.11.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
98 Fonte:	1 TESOURO	100.000,00	7.495,24	7.495,24	-92.504,76
1.9.3.1.12.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				
99 Fonte:	1 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
100 Fonte:	1 TESOURO	55.000,00	1.249,03	1.249,03	-53.750,97
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	70.000,00	1.274,12	1.274,12	-68.725,88
1.9.3.1.99.01.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
101 Fonte:	1 TESOURO	70.000,00	1.274,12	1.274,12	-68.725,88
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	20.000,00			
1.9.3.2.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS REC.	20.000,00	898,01	898,01	-19.101,99
1.9.3.2.99.01.00.00	REC. DA DIV. AT. NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	20.000,00	898,01	898,01	-19.101,99
1.9.3.2.99.01.01.00	REC. DA DIV. AT. NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	20.000,00	898,01	898,01	-19.101,99
102 Fonte:	1 TESOURO	20.000,00	898,01	898,01	-19.101,99
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.9.9.0.02.00.00.00	REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.02.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADOS				
261 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.9.9.0.99.51.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DO IPTU				
103 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.52.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DO ISS				
104 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.53.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DO ITBI				
105 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.54.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTROS IMPOSTOS				
275 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.914.000,00	76,38	76,38	-3.913.923,62
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
106 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				
107 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS				
108 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.564.000,00	0,00	0,00	-3.564.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	3.564.000,00	0,00	0,00	-3.564.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.01.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF				
171 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.02.00	Conv. Programa Requalificacao UBS-C S				
232 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.03.00	Con.Prog.Requalificacao UBS-C.S Campestr				
233 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.05.00	Conv.Aquisicao Eptos Academia da Saude				
240 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
109 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/09/2015 as 15 h (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.264.000,00	0,00	0,00	-2.264.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	2.264.000,00	0,00	0,00	-2.264.000,00
2.4.2.2.99.00.01.00	Programa Acao Educacional - Creche Escola - Estado-Município. (Processo 6605/2012)				
225 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.99.01.00.00	Outras Trasnferencias do Estado 01				
110 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
2.4.2.2.99.02.00.00	Outras Transferencias do Estado 02				
111 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	614.000,00	0,00	0,00	-614.000,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	76,38	76,38	-249.923,62
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				
112 Fonte:	1 TESOIRO	250.000,00	76,38	76,38	-249.923,62
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.190.805,62	333.830,44	333.830,44	-1.856.975,18
7.2.0.0.00.00.00.00	REC. DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.190.805,62	333.830,44	333.830,44	-1.856.975,18
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.190.805,62	333.830,44	333.830,44	-1.856.975,18
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORCAMEN	2.190.805,62	333.830,44	333.830,44	-1.856.975,18
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTAR	2.190.805,62	333.830,44	333.830,44	-1.856.975,18
7.2.1.0.29.01.01.00	Contribuicao Patronal Prefeitura				
117 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.454.000,00	255.688,55	255.688,55	-1.198.311,45
7.2.1.0.29.01.02.00	Contribuicao Patronal Camara				
118 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	3.693,23	3.693,23	-56.306,77
7.2.1.0.29.01.04.00	CONTRI.PREV.RPPS DEBITO LEI 1697 13/09/4				
119 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	70.000,00	8.882,87	8.882,87	-61.117,13
7.2.1.0.29.01.05.00	CONT.PREV.RPPS DEBITO LEI 1818/07				
120 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.2.1.0.29.01.06.00	CONT.PREV RPPS DEBITO LEI 1818/7 CORRECA				
121 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
7.2.1.0.29.01.09.00	CONTR.PREV.RPPS DEBITO LEI 2058 13/12/12				
122 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01.10.00	CONTR.PREV.RPPS DEBITO LEI 2093/2013				
251 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	42.049,01	42.049,01	42.049,01
7.2.1.0.29.01.11.00	CONTRI PREV RPPS DEBITO LEI 2130/2014				
284 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	569.805,62	23.516,78	23.516,78	-546.288,84
Total Geral		36.810.805,62	3.409.999,04	3.409.999,04	-33.400.806,58
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN.				
35		1.700.000,00	179.781,07	179.781,07	-1.520.218,93
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RURAL				
36		1.000,00	207,53	207,53	-792,47
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES.				
63		6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
69		1.220.000,00	95.868,77	95.868,77	-1.124.131,23
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
70		230.000,00	112.029,68	112.029,68	-117.970,32
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
71		10.000,00	1.153,89	1.153,89	-8.846,11
Subtotal		3.167.000,00	389.040,94	389.040,94	-2.777.959,06
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.01.00.00	Imp. S/ Propriedade Predial Urbana				
1		450.000,00	11.366,47	11.366,47	-438.633,53
1.1.1.2.02.02.00.00	Imp. S/ Propriedade Territorial				
2		230.000,00	4.872,61	4.872,61	-225.127,39
Subtotal		680.000,00	16.239,08	16.239,08	-663.760,92
Total de Deducoes		3.847.000,00	405.280,02	405.280,02	-3.441.719,98
Total da Receita Liquida....		32.963.805,62	3.004.719,02	3.004.719,02	-29.959.086,60

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora.... 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220007	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete					
041220007.1.005000	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.807,60
		2.192,40	2.192,40	0,00	1.906,40	286,00
		2.192,40	2.192,40	0,00	1.906,40	286,00
041220009	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura					
041220009.1.007000	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
14	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220058	Fundo Municipal dos Diretos da Crianca e Adolescente					
041220058.1.099000	Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2129	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2130	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2131	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220058.2.053000	Manutencao de Servicos da Unidade - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2121	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2123	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2124	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220058.2.054000	Manutencao do Conselho Tutelar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2125	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2127	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2128	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220058.2.055000	Políticas Publicas de Trabalho Infantil e Prof. de Adolescentes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2629	Fonte..... 1 TESOURO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora....: 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000	GERAL 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2630 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2631 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
041229002	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041229002.2.002000	Manutencoes Atividades Gabinete					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
16 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL 780.000,00	0,00 78.988,46 78.988,46	0,00 59.321,42 59.321,42	0,00 0,00 0,00	780.000,00 58.646,73 58.646,73	701.011,54 674,69 20.341,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
19 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL 100.000,00	0,00 602,26 602,26	0,00 602,26 602,26	0,00 0,00 0,00	100.000,00 602,26 602,26	99.397,74 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
20 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL 117.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117.000,00 0,00 0,00	117.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
23 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL 290.000,00	0,00 43.049,00 43.049,00	0,00 14.841,50 14.841,50	0,00 0,00 0,00	290.000,00 7.464,20 7.464,20	246.951,00 7.377,30 35.584,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
24 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
25 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
27 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL 155.000,00	0,00 36.202,18 36.202,18	0,00 36.202,18 36.202,18	0,00 0,00 0,00	155.000,00 285,00 285,00	118.797,82 35.917,18 35.917,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
28 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL 1.300.000,00	0,00 408.789,79 408.789,79	0,00 127.780,16 127.780,16	0,00 766,52 766,52	1.300.000,00 73.947,52 73.947,52	891.210,21 53.832,64 334.842,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
29 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
30 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora...: 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Total Unidade Executora	2.942.000,00	0,00 569.824,09 569.824,09	0,00 240.939,92 240.939,92	0,00 766,52 766,52	2.942.000,00 142.852,11 142.852,11	2.372.175,91 98.087,81 426.971,98

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora....: 02.02.02 PLANEJAMENTO

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao						
04121	Planejamento e Orcamento						
041210014	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies						
041210014.0.018000	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies						
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
33	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	383.644,60
			36.355,40	36.355,40	0,00	36.355,40	0,00
			36.355,40	36.355,40	0,00	36.355,40	0,00
041210017	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO						
041210017.0.010000	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO						
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
36	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	59.796,61
			5.203,39	5.203,39	0,00	5.203,39	0,00
			5.203,39	5.203,39	0,00	5.203,39	0,00
041210018	Amortizacao de Divida Contratual Resg.						
041210018.0.011000	Amortizacao de Divida Contratual Resg.						
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONT. RESG.						
38	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	503.406,43
			74.593,57	65.565,79	0,00	65.565,79	0,00
			74.593,57	65.565,79	0,00	65.565,79	9.027,78
041219003	Manutencao dos Servicos da Unidade						
041219003.2.003000	Manutencao da Unidade						
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
40	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	170.039,12
			14.960,88	14.960,88	0,00	14.960,88	0,00
			14.960,88	14.960,88	0,00	14.960,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
44	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	18.141,13
			51.858,87	836,76	0,00	836,76	0,00
			51.858,87	836,76	0,00	836,76	51.022,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
45	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2132	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041219003.2.036000	BANCO DO POVO PAULISTA						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
48	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia						
99999	Reserva de Contingencia						
999999999	Reserva de Contingencia						
999999999.2.046000	Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
49	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	500.000,00	0,00	230.564,29	0,00	269.435,71	269.435,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		1.853.000,00	0,00	230.564,29	0,00	1.622.435,71	1.439.463,60
			182.972,11	122.922,22	0,00	122.922,22	0,00
			182.972,11	122.922,22	0,00	122.922,22	60.049,89

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora....: 02.02.03 SECRETARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220020	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria					
041220020.1.008000	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041229004	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041229004.2.004000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	163.408,99
		16.591,01	16.591,01	0,00	16.591,01	0,00
		16.591,01	16.591,01	0,00	16.591,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
55	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	210.408,99
		16.591,01	16.591,01	0,00	16.591,01	0,00
		16.591,01	16.591,01	0,00	16.591,01	0,00

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora.... 02.02.04 ALMOXARIFADO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220021	Aquisicao de Mat. Permanente Almoz.					
041220021.1.009000	Aquisicao de Mat. Permanente Almoz.					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
58	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041229005	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041229005.2.005000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
63	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	120.410,62
		9.589,38	9.589,38	0,00	9.589,38	0,00
		9.589,38	9.589,38	0,00	9.589,38	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
64	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
66	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	68.514,65
		11.485,35	11.485,35	0,00	4.485,35	7.000,00
		11.485,35	11.485,35	0,00	4.485,35	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
69	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.920,00
		7.080,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
		7.080,00	1.780,00	0,00	1.780,00	5.300,00
Total Unidade Executora	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	266.845,27
		28.154,73	22.854,73	0,00	15.854,73	7.000,00
		28.154,73	22.854,73	0,00	15.854,73	12.300,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora....: 02.02.05 TESOURARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230022 Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria						
041230022.1.010000 Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
70 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041239006 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041239006.2.006000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
71 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.558,51
		5.441,49	5.441,49	0,00	5.441,49	0,00
		5.441,49	5.441,49	0,00	5.441,49	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
72 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
74 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
77 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.470,00
		1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
Total Unidade Executora	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	110.528,51
		6.971,49	5.441,49	0,00	5.441,49	0,00
		6.971,49	5.441,49	0,00	5.441,49	1.530,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora....: 02.02.06 TRIBUTACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220023 Aquisicao de Mat. Permanente-Tributacao						
041220023.1.011000 Aquisicao de Mat. Permanente-Tributacao						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
78 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041229007 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041229007.2.007000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
79 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	83.726,59
		6.273,41	6.273,41	0,00	6.273,41	0,00
		6.273,41	6.273,41	0,00	6.273,41	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
80 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
82 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
85 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.500,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Unidade Executora	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	121.726,59
		7.773,41	6.273,41	0,00	6.273,41	0,00
		7.773,41	6.273,41	0,00	6.273,41	1.500,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora....: 02.02.07 CONTABILIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220024	Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade					
041220024.1.012000	Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
86	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041229008	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041229008.2.008000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
87	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	194.038,93
		10.961,07	10.961,07	0,00	10.961,07	0,00
		10.961,07	10.961,07	0,00	10.961,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
88	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
89	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
91	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
94	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.060,00
		5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
Total Unidade Executora	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	305.098,93
		16.901,07	10.961,07	0,00	10.961,07	0,00
		16.901,07	10.961,07	0,00	10.961,07	5.940,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora...: 02.02.10 ESTACAO RODOVIARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820027	Aquisicao de Materiais Permanente					
267820027.1.015000	Aquisicao de Materiais Permanente - Estacao Rodoviaria					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
107	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820028	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria					
267820028.1.016000	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
108	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267829010	Manutencao dos Servicos da Unidade					
267829010.2.010000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
109	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.671,44
		1.328,56	1.328,56	0,00	1.328,56	0,00
		1.328,56	1.328,56	0,00	1.328,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
110	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
111	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
112	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
114	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.924,87
		75,13	75,13	0,00	75,13	0,00
		75,13	75,13	0,00	75,13	0,00
Total Unidade Executora	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	47.096,31
		1.403,69	1.403,69	0,00	1.403,69	0,00
		1.403,69	1.403,69	0,00	1.403,69	0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.934.500,00	0,00	230.564,29	0,00	5.703.935,71	4.873.344,11
		830.591,60	427.387,54	766,52	322.299,73	105.087,81
		830.591,60	427.387,54	766,52	322.299,73	508.291,87

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 JUDICIARIO
Unidade Executora...: 02.03.01 PROCURADORIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
02	Judiciaria					
02062	Defesa do Interesse Publico no Processo					
020620029	Aquisicao de Materiais Permanente					
020620029.1.017000	Aquisicao de Materiais Permanente - Procuradoria					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020629011	Manutencao dos Servicos da Unidade					
020629011.2.011000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.676,72
		3.323,28	3.323,28	0,00	3.323,28	0,00
		3.323,28	3.323,28	0,00	3.323,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
75	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
123	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	84.200,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00	80.876,72
		3.323,28	3.323,28	0,00	3.323,28	0,00
		3.323,28	3.323,28	0,00	3.323,28	0,00
Total Unidade Orcamentaria	84.200,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00	80.876,72
		3.323,28	3.323,28	0,00	3.323,28	0,00
		3.323,28	3.323,28	0,00	3.323,28	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 AGRICULTURA
Unidade Executora...: 02.04.01 PRODUCAO VEGETAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20 Agricultura						
20601 Promocao da Producao Vegetal						
206010030 Aquisicao de Imovel, Construcão, Reforma e Ampliacao						
206010030.1.002000 Aquisicao de Imovel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
125 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010030.1.076000 Centro de Pesquisa						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
126 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
127 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
128 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010031 Aquisicao de Materiais Permanente						
206010031.1.019000 Aquisicao de Materiais Permanente - Prod. Vegetal						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
129 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
2.000,00		30.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
130 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
131 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
4.000,00		143.000,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206019012 Manutencao dos Servicos da Unidade						
206019012.2.012000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
132 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
160.000,00		0,00	0,00	0,00	160.000,00	149.269,63
		10.730,37	10.730,37	0,00	10.730,37	0,00
		10.730,37	10.730,37	0,00	10.730,37	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
133 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
135 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
136 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
137 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 AGRICULTURA
Unidade Executora...: 02.04.01 PRODUCAO VEGETAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Anulado no Mes	Anulado no Mes		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
138	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
139	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.950,00
			3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
140	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
141	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		282.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	441.219,63
			13.780,37	10.730,37	0,00	0,00	0,00	10.730,37	0,00
			13.780,37	10.730,37	0,00	0,00	0,00	10.730,37	3.050,00
Total Unidade Orcamentaria		282.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	441.219,63
			13.780,37	10.730,37	0,00	0,00	0,00	10.730,37	0,00
			13.780,37	10.730,37	0,00	0,00	0,00	10.730,37	3.050,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA
Unidade Executora....: 02.05.01 JUNTA DO SERVICO MILITAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
05	Defesa Nacional					
05153	Defesa Terrestre					
051530032	Aquisicao de Materiais Permanente					
051530032.1.020000	Aquisicao de Materiais Permanente - Junta Militar					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
142	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051539013	Manutencao dos Servicos da Unidade					
051539013.2.013000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Junta Militar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
143	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.219,33
		1.780,67	1.780,67	0,00	1.780,67	0,00
		1.780,67	1.780,67	0,00	1.780,67	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
144	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
146	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
148	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
149	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	36.219,33
		1.780,67	1.780,67	0,00	1.780,67	0,00
		1.780,67	1.780,67	0,00	1.780,67	0,00
Total Unidade Orcamentaria	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	36.219,33
		1.780,67	1.780,67	0,00	1.780,67	0,00
		1.780,67	1.780,67	0,00	1.780,67	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 TRANSPORTE
Unidade Executora...: 02.06.01 SERM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820034	Obras e Instalacoes					
267820034.1.023000	Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais, Pontos de Onibus					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820034.1.078000	Recapeamento de Estradas Vicinais e Restauracao					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
151	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
152	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
153	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820035	Aquisicao de Materiais Permanente - SERM					
267820035.1.021000	Aquisicao de Materiais Permanente, veiculos e maquinas					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
155	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
156	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267829014	Manutencao dos Servicos da Unidade					
267829014.2.014000	Manutencao dos Servicos da Unidade - SERM					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	478.003,48
		31.996,52	31.996,52	0,00	31.996,52	0,00
		31.996,52	31.996,52	0,00	31.996,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
403	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	136.211,47
		43.788,53	25.853,00	0,00	14.361,81	11.491,19
		43.788,53	25.853,00	0,00	14.361,81	29.426,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
161	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 TRANSPORTE
Unidade Executora...: 02.06.01 SERM

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
162	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
164	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
165	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00 15.306,17 15.306,17	0,00 13.152,62 13.152,62	0,00 140,00 140,00	200.000,00 7.304,66 7.304,66	184.693,83 5.847,96 8.001,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
166	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2133	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora		1.293.000,00	100.000,00 91.091,22 91.091,22	0,00 71.002,14 71.002,14	0,00 140,00 140,00	1.393.000,00 53.662,99 53.662,99	1.301.908,78 17.339,15 37.428,23
Total Unidade Orcamentaria		1.293.000,00	100.000,00 91.091,22 91.091,22	0,00 71.002,14 71.002,14	0,00 140,00 140,00	1.393.000,00 53.662,99 53.662,99	1.301.908,78 17.339,15 37.428,23

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.07.01 ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440037	Repasso de Subvencoes Sociais					
082440037.2.047000	Repasso de Subvencoes Sociais					
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais					
167	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610041	Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental					
123610041.1.025000	Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental					
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
170	Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610105	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente					
123610105.1.090000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, veiculos e computadores					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
171	Fonte.....: 1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
172	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2118	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	550.000,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610106	Obras e Instalacoes					
123610106.1.079000	Construcao, Reforma e Ampliacao Predio Escolar					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
173	Fonte.....: 1 TESOURO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
174	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2134	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123619015	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Fundamental					
123619015.2.015000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
175	Fonte.....: 1 TESOURO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.738,00
		262,00	262,00	0,00	262,00	0,00
		262,00	262,00	0,00	262,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
176	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.215.120,57
		84.879,43	84.879,43	0,00	84.656,74	222,69
		84.879,43	84.879,43	0,00	84.656,74	222,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
2119	Fonte.....: 1 TESOURO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.920,25
		79,75	79,75	0,00	79,75	0,00
		79,75	79,75	0,00	79,75	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.07.01 ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 177 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS 1 TESOURO					
	270.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270.000,00 6.000,00 0,00	270.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 179 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURO					
	353.500,00	0,00 23.078,00 23.078,00	0,00 6.120,00 6.120,00	0,00 0,00 0,00	353.500,00 6.000,00 6.000,00	330.422,00 120,00 17.078,00
3.3.90.30.00.00.00 180 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 181 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	450.000,00	200.000,00 12.315,13 12.315,13	0,00 12.315,13 12.315,13	0,00 0,00 0,00	650.000,00 4.053,63 4.053,63	637.684,87 8.261,50 8.261,50
3.3.90.33.00.00.00 2135 Fonte.....:	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 182 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 183 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 TESOURO					
	200.000,00	200.000,00 8.102,21 8.102,21	0,00 3.202,21 3.202,21	0,00 0,00 0,00	400.000,00 3.202,21 3.202,21	391.897,79 0,00 4.900,00
3.3.90.39.00.00.00 185 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	265.000,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	415.000,00 0,00 0,00	415.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 186 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	230.000,00	200.000,00 2.800,00 2.800,00	0,00 2.800,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	430.000,00 2.800,00 2.800,00	427.200,00 0,00 0,00
12365 123650048 123650048.1.030000 4.4.90.52.00.00.00 2636 Fonte.....:	Educacao Infantil Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOURO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2637 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	200.000,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2638 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

123650050 Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas
123650050.1.032000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.07.01 ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2639 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2640 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
1.000.000,00		0,00	900.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2641 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123659042 Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Infantil						
123659042.2.056000 Manutencao do Ensino Infantil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1736 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2632 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2633 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 210.0001 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR-PNAE-CONV.						
30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1737 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2634 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2635 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 210.0003 EDUCACAO INFANTIL - TRANSP ALUNOS - PNAT						
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
4.930.500,00	1.300.000,00	1.180.000,00			5.050.500,00	4.918.983,48
	131.516,52	109.658,52			101.054,33	8.604,19
	131.516,52	109.658,52			101.054,33	30.462,19

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora.... 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610044	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos					
123610044.1.027000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
188	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	209.420,00
		580,00	580,00	0,00	0,00	580,00
		580,00	580,00	0,00	0,00	580,00
123610045	Aquisicao de Imoveis					
123610045.1.028000	Aquisicao de Imoveis - FUNDEB					
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
189	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610046	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB					
123610046.1.029000	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
190	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016	Manutencao dos Servicos da Unidade					
123610016.2.016000	Manutencao dos Servicos da Unidade - FUNDEB					
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
191	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
192	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.789.850,54
		210.149,46	118.642,59	0,00	105.093,68	13.548,91
		210.149,46	118.642,59	0,00	105.093,68	105.055,78
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
193	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
194	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	479.707,52
		20.292,48	20.292,48	0,00	5.133,78	15.158,70
		20.292,48	20.292,48	0,00	5.133,78	15.158,70
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
197	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
198	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
199	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	420.000,00	361.013,27
		58.986,73	24.436,73	0,00	8.511,92	15.924,81
		58.986,73	24.436,73	0,00	8.511,92	50.474,81

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora...: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora	3.663.000,00	200.000,00 290.008,67 290.008,67	0,00 163.951,80 163.951,80	0,00 0,00 0,00	3.863.000,00 118.739,38 118.739,38	3.572.991,33 45.212,42 171.269,29

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora.... 02.07.03 EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12365	Educacao Infantil					
123650048	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos					
123650048.1.030000	Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
203	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650050	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas					
123650050.1.032000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
204	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123659017	Manutencao dos Servicos da Unidade					
123659017.2.017000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Pre Escola					
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
206	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
207	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	583.404,08
		36.595,92	36.595,92	0,00	36.595,92	0,00
		36.595,92	36.595,92	0,00	36.595,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
208	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
209	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
211	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2136	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2137	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
212	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
213	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2183	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora...: 02.07.03 EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar 0,00
Total Unidade Executora	1.062.000,00	130.000,00 36.595,92 36.595,92	0,00 36.595,92 36.595,92	0,00 0,00 0,00	1.192.000,00 36.595,92 36.595,92	1.155.404,08 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.07.04 ENSINO MEDIO / FNDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12362 Ensino Medio						
123620053 Aquisicao Material Permanente						
123620053.1.033000 Aquisicao Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
215 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123629018 Manutencao dos Servicos da Unidade						
123629018.2.018000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
216 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1738 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 230.0001 ENSINO MEDIO - TRANSF. E CONV.FEDERAIS-V	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
217 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1739 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 230.0001 ENSINO MEDIO - TRANSF. E CONV.FEDERAIS-V	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.07.05 ENSINO SUPERIOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12364 Ensino Superior						
123640054 Aquisicao de Material Permanente						
123640054.1.034000 Aquisicao de Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
219 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123640055 Auxilio Financeiro a Estudante						
123640055.2.049000 Auxilio Financeiro a Estudante						
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
218 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123649019 Manutencao dos Servicos da Unidade						
123649019.2.019000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
220 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
221 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
222 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.07.06 ENSINO PROFISSIONAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12363 Ensino Profissional						
123630055 Auxilio Financeiro a Estudante						
123630055.2.049000 Auxilio Financeiro a Estudante						
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
1756 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123630056 Aquisicao de Material Permanente						
123630056.1.035000 Aquisicao de Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
223 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123639020 Manutencao dos Servicos da Unidade						
123639020.2.020000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
224 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.012,11
		1.987,89	1.987,89	0,00	1.987,89	0,00
		1.987,89	1.987,89	0,00	1.987,89	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
225 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
226 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
227 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
228 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	69.012,11
		1.987,89	1.987,89	0,00	1.987,89	0,00
		1.987,89	1.987,89	0,00	1.987,89	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.07.11 EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12367	Educacao Especial					
123670121	Construcao, Reforma e Ampliacao					
123670121.1.089000	Construcao, Reforma e Ampliacao					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
262	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 262.0000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123679036	Manutencao dos Servicos da Unidade					
123679036.2.039000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
263	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 261.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
264	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 261.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	101.638,94
		8.361,06	8.361,06	0,00	8.361,06	0,00
		8.361,06	8.361,06	0,00	8.361,06	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
265	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 261.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
266	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 262.0000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
267	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 262.0000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	153.638,94
		8.361,06	8.361,06	0,00	8.361,06	0,00
		8.361,06	8.361,06	0,00	8.361,06	0,00
Total Unidade Orcamentaria	10.140.500,00	1.630.000,00	1.180.000,00	0,00	10.590.500,00	10.122.029,94
		468.470,06	320.555,19	0,00	266.738,58	53.816,61
		468.470,06	320.555,19	0,00	266.738,58	201.731,48

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.08 SAUDE E SANEAMENTO
Unidade Executora.... 02.08.01 ASSIST. SANITARIA - SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103010066	Aquisicao Eq. Material Permanente					
103010066.1.045000	Aquisicao Eq. Material Permanente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
268	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao: 310.0000	SAUDE-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
269	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao: 300.0005	SAUDE - CONVENIO FEDERAL(doencas epidemi					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
270	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010117	Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog					
103010117.1.081000	Construcao, Ref, Ampliacao e Cons Pt. Saude e Odontologicos.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
271	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao: 310.0000	SAUDE-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
272	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	40.438,36	0,00	0,00
		0,00	0,00	40.438,36	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1902	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103019025	Manutencao dos Servicos da Unidade					
103019025.2.025000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
273	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao: 310.0000	SAUDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.849,80
		150,20	150,20	0,00	150,20	0,00
		150,20	150,20	0,00	150,20	0,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
2105	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao: 300.0011	SAUDE FEDERAL P.A.B. VARIAVEL -SAUDE DA					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
274	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao: 310.0000	SAUDE-GERAL					
	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.616.225,40
		233.774,60	122.971,17	0,00	122.971,17	0,00
		233.774,60	122.971,17	0,00	122.971,17	110.803,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
276	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00	551.247,25
		48.752,75	48.752,75	0,00	48.752,75	0,00
		48.752,75	48.752,75	0,00	48.752,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
277	Fonte..... 1 TESOURO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
2139	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.08 SAUDE E SANEAMENTO
Unidade Executora.... 02.08.01 ASSIST. SANITARIA - SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
279	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	399.557,48
		442,52	442,52	0,00	442,52	0,00
		442,52	442,52	0,00	442,52	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
2140	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
282	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	480.609,34
		69.390,66	64.543,67	0,00	12.634,29	51.909,38
		69.390,66	64.543,67	0,00	12.634,29	56.756,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
283	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.691,00
		1.309,00	1.309,00	0,00	570,00	739,00
		1.309,00	1.309,00	0,00	570,00	739,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
284	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	179.469,31
		20.530,69	20.530,69	0,00	9.678,50	10.852,19
		20.530,69	20.530,69	0,00	9.678,50	10.852,19
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
285	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
286	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	576,74
		9.423,26	9.423,26	856,66	0,00	9.423,26
		9.423,26	9.423,26	856,66	0,00	9.423,26
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2141	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2142	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
287	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	485.711,56
		714.288,44	127.430,34	54,20	36.955,21	90.475,13
		714.288,44	127.430,34	54,20	36.955,21	677.333,23
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
288	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2143	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2144	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	167.974,70

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.08 SAUDE E SANEAMENTO
Unidade Executora....: 02.08.01 ASSIST. SANITARIA - SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 32.025,30 32.025,30	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 10.188,31 10.188,31	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 6.584,53 6.584,53	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 3.603,78 25.440,77
103019038	Ajuda Hospital do Cancer de Barretos					
103019038.2.040000	Ajuda Hospital do Cancer de Barretos					
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais					
291	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020168	Auxilio Financeiro para o CONDERG					
103020168.1.093000	Auxilio Financeiro ao CONDERG					
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais					
2145	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilancia Sanitaria					
103049025	Manutencao dos Servicos da Unidade					
103049025.2.025000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
2146	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
2147	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
292	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.160,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2148	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
2149	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
2150	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	5.895.500,00	150.000,00 1.130.927,42 1.130.927,42	240.000,00 406.581,91 406.581,91	0,00 41.349,22 41.349,22	5.805.500,00 239.579,17 239.579,17	4.674.572,58 167.002,74 891.348,25
Total Unidade Orcamentaria	5.895.500,00	150.000,00 1.130.927,42 1.130.927,42	240.000,00 406.581,91 406.581,91	0,00 41.349,22 41.349,22	5.805.500,00 239.579,17 239.579,17	4.674.572,58 167.002,74 891.348,25

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 Unidade Executora...: 02.09.01 PASEP - FPM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09274	Previdencia Especial					
092749026	Manutencao dos Servicos da Unidade					
092749026.2.026000	Recolhimento do PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
293	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	271.311,19
		28.688,81	28.688,81	0,00	28.688,81	0,00
		28.688,81	28.688,81	0,00	28.688,81	0,00
Total Unidade Executora	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	271.311,19
		28.688,81	28.688,81	0,00	28.688,81	0,00
		28.688,81	28.688,81	0,00	28.688,81	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
Unidade Executora...: 02.09.03 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440013	Subvencoes Sociais					
082440013.2.048000	Subvencoes Sociais					
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais					
295	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	8.500,00	51.500,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	8.500,00	51.500,00
082440071	Subvencoes Sociais					
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais					
296	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.850,00
		2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
		2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais					
297	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.538,01
		1.461,99	1.461,99	0,00	1.461,99	0,00
		1.461,99	1.461,99	0,00	1.461,99	0,00
082440104	Aquisicao de Equipamentos Diversos - Assistencia Social					
082440104.1.082000	Aquisicao de Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
298	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
299	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1879	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082449027	Manutencao dos Servicos da Unidade					
082449027.2.027000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
300	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.895,20
		104,80	104,80	0,00	104,80	0,00
		104,80	104,80	0,00	104,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
301	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	332.421,85
		27.578,15	27.578,15	0,00	27.578,15	0,00
		27.578,15	27.578,15	0,00	27.578,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
2014	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	500.0005 CONVENIO FEDERAL - PISO BASICO VARIABEL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
302	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
303	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	148.947,00
		51.053,00	8.873,00	0,00	0,00	8.873,00
		51.053,00	8.873,00	0,00	0,00	51.053,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
304	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.708,06

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
Unidade Executora...: 02.09.03 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			4.291,94 4.291,94	4.291,94 4.291,94	0,00 0,00	3.594,94 3.594,94	697,00 697,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
305	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2011	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 500.0005 CONVENIO FEDERAL - PISO BASICO VARIAVEL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2154	Fonte.....: 1 TESOURO	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2155	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
306	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	80.000,00	0,00 10.850,00 10.850,00	0,00 1.700,00 1.700,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 51,00 51,00	69.150,00 1.649,00 10.799,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
307	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2009	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 500.0009 ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL CRAS - PISO	34.000,00	0,00 245,00 245,00	0,00 245,00 245,00	0,00 0,00 0,00	34.000,00 7,35 7,35	33.755,00 237,65 237,65
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
308	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2156	Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2157	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora		1.004.500,00	0,00 157.734,88 157.734,88	0,00 106.404,88 106.404,88	0,00 0,00 0,00	1.004.500,00 43.448,23 43.448,23	846.765,12 62.956,65 114.286,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
Unidade Executora...: 02.09.05 PREVIDENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720072	Pagamento a Inativos e Pensionistas					
092720072.2.050000	Pagamento de Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS					
309	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.828,12
		1.171,88	1.171,88	0,00	1.171,88	0,00
		1.171,88	1.171,88	0,00	1.171,88	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES					
310	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	138.788,27
		11.211,73	11.211,73	0,00	11.211,73	0,00
		11.211,73	11.211,73	0,00	11.211,73	0,00
Total Unidade Executora	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	154.616,39
		12.383,61	12.383,61	0,00	12.383,61	0,00
		12.383,61	12.383,61	0,00	12.383,61	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.471.500,00	0,00	0,00	0,00	1.471.500,00	1.272.692,70
		198.807,30	147.477,30	0,00	84.520,65	62.956,65
		198.807,30	147.477,30	0,00	84.520,65	114.286,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora....: 02.10.01 OBRAS E VIACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510073 Aquisicao de Materiais Permanentes						
154510073.1.050000 Aquisicao de Materiais Permanentes						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
316 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510075 Construcão de Guias, Sarjetas, Galerias Pluviais e Pavimentacao						
154510075.1.052000 Construcão de Guias, Sarjetas, Galerias Pluviais e Pavimentacao						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
317 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2097 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 100.0036 CONVENIO ESTADUAL-OBRS INFRA-ESTRUTURA						
20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2158 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 100.0036 CONVENIO ESTADUAL-OBRS INFRA-ESTRUTURA						
20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510082 Plano de Macrodrenagem						
154510082.1.102000 Plano de Macrodrenagem						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2159 Fonte.....: 1 TESOURO						
1.000,00		564,29	0,00	0,00	1.564,29	1.564,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2160 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
10.000,00		57.400,00	0,00	0,00	67.400,00	67.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2161 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2162 Fonte.....: 1 TESOURO						
1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2163 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2164 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154519028 Manutencao dos Servicos da Unidade						
154519028.2.028000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
318 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
325.000,00		0,00	0,00	0,00	325.000,00	300.217,72
		24.782,28	24.782,28	0,00	24.782,28	0,00
		24.782,28	24.782,28	0,00	24.782,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
1890 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.01 OBRAS E VIACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS								
319	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
320	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.818,10
		4.181,90	4.181,90	4.181,90	4.181,90	0,00	0,00	2.531,50	1.650,40
		4.181,90	4.181,90	4.181,90	4.181,90	0,00	0,00	2.531,50	1.650,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
321	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
322	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	512.000,00	57.964,29	28.964,18	28.964,18	28.964,18	0,00	0,00	569.964,29	541.000,11
			28.964,18	28.964,18	28.964,18	0,00	0,00	27.313,78	1.650,40
						0,00	0,00	27.313,78	1.650,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora....: 02.10.02 RUAS E AVENIDAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510076 Aquisicao de Equipamentos						
154510076.1.053000 Aquisicao de Equipamentos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
323 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	110.000,00					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510078 Constr.Guias/Sargetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico						
154510078.1.055000 Construcão de Guias e Sarjetas e Pav. de Ruas						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
324 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	110.000,00					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1781 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2165 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510078.1.073000 Asfaltamento e Recapeamento						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
325 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
326 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	134.200,00
		5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
		5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2166 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154519029 Manutencao dos Servicos da Unidade						
154519029.2.029000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
327 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	110.000,00					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	170.472,23
		9.527,77	9.527,77	0,00	9.527,77	0,00
		9.527,77	9.527,77	0,00	9.527,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
1891 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	110.000,00					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
328 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	110.000,00					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
330 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	110.000,00					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.956,77
		9.043,23	8.323,23	0,00	3.984,00	4.339,23
		9.043,23	8.323,23	0,00	3.984,00	5.059,23
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1892 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	26.550,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.02 RUAS E AVENIDAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
		18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	10.950,00	7.500,00
		18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	10.950,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2167	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
331	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
332	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
2168	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
2169	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		875.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	512.179,00
			42.821,00	42.101,00	0,00	0,00	0,00	30.261,77	11.839,23
			42.821,00	42.101,00	0,00	0,00	0,00	30.261,77	12.559,23

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora....: 02.10.03 LIMPEZA PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510079 Aquisicao de Equipamentos						
154510079.1.056000 Aquisicao de Equipamentos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
333 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
334 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2170 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
150.000,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510080 Aquisicao de Imoveis - Aterro Sanitario						
154510080.1.057000 Aquisicao de Imoveis						
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
335 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154519030 Manutencao dos Servicos da Unidade						
154519030.2.030000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
336 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.821,22
	6.178,78	6.178,78	0,00	0,00	6.178,78	0,00
	6.178,78	6.178,78	0,00	0,00	6.178,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
337 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
2171 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
339 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.100,00
	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
340 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
341 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.150,04
	2.849,96	2.849,96	0,00	0,00	2.849,96	0,00
	2.849,96	2.849,96	0,00	0,00	2.849,96	0,00
15452 Servicos Urbanos						
154520081 Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario						
154520081.1.058000 Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
342 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
 Unidade Executora...: 02.10.03 LIMPEZA PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Total Unidade Executora	310.000,00	0,00 9.928,74 9.928,74	102.400,00 9.928,74 9.928,74	0,00 0,00 0,00	207.600,00 9.028,74 9.028,74	197.671,26 900,00 900,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.04 CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520084 Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente						
154520084.1.060000 Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
343 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154529032 Manutencao dos Servicos da Unidade						
154529032.2.032000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
345 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.492,40
		2.507,60	2.507,60	0,00	2.507,60	0,00
		2.507,60	2.507,60	0,00	2.507,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
2174 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
346 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
348 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.508,06
		5.491,94	5.491,94	0,00	3.000,00	2.491,94
		5.491,94	5.491,94	0,00	3.000,00	2.491,94
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
349 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
350 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	95.000,46
		7.999,54	7.999,54	0,00	5.507,60	2.491,94
		7.999,54	7.999,54	0,00	5.507,60	2.491,94

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.05 ILUMINACAO PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520083 Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.						
154520083.1.059000 Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
351 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154529031 Manutencao dos Servicos da Unidade						
154529031.2.030000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
352 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.838,87
		7.161,13	7.161,13	0,00	4.582,78	2.578,35
		7.161,13	7.161,13	0,00	4.582,78	2.578,35
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1908 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	104.100,00
		5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
		5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
353 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
354 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2175 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	332.938,87
		13.061,13	13.061,13	0,00	10.482,78	2.578,35
		13.061,13	13.061,13	0,00	10.482,78	2.578,35

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora.... 02.10.06 PARQUES E JARDINS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520087 Aquisicao de Equipamentos						
154520087.1.063000 Aquisicao de Equipamentos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
355 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154529033 Manutencao dos Servicos da Unidade						
154529033.2.033000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
359 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00	73.353,86
		6.646,14	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
		6.646,14	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
2176 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
360 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
361 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.404,31
		595,69	595,69	0,00	0,00	595,69
		595,69	595,69	0,00	0,00	595,69
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
362 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
363 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.571,94
		3.428,06	3.428,06	0,00	3.428,06	0,00
		3.428,06	3.428,06	0,00	3.428,06	0,00
Total Unidade Executora	140.500,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00	129.830,11
		10.669,89	10.669,89	0,00	10.074,20	595,69
		10.669,89	10.669,89	0,00	10.074,20	595,69

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.07 HABITACAO URBANA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
16	Habitacao					
16482	Habitacao Urbana					
164820091	Aquisicao de Imoveis					
164820091.1.067000	Aquisicao de Imoveis					
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
364	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820092	Construcao de Casas Populares					
164820092.1.068000	Construcao de Casas Populares					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
365	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
366	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2109	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	120.000,00	0,00	88.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.406.500,00	57.964,29	510.400,00	0,00	1.954.064,29	1.840.619,81
		113.444,48	112.724,48	0,00	92.668,87	20.055,61
		113.444,48	112.724,48	0,00	92.668,87	20.775,61

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.12 MEIO AMBIENTE
Unidade Executora....: 02.12.01 MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410122 Aquisicao de Material Permanente						
185410122.1.035000 Aquisicao de Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
371 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185419037 Manutencao dos Servicos da Unidade						
185419037.2.020000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
372 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
373 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
1893 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
374 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
375 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
376 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.700,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total Unidade Executora	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.700,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.700,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.13 DESPORTO E LAZER
Unidade Executora....: 02.13.01 DESPORTO COMUNITARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120057	Aquisicao de Imovel e de Mateiral Permanente					
278120057.1.036000	Aquisicao de Material Permanente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
230	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120059	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo					
278120059.1.038000	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
231	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1731	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	100.0005 CONVENIO ESTADUAL - DESPORTO AMADOR					
	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1783	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	100.0012 CONVENIO FEDERAL - CONTRUCAO/REFORMA E A					
	115.000,00	230.000,00	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278129021	Manutencao dos Servicos da Unidade					
278129021.2.021000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
232	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	178.148,19
		11.851,81	11.851,81	0,00	11.851,81	0,00
		11.851,81	11.851,81	0,00	11.851,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
1772	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
233	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
235	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.285,99
		2.714,01	1.771,75	0,00	249,95	1.521,80
		2.714,01	1.771,75	0,00	249,95	2.464,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
236	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2177	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
238	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	11.630,00
		10.370,00	10.370,00	0,00	770,00	9.600,00
		10.370,00	10.370,00	0,00	770,00	9.600,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1874	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	100.0005 CONVENIO ESTADUAL - DESPORTO AMADOR					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.13 DESPORTO E LAZER
Unidade Executora...: 02.13.01 DESPORTO COMUNITARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes 0,00	Reducoes Liquidado no Mes 0,00	Reservado Anulado no Mes 0,00	Total Creditos Pago no Mes 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2178	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
239	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	89.038,16
		10.961,84	7.911,84	0,00	1.400,00	6.511,84
		10.961,84	7.911,84	0,00	1.400,00	9.561,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
240	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2179	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	894.000,00	230.000,00	180.000,00	0,00	944.000,00	908.102,34
		35.897,66	31.905,40	0,00	14.271,76	17.633,64
		35.897,66	31.905,40	0,00	14.271,76	21.625,90
Total Unidade Orcamentaria	894.000,00	230.000,00	180.000,00	0,00	944.000,00	908.102,34
		35.897,66	31.905,40	0,00	14.271,76	17.633,64
		35.897,66	31.905,40	0,00	14.271,76	21.625,90

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.14 COMUNICACOES
Unidade Executora....: 02.14.01 TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
24	Comunicacoes					
24722	Telecomunicacoes					
247220004	Construcao, Reforma e Ampliacao - Torre de TV					
247220004.1.041000	Reforma e Ampliacao da Torre					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
248	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247220061	Aquisicao de Materiais Permanentes					
247220061.1.040000	Aquisicao de Materiais Permanentes					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247229023	Manutencao dos Servicos da Unidade					
247229023.2.023000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
251	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
252	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	28.489.700,00	2.340.964,29	2.340.964,29	0,00	28.489.700,00	25.601.285,94
		2.888.414,06	1.533.768,28	42.255,74	1.089.876,07	443.892,21
		2.888.414,06	1.533.768,28	42.255,74	1.089.876,07	1.798.537,99
Total Geral	28.489.700,00	2.340.964,29	2.340.964,29	0,00	28.489.700,00	25.601.285,94
		2.888.414,06	1.533.768,28	42.255,74	1.089.876,07	443.892,21
		2.888.414,06	1.533.768,28	42.255,74	1.089.876,07	1.798.537,99

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final						
Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.934.500,00	0,00 830.591,60 830.591,60	230.564,29 427.387,54 427.387,54	0,00 766,52 766,52	5.703.935,71 322.299,73 322.299,73	4.873.344,11 105.087,81 508.291,87
JUDICIARIO	84.200,00	0,00 3.323,28 3.323,28	0,00 3.323,28 3.323,28	0,00 0,00 0,00	84.200,00 3.323,28 3.323,28	80.876,72 0,00 0,00
AGRICULTURA	282.000,00	173.000,00 13.780,37 13.780,37	0,00 10.730,37 10.730,37	0,00 0,00 0,00	455.000,00 10.730,37 10.730,37	441.219,63 0,00 3.050,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	38.000,00	0,00 1.780,67 1.780,67	0,00 1.780,67 1.780,67	0,00 0,00 0,00	38.000,00 1.780,67 1.780,67	36.219,33 0,00 0,00
TRANSPORTE	1.293.000,00	100.000,00 91.091,22 91.091,22	0,00 71.002,14 71.002,14	0,00 140,00 140,00	1.393.000,00 53.662,99 53.662,99	1.301.908,78 17.339,15 37.428,23
EDUCACAO E CULTURA	10.140.500,00	1.630.000,00 468.470,06 468.470,06	1.180.000,00 320.555,19 320.555,19	0,00 0,00 0,00	10.590.500,00 266.738,58 266.738,58	10.122.029,94 53.816,61 201.731,48
SAUDE E SANEAMENTO	5.895.500,00	150.000,00 1.130.927,42 1.130.927,42	240.000,00 406.581,91 406.581,91	0,00 41.349,22 41.349,22	5.805.500,00 239.579,17 239.579,17	4.674.572,58 167.002,74 891.348,25
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.471.500,00	0,00 198.807,30 198.807,30	0,00 147.477,30 147.477,30	0,00 0,00 0,00	1.471.500,00 84.520,65 84.520,65	1.272.692,70 62.956,65 114.286,65
HABITACAO E URBANISMO	2.406.500,00	57.964,29 113.444,48 113.444,48	510.400,00 112.724,48 112.724,48	0,00 0,00 0,00	1.954.064,29 92.668,87 92.668,87	1.840.619,81 20.055,61 20.775,61
MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00 300,00 300,00	0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 300,00 300,00	24.700,00 0,00 0,00
DESPORTO E LAZER	894.000,00	230.000,00 35.897,66 35.897,66	180.000,00 31.905,40 31.905,40	0,00 0,00 0,00	944.000,00 14.271,76 14.271,76	908.102,34 17.633,64 21.625,90
COMUNICACOES	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
Total Geral	28.489.700,00	2.340.964,29 2.888.414,06 2.888.414,06	2.340.964,29 1.533.768,28 1.533.768,28	0,00 42.255,74 42.255,74	28.489.700,00 1.089.876,07 1.089.876,07	25.601.285,94 443.892,21 1.798.537,99

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Divinolandia
 Exercício de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
 Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Despesas Correntes				Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes		
Unidade Orcamentaria					
Unidade Executora					
CAMARA MUNICIPAL					
CAMARA MUNICIPAL					
CAMARA MUNICIPAL	668.000,00		130.000,00	798.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL					
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
GABINETE DO PREFEITO	997.000,00		1.891.000,00	2.888.000,00	
PLANEJAMENTO	420.000,00	185.000,00	105.000,00	710.000,00	
SECRETARIA	221.000,00		3.000,00	224.000,00	
ALMOXARIFADO	160.000,00		130.000,00	290.000,00	
TESOURARIA	98.000,00		14.500,00	112.500,00	
TRIBUTACAO	110.000,00		11.500,00	121.500,00	
CONTABILIDADE	252.000,00		60.000,00	312.000,00	
MATADOURO					
ESTACAO RODOVIARIA	19.500,00		19.000,00	38.500,00	
JUDICIARIO					
PROCURADORIA	55.200,00		27.000,00	82.200,00	
AGRICULTURA					
PRODUCAO VEGETAL	200.000,00		32.000,00	232.000,00	
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA					
JUNTA DO SERVICO MILITAR	34.000,00		2.500,00	36.500,00	
TRANSPORTE					
SERM	630.000,00		413.000,00	1.043.000,00	
EDUCACAO E CULTURA					
ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL	1.602.000,00		1.738.500,00	3.340.500,00	
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.523.000,00		730.000,00	3.253.000,00	
EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	795.000,00		87.000,00	882.000,00	
ENSINO MEDIO / FNDE			102.000,00	102.000,00	
ENSINO SUPERIOR			140.000,00	140.000,00	
ENSINO PROFISSIONAL	34.000,00		32.000,00	66.000,00	
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					
CULTURA					
EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB	151.000,00		1.000,00	152.000,00	
SAUDE E SANEAMENTO					
ASSIST. SANITARIA - SAUDE	3.139.500,00		2.146.000,00	5.285.500,00	
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA					
PASEP - FPM			300.000,00	300.000,00	
PASEP - DOP					
ASSISTENCIA COMUNITARIA	446.000,00		500.500,00	946.500,00	
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
PREVIDENCIA SOCIAL	167.000,00			167.000,00	
HABITACAO E URBANISMO					
OBRAS E VIACAO	400.000,00		41.000,00	441.000,00	
RUAS E AVENIDAS	218.000,00		87.000,00	305.000,00	
LIMPEZA PUBLICA	37.000,00		13.000,00	50.000,00	
CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	48.500,00		34.500,00	83.000,00	
ILUMINACAO PUBLICA			331.000,00	331.000,00	
PARQUES E JARDINS	115.000,00		15.500,00	130.500,00	
MEIO AMBIENTE					
MEIO AMBIENTE	12.100,00		7.900,00	20.000,00	
DESPORTO E LAZER					
DESPORTO COMUNITARIO	237.000,00		262.000,00	499.000,00	
COMUNICACOES					
TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV			15.000,00	15.000,00	

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Divinolandia
 Exercício de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
 Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas Correntes -----				Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes		
Unidade Orcamentaria					
Unidade Executora					
INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA					
IPMD	1.940.000,00		406.000,00		2.346.000,00
Total	15.729.800,00	185.000,00	9.828.400,00		25.743.200,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Divinolandia
 Exercício de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
 Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Orgao	----- Despesas de Capital -----			Total
Unidade Orcamentaria	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Unidade Executora				
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	11.000,00			11.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO PREFEITO	54.000,00			54.000,00
PLANEJAMENTO			643.000,00	643.000,00
SECRETARIA	3.000,00			3.000,00
ALMOXARIFADO	5.000,00			5.000,00
TESOURARIA	5.000,00			5.000,00
TRIBUTACAO	8.000,00			8.000,00
CONTABILIDADE	10.000,00			10.000,00
ESTACAO RODOVIARIA	10.000,00			10.000,00
TURISMO				
JUDICIARIO				
PROCURADORIA	2.000,00			2.000,00
AGRICULTURA				
PRODUCAO VEGETAL	50.000,00			50.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA				
JUNTA DO SERVICO MILITAR	1.500,00			1.500,00
TRANSPORTE				
SERM	250.000,00			250.000,00
EDUCACAO E CULTURA				
ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL	1.570.000,00	20.000,00		1.590.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	360.000,00	50.000,00		410.000,00
EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	180.000,00			180.000,00
ENSINO MEDIO / FNDE	5.000,00			5.000,00
ENSINO SUPERIOR	5.000,00			5.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	5.000,00			5.000,00
CULTURA				
EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB	10.000,00			10.000,00
SAUDE E SANEAMENTO				
ASSIST. SANITARIA - SAUDE	610.000,00			610.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				
ASSISTENCIA COMUNITARIA	58.000,00			58.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
HABITACAO E URBANISMO				
OBRAS E VIACAO	71.000,00			71.000,00
RUAS E AVENIDAS	570.000,00			570.000,00
LIMPEZA PUBLICA	210.000,00	50.000,00		260.000,00
CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00			15.000,00
PARQUES E JARDINS	10.000,00			10.000,00
HABITACAO URBANA	100.000,00	20.000,00		120.000,00
MEIO AMBIENTE				
MEIO AMBIENTE	5.000,00			5.000,00
DESPORTO E LAZER				
DESPORTO COMUNITARIO	395.000,00			395.000,00
COMUNICACOES				
TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV	10.000,00			10.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA				
IPMD	10.000,00			10.000,00

Estado de Sao Paulo		Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#			
Prefeitura Municipal de Divinolandia		Segundo as Categorias Economicas			
Exercicio de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64					
Total		4.628.500,00	140.000,00	643.000,00	5.411.500,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Divinolandia
 Exercício de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
 Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	T O T A I S				
Unidade Orcamentaria	Despesas	Despesas	Reserva		
Unidade Executora	Correntes	de Capital	de Contingencia		Total Geral
CAMARA MUNICIPAL					
CAMARA MUNICIPAL					
CAMARA MUNICIPAL	798.000,00	11.000,00			809.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL					
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
GABINETE DO PREFEITO	2.888.000,00	54.000,00			2.942.000,00
PLANEJAMENTO	710.000,00	643.000,00	500.000,00		1.853.000,00
SECRETARIA	224.000,00	3.000,00			227.000,00
ALMOXARIFADO	290.000,00	5.000,00			295.000,00
TESOURARIA	112.500,00	5.000,00			117.500,00
TRIBUTACAO	121.500,00	8.000,00			129.500,00
CONTABILIDADE	312.000,00	10.000,00			322.000,00
MATADOURO					
ESTACAO RODOVIARIA	38.500,00	10.000,00			48.500,00
TURISMO					
JUDICIARIO					
PROCURADORIA	82.200,00	2.000,00			84.200,00
AGRICULTURA					
PRODUCAO VEGETAL	232.000,00	50.000,00			282.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA					
JUNTA DO SERVICO MILITAR	36.500,00	1.500,00			38.000,00
TRANSPORTE					
SERM	1.043.000,00	250.000,00			1.293.000,00
EDUCACAO E CULTURA					
ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL	3.340.500,00	1.590.000,00			4.930.500,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.253.000,00	410.000,00			3.663.000,00
EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	882.000,00	180.000,00			1.062.000,00
ENSINO MEDIO / FNDE	102.000,00	5.000,00			107.000,00
ENSINO SUPERIOR	140.000,00	5.000,00			145.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	66.000,00	5.000,00			71.000,00
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					
CULTURA					
EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB	152.000,00	10.000,00			162.000,00
SAUDE E SANEAMENTO					
ASSIST. SANITARIA - SAUDE	5.285.500,00	610.000,00			5.895.500,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA					
PASEP - FPM	300.000,00				300.000,00
PASEP - DOP					
ASSISTENCIA COMUNITARIA	946.500,00	58.000,00			1.004.500,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
PREVIDENCIA SOCIAL	167.000,00				167.000,00
HABITACAO E URBANISMO					
OBRAS E VIACAO	441.000,00	71.000,00			512.000,00
RUAS E AVENIDAS	305.000,00	570.000,00			875.000,00
LIMPEZA PUBLICA	50.000,00	260.000,00			310.000,00
CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	83.000,00	20.000,00			103.000,00
ILUMINACAO PUBLICA	331.000,00	15.000,00			346.000,00
PARQUES E JARDINS	130.500,00	10.000,00			140.500,00
HABITACAO URBANA		120.000,00			120.000,00
MEIO AMBIENTE					
MEIO AMBIENTE	20.000,00	5.000,00			25.000,00
DESPORTO E LAZER					
DESPORTO COMUNITARIO	499.000,00	395.000,00			894.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia
Exercicio de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao		T O T A I S			Total Geral
Unidade Orcamentaria	Unidade Executora	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
COMUNICACOES					
TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV		15.000,00	10.000,00		25.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA					
IPMD		2.346.000,00	10.000,00	739.300,00	3.095.300,00
Total		25.743.200,00	5.411.500,00	1.239.300,00	32.394.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	809.000,00	809.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
	02 Judiciária	84.200,00	
	04 Administração	5.386.000,00	
	05 Defesa Nacional	38.000,00	
	08 Assistência Social	1.014.500,00	
	09 Previdência Social	467.000,00	
	10 Saúde	5.895.500,00	
	12 Educação	10.130.500,00	
	13 Cultura	0,00	
	15 Urbanismo	2.286.500,00	
	16 Habitação	120.000,00	
	18 Gestão Ambiental	25.000,00	
	20 Agricultura	282.000,00	
	24 Comunicações	25.000,00	
	26 Transporte	1.341.500,00	
	27 Desporto e Lazer	894.000,00	
	99 Reserva de Contingência	500.000,00	28.489.700,00
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		
	09 Previdência Social	2.356.000,00	
	99 Reserva de Contingência	739.300,00	3.095.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----	
Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	809.000,00
02 Judiciária	84.200,00
04 Administração	5.386.000,00
05 Defesa Nacional	38.000,00
08 Assistência Social	1.014.500,00
09 Previdência Social	2.823.000,00
10 Saúde	5.895.500,00
12 Educação	10.130.500,00
13 Cultura	0,00
15 Urbanismo	2.286.500,00
16 Habitação	120.000,00
18 Gestão Ambiental	25.000,00
20 Agricultura	282.000,00
24 Comunicações	25.000,00
26 Transporte	1.341.500,00
27 Desporto e Lazer	894.000,00
99 Reserva de Contingência	1.239.300,00
Total Geral	32.394.000,00

Estado de Sao Paulo
Subfuncoes e Programas
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	809.000,00		809.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	809.000,00		809.000,00
01.031.0001	Aquisicao de Equip. Mat. Permanente / Reforma e Ampliacao	11.000,00		11.000,00
01.031.9001	Manutencao dos Servicos da Unidade	798.000,00		798.000,00
02.000.0000	Judiciaria	84.200,00		84.200,00
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo	84.200,00		84.200,00
02.062.0029	Aquisicao de Materiais Permanente	2.000,00		2.000,00
02.062.9011	Manutencao dos Servicos da Unidade	82.200,00		82.200,00
04.000.0000	Administracao	5.275.000,00	111.000,00	5.386.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	1.333.000,00	20.000,00	1.353.000,00
04.121.0014	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies	420.000,00		420.000,00
04.121.0017	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO	65.000,00		65.000,00
04.121.0018	Amortizacao de Divida Contratual Resg.	578.000,00		578.000,00
04.121.9003	Manutencao dos Servicos da Unidade	270.000,00	20.000,00	290.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	3.824.500,00	91.000,00	3.915.500,00
04.122.0007	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete	20.000,00		20.000,00
04.122.0009	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura	10.000,00		10.000,00
04.122.0020	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria	3.000,00		3.000,00
04.122.0021	Aquisicao de Mat. Permanente Almoz.	5.000,00		5.000,00
04.122.0023	Aquisicao de Mat. Permanente-Tributacao	8.000,00		8.000,00
04.122.0024	Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade	10.000,00		10.000,00
04.122.0058	Fundo Municipal dos Diretos da Crianca e Adolescente	79.000,00	16.000,00	95.000,00
04.122.9002	Manutencao dos Servicos da Unidade	2.742.000,00	75.000,00	2.817.000,00
04.122.9004	Manutencao dos Servicos da Unidade	224.000,00		224.000,00
04.122.9005	Manutencao dos Servicos da Unidade	290.000,00		290.000,00
04.122.9007	Manutencao dos Servicos da Unidade	121.500,00		121.500,00
04.122.9008	Manutencao dos Servicos da Unidade	312.000,00		312.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	117.500,00		117.500,00
04.123.0022	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria	5.000,00		5.000,00
04.123.9006	Manutencao dos Servicos da Unidade	112.500,00		112.500,00
05.000.0000	Defesa Nacional	38.000,00		38.000,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	38.000,00		38.000,00
05.153.0032	Aquisicao de Materiais Permanente	1.500,00		1.500,00
05.153.9013	Manutencao dos Servicos da Unidade	36.500,00		36.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	805.500,00	209.000,00	1.014.500,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	805.500,00	209.000,00	1.014.500,00
08.244.0013	Subvencoes Sociais	60.000,00		60.000,00
08.244.0037	Repasse de Subvencoes Sociais	10.000,00		10.000,00
08.244.0071	Subvencoes Sociais		45.000,00	45.000,00
08.244.0104	Aquisicao de Equipamentos Diversos	10.000,00	45.000,00	55.000,00
08.244.9027	Manutencao dos Servicos da Unidade	725.500,00	119.000,00	844.500,00
09.000.0000	Previdencia Social	2.823.000,00		2.823.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	2.523.000,00		2.523.000,00
09.272.0072	Pagamento a Inativos e Pensionistas	167.000,00		167.000,00
09.272.0094	Pagto. Aposentados, Ref., Pensoes e Ben.	1.900.000,00		1.900.000,00
09.272.9035	Manutencao dos Servicos da Unidade	456.000,00		456.000,00
09.274.0000	Previdencia Especial	300.000,00		300.000,00

Estado de Sao Paulo
Subfuncoes e Programas
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.274.9026	Manutencao dos Servicos da Unidade	300.000,00		300.000,00
10.000.0000	Saude	4.218.000,00	1.677.500,00	5.895.500,00
10.301.0000	Atencao Basica	4.125.000,00	1.581.000,00	5.706.000,00
10.301.0066	Aquisicao Eq. Material Permanente	20.000,00	190.000,00	210.000,00
10.301.0117	Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog	50.000,00	350.000,00	400.000,00
10.301.9025	Manutencao dos Servicos da Unidade	4.045.000,00	1.041.000,00	5.086.000,00
10.301.9038	Apoio ao Hospital de Cancer de Barretos, que a muitos anos atende o municipio de Divinolandia e regioao.	10.000,00		10.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00		50.000,00
10.302.0168	Auxilio para obras na clinica de oftalmologia e aquisicao de equipamentos	50.000,00		50.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	43.000,00	96.500,00	139.500,00
10.304.9025	Manutencao dos Servicos da Unidade	43.000,00	96.500,00	139.500,00
12.000.0000	Educacao	2.608.500,00	7.522.000,00	10.130.500,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.315.500,00	4.768.000,00	7.083.500,00
12.361.0041	Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental	20.000,00		20.000,00
12.361.0044	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos		210.000,00	210.000,00
12.361.0045	Aquisicao de Moveis		50.000,00	50.000,00
12.361.0046	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB		150.000,00	150.000,00
12.361.0105	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente	50.000,00	20.000,00	70.000,00
12.361.0106	Obras e Instalacoes - Construcao, reforma e Ampliacao Predio Escolar	80.000,00	20.000,00	100.000,00
12.361.9015	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Fundamental	2.165.500,00	1.065.000,00	3.230.500,00
12.361.9016	Manutencao dos Servicos da Unidade		3.253.000,00	3.253.000,00
12.362.0000	Ensino Medio	7.000,00	100.000,00	107.000,00
12.362.0053	Aquisicao Material Permanente	5.000,00		5.000,00
12.362.9018	Manutencao dos Servicos da Unidade	2.000,00	100.000,00	102.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	71.000,00		71.000,00
12.363.0055	Auxilio Financeiro a Estudante	30.000,00		30.000,00
12.363.0056	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00		5.000,00
12.363.9020	Manutencao dos Servicos da Unidade	36.000,00		36.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	145.000,00		145.000,00
12.364.0054	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00		5.000,00
12.364.0055	Auxilio Financeiro a Estudante	80.000,00		80.000,00
12.364.9019	Manutencao dos Servicos da Unidade	60.000,00		60.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	70.000,00	2.492.000,00	2.562.000,00
12.365.0048	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos	20.000,00	310.000,00	330.000,00
12.365.0050	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	20.000,00	1.230.000,00	1.250.000,00
12.365.9017	Manutencao dos Servicos da Unidade		882.000,00	882.000,00
12.365.9042	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Infantil	30.000,00	70.000,00	100.000,00
12.367.0000	Educacao Especial		162.000,00	162.000,00
12.367.0121	Construcao, Reforma e Ampliacao		10.000,00	10.000,00
12.367.9036	Manutencao dos Servicos da Unidade		152.000,00	152.000,00
13.000.0000	Cultura			0,00

Estado de Sao Paulo
Subfuncoes e Programas
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
15.000.0000	Urbanismo	1.385.500,00	901.000,00	2.286.500,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	896.000,00	771.000,00	1.667.000,00
15.451.0073	Aquisicao de Materiais Permanentes	10.000,00		10.000,00
15.451.0075	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluviais e Pavimentacao	10.000,00	40.000,00	50.000,00
15.451.0076	Aquisicao de Equipamentos	20.000,00		20.000,00
15.451.0078	Constr.Guias/Sarjetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico	60.000,00	490.000,00	550.000,00
15.451.0079	Aquisicao de Equipamentos	20.000,00	160.000,00	180.000,00
15.451.0080	Aquisicao de Imoveis - Aterro Sanitario	50.000,00		50.000,00
15.451.0082	Plano de Macrodrenagem	2.000,00	30.000,00	32.000,00
15.451.9028	Manutencao dos Servicos da Unidade	420.000,00		420.000,00
15.451.9029	Manutencao dos Servicos da Unidade	254.000,00	51.000,00	305.000,00
15.451.9030	Manutencao dos Servicos da Unidade	50.000,00		50.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	489.500,00	130.000,00	619.500,00
15.452.0081	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario	30.000,00		30.000,00
15.452.0083	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.	15.000,00		15.000,00
15.452.0084	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente	20.000,00		20.000,00
15.452.0087	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00		10.000,00
15.452.9031	Manutencao dos Servicos da Unidade	201.000,00	130.000,00	331.000,00
15.452.9032	Manutencao dos Servicos da Unidade	83.000,00		83.000,00
15.452.9033	Manutencao dos Servicos da Unidade	130.500,00		130.500,00
16.000.0000	Habitacao	30.000,00	90.000,00	120.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	30.000,00	90.000,00	120.000,00
16.482.0091	Aquisicao de Imoveis	20.000,00		20.000,00
16.482.0092	Construcao de Casas Populares	10.000,00	90.000,00	100.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	25.000,00		25.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	25.000,00		25.000,00
18.541.0122	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00		5.000,00
18.541.9037	Manutencao dos Servicos da Unidade	20.000,00		20.000,00
20.000.0000	Agricultura	250.000,00	32.000,00	282.000,00
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	250.000,00	32.000,00	282.000,00
20.601.0030	Aquisicao de Imovel, Construcao, Reforma e Ampliacao	20.000,00	20.000,00	40.000,00
20.601.0031	Aquisicao de Materiais Permanente	2.000,00	8.000,00	10.000,00
20.601.9012	Manutencao dos Servicos da Unidade	228.000,00	4.000,00	232.000,00
22.000.0000	Industria			0,00
24.000.0000	Comunicacoes	25.000,00		25.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	25.000,00		25.000,00
24.722.0004	Construcao, Reforma e Ampliacao - Torre de TV	5.000,00		5.000,00
24.722.0061	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00		5.000,00
24.722.9023	Manutencao dos Servicos da Unidade	15.000,00		15.000,00
26.000.0000	Transporte	1.171.500,00	170.000,00	1.341.500,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.171.500,00	170.000,00	1.341.500,00
26.782.0027	Aquisicao de Materiais Permanente	5.000,00		5.000,00
26.782.0028	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria	5.000,00		5.000,00
26.782.0034	Obras e Instalacoes	60.000,00	40.000,00	100.000,00

Estado de São Paulo
Subfunções e Programas
Prefeitura Municipal de Divinolândia

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0035	Aquisição de Materiais Permanente	50.000,00	100.000,00	150.000,00
26.782.9010	Manutenção dos Serviços da Unidade	38.500,00		38.500,00
26.782.9014	Manutenção dos Serviços da Unidade	1.013.000,00	30.000,00	1.043.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	544.000,00	350.000,00	894.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	544.000,00	350.000,00	894.000,00
27.812.0057	Aquisição Imóvel e de Material Permanente	50.000,00		50.000,00
27.812.0059	Construção, Reforma e Ampliação Centro Esportivo	30.000,00	315.000,00	345.000,00
27.812.9021	Manutenção dos Serviços da Unidade	464.000,00	35.000,00	499.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência			1.239.300,00
99.997.0000	reserva de Contingência - RPPS			739.300,00
99.997.9999	Reserva de Contingência			739.300,00
99.999.0000	Reserva de Contingência			500.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência			500.000,00
Total		20.092.200,00	11.062.500,00	32.394.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
CAMARA MUNICIPAL		798.000,00	11.000,00	809.000,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL		798.000,00	11.000,00	809.000,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL		798.000,00	11.000,00	809.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		798.000,00	11.000,00	809.000,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		798.000,00	11.000,00	809.000,00
01.01.01.010310001				
Aquisicao de Equip. Mat. Permanente / Reforma e Ampliacao			11.000,00	11.000,00
01.01.01.0103100011.001				
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
01.01.01.0103100011.091				
Reforma e Ampliacao Predio Camara Municipal			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
01.01.01.010310002				
Aquisicao de Imovel (Terreno)				
01.01.01.0103100021.002				
Aquisicao de Imovel				
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				0,00
01.01.01.010310003				
Construcao do Predio da Camara				
01.01.01.0103100031.003				
Construcao do Predio da Camara				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
01.01.01.010319001				
Manutencao dos Servicos da Unidade		798.000,00		798.000,00
01.01.01.0103190012.001				
Manutencao dos Servicos da Unidade		798.000,00		798.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		540.000,00		540.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS		67.000,00		67.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		95.000,00		95.000,00
	Total Unidade Executora	798.000,00	11.000,00	809.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	798.000,00	11.000,00	809.000,00
	Total Orgao	798.000,00	11.000,00	809.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02	PREFEITURA MUNICIPAL	23.099.200,00	5.390.500,00	28.489.700,00
02.02	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.196.500,00	738.000,00	5.934.500,00
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.888.000,00	54.000,00	2.942.000,00
02.02.01.04	Administracao	2.888.000,00	54.000,00	2.942.000,00
02.02.01.04122	Administracao Geral	2.888.000,00	54.000,00	2.942.000,00
02.02.01.041220006	Aquisicao de Imoveis Terreno			
02.02.01.0412200061.002	Aquisicao de Imovel			
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
02.02.01.041220007	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete		20.000,00	20.000,00
02.02.01.0412200071.005	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.02.01.041220009	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura		10.000,00	10.000,00
02.02.01.0412200091.007	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.02.01.041220010	Pagamento de Precatorios Trabalhistas			
02.02.01.0412200100.016	Pagamento de Precatorios Trabalhistas			
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
02.02.01.041220058	Fundo Municipal dos Diretos da Crianca e Adolescente	71.000,00	24.000,00	95.000,00
02.02.01.0412200581.099	Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar		24.000,00	24.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	24.000,00
02.02.01.0412200582.053	Manutencao de Servicos da Unidade - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente	19.000,00		19.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
02.02.01.0412200582.054	Manutencao do Conselho Tutelar	17.000,00		17.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
02.02.01.0412200582.055				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Políticas Publicas de Trabalho Infantil e Prof. de Adolescentes		35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
02.02.01.041229002				
Manutencao dos Servicos da Unidade		2.817.000,00		2.817.000,00
02.02.01.0412290022.002				
Manutencoes Atividades Gabinete		2.817.000,00		2.817.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		780.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	117.000,00		117.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00		310.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	155.000,00		155.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.355.000,00		1.355.000,00
Total Unidade Executora		2.888.000,00	54.000,00	2.942.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.02				
PLANEJAMENTO		1.210.000,00	643.000,00	1.853.000,00
02.02.02.04				
Administracao		710.000,00	643.000,00	1.353.000,00
02.02.02.04121				
Planejamento e Orcamento		710.000,00	643.000,00	1.353.000,00
02.02.02.041210012				
Amortizacao de Divida Junto ao PASEP				
02.02.02.0412100120.005				
Amortizacao PASEP				
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA				0,00
02.02.02.041210014				
Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies		420.000,00		420.000,00
02.02.02.0412100140.018				
Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies		420.000,00		420.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		420.000,00		420.000,00
02.02.02.041210015				
Amortizacao de Divida junto ao INSS				
02.02.02.0412100150.008				
Amortizacao INSS				
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA				0,00
02.02.02.041210016				
Amortizacao de Divida junto ao FGTS				
02.02.02.0412100160.009				
Amortizacao FGTS				
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA				0,00
02.02.02.041210017				
Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO			65.000,00	65.000,00
02.02.02.0412100170.010				
Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO			65.000,00	65.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			65.000,00	65.000,00
02.02.02.041210018				
Amortizacao de Divida Contratual Resg.			578.000,00	578.000,00
02.02.02.0412100180.011				
Amortizacao de Divida Contratual Resg.			578.000,00	578.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA				0,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONT. RESG. Intra-Orcam			578.000,00	578.000,00
02.02.02.041219003				
Manutencao dos Servicos da Unidade		290.000,00		290.000,00
02.02.02.0412190032.003				
Manutencao da Unidade		275.000,00		275.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS				0,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		185.000,00		185.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00		90.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.02.0412190032.036				
BANCO DO POVO PAULISTA		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
02.02.02.99				
Reserva de Contingencia		500.000,00		500.000,00
02.02.02.99999				
Reserva de Contingencia		500.000,00		500.000,00
02.02.02.999999999				
Reserva de Contingencia		500.000,00		500.000,00
02.02.02.9999999992.046				
Reserva de Contingencia		500.000,00		500.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00		500.000,00
Total Unidade Executora		1.210.000,00	643.000,00	1.853.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.03	SECRETARIA	224.000,00	3.000,00	227.000,00
02.02.03.04	Administracao	224.000,00	3.000,00	227.000,00
02.02.03.04122	Administracao Geral	224.000,00	3.000,00	227.000,00
02.02.03.041220020	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria		3.000,00	3.000,00
02.02.03.0412200201.008	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.02.03.041229004	Manutencao dos Servicos da Unidade	224.000,00		224.000,00
02.02.03.0412290042.004	Manutencao dos Servicos da Unidade	224.000,00		224.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
Total Unidade Executora		224.000,00	3.000,00	227.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.04				
ALMOXARIFADO		290.000,00	5.000,00	295.000,00
02.02.04.04				
Administracao		290.000,00	5.000,00	295.000,00
02.02.04.04122				
Administracao Geral		290.000,00	5.000,00	295.000,00
02.02.04.041220021				
Aquisicao de Mat. Permanente Almoz.			5.000,00	5.000,00
02.02.04.0412200211.009				
Aquisicao de Mat. Permanente Almoz.			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.02.04.041220113				
Construcao Barracao e Acessorios				
02.02.04.0412201131.075				
Construcao Barracao e Acessorios				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
02.02.04.041229005				
Manutencao dos Servicos da Unidade		290.000,00		290.000,00
02.02.04.0412290052.005				
Manutencao dos Servicos da Unidade		290.000,00		290.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00		130.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
Total Unidade Executora		290.000,00	5.000,00	295.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.05				
TESOURARIA		112.500,00	5.000,00	117.500,00
02.02.05.04				
Administracao		112.500,00	5.000,00	117.500,00
02.02.05.04123				
Administracao Financeira		112.500,00	5.000,00	117.500,00
02.02.05.041230022				
Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria			5.000,00	5.000,00
02.02.05.0412300221.010				
Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.02.05.041239006				
Manutencao dos Servicos da Unidade		112.500,00		112.500,00
02.02.05.0412390062.006				
Manutencao dos Servicos da Unidade		112.500,00		112.500,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		18.000,00		18.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00		13.000,00
Total Unidade Executora		112.500,00	5.000,00	117.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.06				
TRIBUTACAO		121.500,00	8.000,00	129.500,00
02.02.06.04				
Administracao		121.500,00	8.000,00	129.500,00
02.02.06.04122				
Administracao Geral		121.500,00	8.000,00	129.500,00
02.02.06.041220023				
Aquisicao de Mat. Permanente-Tributacao			8.000,00	8.000,00
02.02.06.0412200231.011				
Aquisicao de Mat. Permanente-Tributacao			8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00	8.000,00
02.02.06.041229007				
Manutencao dos Servicos da Unidade		121.500,00		121.500,00
02.02.06.0412290072.007				
Manutencao dos Servicos da Unidade		121.500,00		121.500,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00		90.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Executora		121.500,00	8.000,00	129.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.07				
CONTABILIDADE		312.000,00	10.000,00	322.000,00
02.02.07.04				
Administracao		312.000,00	10.000,00	322.000,00
02.02.07.04122				
Administracao Geral		312.000,00	10.000,00	322.000,00
02.02.07.041220024				
Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade			10.000,00	10.000,00
02.02.07.0412200241.012				
Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.02.07.041229008				
Manutencao dos Servicos da Unidade		312.000,00		312.000,00
02.02.07.0412290082.008				
Manutencao dos Servicos da Unidade		312.000,00		312.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.000,00		205.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS		2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		45.000,00		45.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.000,00		45.000,00
Total Unidade Executora		312.000,00	10.000,00	322.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.09				
MATADOURO				
02.02.09.04				
Administracao				
02.02.09.04122				
Administracao Geral				
02.02.09.041229009				
Manutencao dos Servicos da Unidade				
02.02.09.0412290092.009				
Manutencao dos Servicos da Unidade				
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS			0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.10	ESTACAO RODOVIARIA	38.500,00	10.000,00	48.500,00
02.02.10.26	Transporte	38.500,00	10.000,00	48.500,00
02.02.10.26782	Transporte Rodoviario	38.500,00	10.000,00	48.500,00
02.02.10.267820027	Aquisicao de Materiais Permanente		5.000,00	5.000,00
02.02.10.2678200271.015	Aquisicao de Materiais Permanente - Estacao Rodoviaria		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.02.10.267820028	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria		5.000,00	5.000,00
02.02.10.2678200281.016	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
02.02.10.267820103	Aquisicao de Imovel - Terreno			
02.02.10.2678201031.002	Aquisicao de Imovel			
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
02.02.10.267829010	Manutencao dos Servicos da Unidade	38.500,00		38.500,00
02.02.10.2678290102.010	Manutencao dos Servicos da Unidade	38.500,00		38.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.500,00		3.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00
Total Unidade Executora		38.500,00	10.000,00	48.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.12				
TURISMO				
02.02.12.04				
Administracao				
02.02.12.04695				
Turismo				
02.02.12.046959039				
Promover o turismo ecologico, religioso, desporto e				
lazer e meio ambiente				
02.02.12.0469590391.095				
Obras e Instalacoes - Construcao do Centro de				
Eventos e Convencoes				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	5.196.500,00	738.000,00	5.934.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
JUDICIARIO		82.200,00	2.000,00	84.200,00
02.03.01				
PROCURADORIA		82.200,00	2.000,00	84.200,00
02.03.01.02				
Judiciaria		82.200,00	2.000,00	84.200,00
02.03.01.02062				
Defesa do Interesse Publico no Processo		82.200,00	2.000,00	84.200,00
02.03.01.020620029				
Aquisicao de Materiais Permanente			2.000,00	2.000,00
02.03.01.0206200291.017				
Aquisicao de Materiais Permanente - Procuradoria			2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
02.03.01.020629011				
Manutencao dos Servicos da Unidade		82.200,00		82.200,00
02.03.01.0206290112.011				
Manutencao dos Servicos da Unidade		82.200,00		82.200,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00		45.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS		10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		200,00		200,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	82.200,00	2.000,00	84.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	82.200,00	2.000,00	84.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04				
AGRICULTURA		232.000,00	50.000,00	282.000,00
02.04.01				
PRODUCAO VEGETAL		232.000,00	50.000,00	282.000,00
02.04.01.20				
Agricultura		232.000,00	50.000,00	282.000,00
02.04.01.20601				
Promocao da Producao Vegetal		232.000,00	50.000,00	282.000,00
02.04.01.206010030				
Aquisicao de Imovel, Construcão, Reforma e Ampliacao			40.000,00	40.000,00
02.04.01.2060100301.002				
Aquisicao de Imovel			10.000,00	10.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			10.000,00	10.000,00
02.04.01.2060100301.076				
Centro de Pesquisa			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			30.000,00	30.000,00
02.04.01.206010031				
Aquisicao de Materiais Permanente			10.000,00	10.000,00
02.04.01.2060100311.019				
Aquisicao de Materiais Permanente - Prod. Vegetal			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.04.01.206019012				
Manutencao dos Servicos da Unidade		232.000,00		232.000,00
02.04.01.2060190122.012				
Manutencao dos Servicos da Unidade		232.000,00		232.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00		160.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.000,00		27.000,00
	Total Unidade Executora	232.000,00	50.000,00	282.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	232.000,00	50.000,00	282.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	36.500,00	1.500,00	38.000,00
02.05.01	JUNTA DO SERVICO MILITAR	36.500,00	1.500,00	38.000,00
02.05.01.05	Defesa Nacional	36.500,00	1.500,00	38.000,00
02.05.01.05153	Defesa Terrestre	36.500,00	1.500,00	38.000,00
02.05.01.051530032	Aquisicao de Materiais Permanente		1.500,00	1.500,00
02.05.01.0515300321.020	Aquisicao de Materiais Permanente - Junta Militar		1.500,00	1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
02.05.01.051539013	Manutencao dos Servicos da Unidade	36.500,00		36.500,00
02.05.01.0515390132.013	Manutencao dos Servicos da Unidade - Junta Militar	36.500,00		36.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		26.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	8.000,00		8.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	36.500,00	1.500,00	38.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	36.500,00	1.500,00	38.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
TRANSPORTE		1.043.000,00	250.000,00	1.293.000,00
02.06.01				
SERM		1.043.000,00	250.000,00	1.293.000,00
02.06.01.26				
Transporte		1.043.000,00	250.000,00	1.293.000,00
02.06.01.26782				
Transporte Rodoviario		1.043.000,00	250.000,00	1.293.000,00
02.06.01.267820034				
Obras e Instalacoes			100.000,00	100.000,00
02.06.01.2678200341.023				
Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais,				
Pontos de Onibus			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	10.000,00
02.06.01.2678200341.078				
Recapeamento de Estradas Vicinais e Restauracao			90.000,00	90.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			90.000,00	90.000,00
02.06.01.267820035				
Aquisicao de Materiais Permanente			150.000,00	150.000,00
02.06.01.2678200351.021				
Aquisicao de Materiais Permanente, veiculos e				
maquinas			150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	150.000,00
02.06.01.267829014				
Manutencao dos Servicos da Unidade		1.043.000,00		1.043.000,00
02.06.01.2678290142.014				
Manutencao dos Servicos da Unidade - SERM		1.043.000,00		1.043.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.000,00		510.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS		5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		115.000,00		115.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		210.000,00		210.000,00
	Total Unidade Executora	1.043.000,00	250.000,00	1.293.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.043.000,00	250.000,00	1.293.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07	EDUCACAO E CULTURA	7.935.500,00	2.205.000,00	10.140.500,00
02.07.01	ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL	3.340.500,00	1.590.000,00	4.930.500,00
02.07.01.08	Assistencia Social	10.000,00		10.000,00
02.07.01.08244	Assistencia Comunitaria	10.000,00		10.000,00
02.07.01.082440037	Repasse de Subvencoes Sociais	10.000,00		10.000,00
02.07.01.0824400372.047	Repasse de Subvencoes Sociais	10.000,00		10.000,00
333043.00.00.00	Subvencoes Sociais	10.000,00		10.000,00
02.07.01.12	Educacao	3.330.500,00	1.590.000,00	4.920.500,00
02.07.01.12361	Ensino Fundamental	3.230.500,00	190.000,00	3.420.500,00
02.07.01.123610041	Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental		20.000,00	20.000,00
02.07.01.1236100411.025	Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental		20.000,00	20.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	20.000,00
02.07.01.123610105	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente		70.000,00	70.000,00
02.07.01.1236101051.090	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, veiculos e computadores		70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
02.07.01.123610106	Obras e Instalacoes - Construcão, reforma e Ampliacao Predio Escolar		100.000,00	100.000,00
02.07.01.1236101061.079	Construcão, Reforma e Ampliacao Predio Escolar		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.07.01.123619015	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Fundamental	3.230.500,00		3.230.500,00
02.07.01.1236190152.015	Manutencao dos Servicos da Unidade	3.230.500,00		3.230.500,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.000,00		7.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	270.000,00		270.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	923.500,00		923.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	695.000,00		695.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.01.12365				
Educacao Infantil		100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
02.07.01.123650048				
Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos			330.000,00	330.000,00
02.07.01.1236500481.030				
Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e			330.000,00	330.000,00
Veiculos.			300.000,00	300.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
02.07.01.123650050				
Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas			1.250.000,00	1.250.000,00
02.07.01.1236500501.032				
Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas			1.250.000,00	1.250.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.100.000,00	1.100.000,00
02.07.01.123659042				
Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Infantil		100.000,00		100.000,00
02.07.01.1236590422.056				
Manutencao do Ensino Infantil		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
Total Unidade Executora		3.340.500,00	1.590.000,00	4.930.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.02	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.253.000,00	410.000,00	3.663.000,00
02.07.02.12	Educacao	3.253.000,00	410.000,00	3.663.000,00
02.07.02.12361	Ensino Fundamental	3.253.000,00	410.000,00	3.663.000,00
02.07.02.123610044	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos		210.000,00	210.000,00
02.07.02.1236100441.027	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos		210.000,00	210.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		210.000,00	210.000,00
02.07.02.123610045	Aquisicao de Imoveis		50.000,00	50.000,00
02.07.02.1236100451.028	Aquisicao de Imoveis - FUNDEB		50.000,00	50.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
02.07.02.123610046	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB		150.000,00	150.000,00
02.07.02.1236100461.029	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
02.07.02.123619016	Manutencao dos Servicos da Unidade	3.253.000,00		3.253.000,00
02.07.02.1236190162.016	Manutencao dos Servicos da Unidade - FUNDEB	3.253.000,00		3.253.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.000,00		3.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		2.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	120.000,00		120.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	400.000,00		400.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00
Total Unidade Executora		3.253.000,00	410.000,00	3.663.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.03				
EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB		882.000,00	180.000,00	1.062.000,00
02.07.03.12				
Educacao		882.000,00	180.000,00	1.062.000,00
02.07.03.12365				
Educacao Infantil		882.000,00	180.000,00	1.062.000,00
02.07.03.123650048				
Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos			330.000,00	330.000,00
02.07.03.1236500481.030				
Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.			330.000,00	330.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
02.07.03.123650050				
Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas			1.250.000,00	1.250.000,00
02.07.03.1236500501.032				
Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas			1.250.000,00	1.250.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			150.000,00	150.000,00
02.07.03.123659017				
Manutencao dos Servicos da Unidade		882.000,00		882.000,00
02.07.03.1236590172.017				
Manutencao dos Servicos da Unidade - Pre Escola		882.000,00		882.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		620.000,00		620.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS		24.000,00		24.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		150.000,00		150.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00
Total Unidade Executora		882.000,00	180.000,00	1.062.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.04				
ENSINO MEDIO / FNDE		102.000,00	5.000,00	107.000,00
02.07.04.08				
Assistencia Social				
02.07.04.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente				
02.07.04.082430052				
Subvencoes Sociais				
02.07.04.0824300522.048				
Subvencoes Sociais				
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				0,00
02.07.04.12				
Educacao		102.000,00	5.000,00	107.000,00
02.07.04.12362				
Ensino Medio		102.000,00	5.000,00	107.000,00
02.07.04.123620053				
Aquisicao Material Permanente			5.000,00	5.000,00
02.07.04.1236200531.033				
Aquisicao Material Permanente			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.07.04.123629018				
Manutencao dos Servicos da Unidade		102.000,00		102.000,00
02.07.04.1236290182.018				
Manutencao dos Servicos da Unidade		102.000,00		102.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00		61.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		41.000,00		41.000,00
Total Unidade Executora		102.000,00	5.000,00	107.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.05				
ENSINO SUPERIOR		140.000,00	5.000,00	145.000,00
02.07.05.12				
Educacao		140.000,00	5.000,00	145.000,00
02.07.05.12364				
Ensino Superior		140.000,00	5.000,00	145.000,00
02.07.05.123640054				
Aquisicao de Material Permanente			5.000,00	5.000,00
02.07.05.1236400541.034				
Aquisicao de Material Permanente			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.07.05.123640055				
Auxilio Financeiro a Estudante		80.000,00		80.000,00
02.07.05.1236400552.049				
Auxilio Financeiro a Estudante		80.000,00		80.000,00
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		80.000,00		80.000,00
02.07.05.123649019				
Manutencao dos Servicos da Unidade		60.000,00		60.000,00
02.07.05.1236490192.019				
Manutencao dos Servicos da Unidade		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
Total Unidade Executora		140.000,00	5.000,00	145.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.06				
ENSINO PROFISSIONAL		66.000,00	5.000,00	71.000,00
02.07.06.12				
Educacao		66.000,00	5.000,00	71.000,00
02.07.06.12363				
Ensino Profissional		66.000,00	5.000,00	71.000,00
02.07.06.123630055				
Auxilio Financeiro a Estudante		30.000,00		30.000,00
02.07.06.1236300552.049				
Auxilio Financeiro a Estudante		30.000,00		30.000,00
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		30.000,00		30.000,00
02.07.06.123630056				
Aquisicao de Material Permanente			5.000,00	5.000,00
02.07.06.1236300561.035				
Aquisicao de Material Permanente			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.07.06.123639020				
Manutencao dos Servicos da Unidade		36.000,00		36.000,00
02.07.06.1236390202.020				
Manutencao dos Servicos da Unidade		36.000,00		36.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		66.000,00	5.000,00	71.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.08				
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				
02.07.08.13				
Cultura				
02.07.08.13392				
Difusao Cultural				
02.07.08.133929022				
Manutencao dos Servicos da Unidade				
02.07.08.1339290222.022				
Manutencao dos Servicos da Unidade				
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.				0,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.10				
CULTURA				
02.07.10.13				
Cultura				
02.07.10.13392				
Difusao Cultural				
02.07.10.133920036				
Construcao da Casa do Artesao				
02.07.10.1339200361.092				
Construcao da Casa do Artesao				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
02.07.10.133929024				
Manutencao dos Servicos da Unidade				
02.07.10.1339290242.024				
Manutencao dos Servicos da Unidade				
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.11				
EDUCACAO	ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB	152.000,00	10.000,00	162.000,00
02.07.11.12				
Educacao		152.000,00	10.000,00	162.000,00
02.07.11.12367				
Educacao Especial		152.000,00	10.000,00	162.000,00
02.07.11.123670040				
Equipamentos e Instalacoes				
02.07.11.1236700401.094				
Equipamentos e Instalacoes - cmais				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.07.11.123670121				
Construcao, Reforma e Ampliacao			10.000,00	10.000,00
02.07.11.1236701211.089				
Construcao, Reforma e Ampliacao			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.07.11.123679036				
Manutencao dos Servicos da Unidade		152.000,00		152.000,00
02.07.11.1236790362.039				
Manutencao dos Servicos da Unidade		152.000,00		152.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Executora	152.000,00	10.000,00	162.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.935.500,00	2.205.000,00	10.140.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08	SAUDE E SANEAMENTO	5.285.500,00	610.000,00	5.895.500,00
02.08.01	ASSIST. SANITARIA - SAUDE	5.285.500,00	610.000,00	5.895.500,00
02.08.01.10	Saude	5.285.500,00	610.000,00	5.895.500,00
02.08.01.10301	Atencao Basica	5.096.000,00	610.000,00	5.706.000,00
02.08.01.103010066	Aquisicao Eq. Material Permanente		210.000,00	210.000,00
02.08.01.1030100661.045	Aquisicao Eq. Material Permanente		210.000,00	210.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		210.000,00	210.000,00
02.08.01.103010117	Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog		400.000,00	400.000,00
02.08.01.1030101171.081	Construcao, Ref, Ampliacao e Cons Pt. Saude e			
Odontologicos.			400.000,00	400.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	400.000,00
02.08.01.103019025	Manutencao dos Servicos da Unidade	5.086.000,00		5.086.000,00
02.08.01.1030190252.025	Manutencao dos Servicos da Unidade	5.086.000,00		5.086.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.000,00		12.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00		2.550.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	28.000,00		28.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	410.000,00		410.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00		650.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.411.000,00		1.411.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
02.08.01.103019038	Apoio ao Hospital de Cancer de Barretos, que a muitos anos atende o municipio de Divinolândia e regioao.	10.000,00		10.000,00
02.08.01.1030190382.040	Ajuda Hospital do Cancer de Barretos	10.000,00		10.000,00
333043.00.00.00	Subvencoes Sociais	10.000,00		10.000,00
02.08.01.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00		50.000,00
02.08.01.103020168	Auxilio para obras na clinica de oftalmologia e aquisicao de equipamentos	50.000,00		50.000,00
02.08.01.1030201681.093	Auxilio Financeiro ao CONDERG	50.000,00		50.000,00
333043.00.00.00	Subvencoes Sociais	50.000,00		50.000,00
02.08.01.10304	Vigilancia Sanitaria	139.500,00		139.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.01.103049025				
Manutencao dos Servicos da Unidade		139.500,00		139.500,00
02.08.01.1030490252.025				
Manutencao dos Servicos da Unidade		139.500,00		139.500,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.500,00		1.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		13.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	125.000,00		125.000,00
	Total Unidade Executora	5.285.500,00	610.000,00	5.895.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.285.500,00	610.000,00	5.895.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09				
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.413.500,00	58.000,00	1.471.500,00
02.09.01				
PASEP - FPM		300.000,00		300.000,00
02.09.01.09				
Previdencia Social		300.000,00		300.000,00
02.09.01.09274				
Previdencia Especial		300.000,00		300.000,00
02.09.01.092749026				
Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
02.09.01.0927490262.026				
Recolhimento do PASEP		300.000,00		300.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00		300.000,00
	Total Unidade Executora	300.000,00	0,00	300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.02				
PASEP - DOP				
02.09.02.09				
Previdencia Social				
02.09.02.09274				
Previdencia Especial				
02.09.02.092749040				
Manutencao de Servicos da Unidade - DOP				
02.09.02.0927490402.026				
Recolhimento do PASEP				
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.03				
ASSISTENCIA COMUNITARIA		946.500,00	58.000,00	1.004.500,00
02.09.03.08				
Assistencia Social		946.500,00	58.000,00	1.004.500,00
02.09.03.08241				
Assistencia ao Idoso				
02.09.03.082410169				
Obras - Centro de Convivencia ao Idoso				
02.09.03.0824101691.096				
Obras - Equipamento Social e Comunitario - Centro				
de Convivencia ao Idoso				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
02.09.03.08244				
Assistencia Comunitaria		946.500,00	58.000,00	1.004.500,00
02.09.03.082440013				
Subvencoes Sociais		60.000,00		60.000,00
02.09.03.0824400132.048				
Subvencoes Sociais		60.000,00		60.000,00
333043.00.00.00 Subvencoes Sociais		60.000,00		60.000,00
02.09.03.082440071				
Subvencoes Sociais		45.000,00		45.000,00
02.09.03.0824400712.048				
Subvencoes Sociais		45.000,00		45.000,00
333043.00.00.00 Subvencoes Sociais		45.000,00		45.000,00
02.09.03.082440104				
Aquisicao de Equipamentos Diversos			55.000,00	55.000,00
02.09.03.0824401041.082				
Aquisicao de Equipamentos Diversos			55.000,00	55.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			55.000,00	55.000,00
02.09.03.082449027				
Manutencao dos Servicos da Unidade		841.500,00	3.000,00	844.500,00
02.09.03.0824490272.027				
Manutencao dos Servicos da Unidade		841.500,00	3.000,00	844.500,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		4.000,00		4.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.000,00		360.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS		2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		275.000,00		275.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		119.000,00		119.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
02.09.03.08272				
Previdencia do Regime Estatutario				
02.09.03.082720072				
Pagamento a Inativos e Pensionistas				
02.09.03.0827200722.050				
Pagamento de Inativos e Pensionistas				
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS				0,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolândia

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
	Total Unidade Executora	946.500,00	58.000,00	1.004.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.04	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.09.04.08	Assistencia Social			
02.09.04.08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
02.09.04.082430042	Subvencoes Sociais			
02.09.04.0824300422.048	Subvencoes Sociais			
333043.00.00.00	Subvencoes Sociais			0,00
02.09.04.082430043	Aquisicao de Equipamentos Diversos - A.C.A.			
02.09.04.0824300431.082	Aquisicao de Equipamentos Diversos			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.09.04.082430047	Construcao / Reforma / Ampliacao para ACA			
02.09.04.0824300471.097	Construcao / Reforma / Ampliacao para ACA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.09.04.082439041	Manutencao dos Servicos da Unidade			
02.09.04.0824390412.027	Manutencao dos Servicos da Unidade			
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS			0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.05				
PREVIDENCIA SOCIAL		167.000,00		167.000,00
02.09.05.09				
Previdencia Social		167.000,00		167.000,00
02.09.05.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		167.000,00		167.000,00
02.09.05.092720072				
Pagamento a Inativos e Pensionistas		167.000,00		167.000,00
02.09.05.0927200722.050				
Pagamento de Inativos e Pensionistas		167.000,00		167.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS		17.000,00		17.000,00
319003.00.00.00 PENSOES		150.000,00		150.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				0,00
	Total Unidade Executora	167.000,00	0,00	167.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.413.500,00	58.000,00	1.471.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10	HABITACAO E URBANISMO	1.340.500,00	1.066.000,00	2.406.500,00
02.10.01	OBRAS E VIACAO	441.000,00	71.000,00	512.000,00
02.10.01.15	Urbanismo	441.000,00	71.000,00	512.000,00
02.10.01.15451	Infra-Estrutura Urbana	441.000,00	71.000,00	512.000,00
02.10.01.154510073	Aquisicao de Materiais Permanentes		10.000,00	10.000,00
02.10.01.1545100731.050	Aquisicao de Materiais Permanentes		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.10.01.154510075	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluviais e Pavimentacao		50.000,00	50.000,00
02.10.01.1545100751.052	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluviais e Pavimentacao		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.10.01.154510082	Plano de Macrodrenagem	21.000,00	11.000,00	32.000,00
02.10.01.1545100821.102	Plano de Macrodrenagem	21.000,00	11.000,00	32.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		11.000,00	11.000,00
02.10.01.154519028	Manutencao dos Servicos da Unidade	420.000,00		420.000,00
02.10.01.1545190282.028	Manutencao dos Servicos da Unidade	420.000,00		420.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		325.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00		4.500,00
Total Unidade Executora		441.000,00	71.000,00	512.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10.02				
RUAS E AVENIDAS		305.000,00	570.000,00	875.000,00
02.10.02.15				
Urbanismo		305.000,00	570.000,00	875.000,00
02.10.02.15451				
Infra-Estrutura Urbana		305.000,00	570.000,00	875.000,00
02.10.02.154510076				
Aquisicao de Equipamentos			20.000,00	20.000,00
02.10.02.1545100761.053				
Aquisicao de Equipamentos			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.10.02.154510078				
Constr.Guias/Sargetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais,			550.000,00	550.000,00
Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico				
02.10.02.1545100781.055				
Construcao de Guias e Sarjetas e Pav. de Ruas			250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	250.000,00
02.10.02.1545100781.073				
Asfaltamento e Recapeamento			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
02.10.02.154510123				
OBRAS E INSTALACOES - Construcao de Pontes/Galerias				
Pluviais				
02.10.02.1545101231.023				
Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais,				
Pontos de Onibus				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.10.02.154519029				
Manutencao dos Servicos da Unidade		305.000,00		305.000,00
02.10.02.1545190292.029				
Manutencao dos Servicos da Unidade		305.000,00		305.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	35.000,00		35.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00		67.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00		19.000,00
Total Unidade Executora		305.000,00	570.000,00	875.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10.03				
LIMPEZA PUBLICA		50.000,00	260.000,00	310.000,00
02.10.03.15				
Urbanismo		50.000,00	260.000,00	310.000,00
02.10.03.15451				
Infra-Estrutura Urbana		50.000,00	230.000,00	280.000,00
02.10.03.154510079				
Aquisicao de Equipamentos			180.000,00	180.000,00
02.10.03.1545100791.056				
Aquisicao de Equipamentos			180.000,00	180.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			180.000,00	180.000,00
02.10.03.154510080				
Aquisicao de Imoveis - Aterro Sanitario			50.000,00	50.000,00
02.10.03.1545100801.057				
Aquisicao de Imoveis			50.000,00	50.000,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			50.000,00	50.000,00
02.10.03.154519030				
Manutencao dos Servicos da Unidade		50.000,00		50.000,00
02.10.03.1545190302.030				
Manutencao dos Servicos da Unidade		50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00		35.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
02.10.03.15452				
Servicos Urbanos			30.000,00	30.000,00
02.10.03.154520081				
Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario			30.000,00	30.000,00
02.10.03.1545200811.058				
Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			30.000,00	30.000,00
Total Unidade Executora		50.000,00	260.000,00	310.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10.04	CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	83.000,00	20.000,00	103.000,00
02.10.04.15	Urbanismo	83.000,00	20.000,00	103.000,00
02.10.04.15452	Servicos Urbanos	83.000,00	20.000,00	103.000,00
02.10.04.154520084	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente		20.000,00	20.000,00
02.10.04.1545200841.060	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.10.04.154529032	Manutencao dos Servicos da Unidade	83.000,00		83.000,00
02.10.04.1545290322.032	Manutencao dos Servicos da Unidade	83.000,00		83.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	500,00		500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	13.000,00		13.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
Total Unidade Executora		83.000,00	20.000,00	103.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10.05				
ILUMINACAO PUBLICA		331.000,00	15.000,00	346.000,00
02.10.05.15				
Urbanismo		331.000,00	15.000,00	346.000,00
02.10.05.15452				
Servicos Urbanos		331.000,00	15.000,00	346.000,00
02.10.05.154520083				
Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.			15.000,00	15.000,00
02.10.05.1545200831.059				
Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.			15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
02.10.05.154529031				
Manutencao dos Servicos da Unidade		331.000,00		331.000,00
02.10.05.1545290312.030				
Manutencao dos Servicos da Unidade		331.000,00		331.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00		170.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160.000,00		160.000,00
Total Unidade Executora		331.000,00	15.000,00	346.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10.06				
PARQUES E JARDINS		130.500,00	10.000,00	140.500,00
02.10.06.15				
Urbanismo		130.500,00	10.000,00	140.500,00
02.10.06.15452				
Servicos Urbanos		130.500,00	10.000,00	140.500,00
02.10.06.154520087				
Aquisicao de Equipamentos			10.000,00	10.000,00
02.10.06.1545200871.063				
Aquisicao de Equipamentos			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.10.06.154529033				
Manutencao dos Servicos da Unidade		130.500,00		130.500,00
02.10.06.1545290332.033				
Manutencao dos Servicos da Unidade		130.500,00		130.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora	130.500,00	10.000,00	140.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10.07				
HABITACAO URBANA			120.000,00	120.000,00
02.10.07.16				
Habitacao			120.000,00	120.000,00
02.10.07.16482				
Habitacao Urbana			120.000,00	120.000,00
02.10.07.164820091				
Aquisicao de Imoveis			20.000,00	20.000,00
02.10.07.1648200911.067				
Aquisicao de Imoveis			20.000,00	20.000,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			20.000,00	20.000,00
02.10.07.164820092				
Construcao de Casas Populares			100.000,00	100.000,00
02.10.07.1648200921.068				
Construcao de Casas Populares			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	120.000,00	120.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.340.500,00	1.066.000,00	2.406.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12				
MEIO AMBIENTE		20.000,00	5.000,00	25.000,00
02.12.01				
MEIO AMBIENTE		20.000,00	5.000,00	25.000,00
02.12.01.18				
Gestao Ambiental		20.000,00	5.000,00	25.000,00
02.12.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		20.000,00	5.000,00	25.000,00
02.12.01.185410122				
Aquisicao de Material Permanente			5.000,00	5.000,00
02.12.01.1854101221.035				
Aquisicao de Material Permanente			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.12.01.185419037				
Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
02.12.01.1854190372.020				
Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS		100,00		100,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		400,00		400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	20.000,00	5.000,00	25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.13	DESPORTO E LAZER	499.000,00	395.000,00	894.000,00
02.13.01	DESPORTO COMUNITARIO	499.000,00	395.000,00	894.000,00
02.13.01.27	Desporto e Lazer	499.000,00	395.000,00	894.000,00
02.13.01.27812	Desporto Comunitario	499.000,00	395.000,00	894.000,00
02.13.01.278120057	Aquisicao Imovel e de Material Permanente		50.000,00	50.000,00
02.13.01.2781200571.036	Aquisicao de Material Permanente		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.13.01.278120059	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo		345.000,00	345.000,00
02.13.01.2781200591.038	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo		345.000,00	345.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		345.000,00	345.000,00
02.13.01.278129021	Manutencao dos Servicos da Unidade	499.000,00		499.000,00
02.13.01.2781290212.021	Manutencao dos Servicos da Unidade	499.000,00		499.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	45.000,00		45.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	32.000,00		32.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00
	Total Unidade Executora	499.000,00	395.000,00	894.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	499.000,00	395.000,00	894.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14				
COMUNICACOES		15.000,00	10.000,00	25.000,00
02.14.01				
TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV		15.000,00	10.000,00	25.000,00
02.14.01.24				
Comunicacoes		15.000,00	10.000,00	25.000,00
02.14.01.24722				
Telecomunicacoes		15.000,00	10.000,00	25.000,00
02.14.01.247220004				
Construcao, Reforma e Ampliacao - Torre de TV			5.000,00	5.000,00
02.14.01.2472200041.041				
Reforma e Ampliacao da Torre			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	5.000,00
02.14.01.247220061				
Aquisicao de Materiais Permanentes			5.000,00	5.000,00
02.14.01.2472200611.040				
Aquisicao de Materiais Permanentes			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.14.01.247229023				
Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
02.14.01.2472290232.023				
Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Executora	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	Total Orgao	23.099.200,00	5.390.500,00	28.489.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA		3.085.300,00	10.000,00	3.095.300,00
03.11				
INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA		3.085.300,00	10.000,00	3.095.300,00
03.11.01				
IPMD		3.085.300,00	10.000,00	3.095.300,00
03.11.01.09				
Previdencia Social		2.346.000,00	10.000,00	2.356.000,00
03.11.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		2.346.000,00	10.000,00	2.356.000,00
03.11.01.092720094				
Pagto. Aposentados, Ref., Pensoes e Ben.		1.900.000,00		1.900.000,00
03.11.01.0927200942.051				
Pagto. Aposentadoria, Ref., Pensoes e Beneficios		1.900.000,00		1.900.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS		1.380.000,00		1.380.000,00
319003.00.00.00 PENSOES		300.000,00		300.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		220.000,00		220.000,00
03.11.01.092729035				
Manutencao dos Servicos da Unidade		446.000,00	10.000,00	456.000,00
03.11.01.0927290352.035				
Manutencao dos Servicos da Unidade		446.000,00	10.000,00	456.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		140.000,00		140.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		260.000,00		260.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
03.11.01.99				
Reserva de Contingencia		739.300,00		739.300,00
03.11.01.99997				
resrva de Contingencia - RPPS		739.300,00		739.300,00
03.11.01.999979999				
Reserva de Contingencia		739.300,00		739.300,00
03.11.01.9999799992.046				
Reserva de Contingencia		739.300,00		739.300,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		739.300,00		739.300,00
	Total Unidade Executora	3.085.300,00	10.000,00	3.095.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.085.300,00	10.000,00	3.095.300,00
	Total Orgao	3.085.300,00	10.000,00	3.095.300,00
	Total Geral	26.982.500,00	5.411.500,00	32.394.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.743.200,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.729.800,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.578.100,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	1.397.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	450.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	250.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.594.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	466.600,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	420.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		2.151.700,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.151.700,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			185.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		185.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	185.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.828.400,00
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferencias a Estados e ao D.F.		175.000,00	
3.3.30.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	175.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.653.400,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	110.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.604.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	417.400,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.198.500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.411.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.628.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.628.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.147.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.471.500,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			140.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		140.000,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	140.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			643.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		65.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	65.000,00		
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS,FUNDOS ENT		578.000,00	
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONT. RESG. Intra-Orcam	578.000,00		
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.239.300,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.239.300,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.239.300,00
Total Geral				32.394.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.729.800,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	185.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.828.400,00
Total DESPESAS CORRENTES	25.743.200,00
INVESTIMENTOS	4.628.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	140.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	643.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	5.411.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.239.300,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.239.300,00
Total Geral	32.394.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	11.000,00	798.000,00	809.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	11.000,00	798.000,00	809.000,00
01.031.0001.0.000.000	Aquisicao de Equip. Mat. Permanente / Reforma e Ampliacao	11.000,00		11.000,00
01.031.0001.1.001.000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
01.031.0001.1.091.000	Reforma e Ampliacao Predio Camara Municipal	1.000,00		1.000,00
01.031.9001.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		798.000,00	798.000,00
01.031.9001.2.001.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		798.000,00	798.000,00
	Total Unidade Executora.....	11.000,00	798.000,00	809.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	11.000,00	798.000,00	809.000,00
	Total do Orgao	11.000,00	798.000,00	809.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora...: 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	54.000,00	2.888.000,00		2.942.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	54.000,00	2.888.000,00		2.942.000,00
04.122.0007.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete	20.000,00			20.000,00
04.122.0007.1.005.000	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete	20.000,00			20.000,00
04.122.0009.0.000.000	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura	10.000,00			10.000,00
04.122.0009.1.007.000	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura	10.000,00			10.000,00
04.122.0058.0.000.000	Fundo Municipal dos Diretos da Crianca e Adolescente	24.000,00	71.000,00		95.000,00
04.122.0058.1.099.000	Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar	24.000,00			24.000,00
04.122.0058.2.053.000	Manutencao de Servicos da Unidade - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente		19.000,00		19.000,00
04.122.0058.2.054.000	Manutencao do Conselho Tutelar		17.000,00		17.000,00
04.122.0058.2.055.000	Politiclas Publicas de Trabalho Infantil e Prof. de Adolescentes		35.000,00		35.000,00
04.122.9002.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		2.817.000,00		2.817.000,00
04.122.9002.2.002.000	Manutencoes Atividades Gabinete		2.817.000,00		2.817.000,00
	Total Unidade Executora.....	54.000,00	2.888.000,00		2.942.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora...: 02.02.02 PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		290.000,00	1.063.000,00	1.353.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		290.000,00	1.063.000,00	1.353.000,00
04.121.0014.0.000.000	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies			420.000,00	420.000,00
04.121.0014.0.018.000	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies			420.000,00	420.000,00
04.121.0017.0.000.000	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO			65.000,00	65.000,00
04.121.0017.0.010.000	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO			65.000,00	65.000,00
04.121.0018.0.000.000	Amortizacao de Divida Contratual Resg.			578.000,00	578.000,00
04.121.0018.0.011.000	Amortizacao de Divida Contratual Resg.			578.000,00	578.000,00
04.121.9003.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		290.000,00		290.000,00
04.121.9003.2.003.000	Manutencao da Unidade		275.000,00		275.000,00
04.121.9003.2.036.000	BANCO DO POVO PAULISTA		15.000,00		15.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		500.000,00		500.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		500.000,00		500.000,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia		500.000,00		500.000,00
99.999.9999.2.046.000	Reserva de Contingencia		500.000,00		500.000,00
Total Unidade Executora.....			790.000,00	1.063.000,00	1.853.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora...: 02.02.03 SECRETARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	3.000,00	224.000,00		227.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	3.000,00	224.000,00		227.000,00
04.122.0020.0.000.000	Aquisicao de Mat. Permanente	3.000,00			3.000,00
	Secretaria				
04.122.0020.1.008.000	Aquisicao de Mat. Permanente	3.000,00			3.000,00
	Secretaria				
04.122.9004.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		224.000,00		224.000,00
04.122.9004.2.004.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		224.000,00		224.000,00
	Total Unidade Executora.....	3.000,00	224.000,00		227.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora...: 02.02.04 ALMOXARIFADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	5.000,00	290.000,00		295.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.000,00	290.000,00		295.000,00
04.122.0021.0.000.000	Aquisicao de Mat. Permanente Almoz.	5.000,00			5.000,00
04.122.0021.1.009.000	Aquisicao de Mat. Permanente Almoz.	5.000,00			5.000,00
04.122.9005.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		290.000,00		290.000,00
04.122.9005.2.005.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		290.000,00		290.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	290.000,00		295.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria:

02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Executora...

02.02.05 TESOURARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	5.000,00	112.500,00		117.500,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	5.000,00	112.500,00		117.500,00
04.123.0022.0.000.000	Aquisicao de Mat.	5.000,00			5.000,00
	Permanente-Tesouraria				
04.123.0022.1.010.000	Aquisicao de Mat.	5.000,00			5.000,00
	Permanente-Tesouraria				
04.123.9006.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		112.500,00		112.500,00
04.123.9006.2.006.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		112.500,00		112.500,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	112.500,00		117.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora...: 02.02.06 TRIBUTACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	8.000,00	121.500,00		129.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	8.000,00	121.500,00		129.500,00
04.122.0023.0.000.000	Aquisicao de Mat.	8.000,00			8.000,00
	Permanente-Tributacao				
04.122.0023.1.011.000	Aquisicao de Mat.				
	Permanente-Tributacao	8.000,00			8.000,00
04.122.9007.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		121.500,00		121.500,00
04.122.9007.2.007.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		121.500,00		121.500,00
	Total Unidade Executora.....	8.000,00	121.500,00		129.500,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Divinópolis

Programa de Trabalho#
Exercício de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	
Orgao.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria.....	02.02	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora....	02.02.07	CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	10.000,00	312.000,00		322.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	10.000,00	312.000,00		322.000,00
04.122.0024.0.000.000	Aquisicao Mat.	10.000,00			10.000,00
04.122.0024.1.012.000	Permanente-Contabilidade Aquisicao Mat.				
04.122.0024.1.012.000	Permanente-Contabilidade	10.000,00			10.000,00
04.122.9008.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		312.000,00		312.000,00
04.122.9008.2.008.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		312.000,00		312.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	312.000,00		322.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora...: 02.02.10 ESTACAO RODOVIARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	10.000,00	38.500,00		48.500,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	10.000,00	38.500,00		48.500,00
26.782.0027.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	5.000,00			5.000,00
26.782.0027.1.015.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Estacao Rodoviaria	5.000,00			5.000,00
26.782.0028.0.000.000	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria	5.000,00			5.000,00
26.782.0028.1.016.000	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria	5.000,00			5.000,00
26.782.9010.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		38.500,00		38.500,00
26.782.9010.2.010.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		38.500,00		38.500,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	38.500,00		48.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	95.000,00	4.776.500,00	1.063.000,00	5.934.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 JUDICIARIO
Unidade Executora...: 02.03.01 PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciaria	2.000,00	82.200,00		84.200,00
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo	2.000,00	82.200,00		84.200,00
02.062.0029.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	2.000,00			2.000,00
02.062.0029.1.017.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Procuradoria	2.000,00			2.000,00
02.062.9011.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		82.200,00		82.200,00
02.062.9011.2.011.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		82.200,00		82.200,00
	Total Unidade Executora.....	2.000,00	82.200,00		84.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	82.200,00		84.200,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria:

02.04 AGRICULTURA

Unidade Executora...

02.04.01 PRODUCAO VEGETAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	50.000,00	232.000,00		282.000,00
20.601.0000.0.000.000	Promocao da Producao Vegetal	50.000,00	232.000,00		282.000,00
20.601.0030.0.000.000	Aquisicao de Imovel, Construcão, Reforma e Ampliaco	40.000,00			40.000,00
20.601.0030.1.002.000	Aquisicao de Imovel	10.000,00			10.000,00
20.601.0030.1.076.000	Centro de Pesquisa	30.000,00			30.000,00
20.601.0031.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	10.000,00			10.000,00
20.601.0031.1.019.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Prod. Vegetal	10.000,00			10.000,00
20.601.9012.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		232.000,00		232.000,00
20.601.9012.2.012.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		232.000,00		232.000,00
	Total Unidade Executora.....	50.000,00	232.000,00		282.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	50.000,00	232.000,00		282.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....:

CONSOLIDADO

Orgao.....:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria:

02.05 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA

Unidade Executora...:

02.05.01 JUNTA DO SERVICO MILITAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
05.000.0000.0.000.000	Defesa Nacional	1.500,00	36.500,00		38.000,00
05.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre	1.500,00	36.500,00		38.000,00
05.153.0032.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	1.500,00			1.500,00
05.153.0032.1.020.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Junta Militar	1.500,00			1.500,00
05.153.9013.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		36.500,00		36.500,00
05.153.9013.2.013.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Junta Militar		36.500,00		36.500,00
	Total Unidade Executora.....	1.500,00	36.500,00		38.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.500,00	36.500,00		38.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 TRANSPORTE
 Unidade Executora...: 02.06.01 SERM

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	250.000,00	1.043.000,00	1.293.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	250.000,00	1.043.000,00	1.293.000,00
26.782.0034.0.000.000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00
26.782.0034.1.023.000	Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais, Pontos de Onibus	10.000,00		10.000,00
26.782.0034.1.078.000	Recapeamento de Estradas Vicinais e Restauracao	90.000,00		90.000,00
26.782.0035.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	150.000,00		150.000,00
26.782.0035.1.021.000	Aquisicao de Materiais Permanente, veiculos e maquinas	150.000,00		150.000,00
26.782.9014.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		1.043.000,00	1.043.000,00
26.782.9014.2.014.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - SERM		1.043.000,00	1.043.000,00
	Total Unidade Executora.....	250.000,00	1.043.000,00	1.293.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	250.000,00	1.043.000,00	1.293.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.07.01 ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		10.000,00		10.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		10.000,00		10.000,00
08.244.0037.0.000.000	Repasse de Subvencoes Sociais		10.000,00		10.000,00
08.244.0037.2.047.000	Repasse de Subvencoes Sociais		10.000,00		10.000,00
12.000.0000.0.000.000	Educacao	1.590.000,00	3.330.500,00		4.920.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	190.000,00	3.230.500,00		3.420.500,00
12.361.0041.0.000.000	Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental	20.000,00			20.000,00
12.361.0041.1.025.000	Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental				
12.361.0105.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente	20.000,00			20.000,00
12.361.0105.1.090.000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, veiculos e computadores	70.000,00			70.000,00
12.361.0106.0.000.000	Obras e Instalacoes - Construcão, reforma e Ampliacao Predio Escolar	100.000,00			100.000,00
12.361.0106.1.079.000	Construcão, Reforma e Ampliacao Predio Escolar				
12.361.9015.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Fundamental		3.230.500,00		3.230.500,00
12.361.9015.2.015.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		3.230.500,00		3.230.500,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	1.400.000,00	100.000,00		1.500.000,00
12.365.0048.0.000.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos	300.000,00			300.000,00
12.365.0048.1.030.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.	300.000,00			300.000,00
12.365.0050.0.000.000	Construcão, Reforma e Ampliacao de Escolas	1.100.000,00			1.100.000,00
12.365.0050.1.032.000	Construcão, Reforma e Ampliacao de Escolas				
12.365.9042.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Infantil	1.100.000,00	100.000,00		1.200.000,00
12.365.9042.2.056.000	Manutencao do Ensino Infantil		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Executora.....	1.590.000,00	3.340.500,00		4.930.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora...: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	410.000,00	3.253.000,00	3.663.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	410.000,00	3.253.000,00	3.663.000,00
12.361.0044.0.000.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	210.000,00		210.000,00
12.361.0044.1.027.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	210.000,00		210.000,00
12.361.0045.0.000.000	Aquisicao de Imoveis	50.000,00		50.000,00
12.361.0045.1.028.000	Aquisicao de Imoveis - FUNDEB	50.000,00		50.000,00
12.361.0046.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB	150.000,00		150.000,00
12.361.0046.1.029.000	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB	150.000,00		150.000,00
12.361.9016.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		3.253.000,00	3.253.000,00
12.361.9016.2.016.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - FUNDEB		3.253.000,00	3.253.000,00
	Total Unidade Executora.....	410.000,00	3.253.000,00	3.663.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolândia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.07.03 EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	180.000,00	882.000,00		1.062.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	180.000,00	882.000,00		1.062.000,00
12.365.0048.0.000.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos	30.000,00			30.000,00
12.365.0048.1.030.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.	30.000,00			30.000,00
12.365.0050.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	150.000,00			150.000,00
12.365.0050.1.032.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	150.000,00			150.000,00
12.365.9017.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		882.000,00		882.000,00
12.365.9017.2.017.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Pre Escola		882.000,00		882.000,00
	Total Unidade Executora.....	180.000,00	882.000,00		1.062.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria:

02.07 EDUCACAO E CULTURA

Unidade Executora...

02.07.04 ENSINO MEDIO / FNDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	5.000,00	102.000,00		107.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio	5.000,00	102.000,00		107.000,00
12.362.0053.0.000.000	Aquisicao Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.362.0053.1.033.000	Aquisicao Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.362.9018.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		102.000,00		102.000,00
12.362.9018.2.018.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		102.000,00		102.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	102.000,00		107.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora...: 02.07.05 ENSINO SUPERIOR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	5.000,00	140.000,00		145.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior	5.000,00	140.000,00		145.000,00
12.364.0054.0.000.000	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.364.0054.1.034.000	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.364.0055.0.000.000	Auxilio Financeiro a Estudante		80.000,00		80.000,00
12.364.0055.2.049.000	Auxilio Financeiro a Estudante		80.000,00		80.000,00
12.364.9019.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		60.000,00		60.000,00
12.364.9019.2.019.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	140.000,00		145.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora...: 02.07.06 ENSINO PROFISSIONAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	5.000,00	66.000,00		71.000,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional	5.000,00	66.000,00		71.000,00
12.363.0055.0.000.000	Auxilio Financeiro a Estudante		30.000,00		30.000,00
12.363.0055.2.049.000	Auxilio Financeiro a Estudante		30.000,00		30.000,00
12.363.0056.0.000.000	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.363.0056.1.035.000	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.363.9020.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		36.000,00		36.000,00
12.363.9020.2.020.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		36.000,00		36.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	66.000,00		71.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria:

02.07 EDUCACAO E CULTURA

Unidade Executora...

02.07.11 EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	10.000,00	152.000,00		162.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial	10.000,00	152.000,00		162.000,00
12.367.0121.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao	10.000,00			10.000,00
12.367.0121.1.089.000	Construcao, Reforma e Ampliacao	10.000,00			10.000,00
12.367.9036.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		152.000,00		152.000,00
12.367.9036.2.039.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		152.000,00		152.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	152.000,00		162.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.205.000,00	7.935.500,00		10.140.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SAUDE E SANEAMENTO
 Unidade Executora...: 02.08.01 ASSIST. SANITARIA - SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	660.000,00	5.235.500,00		5.895.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	610.000,00	5.096.000,00		5.706.000,00
10.301.0066.0.000.000	Aquisicao Eq. Material Permanente	210.000,00			210.000,00
10.301.0066.1.045.000	Aquisicao Eq. Material Permanente	210.000,00			210.000,00
10.301.0117.0.000.000	Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt	400.000,00			400.000,00
	Saude e Odontolog				
10.301.0117.1.081.000	Construcao, Ref, Ampliacao e Cons				
	Pt. Saude e Odontologicos.	400.000,00			400.000,00
10.301.9025.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		5.086.000,00		5.086.000,00
10.301.9025.2.025.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		5.086.000,00		5.086.000,00
10.301.9038.0.000.000	Apoio ao Hospital de Cancer de		10.000,00		10.000,00
	Barretos, que a muitos anos atende o				
	municipio de Divinolândia e regioao.				
10.301.9038.2.040.000	Ajuda Hospital do Cancer de Barretos		10.000,00		10.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00			50.000,00
10.302.0168.0.000.000	Auxilio para obras na clinica de	50.000,00			50.000,00
	oftalmologia e aquisicao de				
	equipamentos				
10.302.0168.1.093.000	Auxilio Financeiro ao CONDERG	50.000,00			50.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		139.500,00		139.500,00
10.304.9025.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		139.500,00		139.500,00
10.304.9025.2.025.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		139.500,00		139.500,00
	Total Unidade Executora.....	660.000,00	5.235.500,00		5.895.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	660.000,00	5.235.500,00		5.895.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
Unidade Executora...: 02.09.01 PASEP - FPM

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		300.000,00		300.000,00
09.274.0000.0.000.000	Previdencia Especial		300.000,00		300.000,00
09.274.9026.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
09.274.9026.2.026.000	Recolhimento do PASEP		300.000,00		300.000,00
	Total Unidade Executora.....		300.000,00		300.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 Unidade Executora...: 02.09.03 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	55.000,00	949.500,00		1.004.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	55.000,00	949.500,00		1.004.500,00
08.244.0013.0.000.000	Subvencoes Sociais		60.000,00		60.000,00
08.244.0013.2.048.000	Subvencoes Sociais		60.000,00		60.000,00
08.244.0071.0.000.000	Subvencoes Sociais		45.000,00		45.000,00
08.244.0071.2.048.000	Subvencoes Sociais		45.000,00		45.000,00
08.244.0104.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos Diversos	55.000,00			55.000,00
08.244.0104.1.082.000	Aquisicao de Equipamentos Diversos	55.000,00			55.000,00
08.244.9027.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		844.500,00		844.500,00
08.244.9027.2.027.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		844.500,00		844.500,00
	Total Unidade Executora.....	55.000,00	949.500,00		1.004.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
Unidade Executora...: 02.09.05 PREVIDENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		167.000,00		167.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		167.000,00		167.000,00
09.272.0072.0.000.000	Pagamento a Inativos e Pensionistas		167.000,00		167.000,00
09.272.0072.2.050.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		167.000,00		167.000,00
	Total Unidade Executora.....		167.000,00		167.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	55.000,00	1.416.500,00		1.471.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
 Unidade Executora...: 02.10.01 OBRAS E VIACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	92.000,00	420.000,00		512.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	92.000,00	420.000,00		512.000,00
15.451.0073.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanentes	10.000,00			10.000,00
15.451.0073.1.050.000	Aquisicao de Materiais Permanentes	10.000,00			10.000,00
15.451.0075.0.000.000	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluviais e Pavimentacao	50.000,00			50.000,00
15.451.0075.1.052.000	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluviais e Pavimentacao	50.000,00			50.000,00
15.451.0082.0.000.000	Plano de Macrodrenagem	32.000,00			32.000,00
15.451.0082.1.102.000	Plano de Macrodrenagem	32.000,00			32.000,00
15.451.9028.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		420.000,00		420.000,00
15.451.9028.2.028.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		420.000,00		420.000,00
Total Unidade Executora.....		92.000,00	420.000,00		512.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
 Unidade Executora...: 02.10.02 RUAS E AVENIDAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	570.000,00	305.000,00		875.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	570.000,00	305.000,00		875.000,00
15.451.0076.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos	20.000,00			20.000,00
15.451.0076.1.053.000	Aquisicao de Equipamentos	20.000,00			20.000,00
15.451.0078.0.000.000	Constr.Guias/Sarjetas/Rede Drenagem	550.000,00			550.000,00
	Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico				
15.451.0078.1.055.000	Construcao de Guias e Sarjetas e Pav. de Ruas	250.000,00			250.000,00
15.451.0078.1.073.000	Asfaltamento e Recapeamento	300.000,00			300.000,00
15.451.9029.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		305.000,00		305.000,00
15.451.9029.2.029.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		305.000,00		305.000,00
	Total Unidade Executora.....	570.000,00	305.000,00		875.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.03 LIMPEZA PUBLICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	260.000,00	50.000,00	310.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	230.000,00	50.000,00	280.000,00
15.451.0079.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos	180.000,00		180.000,00
15.451.0079.1.056.000	Aquisicao de Equipamentos	180.000,00		180.000,00
15.451.0080.0.000.000	Aquisicao de Imoveis - Aterro Sanitario	50.000,00		50.000,00
15.451.0080.1.057.000	Aquisicao de Imoveis	50.000,00		50.000,00
15.451.9030.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		50.000,00	50.000,00
15.451.9030.2.030.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		50.000,00	50.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	30.000,00		30.000,00
15.452.0081.0.000.000	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario	30.000,00		30.000,00
15.452.0081.1.058.000	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario	30.000,00		30.000,00
Total Unidade Executora.....		260.000,00	50.000,00	310.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria:

02.10 HABITACAO E URBANISMO

Unidade Executora...

02.10.04 CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	20.000,00	83.000,00		103.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	20.000,00	83.000,00		103.000,00
15.452.0084.0.000.000	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente	20.000,00			20.000,00
15.452.0084.1.060.000	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente	20.000,00			20.000,00
15.452.9032.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		83.000,00		83.000,00
15.452.9032.2.032.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		83.000,00		83.000,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	83.000,00		103.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria:

02.10 HABITACAO E URBANISMO

Unidade Executora...

02.10.05 ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	15.000,00	331.000,00		346.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	15.000,00	331.000,00		346.000,00
15.452.0083.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.	15.000,00			15.000,00
15.452.0083.1.059.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.	15.000,00			15.000,00
15.452.9031.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		331.000,00		331.000,00
15.452.9031.2.030.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		331.000,00		331.000,00
	Total Unidade Executora.....	15.000,00	331.000,00		346.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.06 PARQUES E JARDINS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	10.000,00	130.500,00		140.500,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	10.000,00	130.500,00		140.500,00
15.452.0087.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00			10.000,00
15.452.0087.1.063.000	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00			10.000,00
15.452.9033.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		130.500,00		130.500,00
15.452.9033.2.033.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		130.500,00		130.500,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	130.500,00		140.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.07 HABITACAO URBANA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	120.000,00			120.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	120.000,00			120.000,00
16.482.0091.0.000.000	Aquisicao de Imoveis	20.000,00			20.000,00
16.482.0091.1.067.000	Aquisicao de Imoveis	20.000,00			20.000,00
16.482.0092.0.000.000	Construcao de Casas Populares	100.000,00			100.000,00
16.482.0092.1.068.000	Construcao de Casas Populares	100.000,00			100.000,00
	Total Unidade Executora.....	120.000,00			120.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.087.000,00	1.319.500,00		2.406.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.12 MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.12.01 MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	5.000,00	20.000,00		25.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.000,00	20.000,00		25.000,00
18.541.0122.0.000.000	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
18.541.0122.1.035.000	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
18.541.9037.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
18.541.9037.2.020.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	20.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	20.000,00		25.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.13 DESPORTO E LAZER
 Unidade Executora...: 02.13.01 DESPORTO COMUNITARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	395.000,00	499.000,00	894.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	395.000,00	499.000,00	894.000,00
27.812.0057.0.000.000	Aquisicao Imovel e de Material Permanente	50.000,00		50.000,00
27.812.0057.1.036.000	Aquisicao de Material Permanente	50.000,00		50.000,00
27.812.0059.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo	345.000,00		345.000,00
27.812.0059.1.038.000	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo	345.000,00		345.000,00
27.812.9021.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		499.000,00	499.000,00
27.812.9021.2.021.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		499.000,00	499.000,00
	Total Unidade Executora.....	395.000,00	499.000,00	894.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	395.000,00	499.000,00	894.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.14 COMUNICACOES
 Unidade Executora...: 02.14.01 TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes	10.000,00	15.000,00		25.000,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes	10.000,00	15.000,00		25.000,00
24.722.0004.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao - Torre de TV	5.000,00			5.000,00
24.722.0004.1.041.000	Reforma e Ampliacao da Torre	5.000,00			5.000,00
24.722.0061.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00			5.000,00
24.722.0061.1.040.000	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00			5.000,00
24.722.9023.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
24.722.9023.2.023.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	15.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.000,00	15.000,00		25.000,00
	Total do Orgao	4.815.500,00	22.611.200,00	1.063.000,00	28.489.700,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolândia

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Unidade Orcamentaria: 03.11 INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA
 Unidade Executora...: 03.11.01 IPMD

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		2.356.000,00		2.356.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		2.356.000,00		2.356.000,00
09.272.0094.0.000.000	Pagto. Aposentados, Ref., Pensoes e Ben.		1.900.000,00		1.900.000,00
09.272.0094.2.051.000	Pagto. Aposentadoria, Ref., Pensoes e Beneficios		1.900.000,00		1.900.000,00
09.272.9035.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		456.000,00		456.000,00
09.272.9035.2.035.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		456.000,00		456.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		739.300,00		739.300,00
99.997.0000.0.000.000	resrva de Contingencia - RPPS		739.300,00		739.300,00
99.997.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia		739.300,00		739.300,00
99.997.9999.2.046.000	Reserva de Contingencia		739.300,00		739.300,00
	Total Unidade Executora.....		3.095.300,00		3.095.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.095.300,00		3.095.300,00
	Total do Orgao		3.095.300,00		3.095.300,00
	Total Geral	4.826.500,00	26.504.500,00	1.063.000,00	32.394.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho de Governo#**
Prefeitura Municipal de Divinolândia **Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**
Exercicio de 2015 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	11.000,00	798.000,00		809.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	11.000,00	798.000,00		809.000,00
01.031.0001	Aquisicao de Equip. Mat. Permanente / Reforma e Ampliacao	11.000,00			11.000,00
01.031.9001	Manutencao dos Servicos da Unidade		798.000,00		798.000,00
02.000.0000	Judiciaria	2.000,00	82.200,00		84.200,00
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo	2.000,00	82.200,00		84.200,00
02.062.0029	Aquisicao de Materiais Permanente	2.000,00			2.000,00
02.062.9011	Manutencao dos Servicos da Unidade		82.200,00		82.200,00
04.000.0000	Administracao	85.000,00	4.238.000,00	1.063.000,00	5.386.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		290.000,00	1.063.000,00	1.353.000,00
04.121.0014	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies			420.000,00	420.000,00
04.121.0017	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO			65.000,00	65.000,00
04.121.0018	Amortizacao de Divida Contratual Resg.			578.000,00	578.000,00
04.121.9003	Manutencao dos Servicos da Unidade		290.000,00		290.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	80.000,00	3.835.500,00		3.915.500,00
04.122.0007	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete	20.000,00			20.000,00
04.122.0009	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura	10.000,00			10.000,00
04.122.0020	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria	3.000,00			3.000,00
04.122.0021	Aquisicao de Mat. Permanente Almox.	5.000,00			5.000,00
04.122.0023	Aquisicao de Mat. Permanente-Tributacao	8.000,00			8.000,00
04.122.0024	Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade	10.000,00			10.000,00
04.122.0058	Fundo Municipal dos Diretos da Crianca e Adolescente	24.000,00	71.000,00		95.000,00
04.122.9002	Manutencao dos Servicos da Unidade		2.817.000,00		2.817.000,00
04.122.9004	Manutencao dos Servicos da Unidade		224.000,00		224.000,00
04.122.9005	Manutencao dos Servicos da Unidade		290.000,00		290.000,00
04.122.9007	Manutencao dos Servicos da Unidade		121.500,00		121.500,00
04.122.9008	Manutencao dos Servicos da Unidade		312.000,00		312.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	5.000,00	112.500,00		117.500,00
04.123.0022	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria	5.000,00			5.000,00
04.123.9006	Manutencao dos Servicos da Unidade		112.500,00		112.500,00
05.000.0000	Defesa Nacional	1.500,00	36.500,00		38.000,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	1.500,00	36.500,00		38.000,00
05.153.0032	Aquisicao de Materiais Permanente	1.500,00			1.500,00
05.153.9013	Manutencao dos Servicos da Unidade		36.500,00		36.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	55.000,00	959.500,00		1.014.500,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	55.000,00	959.500,00		1.014.500,00
08.244.0013	Subvencoes Sociais		60.000,00		60.000,00
08.244.0037	Repasse de Subvencoes Sociais		10.000,00		10.000,00
08.244.0071	Subvencoes Sociais		45.000,00		45.000,00
08.244.0104	Aquisicao de Equipamentos Diversos	55.000,00			55.000,00
08.244.9027	Manutencao dos Servicos da Unidade		844.500,00		844.500,00
09.000.0000	Previdencia Social		2.823.000,00		2.823.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		2.523.000,00		2.523.000,00
09.272.0072	Pagamento a Inativos e Pensionistas		167.000,00		167.000,00
09.272.0094	Pagto. Aposentados, Ref., Pensoes e Ben.		1.900.000,00		1.900.000,00
09.272.9035	Manutencao dos Servicos da Unidade		456.000,00		456.000,00
09.274.0000	Previdencia Especial		300.000,00		300.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolândia
Exercício de 2015 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.274.9026	Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
10.000.0000	Saude	660.000,00	5.235.500,00		5.895.500,00
10.301.0000	Atencao Basica	610.000,00	5.096.000,00		5.706.000,00
10.301.0066	Aquisicao Eq. Material Permanente	210.000,00			210.000,00
10.301.0117	Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog	400.000,00			400.000,00
10.301.9025	Manutencao dos Servicos da Unidade		5.086.000,00		5.086.000,00
10.301.9038	Apoio ao Hospital de Cancer de Barretos, que a muitos anos atende o municipio de Divinolandia e regioao.		10.000,00		10.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00			50.000,00
10.302.0168	Auxilio para obras na clinica de oftalmologia e aquisicao de equipamentos	50.000,00			50.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		139.500,00		139.500,00
10.304.9025	Manutencao dos Servicos da Unidade		139.500,00		139.500,00
12.000.0000	Educacao	2.205.000,00	7.925.500,00		10.130.500,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	600.000,00	6.483.500,00		7.083.500,00
12.361.0041	Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental	20.000,00			20.000,00
12.361.0044	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	210.000,00			210.000,00
12.361.0045	Aquisicao de Moveis	50.000,00			50.000,00
12.361.0046	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB	150.000,00			150.000,00
12.361.0105	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente	70.000,00			70.000,00
12.361.0106	Obras e Instalacoes - Construcao, reforma e Ampliacao Predio Escolar	100.000,00			100.000,00
12.361.9015	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Fundamental		3.230.500,00		3.230.500,00
12.361.9016	Manutencao dos Servicos da Unidade		3.253.000,00		3.253.000,00
12.362.0000	Ensino Medio	5.000,00	102.000,00		107.000,00
12.362.0053	Aquisicao Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.362.9018	Manutencao dos Servicos da Unidade		102.000,00		102.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	5.000,00	66.000,00		71.000,00
12.363.0055	Auxilio Financeiro a Estudante		30.000,00		30.000,00
12.363.0056	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.363.9020	Manutencao dos Servicos da Unidade		36.000,00		36.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	5.000,00	140.000,00		145.000,00
12.364.0054	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.364.0055	Auxilio Financeiro a Estudante		80.000,00		80.000,00
12.364.9019	Manutencao dos Servicos da Unidade		60.000,00		60.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	1.580.000,00	982.000,00		2.562.000,00
12.365.0048	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos	330.000,00			330.000,00
12.365.0050	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	1.250.000,00			1.250.000,00
12.365.9017	Manutencao dos Servicos da Unidade		882.000,00		882.000,00
12.365.9042	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Infantil		100.000,00		100.000,00
12.367.0000	Educacao Especial	10.000,00	152.000,00		162.000,00
12.367.0121	Construcao, Reforma e Ampliacao	10.000,00			10.000,00
12.367.9036	Manutencao dos Servicos da Unidade		152.000,00		152.000,00
15.000.0000	Urbanismo	967.000,00	1.319.500,00		2.286.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia
Exercicio de 2015 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	892.000,00	775.000,00		1.667.000,00
15.451.0073	Aquisicao de Materiais Permanentes	10.000,00			10.000,00
15.451.0075	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluviais e Pavimentacao	50.000,00			50.000,00
15.451.0076	Aquisicao de Equipamentos	20.000,00			20.000,00
15.451.0078	Constr.Guias/Sargetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico	550.000,00			550.000,00
15.451.0079	Aquisicao de Equipamentos	180.000,00			180.000,00
15.451.0080	Aquisicao de Imoveis - Aterro Sanitario	50.000,00			50.000,00
15.451.0082	Plano de Macrodrenagem	32.000,00			32.000,00
15.451.9028	Manutencao dos Servicos da Unidade		420.000,00		420.000,00
15.451.9029	Manutencao dos Servicos da Unidade		305.000,00		305.000,00
15.451.9030	Manutencao dos Servicos da Unidade		50.000,00		50.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	75.000,00	544.500,00		619.500,00
15.452.0081	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario	30.000,00			30.000,00
15.452.0083	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.	15.000,00			15.000,00
15.452.0084	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente	20.000,00			20.000,00
15.452.0087	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00			10.000,00
15.452.9031	Manutencao dos Servicos da Unidade		331.000,00		331.000,00
15.452.9032	Manutencao dos Servicos da Unidade		83.000,00		83.000,00
15.452.9033	Manutencao dos Servicos da Unidade		130.500,00		130.500,00
16.000.0000	Habitacao	120.000,00			120.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	120.000,00			120.000,00
16.482.0091	Aquisicao de Imoveis	20.000,00			20.000,00
16.482.0092	Construcao de Casas Populares	100.000,00			100.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	5.000,00	20.000,00		25.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.000,00	20.000,00		25.000,00
18.541.0122	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
18.541.9037	Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
20.000.0000	Agricultura	50.000,00	232.000,00		282.000,00
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	50.000,00	232.000,00		282.000,00
20.601.0030	Aquisicao de Imovel, Construcao, Reforma e Ampliacao	40.000,00			40.000,00
20.601.0031	Aquisicao de Materiais Permanente	10.000,00			10.000,00
20.601.9012	Manutencao dos Servicos da Unidade		232.000,00		232.000,00
24.000.0000	Comunicacoes	10.000,00	15.000,00		25.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	10.000,00	15.000,00		25.000,00
24.722.0004	Construcao, Reforma e Ampliacao - Torre de TV	5.000,00			5.000,00
24.722.0061	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00			5.000,00
24.722.9023	Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
26.000.0000	Transporte	260.000,00	1.081.500,00		1.341.500,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	260.000,00	1.081.500,00		1.341.500,00
26.782.0027	Aquisicao de Materiais Permanente	5.000,00			5.000,00
26.782.0028	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria	5.000,00			5.000,00
26.782.0034	Obras e Instalacoes	100.000,00			100.000,00
26.782.0035	Aquisicao de Materiais Permanente	150.000,00			150.000,00
26.782.9010	Manutencao dos Servicos da Unidade		38.500,00		38.500,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolândia
Exercício de 2015 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora :	CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.782.9014	Manutenção dos Serviços da Unidade		1.043.000,00		1.043.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	395.000,00	499.000,00		894.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	395.000,00	499.000,00		894.000,00
27.812.0057	Aquisição Imóvel e de Material Permanente	50.000,00			50.000,00
27.812.0059	Construção, Reforma e Ampliação Centro Esportivo	345.000,00			345.000,00
27.812.9021	Manutenção dos Serviços da Unidade		499.000,00		499.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				1.239.300,00
99.997.0000	reserva de Contingência - RPPS				739.300,00
99.997.9999	Reserva de Contingência				739.300,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				500.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência				500.000,00
	Total	4.826.500,00	25.265.200,00	1.063.000,00	32.394.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
01.031.0001.1.001.000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	1	10.000,00	
01.031.0001.1.091.000	Reforma e Ampliacao Predio Camara Municipal					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400	Fiscal	1	1.000,00	
01.031.0002.1.002.000	Aquisicao de Imovel					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2	Fiscal	1	0,00	
01.031.0003.1.003.000	Construcao do Predio da Camara					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3	Fiscal	1	0,00	
01.031.9001.2.001.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					798.000,00
3.1.90.05.99.01.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	1	540.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	5	Fiscal	1	67.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	6	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11	Fiscal	1	95.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	668.000,00	0,00	130.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	668.000,00	0,00	130.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	11.000,00	798.000,00	0,00	798.000,00	11.000,00	809.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.000,00	798.000,00	0,00	798.000,00	11.000,00	809.000,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora...: 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo		Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0006.1.002.000		Aquisicao de Imovel					0,00
4.4.90.61.00.00.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	12	Fiscal	1	0,00	
04.122.0007.1.005.000		Aquisicao de Equipamentos para Gabinete					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	Fiscal	1	20.000,00	
04.122.0009.1.007.000		Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	14	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0010.0.016.000		Pagamento de Precatorios Trabalhistas					0,00
3.1.90.91.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS	15	Fiscal	1	0,00	
04.122.0058.1.099.000		Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar					24.000,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2129	Fiscal	1	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2130	Fiscal	2	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2131	Fiscal	5	8.000,00	
04.122.0058.2.053.000		Manutencao de Servicos da Unidade - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente					19.000,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2121	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2123	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2124	Fiscal	1	8.000,00	
04.122.0058.2.054.000		Manutencao do Conselho Tutelar					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2125	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2127	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2128	Fiscal	1	8.000,00	
04.122.0058.2.055.000		Politiclas Publicas de Trabalho Infantil e Prof. de Adolescentes					35.000,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2629	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2630	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2631	Fiscal	1	15.000,00	
04.122.9002.2.002.000		Manutencoes Atividades Gabinete					2.817.000,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	Fiscal	1	780.000,00	
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17	Fiscal	2	0,00	
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	Fiscal	5	0,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	19	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20	Fiscal	1	117.000,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	23	Fiscal	1	290.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	402	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	24	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	25	Fiscal	5	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	27	Fiscal	1	155.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	Fiscal	1	1.300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29	Fiscal	2	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30	Fiscal	5	5.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora...: 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao		Despesa	Esfera	Fonte	- - - - - Importancia - - - - - Detalhada Total da Aplicacao
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	997.000,00	0,00	1.891.000,00	54.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	997.000,00	0,00	1.891.000,00	54.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	54.000,00	2.888.000,00	0,00	2.888.000,00	54.000,00	2.942.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	54.000,00	2.888.000,00	0,00	2.888.000,00	54.000,00	2.942.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Executora...: 02.02.02 PLANEJAMENTO

Codigo		Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
04.121.0012.0.005.000		Amortizacao PASEP					0,00
4.6.90.71.00.00.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	32	Fiscal	1	0,00	
04.121.0014.0.018.000		Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras					420.000,00
3.1.90.91.00.00.00		Especies SENTENCAS JUDICIAIS	33	Fiscal	1	420.000,00	
04.121.0015.0.008.000		Amortizacao INSS					0,00
4.6.90.71.00.00.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	34	Fiscal	1	0,00	
04.121.0016.0.009.000		Amortizacao FGTS					0,00
4.6.90.71.00.00.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	35	Fiscal	1	0,00	
04.121.0017.0.010.000		Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO					65.000,00
4.6.90.71.00.00.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	36	Fiscal	1	65.000,00	
04.121.0018.0.011.000		Amortizacao de Divida Contratual Resg.					578.000,00
4.6.90.71.00.00.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	37	Fiscal	1	0,00	
4.6.91.71.00.00.00		PRINCIPAL DIVIDA CONT. RESG. Intra-Orcam	38	Fiscal	1	578.000,00	
4.6.91.71.00.00.00		PRINCIPAL DIVIDA CONT. RESG. Intra-Orcam	401	Fiscal	1	0,00	
04.121.9003.2.003.000		Manutencao da Unidade					275.000,00
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	39	Fiscal	1	0,00	
3.2.90.21.00.00.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40	Fiscal	1	185.000,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	43	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45	Fiscal	2	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2132	Fiscal	5	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46	Fiscal	1	0,00	
04.121.9003.2.036.000		BANCO DO POVO PAULISTA					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48	Fiscal	1	15.000,00	
99.999.9999.2.046.000		Reserva de Contingencia					500.000,00
9.9.99.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	49	Fiscal	1	500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	420.000,00	185.000,00	105.000,00	0,00	0,00	643.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	420.000,00	185.000,00	105.000,00	0,00	0,00	643.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	790.000,00	1.063.000,00	710.000,00	643.000,00	1.853.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	790.000,00	1.063.000,00	710.000,00	643.000,00	1.853.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora...: 02.02.03 SECRETARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0020.1.008.000	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	Fiscal	1	3.000,00	
04.122.9004.2.004.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					224.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	Fiscal	1	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	52	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	53	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	56	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57	Fiscal	1	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	221.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	221.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00	3.000,00	227.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00	3.000,00	227.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora...: 02.02.04 ALMOXARIFADO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0021.1.009.000	Aquisicao de Mat. Permanente Almoz.					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60	Fiscal	5	0,00	
04.122.0113.1.075.000	Construcao Barracao e Acessorios					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	61	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	62	Fiscal	2	0,00	
04.122.9005.2.005.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					290.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63	Fiscal	1	130.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	64	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	68	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69	Fiscal	1	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	160.000,00	0,00	130.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	160.000,00	0,00	130.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	5.000,00	295.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	5.000,00	295.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Executora...: 02.02.05 TESOURARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0022.1.010.000	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	Fiscal	1	5.000,00	
04.123.9006.2.006.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					112.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71	Fiscal	1	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	72	Fiscal	1	18.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	73	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	76	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77	Fiscal	1	13.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	98.000,00	0,00	14.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	98.000,00	0,00	14.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	112.500,00	0,00	112.500,00	5.000,00	117.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	112.500,00	0,00	112.500,00	5.000,00	117.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora...: 02.02.06 TRIBUTACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0023.1.011.000	Aquisicao de Mat. Permanente-Tributacao					8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	Fiscal	1		
04.122.9007.2.007.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					121.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79	Fiscal	1	90.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	80	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	81	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	84	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	110.000,00	0,00	11.500,00	8.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	110.000,00	0,00	11.500,00	8.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	8.000,00	121.500,00	0,00	121.500,00	8.000,00	129.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.000,00	121.500,00	0,00	121.500,00	8.000,00	129.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora...: 02.02.07 CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0024.1.012.000	Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.9008.2.008.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					312.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87	Fiscal	1	205.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	88	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	89	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	92	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	93	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94	Fiscal	1	45.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	252.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	252.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	10.000,00	322.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	10.000,00	322.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Executora...: 02.02.09 MATADOURO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.9009.2.009.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	97	Fiscal	1	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	98	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	99	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	102	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora...: 02.02.10 ESTACAO RODOVIARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
26.782.0027.1.015.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Estacao Rodoviaria					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	Fiscal	1	5.000,00	
26.782.0028.1.016.000	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	108	Fiscal	1	5.000,00	
26.782.0103.1.002.000	Aquisicao de Imovel					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	104	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	105	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	106	Fiscal	5	0,00	
26.782.9010.2.010.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					38.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	110	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	111	Fiscal	1	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	113	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	114	Fiscal	1	16.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	19.500,00	0,00	19.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.500,00	0,00	19.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00	10.000,00	48.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00	10.000,00	48.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Executora...: 02.02.12 TURISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
04.695.9039.1.095.000	Obras e Instalacoes - Construcão do Centro de					0,00
	Eventos e Convenções					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2094	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2093	Fiscal	5	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 JUDICIARIO
Unidade Executora...: 02.03.01 PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
02.062.0029.1.017.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Procuradoria					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	Fiscal	1	2.000,00	
02.062.9011.2.011.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					82.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119	Fiscal	1	45.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	120	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	75	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	121	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	123	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	55.200,00	0,00	27.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	55.200,00	0,00	27.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.000,00	82.200,00	0,00	82.200,00	2.000,00	84.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	82.200,00	0,00	82.200,00	2.000,00	84.200,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 AGRICULTURA
Unidade Executora...: 02.04.01 PRODUCAO VEGETAL

Codigo		Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
20.601.0030.1.002.000		Aquisicao de Imovel					10.000,00
4.4.90.61.00.00.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	125	Fiscal	1	10.000,00	
20.601.0030.1.076.000		Centro de Pesquisa					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	126	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	127	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	128	Fiscal	5	10.000,00	
20.601.0031.1.019.000		Aquisicao de Materiais Permanente - Prod. Vegetal					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	Fiscal	2	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	Fiscal	5	4.000,00	
20.601.9012.2.012.000		Manutencao dos Servicos da Unidade					232.000,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132	Fiscal	1	160.000,00	
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	133	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	134	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	135	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	136	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	137	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	138	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	139	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141	Fiscal	5	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	200.000,00	0,00	32.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	0,00	32.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	50.000,00	282.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	50.000,00	282.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA
Unidade Executora...: 02.05.01 JUNTA DO SERVICO MILITAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
05.153.0032.1.020.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Junta Militar					1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	Fiscal	1	1.500,00	
05.153.9013.2.013.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Junta Militar					36.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143	Fiscal	1	26.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	144	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	145	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	148	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	149	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	34.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	1.500,00	38.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	1.500,00	38.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 TRANSPORTE
Unidade Executora...: 02.06.01 SERM

Codigo		Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
26.782.0034.1.023.000		Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais, Pontos de Onibus					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	150	Fiscal	1	10.000,00	
26.782.0034.1.078.000		Recapeamento de Estradas Vicinais e Restauracao					90.000,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	151	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	152	Fiscal	2	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	153	Fiscal	5	20.000,00	
26.782.0035.1.021.000		Aquisicao de Materiais Permanente, veiculos e maquinas					150.000,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	Fiscal	2	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	Fiscal	5	50.000,00	
26.782.9014.2.014.000		Manutencao dos Servicos da Unidade - SERM					1.043.000,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	Fiscal	1	510.000,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	403	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	158	Fiscal	1	115.000,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	159	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	160	Fiscal	1	180.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	161	Fiscal	2	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	162	Fiscal	5	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	164	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2133	Fiscal	5	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	630.000,00	0,00	413.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	630.000,00	0,00	413.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	250.000,00	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	250.000,00	1.293.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	250.000,00	1.293.000,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora...: 02.07.01 ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL

Codigo		Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
08.244.0037.2.047.000	3.3.30.43.00.00.00	Repassse de Subvencoes Sociais Subvencoes Sociais	167	Fiscal	1	10.000,00	10.000,00
12.361.0041.1.025.000	4.5.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental AQUISICAO DE IMOVEIS	170	Fiscal	1	20.000,00	20.000,00
12.361.0105.1.090.000		Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, veiculos e computadores					70.000,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1877	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1881	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2117	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2118	Fiscal	5	10.000,00	
12.361.0106.1.079.000		Construcao, Reforma e Ampliacao Predio Escolar					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	173	Fiscal	1	80.000,00	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	174	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	2134	Fiscal	5	10.000,00	
12.361.9015.2.015.000		Manutencao dos Servicos da Unidade					3.230.500,00
3.1.90.05.99.03.00		SALARIO FAMILIA	175	Fiscal	1	7.000,00	
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176	Fiscal	1	1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	168	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2119	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	177	Fiscal	1	270.000,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	178	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	169	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	179	Fiscal	1	353.500,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1896	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	180	Fiscal	2	120.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1897	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	181	Fiscal	5	450.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1898	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1899	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.33.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2135	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	182	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	184	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2120	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185	Fiscal	2	265.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186	Fiscal	5	230.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1900	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1901	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.92.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	187	Fiscal	1	0,00	
12.365.0048.1.030.000		Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.					300.000,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2636	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2637	Fiscal	2	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2638	Fiscal	5	80.000,00	

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.07.01 ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
12.365.0050.1.032.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas					1.100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2639	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2640	Fiscal	2	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2641	Fiscal	5	80.000,00	
12.365.9042.2.056.000	Manutencao do Ensino Infantil					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1736	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2632	Fiscal	2	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2633	Fiscal	5	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1737	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2634	Fiscal	2	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2635	Fiscal	5	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.602.000,00	0,00	1.738.500,00	1.570.000,00	20.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.602.000,00	0,00	1.738.500,00	1.570.000,00	20.000,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.590.000,00	3.340.500,00	0,00	3.340.500,00	1.590.000,00	4.930.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.590.000,00	3.340.500,00	0,00	3.340.500,00	1.590.000,00	4.930.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Codigo		Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
12.361.0044.1.027.000	4.4.90.52.00.00.00	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188	Fiscal	2	210.000,00	210.000,00
12.361.0045.1.028.000	4.5.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis - FUNDEB AQUISICAO DE IMOVEIS	189	Fiscal	2	50.000,00	50.000,00
12.361.0046.1.029.000	4.4.90.51.00.00.00	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB OBRAS E INSTALACOES	190	Fiscal	2	150.000,00	150.000,00
12.361.9016.2.016.000		Manutencao dos Servicos da Unidade - FUNDEB					3.253.000,00
3.1.90.05.99.03.00		SALARIO FAMILIA	191	Fiscal	2	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192	Fiscal	2	2.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1967	Seguridade	2	0,00	
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2069	Seguridade	2	0,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	193	Fiscal	2	120.000,00	
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	194	Fiscal	2	400.000,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	195	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	196	Fiscal	2	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1734	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1968	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2070	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.33.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	197	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	198	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	199	Fiscal	2	220.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1895	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.92.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200	Fiscal	2	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.523.000,00	0,00	730.000,00	360.000,00	50.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.523.000,00	0,00	730.000,00	360.000,00	50.000,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	410.000,00	3.253.000,00	0,00	3.253.000,00	410.000,00	3.663.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	410.000,00	3.253.000,00	0,00	3.253.000,00	410.000,00	3.663.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....:

02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria:

02.07

EDUCACAO E CULTURA

Unidade Executora...:

02.07.03

EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.365.0048.1.030.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203	Fiscal	2	30.000,00	
12.365.0050.1.032.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	204	Fiscal	2	150.000,00	
12.365.9017.2.017.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Pre Escola					882.000,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	206	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207	Fiscal	2	620.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	208	Fiscal	2	24.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	209	Fiscal	2	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	210	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	Fiscal	2	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2136	Fiscal	2	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2137	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	212	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	213	Fiscal	2	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2183	Fiscal	2	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	795.000,00	0,00	87.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	795.000,00	0,00	87.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	180.000,00	882.000,00	0,00	882.000,00	180.000,00	1.062.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	180.000,00	882.000,00	0,00	882.000,00	180.000,00	1.062.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....:

02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria:

02.07

EDUCACAO E CULTURA

Unidade Executora...:

02.07.04

ENSINO MEDIO / FNDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0052.2.048.000	Subvencoes Sociais					0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	214	Fiscal	1	0,00	
12.362.0053.1.033.000	Aquisicao Material Permanente					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	Fiscal	1	5.000,00	
12.362.9018.2.018.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					102.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1738	Fiscal	5	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	217	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1739	Fiscal	5	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	102.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	102.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	5.000,00	107.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	5.000,00	107.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.07.05 ENSINO SUPERIOR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.364.0054.1.034.000	Aquisicao de Material Permanente					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	Fiscal	1	5.000,00	
12.364.0055.2.049.000	Auxilio Financeiro a Estudante					80.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	218	Fiscal	1	80.000,00	
12.364.9019.2.019.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	221	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	222	Fiscal	1	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	5.000,00	145.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	5.000,00	145.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.07.06 ENSINO PROFISSIONAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
12.363.0055.2.049.000	Auxilio Financeiro a Estudante					30.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1756	Fiscal	1	30.000,00	
12.363.0056.1.035.000	Aquisicao de Material Permanente					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	Fiscal	1	5.000,00	
12.363.9020.2.020.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					36.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	225	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	227	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	228	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	34.000,00	0,00	32.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.000,00	0,00	32.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	5.000,00	71.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	5.000,00	71.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA

Unidade Executora...: 02.07.08 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.9022.2.022.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	244	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	246	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.07.10 CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0036.1.092.000	Construcao da Casa do Artesao					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1887	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1888	Fiscal	5	0,00	
13.392.9024.2.024.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	256	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.07.11 EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB

Codigo		Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
12.367.0040.1.094.000	4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Instalacoes - cmais EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2042	Seguridade	2	0,00	0,00
12.367.0121.1.089.000	4.4.90.51.00.00.00	Construcao, Reforma e Ampliacao OBRAS E INSTALACOES	261	Fiscal	1	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	262	Fiscal	2	10.000,00	
12.367.9036.2.039.000	3.1.90.05.99.03.00	Manutencao dos Servicos da Unidade SALARIO FAMILIA	263	Fiscal	2	1.000,00	152.000,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264	Fiscal	2	110.000,00	
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	265	Fiscal	2	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	266	Fiscal	2	500,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	267	Fiscal	2	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	151.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	151.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	10.000,00	162.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	10.000,00	162.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.08 SAUDE E SANEAMENTO
Unidade Executora...: 02.08.01 ASSIST. SANITARIA - SAUDE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
10.301.0066.1.045.000	Aquisicao Eq. Material Permanente					210.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	Seguridade	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270	Seguridade	2	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	Seguridade	5	40.000,00	
10.301.0117.1.081.000	Construcao, Ref, Ampliacao e Cons Pt. Saude e Odontologicos.					400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	271	Seguridade	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	272	Seguridade	2	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1902	Seguridade	5	200.000,00	
10.301.9025.2.025.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					5.086.000,00
3.1.90.05.51.00.00	AUXILIO D NCA	280	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	273	Seguridade	1	5.000,00	
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	2105	Seguridade	5	7.000,00	
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	2106	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274	Seguridade	1	1.850.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275	Seguridade	2	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276	Seguridade	5	700.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1903	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1904	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	277	Seguridade	1	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2088	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2107	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2108	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2139	Seguridade	5	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	279	Seguridade	1	400.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2140	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	281	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282	Seguridade	1	550.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	Seguridade	2	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1905	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Seguridade	5	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1906	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1907	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	285	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	286	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2141	Seguridade	2	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2087	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2142	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	287	Seguridade	1	1.200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	288	Seguridade	2	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2143	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	289	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2144	Seguridade	5	200.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	290	Seguridade	1	0,00	
10.301.9038.2.040.000	Ajuda Hospital do Cancer de Barretos					10.000,00
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	291	Seguridade	1	10.000,00	
10.302.0168.1.093.000	Auxilio Financeiro ao CONDERG					50.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.08 SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Executora...: 02.08.01 ASSIST. SANITARIA - SAUDE

Codigo		Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
3.3.30.43.00.00.00		Subvencoes Sociais	2145	Seguridade	1	Detalhada	Total da Aplicacao
10.304.9025.2.025.000		Manutencao dos Servicos da Unidade					139.500,00
3.1.90.05.99.03.00		SALARIO FAMILIA	2146	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.05.99.03.00		SALARIO FAMILIA	2147	Seguridade	5	500,00	
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292	Seguridade	1	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2148	Seguridade	5	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2149	Seguridade	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2150	Seguridade	5	95.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.139.500,00	0,00	2.146.000,00	610.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.139.500,00	0,00	2.146.000,00	610.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	660.000,00	5.235.500,00	0,00	5.285.500,00	610.000,00	5.895.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	660.000,00	5.235.500,00	0,00	5.285.500,00	610.000,00	5.895.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
Unidade Executora...: 02.09.01 PASEP - FPM

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
09.274.9026.2.026.000	Recolhimento do PASEP				300.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	293	Seguridade	1	300.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
Unidade Executora...: 02.09.02 PASEP - DOP

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
09.274.9040.2.026.000	Recolhimento do PASEP					0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	294	Seguridade	1	0,00	0,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 Unidade Executora...: 02.09.03 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0169.1.096.000	Obras - Equipamento Social e Comunitario - Centro de Convivencia ao Idoso					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2101	Investimento	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2100	Investimento	2	0,00	
08.244.0013.2.048.000	Subvencoes Sociais					60.000,00
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	295	Seguridade	1	60.000,00	
08.244.0071.2.048.000	Subvencoes Sociais					45.000,00
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	296	Seguridade	2	25.000,00	
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	297	Seguridade	5	20.000,00	
08.244.0104.1.082.000	Aquisicao de Equipamentos Diversos					55.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1879	Seguridade	2	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299	Seguridade	5	40.000,00	
08.244.9027.2.027.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					844.500,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	300	Seguridade	1	4.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301	Seguridade	1	360.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2014	Seguridade	5	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	302	Seguridade	1	80.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1889	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	Seguridade	1	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	Seguridade	2	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	Seguridade	5	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2154	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2155	Seguridade	2	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2011	Seguridade	5	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	306	Seguridade	1	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	307	Seguridade	2	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2009	Seguridade	5	34.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2156	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308	Seguridade	2	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2157	Seguridade	5	1.000,00	
08.272.0072.2.050.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas					0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	313	Seguridade	1	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	314	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	315	Seguridade	1	0,00	

Estado de Sao Paulo

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio de 2015

Orgao.....: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.09

ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

Unidade Executora...: 02.09.03

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	Detalhada Total da Aplicacao
--------	---------------	---------	--------	-------	-------------------------	------------------------------

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	446.000,00	0,00	500.500,00	58.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	446.000,00	0,00	500.500,00	58.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	55.000,00	949.500,00	0,00	946.500,00	58.000,00	1.004.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	55.000,00	949.500,00	0,00	946.500,00	58.000,00	1.004.500,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 Unidade Executora...: 02.09.04 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Codigo		Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
08.243.0042.2.048.000		Subvencoes Sociais					0,00
3.3.30.43.00.00.00		Subvencoes Sociais	2043	Seguridade	1	0,00	
3.3.30.43.00.00.00		Subvencoes Sociais	2044	Seguridade	2	0,00	
3.3.30.43.00.00.00		Subvencoes Sociais	2045	Seguridade	5	0,00	
08.243.0043.1.082.000		Aquisicao de Equipamentos Diversos					0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2046	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2047	Seguridade	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2048	Seguridade	5	0,00	
08.243.0047.1.097.000		Construcao / Reforma / Ampliacao para ACA					0,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	2110	Seguridade	1	0,00	
08.243.9041.2.027.000		Manutencao dos Servicos da Unidade					0,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2049	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2050	Seguridade	5	0,00	
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2051	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2052	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2053	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2055	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2054	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2056	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2057	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2058	Seguridade	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
Unidade Executora...: 02.09.05 PREVIDENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0072.2.050.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas					167.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	309	Seguridade	1	17.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	310	Seguridade	1	150.000,00	
3.1.90.05.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	311	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	312	Seguridade	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....:

02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria:

02.10

HABITACAO E URBANISMO

Unidade Executora...:

02.10.01

OBRAS E VIACAO

Codigo		Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
15.451.0073.1.050.000		Aquisicao de Materiais Permanentes					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316	Fiscal	1	10.000,00	
15.451.0075.1.052.000		Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluviais e Pavimentacao					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	317	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	2097	Fiscal	2	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	2158	Fiscal	5	20.000,00	
15.451.0082.1.102.000		Plano de Macrodrenagem					32.000,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2159	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2160	Fiscal	2	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2161	Fiscal	5	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	2162	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	2163	Fiscal	2	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	2164	Fiscal	5	5.000,00	
15.451.9028.2.028.000		Manutencao dos Servicos da Unidade					420.000,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318	Fiscal	1	325.000,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	1890	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	319	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	320	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	321	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	322	Fiscal	1	4.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	400.000,00	0,00	41.000,00	71.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	400.000,00	0,00	41.000,00	71.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	92.000,00	420.000,00	0,00	441.000,00	71.000,00	512.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	92.000,00	420.000,00	0,00	441.000,00	71.000,00	512.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....:

02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria:

02.10

HABITACAO E URBANISMO

Unidade Executora...:

02.10.02

RUAS E AVENIDAS

Codigo		Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
15.451.0076.1.053.000		Aquisicao de Equipamentos					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323	Fiscal	1	20.000,00	
15.451.0078.1.055.000		Construcao de Guias e Sarjetas e Pav. de Ruas					250.000,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	324	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	1781	Fiscal	2	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	2165	Fiscal	5	100.000,00	
15.451.0078.1.073.000		Asfaltamento e Recapeamento					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	2166	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	325	Fiscal	2	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	326	Fiscal	5	140.000,00	
15.451.0123.1.023.000		Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais, Pontos de Onibus					0,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	1785	Fiscal	2	0,00	
15.451.9029.2.029.000		Manutencao dos Servicos da Unidade					305.000,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327	Fiscal	1	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	1891	Fiscal	1	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	328	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	329	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	330	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2167	Fiscal	2	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1892	Fiscal	5	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	331	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	332	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2168	Fiscal	2	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2169	Fiscal	5	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	218.000,00	0,00	87.000,00	570.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	218.000,00	0,00	87.000,00	570.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	570.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	570.000,00	875.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	570.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	570.000,00	875.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.03 LIMPEZA PUBLICA

Codigo		Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
15.451.0079.1.056.000		Aquisicao de Equipamentos					180.000,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2170	Fiscal	5	150.000,00	
15.451.0080.1.057.000		Aquisicao de Imoveis					50.000,00
4.5.90.61.00.00.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	335	Fiscal	1	50.000,00	
15.451.9030.2.030.000		Manutencao dos Servicos da Unidade					50.000,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336	Fiscal	1	35.000,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	337	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2171	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	338	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	339	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	340	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	341	Fiscal	1	5.000,00	
15.452.0081.1.058.000		Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	342	Fiscal	1	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	37.000,00	0,00	13.000,00	210.000,00	50.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	37.000,00	0,00	13.000,00	210.000,00	50.000,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	260.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	260.000,00	310.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	260.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	260.000,00	310.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO

Unidade Executora...: 02.10.04 CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0084.1.060.000	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	Fiscal	1	20.000,00	
15.452.9032.2.032.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					83.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345	Fiscal	1	35.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2174	Fiscal	1	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	346	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	347	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	349	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350	Fiscal	1	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	48.500,00	0,00	34.500,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	48.500,00	0,00	34.500,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	20.000,00	103.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	20.000,00	103.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.05 ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
15.452.0083.1.059.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351	Fiscal	1	15.000,00	
15.452.9031.2.030.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					331.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1908	Fiscal	5	110.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	353	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	354	Fiscal	1	140.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2175	Fiscal	5	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	331.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	331.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	15.000,00	331.000,00	0,00	331.000,00	15.000,00	346.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.000,00	331.000,00	0,00	331.000,00	15.000,00	346.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.06 PARQUES E JARDINS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
15.452.0087.1.063.000	Aquisicao de Equipamentos					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355	Fiscal	1	10.000,00	
15.452.9033.2.033.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					130.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359	Fiscal	1	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2176	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	360	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	362	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	363	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	115.000,00	0,00	15.500,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	115.000,00	0,00	15.500,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	130.500,00	0,00	130.500,00	10.000,00	140.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	130.500,00	0,00	130.500,00	10.000,00	140.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.07 HABITACAO URBANA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
16.482.0091.1.067.000	Aquisicao de Imoveis				20.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	364	Fiscal	1	
16.482.0092.1.068.000	Construcao de Casas Populares				100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	365	Fiscal	1	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	366	Fiscal	2	45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2109	Fiscal	5	45.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.12 MEIO AMBIENTE

Unidade Executora...: 02.12.01 MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0122.1.035.000	Aquisicao de Material Permanente					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	Fiscal	1	5.000,00	
18.541.9037.2.020.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	373	Fiscal	1	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1893	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1894	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	375	Fiscal	1	400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	376	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	12.100,00	0,00	7.900,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.100,00	0,00	7.900,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.13 DESPORTO E LAZER
Unidade Executora...: 02.13.01 DESPORTO COMUNITARIO

Codigo		Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
27.812.0057.1.036.000		Aquisicao de Material Permanente					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230	Fiscal	1	50.000,00	
27.812.0059.1.038.000		Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo					345.000,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	231	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	1731	Fiscal	2	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	1783	Fiscal	5	115.000,00	
27.812.9021.2.021.000		Manutencao dos Servicos da Unidade					499.000,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232	Fiscal	1	190.000,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	1772	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	233	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	234	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	235	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	236	Fiscal	2	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2177	Fiscal	5	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	238	Fiscal	1	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1874	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2178	Fiscal	5	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	239	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2179	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240	Fiscal	2	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	237.000,00	0,00	262.000,00	395.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	237.000,00	0,00	262.000,00	395.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	395.000,00	499.000,00	0,00	499.000,00	395.000,00	894.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	395.000,00	499.000,00	0,00	499.000,00	395.000,00	894.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2015

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.14 COMUNICACOES

Unidade Executora...: 02.14.01 TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
24.722.0004.1.041.000	Reforma e Ampliacao da Torre					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	248	Fiscal	1	5.000,00	
24.722.0061.1.040.000	Aquisicao de Materiais Permanentes					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249	Fiscal	1	5.000,00	
24.722.9023.2.023.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	251	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	252	Fiscal	1	7.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2015

Orgao.....: 03

INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Unidade Orcamentaria: 03.11

INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA

Unidade Executora...: 03.11.01

IPMD

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
09.272.0094.2.051.000	Pagto. Aposentadoria, Ref., Pensoes e Beneficios					1.900.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	379	Seguridade	4	1.380.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	377	Seguridade	4	300.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	378	Seguridade	4	220.000,00	
09.272.9035.2.035.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					456.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	381	Seguridade	4	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	Seguridade	4	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	383	Seguridade	4	140.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	384	Seguridade	4	260.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	Seguridade	4	10.000,00	
99.997.9999.2.046.000	Reserva de Contingencia					739.300,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	386	Seguridade	4	739.300,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.940.000,00	0,00	406.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.940.000,00	0,00	406.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	3.095.300,00	0,00	2.346.000,00	10.000,00	3.095.300,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.095.300,00	0,00	2.346.000,00	10.000,00	3.095.300,00