

-

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	2.073.000,00	Legislativa	924.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.810.000,00	Judiciaria	115.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.148.500,00	Administracao	5.754.500,00
RECEITA DE SERVICOS	420.000,00	Defesa Nacional	64.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.983.500,00	Assistencia Social	1.118.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	529.000,00	Previdencia Social	4.454.650,00
		Saude	6.575.000,00
Total Receitas Correntes	31.964.000,00	Educacao	9.609.000,00
		Cultura	0,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias			
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM.	2.408.000,00	Urbanismo	2.327.350,00
		Habitacao	16.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	2.408.000,00	Gestao Ambiental	19.000,00
		Agricultura	294.000,00
Receitas de Capital			
OPERACOES DE CREDITO	50.000,00	Industria	0,00
ALIENACAO DE BENS	60.000,00	Comunicacoes	25.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	Transporte	1.160.500,00
		Desporto e Lazer	427.000,00
Total Receitas de Capital	410.000,00	Reserva de Contingencia	1.899.000,00
Totais .....	34.782.000,00	Totais .....	34.782.000,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA 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
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310001	Aquisicao de Equip. Mat. Permanente					
010310001.1.001000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1	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
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
2184	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.36.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES - Desdobramento da Despesa					
2185	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
2186	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
010310001.1.091000	Reforma e Ampliacao Predio Camara Municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
400	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
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2187	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
010310002	Aquisicao de Imovel (Terreno)					
010310002.1.002000	Aquisicao de Imovel					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
2	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.61.99.00.00	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
2188	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
010310003	Construcao do Predio da Camara					
010310003.1.003000	Construcao do Predio da Camara					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.91.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DIVERSAS - Desdobramento da Despesa					
2189	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.92.00.00	INSTALACOES - Desdobramento da Despesa					
2190	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.99.01.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - DIVERSAS - Desdobramento da Despesa					
2191	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
010319001	Manutencao dos Servicos da Unidade					
010319001.2.001000	Manutencao das Atividades Legislativas					
3.1.90.05.99.01.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA 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
7 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	562.000,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	524.253,00
		37.747,00	37.747,00	0,00	37.747,00	0,00
		37.747,00	37.747,00	0,00	37.747,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS						
2192 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.882,38	14.882,38	0,00	14.882,38	0,00
		14.882,38	14.882,38	0,00	14.882,38	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA						
2716 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.591,60	2.591,60	0,00	2.591,60	0,00
		2.591,60	2.591,60	0,00	2.591,60	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS						
2717 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO						
2193 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO						
2718 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
2719 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.153,02	5.153,02	0,00	5.153,02	0,00
		5.153,02	5.153,02	0,00	5.153,02	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS						
2720 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.1.90.11.60.00.00 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS						
2727 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
		15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2194 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
5 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	71.018,52
		3.981,48	3.981,48	0,00	3.981,48	0,00
		3.981,48	3.981,48	0,00	3.981,48	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
2195 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
2196 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.981,48	3.981,48	0,00	3.981,48	0,00
		3.981,48	3.981,48	0,00	3.981,48	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA 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
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV		- Desdobramento da Despesa			
2197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	77.478,03
		2.521,97	2.521,97	1.683,21	2.521,97	0,00
		2.521,97	2.521,97	1.683,21	2.521,97	0,00
3.1.91.13.41.00.00	CONT. PAT. EXE. P/ O RPPS - PES. C. ATIV		- Desdobramento da Despesa			
2198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.521,97	2.521,97	1.683,21	2.521,97	0,00
		2.521,97	2.521,97	1.683,21	2.521,97	0,00
3.1.91.13.42.00.00	CONT. PAT. EXE. P/ O RPPS - PES. C. INA.		- Desdobramento da Despesa			
2199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.91.13.43.00.00	CONT. PAT. EXE. P/ O RPPS - PEN. CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCA		- Desdobramento da Despesa			
2201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.803,50
		196,50	196,50	0,00	196,50	0,00
		196,50	196,50	0,00	196,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa			
2202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		196,50	196,50	0,00	196,50	0,00
		196,50	196,50	0,00	196,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.418,00
		582,00	582,00	0,00	582,00	0,00
		582,00	582,00	0,00	582,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
2203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
2204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
2205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		552,00	552,00	0,00	552,00	0,00
		552,00	552,00	0,00	552,00	0,00
3.3.90.30.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
2206	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA 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
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2207	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		- Desdobramento da Despesa			
2208	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	138.132,85
		8.867,15	8.464,65	23,82	8.464,65	0,00
		8.867,15	8.464,65	23,82	8.464,65	402,50
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2209	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2210	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00
		3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
2211	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172,43	172,43	0,00	172,43	0,00
		172,43	172,43	0,00	172,43	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2212	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,44	40,44	0,00	40,44	0,00
		40,44	40,44	0,00	40,44	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
2213	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		246,04	246,04	0,00	246,04	0,00
		246,04	246,04	0,00	246,04	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME		- Desdobramento da Despesa			
2214	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.99.01.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2215	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.478,24	4.075,74	23,82	4.075,74	0,00
		4.478,24	4.075,74	23,82	4.075,74	402,50
Total Unidade Executora	924.000,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00	870.103,90
		53.896,10	53.493,60	1.707,03	53.493,60	0,00
		53.896,10	53.493,60	1.707,03	53.493,60	402,50
Total Unidade Orcamentaria	924.000,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00	870.103,90
		53.896,10	53.493,60	1.707,03	53.493,60	0,00
		53.896,10	53.493,60	1.707,03	53.493,60	402,50
Total do Orgao	924.000,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00	870.103,90
		53.896,10	53.493,60	1.707,03	53.493,60	0,00
		53.896,10	53.493,60	1.707,03	53.493,60	402,50

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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					
041220006	Aquisicao de Imoveis - Terreno					
041220006.1.002000	Aquisicao de Imovel					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
12	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS					
2222	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
041220007	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete					
041220007.1.005000	Construcao, Ampliacao e Reformas - ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	54.400,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					
2586	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSILIOS MEDICO-ODO					
2585	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
2224	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2681	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2608	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.36.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES					
2432	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E					
2643	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
2729	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS					
2798	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
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 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2654	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
4.4.90.51.91.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DIVERSAS					
2699	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
4.4.90.51.91.02.00	OBRAS CIRETRAN					
2728	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
041220010	Pagamento de Precatorios Trabalhistas					
041220010.0.016000	Pagamento de Precatorios Trabalhistas					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
15	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
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 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2130	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
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS					
2351	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2131	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
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 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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2122	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 FI					
2123	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2124	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
041220058.2.054000	Programa de Saude da Familia					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2125	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2126	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 FI					
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2128	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
041220058.2.055000	Politiclas Publicas de Trabalho Infantil e Prof. de Adolescentes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2629	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 FI					
2630	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2631	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
041220095	COMAD / FUNAD					
041220095.2.057000	COMAD / FUMAD					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2713	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2714	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
041229002	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041229002.2.002000	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
16	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	730.892,00
		69.108,00	69.108,00	0,00	69.108,00	0,00
		69.108,00	69.108,00	0,00	69.108,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2223	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.108,00	69.108,00	0,00	69.108,00	0,00
		69.108,00	69.108,00	0,00	69.108,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
2819	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
17	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2674	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					



Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
18	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
19	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.684,82
		5.315,18	5.315,18	0,00	0,00	5.315,18
		5.315,18	5.315,18	0,00	0,00	5.315,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2415	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.315,18	5.315,18	0,00	0,00	5.315,18
		5.315,18	5.315,18	0,00	0,00	5.315,18
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS					
2836	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
20	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.373,04
		3.626,96	3.626,96	0,00	1.417,83	2.209,13
		3.626,96	3.626,96	0,00	1.417,83	2.209,13
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
2221	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.626,96	3.626,96	0,00	1.417,83	2.209,13
		3.626,96	3.626,96	0,00	1.417,83	2.209,13
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
21	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
22	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
47	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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					
23	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	237.695,65
		12.304,35	9.128,35	0,00	0,00	9.128,35
		12.304,35	9.128,35	0,00	0,00	12.304,35
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
2459	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.631,30	2.631,30	0,00	0,00	2.631,30
		2.631,30	2.631,30	0,00	0,00	2.631,30
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
2594	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.176,00	0,00	0,00	0,00	3.176,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
2300	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
2399 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.09.01.00 MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS						
2795 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
2275 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		495,95	495,95	0,00	0,00	495,95
		495,95	495,95	0,00	0,00	495,95
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2385 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.619,00	1.619,00	0,00	0,00	1.619,00
		1.619,00	1.619,00	0,00	0,00	1.619,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
2529 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
2462 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS						
2463 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
2437 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS						
2467 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS						
2722 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS						
2310 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
2311 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.532,10	1.532,10	0,00	0,00	1.532,10
		1.532,10	1.532,10	0,00	0,00	1.532,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
24 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						
25 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
2439	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2540	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.07.01.00	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2724	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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					
402	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
26	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 FI					
27	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	139.947,35
		10.052,65	9.152,65	2.057,20	900,00	8.252,65
		10.052,65	9.152,65	2.057,20	900,00	9.152,65
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2725	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
2402	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.353,56	6.453,56	2.057,20	900,00	5.553,56
		7.353,56	6.453,56	2.057,20	900,00	6.453,56
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa					
2398	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.699,09	2.699,09	0,00	0,00	2.699,09
		2.699,09	2.699,09	0,00	0,00	2.699,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
28	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	908.000,00	0,00	0,00	0,00	908.000,00	601.614,73
		306.385,27	71.401,52	420,04	43.325,95	28.075,57
		306.385,27	71.401,52	420,04	43.325,95	263.059,32
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA - Desdobramento da Despesa					
2645	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2245	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		129.508,62	22.262,02	0,00	15.792,12	6.469,90
		129.508,62	22.262,02	0,00	15.792,12	113.716,50
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2237	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.556,00	0,00	0,00	0,00	64.556,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2260	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
2315	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	6,00	194,00
		200,00	200,00	0,00	6,00	194,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
2225	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
2482	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
2381	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.036,92	1.036,92	0,00	0,00	1.036,92
		1.036,92	1.036,92	0,00	0,00	1.036,92
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2433	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		797,02	797,02	0,00	797,02	0,00
		797,02	797,02	0,00	797,02	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
2286	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.811,78	6.744,93	0,00	3.933,15	2.811,78
		14.811,78	6.744,93	0,00	3.933,15	10.878,63
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
2374	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.176,25	7.176,25	0,00	4.435,34	2.740,91
		7.176,25	7.176,25	0,00	4.435,34	2.740,91
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
2800	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2287	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2349	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.457,76	364,44	0,00	0,00	364,44
		1.457,76	364,44	0,00	0,00	1.457,76
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2535	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,37	11,37	0,00	11,37	0,00
		11,37	11,37	0,00	11,37	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2502	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2547	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		- Desdobramento da Despesa			
2677	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86.829,55	32.808,57	420,04	18.350,95	14.457,62
		86.829,55	32.808,57	420,04	18.350,95	68.478,60
3.3.90.39.99.01.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2233 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
29 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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2580 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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
3.3.90.39.99.00.01 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa						
2672 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
30 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
Total Unidade Executora	2.539.000,00	0,00	0,00	0,00	2.539.000,00	2.130.607,59
		408.392,41	169.332,66	2.477,24	114.751,78	54.580,88
		408.392,41	169.332,66	2.477,24	114.751,78	293.640,63

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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					
041210012	Amortizacao de Divida Junto ao PASEP					
041210012.0.005000	Amortizacao PASEP					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
32	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
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 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	407.084,93
		42.915,07	42.915,07	0,00	312,33	42.602,74
		42.915,07	42.915,07	0,00	312,33	42.602,74
3.1.90.91.01.00.00	PRECATORIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2508	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.602,74	42.602,74	0,00	0,00	42.602,74
		42.602,74	42.602,74	0,00	0,00	42.602,74
3.1.90.91.06.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - Desdobramento da Despesa					
2346	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312,33	312,33	0,00	312,33	0,00
		312,33	312,33	0,00	312,33	0,00
3.1.90.91.51.00.00	PRECATORIOS - ATIVO - PES. C. - ANTERIOR - Desdobramento da Despesa					
2511	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
041210015	Amortizacao de Divida junto ao INSS					
041210015.0.008000	Amortizacao INSS					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
34	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
041210016	Amortizacao de Divida junto ao FGTS					
041210016.0.009000	Amortizacao FGTS					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
35	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
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 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.633,46
		7.366,54	7.366,54	0,00	7.366,54	0,00
		7.366,54	7.366,54	0,00	7.366,54	0,00
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INS - Desdobramento da Despesa					
2442	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.366,54	7.366,54	0,00	7.366,54	0,00
		7.366,54	7.366,54	0,00	7.366,54	0,00
4.6.90.71.99.01.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa					
2811	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
041210018	Amortizacao de Divida Contratual Resg.					
041210018.0.011000	Amortizacao de Divida Contratual Resg.					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
37	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
38	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	722.454,11
		47.545,89	47.545,89	0,00	40.295,98	7.249,91

Prefeitura Municipal de Divinolandia

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

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
		47.545,89	47.545,89	0,00	40.295,98	7.249,91
4.6.91.71.02.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOV	- Desdobramento da Despesa				
2665	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47.545,89	47.545,89	0,00	40.295,98	7.249,91
4.6.91.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	- Desdobramento da Despesa				
2229	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
401	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
4.6.91.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	- Desdobramento da Despesa				
2228	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
041219003	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041219003.2.003000	Manutencao das Atividades Financeiras					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
39	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
40	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	183.506,07
		16.493,93	16.493,93	0,00	16.493,93	0,00
		16.493,93	16.493,93	0,00	16.493,93	0,00
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIC	- Desdobramento da Despesa				
2441	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.493,93	16.493,93	0,00	16.493,93	0,00
		16.493,93	16.493,93	0,00	16.493,93	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
41	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
42	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 FI					
43	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
44	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.077,69
		922,31	922,31	0,00	922,31	0,00
		922,31	922,31	0,00	922,31	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA	- Desdobramento da Despesa				
2606	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		922,31	922,31	0,00	922,31	0,00
		922,31	922,31	0,00	922,31	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
2243	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	- Desdobramento da Despesa				

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
2230	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					
2793	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2440	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
45	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 110.0000 GERAL	40.000,00	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
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2450	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2132	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	10.000,00	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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
46	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
041219003.2.036000	Programas da Terceira Idade e Cursos Profissionalizantes					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
48	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	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	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
49	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	1.600.756,26
		115.243,74	115.243,74	0,00	65.391,09	49.852,65
		115.243,74	115.243,74	0,00	65.391,09	49.852,65



Prefeitura Municipal de Divinolândia

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

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					
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
4.4.90.52.36.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES					
2690	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
041229004	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041229004.2.004000	Manutencao das Atividades do Planejamento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
51	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	276.974,47
		23.025,53	23.025,53	0,00	23.025,53	0,00
		23.025,53	23.025,53	0,00	23.025,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
2329	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.025,53	23.025,53	0,00	23.025,53	0,00
		23.025,53	23.025,53	0,00	23.025,53	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
2822	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
2420	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
53	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
2361	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
54	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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					
55	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	430,00
		70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
		70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2597	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
		70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
56	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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

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

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
57	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2235	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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	406.500,00	0,00	0,00	0,00	406.500,00	383.404,47
		23.095,53	23.095,53	0,00	23.025,53	70,00
		23.095,53	23.095,53	0,00	23.025,53	70,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 Almox.					
041220021.1.009000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
58	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
4.4.90.52.36.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES - Desdobramento da Despesa					
2695	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.38.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF - Desdobramento da Despesa					
2397	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
59	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
60	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
041220113	Construcao Barracao e Acessorios					
041220113.1.075000	Construcao Barracao e Acessorios					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
61	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
62	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
041229005	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041229005.2.005000	Manutencao do Ensino Basico - ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
63	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	116.288,44
		13.711,56	13.711,56	0,00	13.711,56	0,00
		13.711,56	13.711,56	0,00	13.711,56	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2327	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.711,56	13.711,56	0,00	13.711,56	0,00
		13.711,56	13.711,56	0,00	13.711,56	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
2821	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
64	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
2359	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
65	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
		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					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.772,00
		228,00	228,00	0,00	0,00	228,00
		228,00	228,00	0,00	0,00	228,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
2809	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2395	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
2770	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2785	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
2735	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2289	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228,00	228,00	0,00	0,00	228,00
		228,00	228,00	0,00	0,00	228,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
67	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 FI					
68	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
69	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.312,06
		14.687,94	6.967,94	0,00	3.226,03	3.741,91
		14.687,94	6.967,94	0,00	3.226,03	11.461,91
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2249	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.050,00	610,00	0,00	18,30	591,70
		3.050,00	610,00	0,00	18,30	3.031,70
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2238	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2261	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
2616	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						
2411 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 633,75 633,75	0,00 633,75 633,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 633,75 633,75
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO						
2447 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 5.724,19 5.724,19	0,00 5.724,19 5.724,19	0,00 0,00 0,00	0,00 3.207,73 3.207,73	0,00 2.516,46 2.516,46
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
2375 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.99.00.01 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2480 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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	305.000,00	0,00 28.627,50 28.627,50	0,00 20.907,50 20.907,50	0,00 0,00 0,00	305.000,00 16.937,59 16.937,59	276.372,50 3.969,91 11.689,91

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
4.4.90.52.36.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES					
2732	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
041239006	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041239006.2.006000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
71	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	139.220,23
		10.779,77	10.779,77	0,00	10.779,77	0,00
		10.779,77	10.779,77	0,00	10.779,77	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
2328	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.779,77	10.779,77	0,00	10.779,77	0,00
		10.779,77	10.779,77	0,00	10.779,77	0,00
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS					
2837	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
72	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
2360	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
73	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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					
74	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 FI					
76	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
77	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.527,24
		3.472,76	112,76	0,00	112,76	0,00
		3.472,76	112,76	0,00	112,76	3.360,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
2240	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2258	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
2521	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112,76	112,76	0,00	112,76	0,00
		112,76	112,76	0,00	112,76	0,00
3.3.90.39.99.00.01 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa						
2710	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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						
	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	206.747,47
		14.252,53	10.892,53	0,00	10.892,53	0,00
		14.252,53	10.892,53	0,00	10.892,53	3.360,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 TESOIRO					
	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2734	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
041229007	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041229007.2.007000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
79	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	164.915,17
		10.084,83	10.084,83	0,00	10.084,83	0,00
		10.084,83	10.084,83	0,00	10.084,83	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
2330	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.084,83	10.084,83	0,00	10.084,83	0,00
		10.084,83	10.084,83	0,00	10.084,83	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
2823	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
80	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
2362	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
81	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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					
82	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
84	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
85	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	81.496,00
		3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.504,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
2239	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.504,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2257	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2648	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		- Desdobramento da Despesa			
2698	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	305.411,17
		13.588,83	10.084,83	0,00	10.084,83	0,00
		13.588,83	10.084,83	0,00	10.084,83	3.504,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 TESOIRO					
	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2749	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
041229008	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041229008.2.008000	Manutencao da Merenda Escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
87	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	172.799,40
		7.200,60	7.200,60	0,00	7.200,60	0,00
		7.200,60	7.200,60	0,00	7.200,60	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2331	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.200,60	7.200,60	0,00	7.200,60	0,00
		7.200,60	7.200,60	0,00	7.200,60	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
2824	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
88	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2421	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS					
2838	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
89	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
2363	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
90	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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					
91	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2598	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
92	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 FI					
93	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.900,00
		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2544	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2241	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2265	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
2396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2406	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		- Desdobramento da Despesa			
2612	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	287.699,40
		21.300,60	7.200,60	0,00	7.200,60	0,00
		21.300,60	7.200,60	0,00	7.200,60	14.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.02.09 MATADOURO

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					
041220097	Aquisicao de Imovel - (Terreno)					
041220097.1.002000	Aquisicao de Imovel					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
95	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
041229009	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041229009.2.009000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
96	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
97	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
98	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
99	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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					
100	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
101	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 FI					
102	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
103	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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	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

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 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					
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 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
267820028	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria					
267820028.1.016000	Construcao, Ampliacao e Reformas - UNIDADES DE SAUDE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
108	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
267820103	Aquisicao de Imovel - Terreno					
267820103.1.002000	Aquisicao de Imovel					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
104	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
105	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
106	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
267829010	Manutencao dos Servicos da Unidade					
267829010.2.010000	Manutencao da Educacao Especial					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
109	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.486,23
		1.513,77	1.513,77	0,00	1.513,77	0,00
		1.513,77	1.513,77	0,00	1.513,77	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
2342	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.513,77	1.513,77	0,00	1.513,77	0,00
		1.513,77	1.513,77	0,00	1.513,77	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
2834	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
110	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
111	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
2372	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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					
112	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2481	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 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
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 FI						
113 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
114 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	14.000,00	0,00 1.380,65 1.380,65	0,00 1.380,65 1.380,65	0,00 0,00 0,00	14.000,00 444,47 444,47	12.619,35 936,18 936,18
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2797 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
2409 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 936,18 936,18	0,00 936,18 936,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	936,18 936,18
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2380 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 444,47 444,47	0,00 444,47 444,47	0,00 0,00 0,00	0,00 444,47 444,47	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	56.500,00	0,00 2.894,42 2.894,42	0,00 2.894,42 2.894,42	0,00 0,00 0,00	56.500,00 1.958,24 1.958,24	53.605,58 936,18 936,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.02.11 INDUSTRIA

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
22	Industria					
22661	Promocao Industrial					
226610119	Aquisicao de Terreno p/ Parque Industria					
226610119.1.084000	Aquisicao Terreno Pq Industrial					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
115	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
4.4.90.61.99.00.00	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS					
2246	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
226610120	Infra-estrutura Parque Industrial					
226610120.1.085000	Infra-Estrutura Pq Industrial					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
116	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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		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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.02.12 TURISMO

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						
041229039 Turismo em Divinolandia						
041229039.2.041000 Caminho da Fe						
3.3.30.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
117 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
04695 Turismo						
046959039 Turismo em Divinolandia						
046959039.1.095000 Obras e Instalacoes - Construcao do Centro de Eventos e Convencoes						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2093 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 100.0035 CONVENIO FEDERAL - OBRAS CONSTR. DO CENT	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2094 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 100.0039 CONVENIO - OBRAS CONSTR. DO CENTRO DE EV	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
4.4.90.51.91.00.01 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2247 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 100.0039 CONVENIO - OBRAS CONSTR. DO CENTRO DE EV	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	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 Orcamentaria	5.872.000,00	0,00	0,00	0,00	5.872.000,00	5.244.604,44
		627.395,56	359.651,81	2.477,24	250.242,19	109.409,62
		627.395,56	359.651,81	2.477,24	250.242,19	377.153,37





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
Total Unidade Executora	115.000,00	0,00 16.122,64 16.122,64	0,00 16.122,64 16.122,64	0,00 0,00 0,00	115.000,00 14.799,88 14.799,88	98.877,36 1.322,76 1.322,76
Total Unidade Orcamentaria	115.000,00	0,00 16.122,64 16.122,64	0,00 16.122,64 16.122,64	0,00 0,00 0,00	115.000,00 14.799,88 14.799,88	98.877,36 1.322,76 1.322,76

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
206010030.1.076000	Centro de Pesquisa					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
126	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
127	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					
128	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
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 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
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E - Desdobramento da Despesa					
2576	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2650	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
130	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
131	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
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2649	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
206019012	Manutencao dos Servicos da Unidade					
206019012.2.012000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
132	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.140,71
		14.859,29	14.859,29	0,00	14.859,29	0,00
		14.859,29	14.859,29	0,00	14.859,29	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2325	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.859,29	14.859,29	0,00	14.859,29	0,00
		14.859,29	14.859,29	0,00	14.859,29	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
2820	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
2358	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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					
135	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2758	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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					
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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
2709	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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					
137	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
138	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
139	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.950,00
		3.050,00	610,00	0,00	18,30	591,70
		3.050,00	610,00	0,00	18,30	3.031,70
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2251	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.050,00	610,00	0,00	18,30	591,70
		3.050,00	610,00	0,00	18,30	3.031,70
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
2721	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2263	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
140 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
141 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
Total Unidade Executora	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	276.090,71
		17.909,29	15.469,29	0,00	14.877,59	591,70
		17.909,29	15.469,29	0,00	14.877,59	3.031,70
Total Unidade Orcamentaria	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	276.090,71
		17.909,29	15.469,29	0,00	14.877,59	591,70
		17.909,29	15.469,29	0,00	14.877,59	3.031,70

Prefeitura Municipal de Divinolandia

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

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
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 TESOIRO					
	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2733	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
051539013	Manutencao dos Servicos da Unidade					
051539013.2.013000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Junta Militar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
143	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	42.603,66
		2.396,34	2.396,34	0,00	2.396,34	0,00
		2.396,34	2.396,34	0,00	2.396,34	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2332	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.396,34	2.396,34	0,00	2.396,34	0,00
		2.396,34	2.396,34	0,00	2.396,34	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
144	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
2364	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
145	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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					
146	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
147	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 FI					
148	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
149	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2259	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	61.603,66
		2.396,34	2.396,34	0,00	2.396,34	0,00
		2.396,34	2.396,34	0,00	2.396,34	0,00
Total Unidade Orcamentaria	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	61.603,66

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		2.396,34	2.396,34	0,00	2.396,34	0,00
		2.396,34	2.396,34	0,00	2.396,34	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 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
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2434	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.91.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DIVERSAS					
2523	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
267820034.1.078000	Recapeamento de Estradas Vicinais e Restauracao					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
151	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
4.4.90.51.91.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DIVERSAS					
2524	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
152	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					
153	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2660	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
4.4.90.51.91.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DIVERSAS					
2687	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
267820035	Aquisicao de Materiais Permanente - SERM					
267820035.1.021000	Construcao de Creche Escola					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
154	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
155	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
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS					
2426	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
156	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



Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
267829014	Manutencao dos Servicos da Unidade					
267829014.2.014000	Manutencao dos Servicos da Unidade - SERM					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
157	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	364.705,93
		35.294,07	35.294,07	0,00	35.294,07	0,00
		35.294,07	35.294,07	0,00	35.294,07	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2333	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.294,07	35.294,07	0,00	35.294,07	0,00
		35.294,07	35.294,07	0,00	35.294,07	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
2826	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
403	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
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS					
2839	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
158	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
2365	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
159	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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					
160	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	166.415,24
		73.584,76	33.459,64	0,00	9.678,15	23.781,49
		73.584,76	33.459,64	0,00	9.678,15	63.906,61
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
2307	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69.194,76	29.069,64	0,00	9.678,15	19.391,49
		69.194,76	29.069,64	0,00	9.678,15	59.516,61
3.3.90.30.02.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO - Desdobramento da Despesa					
2505	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2782	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
2304	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
		4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
2571 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
2313 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.99.01.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - DIVERSOS						
2668 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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						
161 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
2554 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
2731 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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						
162 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
2438 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						
2803 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
2694 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
163 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 FI						
164 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
165 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	159.910,00
		90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
2558 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
2295	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
2271	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2618	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2543	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		- Desdobramento da Despesa			
2308	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
166	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		- Desdobramento da Despesa			
2779	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2133	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		- Desdobramento da Despesa			
2755	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00	995.031,17
		108.968,83	68.843,71	0,00	44.972,22	23.871,49
		108.968,83	68.843,71	0,00	44.972,22	63.996,61
Total Unidade Orcamentaria	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00	995.031,17
		108.968,83	68.843,71	0,00	44.972,22	23.871,49
		108.968,83	68.843,71	0,00	44.972,22	63.996,61

Prefeitura Municipal de Divinolândia

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440037	Repasse de Subvencoes Sociais					
082440037.2.047000	Manutencao das Atividades Juridicas					
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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
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 TESOIRO					
	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
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa					
2783	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa					
2760	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
2805	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
4.4.90.52.36.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES - Desdobramento da Despesa					
2700	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
172	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1877	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL-PROGRAMA CAMINHO DA E					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1881	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2117	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2118	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
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
2766	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
	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
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2655 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
2683 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
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					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
174 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
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2680 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2134 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
4.4.90.51.91.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DIVERSAS - Desdobramento da Despesa					
2686 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
123619015	Manutencao dos Servicos da Unidade					
123619015.2.015000	Manutencao do FUNDEB - 60%					
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
175 Fonte.....:	1 TESOURO					
	7.000,00	0,00 372,84 372,84	0,00 372,84 372,84	0,00 0,00 0,00	7.000,00 372,84 372,84	6.627,16 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
176 Fonte.....:	1 TESOURO					
	1.500.000,00	0,00 117.746,04 117.746,04	0,00 117.746,04 117.746,04	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 117.746,04 117.746,04	1.382.253,96 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2283 Fonte.....:	1 TESOURO					
	0,00	0,00 117.746,04 117.746,04	0,00 117.746,04 117.746,04	0,00 0,00 0,00	0,00 117.746,04 117.746,04	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
2818 Fonte.....:	1 TESOURO					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
168 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2119 Fonte.....:	1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
2418	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS					
2840	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
177	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	315.164,59
		34.835,41	34.835,41	0,00	0,00	34.835,41
		34.835,41	34.835,41	0,00	0,00	34.835,41
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
2357	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.835,41	34.835,41	0,00	0,00	34.835,41
		34.835,41	34.835,41	0,00	0,00	34.835,41
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
178	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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					
169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO					
2472	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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					
179	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	379.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	344.613,73
		34.386,27	2.454,47	154,00	471,37	1.983,10
		34.386,27	2.454,47	154,00	471,37	33.914,90
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
2298	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
2390	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.931,80	0,00	0,00	0,00	31.931,80
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO					
2473	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.471,07	1.471,07	0,00	471,37	999,70
		1.471,07	1.471,07	0,00	471,37	999,70
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2772	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2452	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
2531	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
	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
3.3.90.30.24.00.00 2427	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO	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 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00 2468	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	943,40	943,40	154,00	943,40
		0,00 943,40 943,40	0,00 943,40 943,40	0,00 154,00 154,00	0,00 0,00 0,00	0,00 943,40 943,40
3.3.90.30.99.00.01 2401	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
		0,00 40,00 40,00	0,00 40,00 40,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40,00 40,00
3.3.90.30.00.00.00 180	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
		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
3.3.90.30.01.00.00 2593	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.01 2512	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.01.00 2812	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 181	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	763.000,00	3.708,80	3.708,80	0,00	759.291,20
		0,00 3.708,80 3.708,80	0,00 3.708,80 3.708,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.708,80 3.708,80 3.708,80
3.3.90.30.01.00.00 2527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.01 2474	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	2.054,80	2.054,80	0,00	2.054,80
		0,00 2.054,80 2.054,80	0,00 2.054,80 2.054,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.054,80 2.054,80
3.3.90.30.16.00.00 2564	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00 2386	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 2587	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2532 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
2548 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00
		1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
2723 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2678 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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					
1896 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	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					
1897 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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					
1898 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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					
1899 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2135 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	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 FI					
182 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
183 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	412.468,86
		37.531,14	7.820,42	0,00	660,54	7.159,88
		37.531,14	7.820,42	0,00	660,54	36.870,60
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2252 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.900,00	980,00	0,00	29,40	950,60
		4.900,00	980,00	0,00	29,40	4.870,60
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
2796 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
2789 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	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



Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
3.3.90.39.37.00.00 JUROS			- Desdobramento da Despesa			
2453 Fonte.....: 1 TESOIRO	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
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			- Desdobramento da Despesa			
2757 Fonte.....: 1 TESOIRO	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
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
2751 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		534,76	534,76	0,00	534,76	0,00
		534,76	534,76	0,00	534,76	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
2794 Fonte.....: 1 TESOIRO	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
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa			
2622 Fonte.....: 1 TESOIRO	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
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
2786 Fonte.....: 1 TESOIRO	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
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2522 Fonte.....: 1 TESOIRO	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
3.3.90.39.99.00.01 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			- Desdobramento da Despesa			
2269 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.096,38	6.305,66	0,00	96,38	6.209,28
		32.096,38	6.305,66	0,00	96,38	32.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
184 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicacao: 110.0000 GERAL		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
185 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			- Desdobramento da Despesa			
2456 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
186 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	399.519,01
		5.480,99	5.480,99	0,00	4.124,93	1.356,06
		5.480,99	5.480,99	0,00	4.124,93	1.356,06
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2536 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			- Desdobramento da Despesa			
2552 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
2784	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		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
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
2754	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.124,93	4.124,93	0,00	4.124,93	0,00
		4.124,93	4.124,93	0,00	4.124,93	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
2656	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		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
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2270	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.356,06	1.356,06	0,00	0,00	1.356,06
		1.356,06	1.356,06	0,00	0,00	1.356,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1900	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		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
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2534	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1901	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2120	Fonte.....: 1 TESOURO					
		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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
187	Fonte.....: 1 TESOURO					
		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
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					
2636	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		5.000,00	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
4.4.90.52.36.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES					
2693	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2637	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
2692	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		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

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2638	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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					
2639	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	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					
2640	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
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2679	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2641	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
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
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2538	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	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					
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
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2689	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 210.0001 EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLAR-PNAE-CONV.					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa					
2514	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	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			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2635	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 210.0003 EDUCACAO INFANTIL - TRANSP ALUNOS - PNAT							
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa							
2741	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 210.0003 EDUCACAO INFANTIL - TRANSP ALUNOS - PNAT							
		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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
2696	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 210.0003 EDUCACAO INFANTIL - TRANSP ALUNOS - PNAT							
		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	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		4.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322.000,00	4.087.938,51
			234.061,49	172.418,97	154,00	154,00	123.375,72	49.043,25
			234.061,49	172.418,97	154,00	154,00	123.375,72	110.685,77

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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	5.000,00	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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2541	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2469	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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
4.4.90.52.36.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES - Desdobramento da Despesa					
2626	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
2542	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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
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	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
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	8.000,00	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
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2244	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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
123619016	Manutencao dos Servicos da Unidade					
123619016.2.016000	Manutencao do FUNDEB - 40%					
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	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
192	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.143.106,00
		156.894,00	156.894,00	0,00	155.931,03	962,97
		156.894,00	156.894,00	0,00	155.931,03	962,97
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2280	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.894,00	156.894,00	0,00	155.931,03	962,97
		156.894,00	156.894,00	0,00	155.931,03	962,97
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
2816	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1967	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2069 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 264.0000 EDUCACAO - FUNDEB - SALDO DE EXERCICIO A	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
193 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	109.689,91
		310,09	310,09	0,00	0,00	310,09
		310,09	310,09	0,00	0,00	310,09
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2387 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		310,09	310,09	0,00	0,00	310,09
		310,09	310,09	0,00	0,00	310,09
3.1.90.94.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS						
2841 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	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 - INTRA-ORCAMENTARI						
194 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	452.691,34
		47.308,66	47.308,66	0,00	0,00	47.308,66
		47.308,66	47.308,66	0,00	0,00	47.308,66
3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa						
2284 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47.308,66	47.308,66	0,00	0,00	47.308,66
		47.308,66	47.308,66	0,00	0,00	47.308,66
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
195 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	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						
196 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	337.373,85
		62.626,15	12.822,88	0,00	500,00	12.322,88
		62.626,15	12.822,88	0,00	500,00	62.126,15
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2305 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51.003,27	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		51.003,27	1.200,00	0,00	0,00	51.003,27
3.3.90.30.02.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO - Desdobramento da Despesa						
2312 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2652 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2400 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2559 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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

Prefeitura Municipal de Divinolândia

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa					
2550	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		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	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa					
2391	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	
		1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa					
2575	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		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	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	- Desdobramento da Despesa					
2292	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		10.197,88	10.197,88	0,00	500,00	9.697,88	
		10.197,88	10.197,88	0,00	500,00	9.697,88	
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa					
2465	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		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						
1734	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		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						
1968	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		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						
2070	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 265.0000 EDUCACAO - FUNDEB - SALDO DE EXERCICIO A						
		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	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
197	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		2.000,00	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 FI						
198	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		2.000,00	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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
199	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	467.459,73	
		82.540,27	21.284,71	0,00	4.819,01	16.465,70	
		82.540,27	21.284,71	0,00	4.819,01	77.721,26	
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa					
2248	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		34.550,00	6.910,00	0,00	207,30	6.702,70	
		34.550,00	6.910,00	0,00	207,30	34.342,70	
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa					
2255	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		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	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa					
2588	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
2285	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		820,00	820,00	0,00	0,00	820,00
		820,00	820,00	0,00	0,00	820,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
2227	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
2407	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2448	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.810,77	3.810,77	0,00	3.810,77	0,00
		3.810,77	3.810,77	0,00	3.810,77	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
2377	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,94	800,94	0,00	800,94	0,00
		800,94	800,94	0,00	800,94	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2430	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2319	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.558,56	2.639,64	0,00	0,00	2.639,64
		10.558,56	2.639,64	0,00	0,00	10.558,56
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		- Desdobramento da Despesa			
2281	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	6.303,36	0,00	0,00	6.303,36
		32.000,00	6.303,36	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1895	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
200	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		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	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	3.530.320,83
		349.679,17	238.620,34	0,00	161.250,04	77.370,30
		349.679,17	238.620,34	0,00	161.250,04	188.429,13



Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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					
202	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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
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	5.000,00	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
2461	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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
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	10.000,00	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
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2268	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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
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	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
207	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	592.390,82
		57.609,18	57.609,18	0,00	57.609,18	0,00
		57.609,18	57.609,18	0,00	57.609,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2282	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.609,18	57.609,18	0,00	57.609,18	0,00
		57.609,18	57.609,18	0,00	57.609,18	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
2817	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
208	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.651,13
		348,87	348,87	126,84	0,00	348,87
		348,87	348,87	126,84	0,00	348,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2417	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		348,87	348,87	126,84	0,00	348,87
		348,87	348,87	126,84	0,00	348,87
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
209	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	151.759,89
		18.240,11	18.240,11	0,00	0,00	18.240,11
		18.240,11	18.240,11	0,00	0,00	18.240,11
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
2356	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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	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
		18.240,11	18.240,11	0,00	0,00	18.240,11
		18.240,11	18.240,11	0,00	0,00	18.240,11
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
210	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		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					
211	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		5.000,00	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
2765	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2615	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
2471	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		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					
2136	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		5.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00	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	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 FI					
212	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
213	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.000,00
		12.000,00	2.257,92	0,00	0,00	2.257,92
		12.000,00	2.257,92	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2296	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		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
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa					
2697	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	2.257,92	0,00	0,00	2.257,92
		12.000,00	2.257,92	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2183	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		10.000,00	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		948.000,00	0,00	0,00	948.000,00	859.801,84
			88.198,16	78.456,08	126,84	20.846,90
			88.198,16	78.456,08	126,84	30.588,98

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO						
Orgao.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria:	02.07	EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora...:	02.07.04	ENSINO MEDIO / FNDE					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistencia Social						
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430052	Subvencoes Sociais						
082430052.2.048000	Manutencao da Limpeza Publica						
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
214	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO						
		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	0,00	0,00
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						
		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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123629018	Manutencao dos Servicos da Unidade						
123629018.2.018000	Manutencao do Sistema de Saude Publica						
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						
		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
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2539	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 230.0001 ENSINO MEDIO - TRANSF. E CONV.FEDERAIS-V						
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1739	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 230.0001 ENSINO MEDIO - TRANSF. E CONV.FEDERAIS-V						
		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
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa						
2515	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 230.0001 ENSINO MEDIO - TRANSF. E CONV.FEDERAIS-V						
		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		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 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					
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 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
123640055	Auxilio Financeiro a Estudante					
123640055.2.049000	Manutencao dos Servicos Funerarios					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
218	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		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 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
221	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
222	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
Total Unidade Executora	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO	Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
Orgao.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
Unidade Orcamentaria:	02.07	EDUCACAO E CULTURA					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Unidade Executora...:	02.07.06	ENSINO PROFISSIONAL							
12		Educacao							
12363		Ensino Profissional							
123630055		Auxilio Financeiro a Estudante							
123630055.2.049000		Manutencao dos Servicos Funerarios							
3.3.90.18.00.00.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
1756		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
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					
				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
123639020		Manutencao dos Servicos da Unidade							
123639020.2.020000		Manutencao do Ensino Basico - ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
224		Fonte....:	1	TESOURO					
		Aplicacao:	110.0000	GERAL					
				35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.045,92
					1.954,08	1.954,08	0,00	1.954,08	0,00
					1.954,08	1.954,08	0,00	1.954,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS							
2334		Fonte....:	1	TESOURO					
		Aplicacao:	110.0000	GERAL					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.954,08	1.954,08	0,00	1.954,08	0,00
					1.954,08	1.954,08	0,00	1.954,08	0,00
3.1.90.11.43.00.00		13o SALARIO							
2827		Fonte....:	1	TESOURO					
		Aplicacao:	110.0000	GERAL					
				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 - INTRA-ORCAMENTARI							
225		Fonte....:	1	TESOURO					
		Aplicacao:	110.0000	GERAL					
				12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP							
2366		Fonte....:	1	TESOURO					
		Aplicacao:	110.0000	GERAL					
				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							
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 FI							
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
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				72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	70.045,92
					1.954,08	1.954,08	0,00	1.954,08	0,00
					1.954,08	1.954,08	0,00	1.954,08	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Executora...: 02.07.08 BIBLIOTECA PUBLICA 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
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920060	Aquisicao de Material Permanente					
133920060.1.039000	Implantacao e ou Modernizacao de Infraestrutura Esportiva					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
241	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
133929022	Manutencao dos Servicos da Unidade					
133929022.2.022000	Manutencao do Ensino Medio					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
242	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
243	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
83	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
244	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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					
245	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 FI					
246	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
247	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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		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

Prefeitura Municipal de Divinolandia

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

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
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920036	Construcao da Casa do Artesao					
133920036.1.092000	Construcao da Casa do Artesao					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1887	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1888	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		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
133920063	Aquisicao de Material Permanente					
133920063.1.042000	Aquisicao de Material Permanente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
253	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
133920068	Construcao e Ampliacao do Espaco Multiuso					
133920068.1.101000	Construcao e Ampliacao do Espaco Multiuso					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2180	Fonte....: 1 TESOIRO					
		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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2181	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2182	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		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
133929024	Manutencao dos Servicos da Unidade					
133929024.2.024000	Manutencao do Ensino Superior					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
254	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
255	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
2138	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
256	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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					
257	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
258	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 FI					
259	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

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
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
260 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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	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



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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					
123670040	equipamentos e Instalacoes					
123670040.1.094000	Equipamentos e Instalacoes - cmais					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2042	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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
123670121	Construcao, Reforma e Ampliacao					
123670121.1.089000	Construcao, Reforma e Ampliacao					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
261	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
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	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	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
264	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	123.038,09
		6.961,91	6.961,91	0,00	6.961,91	0,00
		6.961,91	6.961,91	0,00	6.961,91	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2324	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.961,91	6.961,91	0,00	6.961,91	0,00
		6.961,91	6.961,91	0,00	6.961,91	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
2815	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	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
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS					
2842	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
265	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	42.712,86
		2.287,14	2.287,14	0,00	2.287,14	2.287,14
		2.287,14	2.287,14	0,00	2.287,14	2.287,14
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
2355	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.287,14	2.287,14	0,00	2.287,14	2.287,14
		2.287,14	2.287,14	0,00	2.287,14	2.287,14
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	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
267	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	500,00	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2566	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	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			
		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	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	177.750,95
		9.249,05	9.249,05	9.249,05	9.249,05	0,00	6.961,91	2.287,14
		9.249,05	9.249,05	9.249,05	9.249,05	0,00	6.961,91	2.287,14
Total Unidade Orcamentaria	9.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619.000,00	8.935.858,05
		683.141,95	500.698,52	500.698,52	500.698,52	280,84	351.150,93	149.547,59
		683.141,95	500.698,52	500.698,52	500.698,52	280,84	351.150,93	331.991,02

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 TESOIRO					
	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
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
2589	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
4.4.90.52.36.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES - Desdobramento da Despesa					
2577	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2592	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
2738	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
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					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSILIOS MEDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
2691	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0005 SAUDE - CONVENIO FEDERAL(doencas epidemi					
	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2704	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0005 SAUDE - CONVENIO FEDERAL(doencas epidemi					
	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
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2557	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0005 SAUDE - CONVENIO FEDERAL(doencas epidemi					
	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
4.4.90.52.87.00.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R - Desdobramento da Despesa					
2703	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0005 SAUDE - CONVENIO FEDERAL(doencas epidemi					
	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
2702	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0005 SAUDE - CONVENIO FEDERAL(doencas epidemi					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
270	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2556	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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

103010117 Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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	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
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 TESOIRO					
	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
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2506	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
272	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
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2560	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1902	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
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2507	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
4.4.90.51.91.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DIVERSAS					
2708	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
103010170	DISPENSACAO DE CADEIRAS DE RODAS E ADAPTACOES					
103010170.2.048000	Manutencao da Limpeza Publica					
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2746	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2747	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
103019025	Manutencao dos Servicos da Unidade					
103019025.2.025000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.05.51.00.00	AUXILIO DOENCA					
280	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
273	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.313,58
		186,42	186,42	0,00	186,42	0,00
		186,42	186,42	0,00	186,42	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					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.313,58
		186,42	186,42	0,00	186,42	0,00
		186,42	186,42	0,00	186,42	0,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
2106	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0010 SAUDE FEDERAL - P.A.B. VARIAVEL-AGENTES					
	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

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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	Reducoes Liquidadado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidadado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
274	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.814.275,29
		185.724,71	185.724,71	0,00	185.724,71	0,00
		185.724,71	185.724,71	0,00	185.724,71	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185.724,71	185.724,71	0,00	185.724,71	0,00
		185.724,71	185.724,71	0,00	185.724,71	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
2814	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
275	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2781	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
276	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	599.148,65
		50.851,35	50.851,35	0,00	50.851,35	0,00
		50.851,35	50.851,35	0,00	50.851,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2321	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.851,35	50.851,35	0,00	50.851,35	0,00
		50.851,35	50.851,35	0,00	50.851,35	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
2813	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1903	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1904	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2320	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.706,10
		1.293,90	1.293,90	0,00	0,00	1.293,90
		1.293,90	1.293,90	0,00	0,00	1.293,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2416	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.293,90	1.293,90	0,00	0,00	1.293,90
		1.293,90	1.293,90	0,00	0,00	1.293,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2088	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0012 SAUDE FEDERAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2107	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0010 SAUDE FEDERAL - P.A.B. VARIAVEL-AGENTES	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2108	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0011 SAUDE FEDERAL P.A.B. VARIAVEL -SAUDE DA	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2139	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		3.000,00	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
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS					
2843	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
279	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	986.578,32
		63.421,68	63.421,68	0,00	0,00	63.421,68
		63.421,68	63.421,68	0,00	0,00	63.421,68
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
2353	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.421,68	63.421,68	0,00	0,00	63.421,68
		63.421,68	63.421,68	0,00	0,00	63.421,68
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
2140	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		5.000,00	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
2354	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
281	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	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					
278	Fonte....: 1 TESOIRO					
		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					
282	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	406.772,56
			93.227,44	40.201,92	0,00	1.258,45
			93.227,44	40.201,92	0,00	1.258,45
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
2306	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.076,60	15.273,33	0,00	105,00	15.168,33
		65.076,60	15.273,33	0,00	105,00	64.971,60
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
2595	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.176,00	0,00	0,00	0,00	3.176,00
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2317	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
		1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
3.3.90.30.09.01.00	MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
2272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.693,18	15.693,18	0,00	1.153,45	14.539,73
		15.693,18	15.693,18	0,00	1.153,45	14.539,73
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		- Desdobramento da Despesa			
2291	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
2804	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2451	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
2513	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2780	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
2279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		266,25	220,00	0,00	0,00	220,00
		266,25	220,00	0,00	0,00	266,25
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
2309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.865,41	7.865,41	0,00	0,00	7.865,41
		7.865,41	7.865,41	0,00	0,00	7.865,41
3.3.90.30.43.00.00	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2273	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2274	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	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
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2314	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	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					
283	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.973,15
		2.026,85	2.026,85	0,00	0,00	2.026,85
		2.026,85	2.026,85	0,00	0,00	2.026,85
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
2605	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		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
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			

Prefeitura Municipal de Divinolandia

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2603	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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
3.3.90.30.09.01.00	MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2503	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa					
2607	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.026,85	2.026,85	0,00	2.026,85
		0,00	2.026,85	2.026,85	0,00	2.026,85
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
2675	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2599	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2611	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2620	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
2778	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa					
2604	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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					
284	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			3.981,13	3.981,13	0,00	3.981,13
			3.981,13	3.981,13	0,00	3.981,13
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
2569	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2676	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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
3.3.90.30.09.01.00	MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2565	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			364,50	364,50	0,00	364,50
			364,50	364,50	0,00	364,50
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa					
2619	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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



Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
2644	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.040,05	1.040,05	0,00	0,00	1.040,05
		1.040,05	1.040,05	0,00	0,00	1.040,05
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
2806	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
2590	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa				
2810	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
2623	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
2808	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa				
2591	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.576,58	2.576,58	0,00	0,00	2.576,58
		2.576,58	2.576,58	0,00	0,00	2.576,58
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	- Desdobramento da Despesa				
2583	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
2621	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
2659	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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	- Desdobramento da Despesa				
1905	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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	- Desdobramento da Despesa				
1906	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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	- Desdobramento da Despesa				
1907	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	- Desdobramento da Despesa				
285	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
		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 FI					
286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	74.765,00
		11.235,00	11.235,00	0,00	10.235,00	1.000,00
		11.235,00	11.235,00	0,00	10.235,00	1.000,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
2478	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.235,00	10.235,00	0,00	10.235,00	0,00
		10.235,00	10.235,00	0,00	10.235,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
2403	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2087	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0012 SAUDE FEDERAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE					
	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 FI					
2141	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
2773	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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 FI					
2142	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
2563	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
287	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.139.329,33
		210.670,67	57.000,70	1,00	17.092,39	39.908,31
		210.670,67	57.000,70	1,00	17.092,39	193.578,28
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
2242	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.706,14	10.390,74	0,00	233,79	10.156,95
		73.706,14	10.390,74	0,00	233,79	73.472,35
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
		2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
2394	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		810,00	810,00	0,00	7,50	802,50
		810,00	810,00	0,00	7,50	802,50
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2455	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
2545	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	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
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
2408 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		980,93	980,93	0,00	0,00	980,93
		980,93	980,93	0,00	0,00	980,93
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2382 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		825,99	825,99	0,00	825,99	0,00
		825,99	825,99	0,00	825,99	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
2297 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.361,20	1.361,20	0,00	46,00	1.315,20
		1.361,20	1.361,20	0,00	46,00	1.315,20
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
2376 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		159,91	159,91	0,00	159,91	0,00
		159,91	159,91	0,00	159,91	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2293 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2318 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.227,60	2.076,87	0,00	0,00	2.076,87
		7.227,60	2.076,87	0,00	0,00	7.227,60
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2614 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
2520 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa						
2232 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		123.548,90	38.345,06	1,00	15.819,20	22.525,86
		123.548,90	38.345,06	1,00	15.819,20	107.729,70
3.3.90.39.99.01.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2231 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
288 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2600 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2601 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	- Desdobramento da Despesa					
2673	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
289	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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	
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa					
2572	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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	
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa					
2509	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2144	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	217.381,41	
		2.618,59	2.618,59	0,00	78,55	2.540,04	
		2.618,59	2.618,59	0,00	78,55	2.540,04	
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa					
2555	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.618,59	2.618,59	0,00	78,55	2.540,04	
		2.618,59	2.618,59	0,00	78,55	2.540,04	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	- Desdobramento da Despesa					
2584	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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	
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	- Desdobramento da Despesa					
2625	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa					
2737	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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	
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	- Desdobramento da Despesa					
2551	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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	
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa					
2510	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa					
2613	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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	
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa					
2653	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa					
2657	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
290	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
103019038	Ajuda Hospital do Cancer de Barretos					
103019038.2.040000	Manutencao das Atividades do Esporte e Lazer					
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					
	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
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					
	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
292	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2323	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
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 - INTRA-ORCAMENTARI					
2149	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.391,85
		7.608,15	7.608,15	0,00	0,00	7.608,15
		7.608,15	7.608,15	0,00	0,00	7.608,15
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
2352	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.608,15	7.608,15	0,00	0,00	7.608,15
		7.608,15	7.608,15	0,00	0,00	7.608,15
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
2150	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.035,21
		964,79	964,79	0,00	0,00	964,79
		964,79	964,79	0,00	0,00	964,79
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
2454	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		964,79		964,79		0,00		0,00	964,79
		964,79		964,79		0,00		0,00	964,79
Total Unidade Executora	6.575.000,00	0,00		0,00		0,00		6.575.000,00	5.941.002,90
		633.997,10		427.301,61		1,00		265.613,29	161.688,32
		633.997,10		427.301,61		1,00		265.613,29	368.383,81
Total Unidade Orcamentaria	6.575.000,00	0,00		0,00		0,00		6.575.000,00	5.941.002,90
		633.997,10		427.301,61		1,00		265.613,29	161.688,32
		633.997,10		427.301,61		1,00		265.613,29	368.383,81

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 - FPM					
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					
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	311.122,18
		8.877,82	8.877,82	0,00	8.877,82	0,00
		8.877,82	8.877,82	0,00	8.877,82	0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					
2226	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.877,82	8.877,82	0,00	8.877,82	0,00
		8.877,82	8.877,82	0,00	8.877,82	0,00
Total Unidade Executora	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	311.122,18
		8.877,82	8.877,82	0,00	8.877,82	0,00
		8.877,82	8.877,82	0,00	8.877,82	0,00

- Desdobramento da Despesa

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

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					
092749040	Manutencao de Servicos da Unidade - DOP					
092749040.2.026000	Recolhimento do PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
294	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	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	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



Prefeitura Municipal de Divinolandia

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410169	Obras - Centro de Convivencia ao Idoso					
082410169.1.096000	Obras - Equipamento Social e Comunitario - Centro de Convivencia ao Idoso					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2100	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 500.0012 (ESTADUAL)OBRA:EQUIP.SOCIAL E COMUNITARI	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2101	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 500.0013 CONTRAPARTIDA-OBRAS:EQU.SOCIAL E COMUNIT	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
08244	Assistencia Comunitaria					
082440013	Subvencoes Sociais					
082440013.2.048000	Manutencao da Limpeza Publica					
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
295	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
082440071	Subvencoes Sociais					
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
296	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.850,00
		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	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
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
2151	Fonte.....: 1 TESOURO					
		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
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
2152	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		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
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
2153	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		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
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	20.000,00	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
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa					
2466	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2739	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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
4.4.90.52.36.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES - Desdobramento da Despesa					
2431	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2553	Fonte.....: 1 TESOURO					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
Aplicacao: 510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
2745	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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
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	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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
2740	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2658	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS					
2389	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
2475	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1879	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	30.000,00	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
2744	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.813,58
		186,42	186,42	0,00	186,42	0,00
		186,42	186,42	0,00	186,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
301	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	338.279,44
		21.720,56	21.720,56	0,00	21.720,56	0,00
		21.720,56	21.720,56	0,00	21.720,56	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
2343	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.720,56	21.720,56	0,00	21.720,56	0,00
		21.720,56	21.720,56	0,00	21.720,56	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
2835	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2014	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao: 500.0005	CONVENIO FEDERAL - PISO BASICO VARIAVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
2373	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1889	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		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					
303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	80.921,85
			69.078,15	10.178,15	0,00	10.007,00
			69.078,15	10.178,15	0,00	68.907,00
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2276	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66.500,00	7.600,00	0,00	7.600,00
			66.500,00	7.600,00	0,00	66.500,00
3.3.90.30.07.01.00	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		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
3.3.90.30.07.99.00	GENEROS DE ALIMENTACAO - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2701	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2596	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2530	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
2651	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
2574	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			290,00	290,00	0,00	290,00
			290,00	290,00	0,00	290,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2294	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.288,15	2.288,15	0,00	2.117,00
			2.288,15	2.288,15	0,00	2.117,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
304	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
2624	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
	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
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2347	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa					
2688	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
2771	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2384	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
2769	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2706	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
2498	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2443	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
2774	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2470	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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					
305	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	40.000,00	0,00 3.345,26 3.345,26	0,00 3.345,26 3.345,26	0,00 0,00 0,00	40.000,00 3.345,26 3.345,26	36.654,74 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2348	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.30.07.01.00	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2537	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2788	Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2526	Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			924,85	924,85	0,00	924,85
			924,85	924,85	0,00	924,85
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2807	Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
2707	Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2764	Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.420,41	2.420,41	0,00	2.420,41
			2.420,41	2.420,41	0,00	2.420,41
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2011	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	500.0005 CONVENIO FEDERAL - PISO BASICO VARIAVEL				
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
2767	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	500.0005 CONVENIO FEDERAL - PISO BASICO VARIAVEL				
		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 FI					
2154	Fonte....:	1 TESOURO				
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2155	Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		1.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
306	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.145,46
			10.854,54	3.534,54	72,00	2.525,73
			10.854,54	3.534,54	72,00	9.845,73
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
2250	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.150,00	1.830,00	0,00	54,90
			9.150,00	1.830,00	0,00	54,90
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
2477	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			600,00	600,00	0,00	600,00
			600,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2264	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2517	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
2579	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		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
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
2519	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		556,63	556,63	0,00	0,00	556,63
		556,63	556,63	0,00	0,00	556,63
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2567	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		299,91	299,91	0,00	299,91	0,00
		299,91	299,91	0,00	299,91	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
2582	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2573	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		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
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		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
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		- Desdobramento da Despesa			
2350	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		248,00	248,00	72,00	54,00	194,00
		248,00	248,00	72,00	54,00	194,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
307	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		20.000,00	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
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		- Desdobramento da Despesa			
2705	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2009	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0009 ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL CRAS - PISO					
		60.000,00	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2518	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0009 ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL CRAS - PISO					
		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
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2801	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0009 ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL CRAS - PISO					
		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
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2617	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0009 ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL CRAS - PISO					
		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
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2799	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0009 ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL CRAS - PISO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2546	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0009 ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL CRAS - PISO	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
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa					
2499	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0009 ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL CRAS - PISO	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
308	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	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 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	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	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
08272	Previdencia do Regime Estatutario					
082720072	Pagamento a Inativos e Pensionistas					
082720072.2.050000	Manutencao da Iluminacao Publica					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
313	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
314	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
315	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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		1.108.000,00 167.334,93 167.334,93	0,00 101.114,93 101.114,93	0,00 72,00 72,00	1.108.000,00 28.582,20 28.582,20	940.665,07 72.532,73 138.752,73

Prefeitura Municipal de Divinolandia

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

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					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430042	Subvencoes Sociais - Creche					
082430042.2.048000	Manutencao da Limpeza Publica					
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
2043	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
2044	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		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
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
2045	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		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
082430043	Aquisicao de Equipamentos Diversos - A.C.A.					
082430043.1.082000	Aquisicao de Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2046	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2047	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2048	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		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
082430047	Construcao / Reforma / Ampliacao para ACA					
082430047.1.097000	Construcao / Reforma / Ampliacao para ACA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		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
082439041	Manutencao dos Servicos da Unidade					
082439041.2.027000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2049	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2050	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0005 CONVENIO FEDERAL - PISO BASICO VARIAVEL	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
2051	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
2052	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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					
2053	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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					
2054	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					



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

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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2055 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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 FI						
2056 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 500.0005 CONVENIO FEDERAL - PISO BASICO VARIAVEL	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2057 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2058 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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	Manutencao da Iluminacao Publica					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
309	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.732,49
		1.267,51	1.267,51	0,00	1.267,51	0,00
		1.267,51	1.267,51	0,00	1.267,51	0,00
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2337	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.267,51	1.267,51	0,00	1.267,51	0,00
		1.267,51	1.267,51	0,00	1.267,51	0,00
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - Desdobramento da Despesa					
2445	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	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
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
310	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	172.650,00	0,00	0,00	0,00	172.650,00	159.427,96
		13.222,04	13.222,04	0,00	13.222,04	0,00
		13.222,04	13.222,04	0,00	13.222,04	0,00
3.1.90.03.01.00.00	PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2336	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.222,04	13.222,04	0,00	13.222,04	0,00
		13.222,04	13.222,04	0,00	13.222,04	0,00
3.1.90.03.99.00.00	OUTRAS PENSOES - Desdobramento da Despesa					
2444	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	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
3.1.90.05.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
311	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	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
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
312	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	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	194.650,00	0,00	0,00	0,00	194.650,00	180.160,45
		14.489,55	14.489,55	0,00	14.489,55	0,00
		14.489,55	14.489,55	0,00	14.489,55	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.622.650,00	0,00	0,00	0,00	1.622.650,00	1.431.947,70
		190.702,30	124.482,30	72,00	51.949,57	72.532,73
		190.702,30	124.482,30	72,00	51.949,57	138.752,73

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 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					
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					
	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
154510075	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluviais e Pavimentacao					
154510075.1.052000	Construcao e ou Reformas de Pontes, Bueiros e Mata Burros					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
317	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2497	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.91.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DIVERSAS		- Desdobramento da Despesa			
2762	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2097	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 100.0036 CONVENIO ESTADUAL-OBRAS INFRA-ESTRUTURA					
	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	115.226,79
		28.773,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.773,21	0,00	0,00	0,00	28.773,21
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2742	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 100.0036 CONVENIO ESTADUAL-OBRAS INFRA-ESTRUTURA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.773,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.773,21	0,00	0,00	0,00	28.773,21
4.4.90.51.91.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DIVERSAS		- Desdobramento da Despesa			
2761	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 100.0036 CONVENIO ESTADUAL-OBRAS INFRA-ESTRUTURA					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2158	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 100.0036 CONVENIO ESTADUAL-OBRAS INFRA-ESTRUTURA					
	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
154510082	Plano de Macro drenagem					
154510082.1.102000	Plano de Macro drenagem					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2159	Fonte....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2561	Fonte....: 1 TESOURO					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2160	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2562	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2161	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora	Orgao	Unidade Orcamentaria	Unidade Executora	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
CONSOLIDADO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 HABITACAO E URBANISMO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01 OBRAS E VIACAO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	2162	OBRAS E INSTALACOES		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	2163	OBRAS E INSTALACOES		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	2164	OBRAS E INSTALACOES		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
4.4.90.51.91.01.00	2802	OBRAS EM ANDAMENTO - DIVERSAS		Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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
154519028	Manutencao dos Servicos da Unidade									
154519028.2.028000	Manutencao dos Servicos da Unidade									
3.1.90.11.00.00.00	318	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		Fonte....: 1 TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	368.010,76
				Aplicacao: 110.0000 GERAL		31.989,24	31.989,24	0,00	31.989,24	0,00
						31.989,24	31.989,24	0,00	31.989,24	0,00
3.1.90.11.01.00.00	2338	VENCIMENTOS E SALARIOS		Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aplicacao: 110.0000 GERAL		31.989,24	31.989,24	0,00	31.989,24	0,00
						31.989,24	31.989,24	0,00	31.989,24	0,00
3.1.90.11.43.00.00	2829	13o SALARIO		Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aplicacao: 110.0000 GERAL		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	1890	OBRIGACOES PATRONAIS		Fonte....: 1 TESOURO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
				Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	2423	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99.00.00	2844	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aplicacao: 110.0000 GERAL		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	319	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		Fonte....: 1 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	2368	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP		Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aplicacao: 110.0000 GERAL		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	320	MATERIAL DE CONSUMO		Fonte....: 1 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO						
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	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento	da Despesa			
2570	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa			
2303	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
321	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
322	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		- Desdobramento	da Despesa			
2736	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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	780.500,00	0,00	0,00	0,00	780.500,00	719.737,55	
		60.762,45	31.989,24	0,00	31.989,24	0,00	
		60.762,45	31.989,24	0,00	31.989,24	28.773,21	

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 Veiculos para a Frota Municipal					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
323	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
154510078	Constr.Guias/Sargetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico					
154510078.1.055000	Construcao 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					
	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
4.4.90.51.91.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DIVERSAS					
2435	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1781	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
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2578	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2165	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
4.4.90.51.91.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DIVERSAS					
2549	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
154510078.1.073000	Aquisicao de Maquinas, Veiculos e ou Equipamentos para Servicos Rurais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
325	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					
326	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	305.850,00	0,00	0,00	0,00	305.850,00	305.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2428	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
4.4.90.51.91.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO - DIVERSAS					
2642	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2166	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
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2756	Fonte....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510123	OBRAS E INSTALACOES - Construcao de Pontes/Galerias Pluviais					
154510123.1.023000	Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais, Pontos de Onibus					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1785	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
154519029	Manutencao dos Servicos da Unidade					
154519029.2.029000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
327	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	139.688,09
		20.311,91	20.311,91	0,00	20.311,91	0,00
		20.311,91	20.311,91	0,00	20.311,91	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2339	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.311,91	20.311,91	0,00	20.311,91	0,00
		20.311,91	20.311,91	0,00	20.311,91	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
2830	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1891	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2424	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS					
2845	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
328	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
2369	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
329	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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					
330	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.880,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
2568	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa					
2290	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
2429	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2743	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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					
1892	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.000,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
2711	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
2776	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2392	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2167	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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 FI					
331	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
332	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2425	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2685	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2168	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2169	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2525	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano			
		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	
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa									
2791	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	768.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.850,00	745.418,09	
		23.431,91	23.431,91	23.431,91	23.431,91	0,00	0,00	23.431,91	0,00	
		23.431,91	23.431,91	23.431,91	23.431,91	0,00	0,00	23.431,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 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
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	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					
2170	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
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 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
154519030	Manutencao dos Servicos da Unidade					
154519030.2.030000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
336	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	72.055,32
		2.944,68	2.944,68	0,00	2.944,68	0,00
		2.944,68	2.944,68	0,00	2.944,68	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2446	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.944,68	2.944,68	0,00	2.944,68	0,00
		2.944,68	2.944,68	0,00	2.944,68	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
2831	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
337	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
2171	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
338	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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					
339	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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
2610	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2647	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2460	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
2609	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 FI		- Desdobramento da Despesa			
340	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
341	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		- Desdobramento da Despesa			
2646	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
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		- Desdobramento da Despesa			
342	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	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	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	178.555,32
		2.944,68	2.944,68	0,00	2.944,68	0,00
		2.944,68	2.944,68	0,00	2.944,68	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 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
154520086	Ref./ Ampliac. Cemiterio e Velorio Mun.					
154520086.1.062000	Ref./ Ampliac. Cemiterio e Velorio Mun.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
344	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2172	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2581	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2173	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
154529032	Manutencao dos Servicos da Unidade					
154529032.2.032000	Acoes de Assistencia ao Menor					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
345	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	70.105,69
		4.894,31	4.894,31	0,00	4.894,31	0,00
		4.894,31	4.894,31	0,00	4.894,31	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
2340	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.894,31	4.894,31	0,00	4.894,31	0,00
		4.894,31	4.894,31	0,00	4.894,31	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
2832	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2174	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
346	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
2370	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
347	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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					
348	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.423,50

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
		576,50 576,50	576,50 576,50	0,00 0,00	0,00 0,00	576,50 576,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
2768	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2628	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2299	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		576,50	576,50	0,00	0,00	576,50
		576,50	576,50	0,00	0,00	576,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
349	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
350	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.848,56
		1.151,44	1.151,44	0,00	790,46	360,98
		1.151,44	1.151,44	0,00	790,46	360,98
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
2412	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,98	360,98	0,00	0,00	360,98
		360,98	360,98	0,00	0,00	360,98
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
2378	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		790,46	790,46	0,00	790,46	0,00
		790,46	790,46	0,00	790,46	0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2730	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	129.377,75
		6.622,25	6.622,25	0,00	5.684,77	937,48
		6.622,25	6.622,25	0,00	5.684,77	937,48

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 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
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 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.720,00
		280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
		280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
2345	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2627	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
		280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
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	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
2302	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
2777	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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 FI					
353	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
354	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	97.214,76
		32.785,24	32.785,24	0,00	21.615,30	11.169,94
		32.785,24	32.785,24	0,00	21.615,30	11.169,94
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2787	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
2414	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.785,24	32.785,24	0,00	21.615,30	11.169,94
		32.785,24	32.785,24	0,00	21.615,30	11.169,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2175	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
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa					
2464	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
Total Unidade Executora	311.000,00	0,00 33.065,24 33.065,24	0,00 33.065,24 33.065,24	0,00 0,00 0,00	311.000,00 21.615,30 21.615,30	277.934,76 11.449,94 11.449,94

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 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
154520089	Construcao/Reforma/Ampl.-Parques/Jardins					
154520089.1.065000	Construcao,Reforma e Ampliacao de Parques e Jardins					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
356	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
357	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
358	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
154529033	Manutencao dos Servicos da Unidade					
154529033.2.033000	Manutencao da Assistencia Social e Fundo Social					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
359	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	83.606,30
		6.393,70	6.393,70	0,00	6.393,70	0,00
		6.393,70	6.393,70	0,00	6.393,70	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
2341	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.393,70	6.393,70	0,00	6.393,70	0,00
		6.393,70	6.393,70	0,00	6.393,70	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
2833	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2176	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
360	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
2371	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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					
361	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
2790	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2388	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Orgao.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
Unidade Orcamentaria:	02.10	HABITACAO E URBANISMO							
Unidade Executora...:	02.10.06	PARQUES E JARDINS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel			
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
362	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
363	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.263,58			
		736,42	736,42	0,00	558,80	177,62			
		736,42	736,42	0,00	558,80	177,62			
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
2528	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	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			
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
2413	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		177,62	177,62	0,00	0,00	177,62			
		177,62	177,62	0,00	0,00	177,62			
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
2383	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		558,80	558,80	0,00	558,80	0,00			
		558,80	558,80	0,00	558,80	0,00			
Total Unidade Executora	149.500,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	142.369,88			
		7.130,12	7.130,12	0,00	6.952,50	177,62			
		7.130,12	7.130,12	0,00	6.952,50	177,62			

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO						
Orgao.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria:	02.10	HABITACAO E URBANISMO					
Unidade Executora....	02.10.07	HABITACAO URBANA					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	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 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	
4.5.90.61.03.00.00	TERRENOS						
2516	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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	
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 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	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
366	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						
2109	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	
164829034	Manutencao dos Servicos da Unidade						
164829034.2.034000	Programas de Fortalecimento da Familia						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
368	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
2759	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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 FI						
369	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
370	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	2.343.350,00	0,00	0,00	0,00	2.343.350,00	2.209.393,35	
		133.956,65	105.183,44	0,00	92.618,40	12.565,04	
		133.956,65	105.183,44	0,00	92.618,40	41.338,25	

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

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
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 do Ensino Basico - ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
372 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
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 - INTRA-ORCAMENTARI						
1893 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1894 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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						
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
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
2682 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
2684 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.99.03.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2750 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 FI						
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
376 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
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2256 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2504 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
3.3.90.39.99.00.01 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa						
2533	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 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					
278120057.1.002000	Aquisicao de Imovel					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
229	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
278120057.1.036000	Aquisicao de Material Permanente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
230	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento da Despesa			
2479	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
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 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
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2667	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
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					
	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
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2775	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 100.0005 CONVENIO ESTADUAL - DESPORTO AMADOR					
	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
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					
	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
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2666	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 100.0012 CONVENIO FEDERAL - CONTRUCAO/REFORMA E A					
	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
278129021	Manutencao dos Servicos da Unidade					
278129021.2.021000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
232	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	164.110,14
		15.889,86	15.889,86	0,00	15.889,86	0,00
		15.889,86	15.889,86	0,00	15.889,86	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2335	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.889,86	15.889,86	0,00	15.889,86	0,00
		15.889,86	15.889,86	0,00	15.889,86	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO		- Desdobramento da Despesa			
2828	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1772	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 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
	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2422	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 - INTRA-ORCAMENTARI					
233	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
2367	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
234	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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					
235	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00 127,20 127,20	0,00 127,20 127,20	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	39.872,80 127,20 127,20
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2316	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.09.01.00	MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2278	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa					
2457	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2301	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00 91,20 91,20	0,00 91,20 91,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 91,20 91,20
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
2344	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2393	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00 36,00 36,00	0,00 36,00 36,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 36,00 36,00
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	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2177	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 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
237	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 FI					
238	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01.00.00	CONDOMINIOS					
2405	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
2458	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
2404	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	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 FI					
1874	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 100.0005 CONVENIO ESTADUAL - DESPORTO AMADOR	5.000,00	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
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
2476	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 100.0005 CONVENIO ESTADUAL - DESPORTO AMADOR	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 FI					
2178	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
239	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	53.858,54
		6.141,46	3.701,46	210,00	1.832,83	1.868,63
		6.141,46	3.701,46	210,00	1.832,83	4.308,63
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
2253	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.050,00	610,00	0,00	18,30	591,70
		3.050,00	610,00	0,00	18,30	3.031,70
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2262	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2436	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
2410	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.276,93	1.276,93	0,00	0,00	1.276,93
		1.276,93	1.276,93	0,00	0,00	1.276,93
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
2379	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.324,53	1.324,53	0,00	1.324,53	0,00
		1.324,53	1.324,53	0,00	1.324,53	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 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
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2602	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.99.01.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2234	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		490,00	490,00	210,00	490,00	0,00
		490,00	490,00	210,00	490,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2179	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	427.000,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	404.841,48
		22.158,52	19.718,52	210,00	17.722,69	1.995,83
		22.158,52	19.718,52	210,00	17.722,69	4.435,83
Total Unidade Orcamentaria	427.000,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	404.841,48
		22.158,52	19.718,52	210,00	17.722,69	1.995,83
		22.158,52	19.718,52	210,00	17.722,69	4.435,83



Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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 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
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 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
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 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
247229023	Manutencao dos Servicos da Unidade					
247229023.2.023000	Manutencao do Ensino Profissionalizante					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
250	Fonte....: 1 TESOURO					
	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 FI					
251	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
252	Fonte....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
2288	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
2449	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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	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	28.080.000,00	0,00	0,00	0,00	28.080.000,00	25.643.250,82
		2.436.749,18	1.639.868,18	3.041,08	1.106.343,10	533.525,08
		2.436.749,18	1.639.868,18	3.041,08	1.106.343,10	1.330.406,08

Prefeitura Municipal de Divinolândia

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

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 Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720094	Pagto. Aposentados, Ref., Pensoes e Ben.					
092720094.2.051000	Manutencao do Terminal Rodoviario					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
379	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.443.767,23
		156.232,77	156.232,77	0,00	156.232,77	0,00
		156.232,77	156.232,77	0,00	156.232,77	0,00
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2661	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	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
3.1.90.01.06.00.00	13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2662	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	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
3.1.90.01.87.00.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - Desdobramento da Despesa					
2663	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	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
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - Desdobramento da Despesa					
2664	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		156.232,77	156.232,77	0,00	156.232,77	0,00
		156.232,77	156.232,77	0,00	156.232,77	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
377	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	374.203,21
		25.796,79	25.796,79	0,00	25.796,79	0,00
		25.796,79	25.796,79	0,00	25.796,79	0,00
3.1.90.03.99.00.00	OUTRAS PENSOES - Desdobramento da Despesa					
2671	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.796,79	25.796,79	0,00	25.796,79	0,00
		25.796,79	25.796,79	0,00	25.796,79	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
378	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	398.485,32
		6.514,68	6.514,68	0,00	6.514,68	0,00
		6.514,68	6.514,68	0,00	6.514,68	0,00
3.1.90.05.10.00.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2670	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		977,02	977,02	0,00	977,02	0,00
		977,02	977,02	0,00	977,02	0,00
3.1.90.05.51.00.00	AUXILIO DOENCA - Desdobramento da Despesa					
2669	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.537,66	5.537,66	0,00	5.537,66	0,00
		5.537,66	5.537,66	0,00	5.537,66	0,00
092729035	Manutencao dos Servicos da Unidade					
092729035.2.035000	Politiclas Publicas para Erradicacao do Trabalho Infantil e Profissionalizacao de					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
381	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.258,00
		742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		742,00	0,00	0,00	0,00	742,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2501	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		742,00	0,00	0,00	0,00	742,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa					
2216	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	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

Prefeitura Municipal de Divinolândia

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

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
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
2712	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	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
3.1.90.91.99.01.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa					
2792	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	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					
382	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.813,00
		187,00	187,00	0,00	187,00	0,00
		187,00	187,00	0,00	187,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
2496	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,00	187,00	0,00	187,00	0,00
		187,00	187,00	0,00	187,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2217	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	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 FI					
383	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	139.292,28
		10.707,72	1.297,72	0,00	1.297,72	0,00
		10.707,72	1.297,72	0,00	1.297,72	9.410,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2500	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.410,00	0,00	0,00	0,00	9.410,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
2494	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		637,72	637,72	0,00	637,72	0,00
		637,72	637,72	0,00	637,72	0,00
3.3.90.36.34.00.00	SERVICO DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICI - Desdobramento da Despesa					
2495	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa					
2218	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
384	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	306.486,52
		3.513,48	2.226,93	0,00	2.226,93	0,00
		3.513,48	2.226,93	0,00	2.226,93	1.286,55
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2219	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.057,69	1.813,59	0,00	1.813,59	0,00
		3.057,69	1.813,59	0,00	1.813,59	1.244,10
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2485	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	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
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
2486	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolândia

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES					
2488	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
		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
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
2483	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74,90	32,45	0,00	32,45	0,00
		74,90	32,45	0,00	32,45	42,45
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
2484	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,89	80,89	0,00	80,89	0,00
		80,89	80,89	0,00	80,89	0,00
3.3.90.39.56.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS/ ODONTOLOGI					
2487	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
		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
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
2489	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
		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
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
2490	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
		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
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS					
2492	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
		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
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2493	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
		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
3.3.90.39.99.01.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2491	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
385	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
		20.000,00	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2220	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
		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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
2726	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
		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
99	Reserva de Contingencia					
99997	resrva de Contingencia - RPPS					
999979999	Reserva de Contingencia					
999979999.2.046000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
386	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
		1.838.000,00	0,00	0,00	1.838.000,00	1.838.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		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	Pago no Mes	Pago no Ano	
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Total Unidade Executora	5.778.000,00		0,00		0,00		0,00		5.778.000,00	5.574.305,56
			203.694,44		192.255,89		0,00		192.255,89	0,00
			203.694,44		192.255,89		0,00		192.255,89	11.438,55
Total Unidade Orcamentaria	5.778.000,00		0,00		0,00		0,00		5.778.000,00	5.574.305,56
			203.694,44		192.255,89		0,00		192.255,89	0,00
			203.694,44		192.255,89		0,00		192.255,89	11.438,55
Total do Orgao	5.778.000,00		0,00		0,00		0,00		5.778.000,00	5.574.305,56
			203.694,44		192.255,89		0,00		192.255,89	0,00
			203.694,44		192.255,89		0,00		192.255,89	11.438,55
Total Geral	34.782.000,00		0,00		0,00		0,00		34.782.000,00	32.087.660,28
			2.694.339,72		1.885.617,67		4.748,11		1.352.092,59	533.525,08
			2.694.339,72		1.885.617,67		4.748,11		1.352.092,59	1.342.247,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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
CAMARA MUNICIPAL	924.000,00	0,00 53.896,10 53.896,10	0,00 53.493,60 53.493,60	0,00 1.707,03 1.707,03	924.000,00 53.493,60 53.493,60	870.103,90 0,00 402,50
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.872.000,00	0,00 627.395,56 627.395,56	0,00 359.651,81 359.651,81	0,00 2.477,24 2.477,24	5.872.000,00 250.242,19 250.242,19	5.244.604,44 109.409,62 377.153,37
JUDICIARIO	115.000,00	0,00 16.122,64 16.122,64	0,00 16.122,64 16.122,64	0,00 0,00 0,00	115.000,00 14.799,88 14.799,88	98.877,36 1.322,76 1.322,76
AGRICULTURA	294.000,00	0,00 17.909,29 17.909,29	0,00 15.469,29 15.469,29	0,00 0,00 0,00	294.000,00 14.877,59 14.877,59	276.090,71 591,70 3.031,70
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	64.000,00	0,00 2.396,34 2.396,34	0,00 2.396,34 2.396,34	0,00 0,00 0,00	64.000,00 2.396,34 2.396,34	61.603,66 0,00 0,00
TRANSPORTE	1.104.000,00	0,00 108.968,83 108.968,83	0,00 68.843,71 68.843,71	0,00 0,00 0,00	1.104.000,00 44.972,22 44.972,22	995.031,17 23.871,49 63.996,61
EDUCACAO E CULTURA	9.619.000,00	0,00 683.141,95 683.141,95	0,00 500.698,52 500.698,52	0,00 280,84 280,84	9.619.000,00 351.150,93 351.150,93	8.935.858,05 149.547,59 331.991,02
SAUDE E SANEAMENTO	6.575.000,00	0,00 633.997,10 633.997,10	0,00 427.301,61 427.301,61	0,00 1,00 1,00	6.575.000,00 265.613,29 265.613,29	5.941.002,90 161.688,32 368.383,81
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.622.650,00	0,00 190.702,30 190.702,30	0,00 124.482,30 124.482,30	0,00 72,00 72,00	1.622.650,00 51.949,57 51.949,57	1.431.947,70 72.532,73 138.752,73
HABITACAO E URBANISMO	2.343.350,00	0,00 133.956,65 133.956,65	0,00 105.183,44 105.183,44	0,00 0,00 0,00	2.343.350,00 92.618,40 92.618,40	2.209.393,35 12.565,04 41.338,25
MEIO AMBIENTE	19.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00
DESPORTO E LAZER	427.000,00	0,00 22.158,52 22.158,52	0,00 19.718,52 19.718,52	0,00 210,00 210,00	427.000,00 17.722,69 17.722,69	404.841,48 1.995,83 4.435,83
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
INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA	5.778.000,00	0,00 203.694,44 203.694,44	0,00 192.255,89 192.255,89	0,00 0,00 0,00	5.778.000,00 192.255,89 192.255,89	5.574.305,56 0,00 11.438,55
Total Geral	34.782.000,00	0,00 2.694.339,72 2.694.339,72	0,00 1.885.617,67 1.885.617,67	0,00 4.748,11 4.748,11	34.782.000,00 1.352.092,59 1.352.092,59	32.087.660,28 533.525,08 1.342.247,13

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Divinolandia		Balancete da Receita	Janeiro/2017		Folha: 1
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	36.753.000,00	3.453.519,42	3.453.519,42	-33.299.480,58
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.903.000,00	127.948,98	127.948,98	-2.775.051,02
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.720.000,00	115.359,18	115.359,18	-2.604.640,82
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.070.000,00	71.350,65	71.350,65	-1.998.649,35
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.600.000,00	1.946,46	1.946,46	-1.598.053,54
1.1.1.2.02.01.00.00	Imp. S/ Propriedade Predial Urbana	1.000.000,00	961,41	961,41	-999.038,59
1 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.1.2.02.02.00.00	Imp. S/ Propriedade Territorial	600.000,00	985,05	985,05	-599.014,95
2 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	270.000,00	28.430,27	28.430,27	-241.569,73
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	250.000,00	28.430,27	28.430,27	-221.569,73
3 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
4 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	200.000,00	40.973,92	40.973,92	-159.026,08
5 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	650.000,00	44.008,53	44.008,53	-605.991,47
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	650.000,00	44.008,53	44.008,53	-605.991,47
1.1.1.3.05.01.00.00	Supersimples Nacional	150.000,00	14.475,65	14.475,65	-135.524,35
6 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.1.3.05.02.00.00	Imposto S/ Servicos de Q. Narueza	500.000,00	29.532,88	29.532,88	-470.467,12
7 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	183.000,00	12.589,80	12.589,80	-170.410,20
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	125.000,00	7.637,93	7.637,93	-117.362,07
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	120.000,00	7.412,53	7.412,53	-112.587,47
8 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	5.000,00	225,40	225,40	-4.774,60
9 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	58.000,00	4.951,87	4.951,87	-53.048,13
1.1.2.2.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	15.000,00	1.340,17	1.340,17	-13.659,83
1.1.2.2.12.01.00.00	Expediente	15.000,00	1.340,17	1.340,17	-13.659,83
10 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	15.000,00	1.438,86	1.438,86	-13.561,14
11 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	28.000,00	2.172,84	2.172,84	-25.827,16
1.1.2.2.99.01.00.00	Pavimentacao e Calçamento	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
12 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.2.2.99.02.00.00	Guias e Sarjetas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.2.2.99.03.00.00	Outras Taxas pela Prest. Servicos	1.000,00	34,28	34,28	-965,72
14 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.2.2.99.04.00.00	Vigilancia Sani. Municipal Lei 1785/06	20.000,00	2.138,56	2.138,56	-17.861,44
15 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.2.2.99.05.00.00	Horas de Maquinas	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
16 Fonte:	1 TESOIRO				
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.810.000,00	112.672,86	112.672,86	-1.697.327,14
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.190.000,00	82.064,71	82.064,71	-1.107.935,29
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO	1.150.000,00	80.697,40	80.697,40	-1.069.302,60
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.150.000,00	80.697,40	80.697,40	-1.069.302,60
1.2.1.0.29.07.01.00	Contr. Servidor - Prefeitura	1.120.000,00	79.291,85	79.291,85	-1.040.708,15
113 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.0.29.07.02.00	Contr. Servidor - Camara	30.000,00	1.405,55	1.405,55	-28.594,45
114 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	40.000,00	1.367,31	1.367,31	-38.632,69
1.2.1.0.99.01.00.00	Contribuicao Func. Auxilio Doenca	40.000,00	1.367,31	1.367,31	-38.632,69
115 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO	400.000,00	30.608,15	30.608,15	-369.391,85
1.2.2.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/2017		Folha:	2
Prefeitura Municipal de Divinolandia							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.2.2.0.99.01.00.00		OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL					
18 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	400.000,00	30.608,15	30.608,15		-369.391,85
1.2.3.0.00.00.00.00		CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	220.000,00	0,00	0,00		-220.000,00
1.2.3.0.01.00.00.00		CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBLICA					
17 Fonte:	1	TESOURO	220.000,00	0,00	0,00		-220.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	2.148.500,00	228.249,48	228.249,48		-1.920.250,52
1.3.1.0.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS	6.000,00	602,74	602,74		-5.397,26
1.3.1.1.00.00.00.00		ALUGUEIS	6.000,00	602,74	602,74		-5.397,26
1.3.1.1.01.00.00.00		ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00
1.3.1.1.01.01.00.00		Rec. Alug. Estacoes Rodoviarias					
19 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00
1.3.1.1.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS					
20 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	602,74	602,74		-4.397,26
1.3.2.0.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.142.500,00	227.646,74	227.646,74		-1.914.853,26
1.3.2.2.00.00.00.00		DIVIDENDOS	0,00	640,33	640,33		640,33
1.3.2.2.02.00.00.00		Da CPEE					
22 Fonte:	1	TESOURO	0,00	640,33	640,33		640,33
1.3.2.5.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.142.500,00	227.006,41	227.006,41		-1.915.493,59
1.3.2.5.01.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC.	142.500,00	14.049,18	14.049,18		-128.450,82
1.3.2.5.01.03.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE					
25 Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	257,96	257,96		-1.742,04
1.3.2.5.01.99.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	140.500,00	13.791,22	13.791,22		-126.708,78
1.3.2.5.01.99.01.00		Recursos Vinc. Tesouro Municipal					
26 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	41,39	41,39		-958,61
1.3.2.5.01.99.17.00		Rent. Apl. Fin. Ag. dos Correios					
138 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	7,53	7,53		-992,47
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	2,51	2,51		-997,49
1.3.2.5.01.99.23.00		Rent. Apl. Financ. Prod. Mineral					
144 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.500,00	246,22	246,22		-2.253,78
1.3.2.5.01.99.24.00		Rent. Apl. Financ. Fundo Esp. Petroleo					
145 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	37,69	37,69		-962,31
1.3.2.5.01.99.25.00		Rent. Apl. Financ. CIDE					
146 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	12,54	12,54		-987,46
1.3.2.5.01.99.27.00		Rent. Apl. Finan. -Salario Educacao QESE					
148 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	211,72	211,72		-4.788,28
1.3.2.5.01.99.28.00		Rent. Apl. Fian. -Alienacao Bens Moveis					
149 Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		-2.000,00
1.3.2.5.01.99.32.00		Rent. Aplic. Financeira Merenda Esc. PNAE					
154 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00
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
1.3.2.5.01.99.39.00		OUTRAS - REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	78.000,00	10.411,66	10.411,66		-67.588,34
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	27,97	27,97		27,97
1.3.2.5.01.99.39.05		Conv. Rent. Ex. Obras Infr. Rec. CHS A1, A2, A3					
290 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	19,74	19,74		-1.980,26
1.3.2.5.01.99.39.07		Conv. Rent. Modernizaca. Infr aest. Esportiva					
292 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	1.748,37	1.748,37		-28.251,63
1.3.2.5.01.99.39.08		Conv. Rent. Aquis. 01 Caminhao Cacamba Bas					
293 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00
1.3.2.5.01.99.39.09		Rent. Apl. Fin. Aquis. Eqtos. Mat. Permanente					
291 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	40.000,00	3.096,82	3.096,82		-36.903,18
1.3.2.5.01.99.39.10		Rent. Apl. Fin. Conv. Aquis. Ep tos Mat. Perman					
294 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.500,00	0,00	0,00		-1.500,00
1.3.2.5.01.99.39.11		Doacao Conselho Municipal Direito da Crianca					
295 Fonte:	1	TESOURO	1.500,00	0,00	0,00		-1.500,00
1.3.2.5.01.99.39.12		Rent. Apl. Fin. Honorarios					



Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Janeiro/2017		Folha:	3
Prefeitura Municipal de Divinolândia						
297	Fonte: 1	de Sucumbencia TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.39.13		Rent.Apl.Fin.Cons.Munic.Di reito Crianca				
298	Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	108,25	108,25	-891,75
1.3.2.5.01.99.39.14		Rent.Apl.Fin.Precatorios Trabalhistas				
303	Fonte: 1	TESOURO	0,00	7,96	7,96	7,96
1.3.2.5.01.99.39.16		Rent.Apl.Fin.Prog.Cam.Esc. Onibus Pronaca				
304	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	5.402,55	5.402,55	5.402,55
1.3.2.5.01.99.42.00		Rent.Apl.Finan.- 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.Finan.Merenda Escolar Estado				
183	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.50.00		Rent.Apl.Fin. Insumos Glicemia				
187	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.51.00		Rent.aplic.Finan.Asilo I.S. V.de Paulo				
189	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.54.00		Rent. Apl.Financ. Asilo I.S. V. Paulo				
193	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.55.00		Rentabilidade de Aplicacao Financeira FUNDEB				
194	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00	1.777,52	1.777,52	-13.222,48
1.3.2.5.01.99.56.00		Rent.Aplic.Finan.Piso Bas.Variavel CRAS				
195	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.57.00		Rent.Apl.Finan.PSB Agente Jovem				
196	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	0,01	0,01	-999,99
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	500,00	0,00	0,00	-500,00
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	388,61	388,61	-611,39
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	1,34	1,34	-998,66
1.3.2.5.01.99.62.00		Rent.Apl.Finan.Piso Fixo Vig.Prom.Saude-				
201	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	32,75	32,75	-967,25
1.3.2.5.01.99.67.00		Rent.Apl.Finan. Melhorias no CRAS				
209	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	56,04	56,04	-943,96
1.3.2.5.01.99.70.00		Conv. SEIA Estr. Rurais				
215	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.75.00		Conv.Rent.Apl.Fin.Conv.Sor ria S.Paulo.				
220	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	93,96	93,96	-9.906,04
1.3.2.5.01.99.79.00		Conv.Espaco Amigo - Basico				
227	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.80.00		Convênio Construção Creche Escola				
228	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.83.00		Conv.Rent.Apl.Fin.Reg.UBS- Rib.Sto Antoni				
238	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	10,05	10,05	-489,95
1.3.2.5.01.99.88.00		Rent.Apl.Fin.Conv.Fehidro Sinfehidro				
239	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.91.00		Conv. Piso B.Variavel - SCFV				
258	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.92.00		Conv.Indice Ge.Descentralizada-IGDBF				
259	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	318,48	318,48	-4.681,52
1.3.2.5.01.99.93.00		Conv.Aquis.Eqtos Academia Saude				
260	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	100,97	100,97	-899,03
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	40,23	40,23	-959,77
1.3.2.5.02.00.00.00		REMUN. DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	2.000.000,00	212.957,23	212.957,23	-1.787.042,77
1.3.2.5.02.01.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA				
116	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.900.000,00	209.187,75	209.187,75	-1.690.812,25
1.3.2.5.02.99.00.00		REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS				
31	Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	3.769,48	3.769,48	-96.230,52
1.6.0.0.00.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS	420.000,00	25.157,23	25.157,23	-394.842,77
1.6.0.0.03.00.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE	20.000,00	1.137,56	1.137,56	-18.862,44
1.6.0.0.03.06.00.00		RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	20.000,00	1.137,56	1.137,56	-18.862,44
1.6.0.0.03.06.01.00		Renda Rodoviaria				
32	Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	1.137,56	1.137,56	-18.862,44
1.6.0.0.05.00.00.00		SERVICOS DE SAUDE	400.000,00	24.019,67	24.019,67	-375.980,33
1.6.0.0.05.99.00.00		OUTROS SERVICOS DE SAUDE	400.000,00	24.019,67	24.019,67	-375.980,33
1.6.0.0.05.99.01.00		PAB - Fatura				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/2017		Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Divinolandia							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
33 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	400.000,00	24.019,67	24.019,67	-375.980,33	
1.7.0.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.942.500,00	2.942.249,19	2.942.249,19	-26.000.250,81	
1.7.2.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.692.500,00	2.942.249,19	2.942.249,19	-25.750.250,81	
1.7.2.1.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.820.500,00	924.933,92	924.933,92	-12.895.566,08	
1.7.2.1.01.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.510.000,00	837.495,03	837.495,03	-9.672.504,97	
1.7.2.1.01.02.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL					
35 Fonte:	1	TESOURO	10.500.000,00	836.902,39	836.902,39	-9.663.097,61	
1.7.2.1.01.05.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					
36 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	592,64	592,64	-9.407,36	
1.7.2.1.22.00.00.00		TRANSFERENCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN.	200.000,00	7.973,78	7.973,78	-192.026,22	
1.7.2.1.22.70.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
37 Fonte:	1	TESOURO	200.000,00	7.973,78	7.973,78	-192.026,22	
1.7.2.1.33.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	800.000,00	8.711,86	8.711,86	-791.288,14	
1.7.2.1.33.09.00.00		SAUDE DA FAMILIA - SF					
172 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	
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	300.000,00	861,90	861,90	-299.138,10	
1.7.2.1.33.12.00.00		Prog Assist. Farmaceutica Basica					
181 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.7.2.1.33.13.00.00		Teto Mun M.A Compl Amb / Hospitalar					
182 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	60.000,00	4.349,48	4.349,48	-55.650,52	
1.7.2.1.33.15.00.00		Conv.Prog.Melh. Acesso e da Qualid.-PMAQ					
208 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	
1.7.2.1.33.18.00.00		Convenio Saude Bucal - SB					
212 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	
1.7.2.1.33.19.00.00		Convenio Incentivo Adicional Saude Bucal					
213 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.500,48	3.500,48	-46.499,52	
1.7.2.1.34.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	320.000,00	6.796,68	6.796,68	-313.203,32	
1.7.2.1.34.06.00.00		Convenio Piso Basico Variavel ( CRAS)					
192 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	
1.7.2.1.34.07.00.00		Convenio Piso Basico Variavel-SCFV					
242 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	
1.7.2.1.34.08.00.00		Piso Alta Complexidad-Asilo I.S.V.Paulo					
254 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
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	30.000,00	1.707,23	1.707,23	-28.292,77	
1.7.2.1.34.25.00.00		Conv. Piso Fixo Vigilancia Saude ( PFVS)					
241 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	5.089,45	5.089,45	-44.910,55	
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 FNDE	1.255.000,00	61.381,21	61.381,21	-1.193.618,79	
1.7.2.1.35.01.00.00		TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
53 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	61.381,21	61.381,21	-938.618,79	
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	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	
1.7.2.1.35.03.01.00		PNAP Pre Escola Prog. Nac. Alim,Escolar					
55 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	
1.7.2.1.35.03.02.00		PNAEM - PROG.NAC. AL. ESCOLAR MEDIO					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/2017		Folha: 5
Prefeitura Municipal de Divinolandia						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
56 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.35.03.04.00		PNAEC - PROG. NAC. AL. ESCOAR - CRECHE				
58 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
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	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE				
1.7.2.1.35.99.01.00		FNTE - Transporte Escolar	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
60 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.35.99.02.00		Transporte Escolar PNATE - MEDIO				
61 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.35.99.03.00		Transporte Escolar PNATE - INFANTIL				
62 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96				
63 Fonte:	1	TESOURO	35.000,00	2.551,23	2.551,23	-32.448,77
1.7.2.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	700.500,00	24,13	24,13	-700.475,87
1.7.2.1.99.00.01.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS - FPM Adicional EC 55/07				
64 Fonte:	1	TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.2.1.99.00.02.00		Outras Transf/- FPM Adicional EC 84/2014				
301 Fonte:	1	TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.1.99.00.05.00		FEX				
67 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.06.00		Conv. Ag. dos Correios ECT				
68 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	24,13	24,13	-475,87
1.7.2.2.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.872.000,00	1.393.175,05	1.393.175,05	-8.478.824,95
1.7.2.2.01.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.852.000,00	1.391.594,01	1.391.594,01	-8.460.405,99
1.7.2.2.01.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS				
69 Fonte:	1	TESOURO	7.500.000,00	618.274,74	618.274,74	-6.881.725,26
1.7.2.2.01.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA				
70 Fonte:	1	TESOURO	1.700.000,00	752.020,72	752.020,72	-947.979,28
1.7.2.2.01.04.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
71 Fonte:	1	TESOURO	50.000,00	3.640,32	3.640,32	-46.359,68
1.7.2.2.01.13.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO				
72 Fonte:	1	TESOURO	50.000,00	9.789,97	9.789,97	-40.210,03
1.7.2.2.01.99.00.00		OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	552.000,00	7.868,26	7.868,26	-544.131,74
1.7.2.2.01.99.01.00		Convenio Transporte Alunos				
73 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.2.01.99.02.00		Convenios Merenda Escolar				
74 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
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
1.7.2.2.01.99.09.00		Esp. Amigo / Fort. Familia				
81 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	3.970,26	3.970,26	-46.029,74
1.7.2.2.01.99.13.00		Conv. Insumos p/ Glicemia	70.000,00	1.418,00	1.418,00	-68.582,00
1.7.2.2.01.99.13.02		Conv. Insumo p/ Glicemia				
85 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	1.418,00	1.418,00	-3.582,00
1.7.2.2.01.99.13.04		Conv. Piso de Atencao Basica Estadual				
226 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.2.2.01.99.16.00		Convenio "DOSE CERTA"				
282 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	955,00	955,00	-1.045,00
1.7.2.2.01.99.17.00		Convenio Programa Sorria Sao Paulo				
288 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.2.01.99.18.00		Convenio AEDES AEGYPTI-Res.-SS9-2016				
300 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.22.00.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMP.FIN.	20.000,00	1.581,04	1.581,04	-18.418,96
1.7.2.2.22.30.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7.990/89, ART. 9o				
126 Fonte:	1	TESOURO	20.000,00	1.581,04	1.581,04	-18.418,96
1.7.2.4.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000.000,00	624.140,22	624.140,22	-4.375.859,78
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	5.000.000,00	624.140,22	624.140,22	-4.375.859,78

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/2017		Folha:	6
Prefeitura Municipal de Divinolandia							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00		
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO						
91 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	529.000,00	17.241,68	17.241,68	-511.758,32		
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	188.000,00	8.935,22	8.935,22	-179.064,78		
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	45.000,00	666,27	666,27	-44.333,73		
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	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
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	35.000,00	607,70	607,70	-34.392,30		
1.9.1.1.99.00.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	58,57	58,57	-4.941,43		
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
95 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	58,57	58,57	-4.941,43		
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	70.000,00	50,52	50,52	-69.949,48		
1.9.1.2.29.00.00.00	MULT.JUR.MORA DAS CONTRIB. P/RPPS SERV.	70.000,00	50,52	50,52	-69.949,48		
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	50,52	50,52	-39.949,48		
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	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS	73.000,00	7.686,41	7.686,41	-65.313,59		
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.000,00	6.069,90	6.069,90	-13.930,10		
1.9.1.3.11.00.01.00	Multas e Juros Mora da Divida Ativa - IPTU - Predial						
163 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	6.036,16	6.036,16	1.036,16		
1.9.1.3.11.00.02.00	Multas e Juros Mora da Divida Ativa - IPTU - Territorial						
164 Fonte:	1 TESOURO	15.000,00	33,74	33,74	-14.966,26		
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI						
165 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS						
166 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	4,21	4,21	-4.995,79		
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA						
167 Fonte:	1 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00		
1.9.1.3.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
168 Fonte:	1 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00		
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	37.000,00	1.612,30	1.612,30	-35.387,70		
1.9.1.3.99.00.01.00	Multas e Juros Mora-D.A. Outros Trib						
169 Fonte:	1 TESOURO	30.000,00	1.523,23	1.523,23	-28.476,77		
1.9.1.3.99.00.02.00	Multas e Juros Mora-D.A. Taxa Licenca						
170 Fonte:	1 TESOURO	7.000,00	89,07	89,07	-6.910,93		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	532,02	532,02	532,02		
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	532,02	532,02	532,02		
1.9.1.9.15.00.01.00	Multas de Transito						
302 Fonte:	1 TESOURO	0,00	532,02	532,02	532,02		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	221.000,00	524,00	524,00	-220.476,00		
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/2017		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Divinolandia							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
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	220.000,00	524,00	524,00		-219.476,00
1.9.2.2.10.00.00.00		COMPENS. FINANC. REGIME GERAL RPPS					
			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	10.000,00	524,00	524,00		-9.476,00
1.9.2.2.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUICOES					
270	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	0,00		-5.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	102.000,00	6.165,12	6.165,12		-95.834,88
1.9.3.1.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	101.000,00	6.121,09	6.121,09		-94.878,91
1.9.3.1.11.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU					
98	Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	4.803,56	4.803,56		-25.196,44
1.9.3.1.12.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI					
99	Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS					
100	Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00		-50.000,00
1.9.3.1.99.00.00.00		REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS	20.000,00	1.317,53	1.317,53		-18.682,47
1.9.3.1.99.01.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL					
101	Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	1.317,53	1.317,53		-18.682,47
1.9.3.2.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00	44,03	44,03		-955,97
1.9.3.2.99.00.00.00		REC. DA DIV. AT. NAO TRIBUTARIA OUT.REC.	1.000,00	44,03	44,03		-955,97
1.9.3.2.99.01.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.000,00	44,03	44,03		-955,97
1.9.3.2.99.01.01.00		REC. DA DIV. AT. NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL					
102	Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	44,03	44,03		-955,97
1.9.9.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	18.000,00	1.617,34	1.617,34		-16.382,66
1.9.9.0.02.00.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMB. ACOES JUDIC.	10.000,00	730,34	730,34		-9.269,66
1.9.9.0.02.01.00.00		HONORARIOS DE ADVOGADOS					
261	Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	730,34	730,34		-9.269,66
1.9.9.0.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	8.000,00	887,00	887,00		-7.113,00
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	1.000,00	542,00	542,00		-458,00
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
1.9.9.0.99.99.00.00		OUTRAS RECEITAS					
283	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	345,00	345,00		-4.655,00
2.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	410.000,00	0,00	0,00		-410.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00		-60.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	0,00	0,00		-50.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00		ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
107	Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00		-50.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
2.2.2.9.00.00.00.00		ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS					
108	Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00		-300.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	300.000,00	0,00	0,00		-300.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00	0,00	0,00		-150.000,00
2.4.2.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
109	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00		-150.000,00

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	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.01.00.00	Outras Trasnferencias do Estado 01				
110 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.408.000,00	281.732,31	281.732,31	-2.126.267,69
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM.	2.408.000,00	281.732,31	281.732,31	-2.126.267,69
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENT.	2.408.000,00	281.732,31	281.732,31	-2.126.267,69
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	2.408.000,00	281.732,31	281.732,31	-2.126.267,69
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.408.000,00	281.732,31	281.732,31	-2.126.267,69
7.2.1.0.29.01.01.00	Contribuicao Patronal Prefeitura				
117 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.846.000,00	237.231,17	237.231,17	-1.608.768,83
7.2.1.0.29.01.02.00	Contribuicao Patronal Camara				
118 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	4.205,16	4.205,16	-55.794,84
7.2.1.0.29.01.04.00	CONTRI.PREV.RPPS DEBITO LEI 1697 13/09/4				
119 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	156.000,00	12.785,45	12.785,45	-143.214,55
7.2.1.0.29.01.05.00	CONT.PREV.RPPS DEBITO LEI 1818/07				
120 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01.06.00	CONT.PREV.RPPS DEBITO LEI 1818/7 CORRECA				
121 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01.11.00	CONTRI PREV RPPS DEBITO LEI 2130/2014				
284 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.0.29.01.12.00	CONTR. PREV. RPPS DEBITO LEI 2179/2016				
299 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	336.000,00	27.510,53	27.510,53	-308.489,47
Total Geral .....		39.571.000,00	3.735.251,73	3.735.251,73	-35.835.748,27
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENS 35	2.100.000,00	167.380,45	167.380,45	-1.932.619,55
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR 36	2.000,00	118,51	118,51	-1.881,49
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS 63	7.000,00	510,24	510,24	-6.489,76
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS 69	1.500.000,00	123.654,93	123.654,93	-1.376.345,07
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA 70	340.000,00	94.538,16	94.538,16	-245.461,84
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EX 71	10.000,00	728,07	728,07	-9.271,93
Subtotal .....		3.959.000,00	386.930,36	386.930,36	-3.572.069,64
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA 70	0,00	55.865,99	55.865,99	55.865,99
Subtotal .....		0,00	55.865,99	55.865,99	55.865,99
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.01.00.00	Imp. S/ Propriedade Predia 1	550.000,00	384,60	384,60	-549.615,40
1.1.1.2.02.02.00.00	Imp. S/ Propriedade Territ 2	280.000,00	394,02	394,02	-279.605,98
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO 9	0,00	0,45	0,45	0,45
1.9.1.3.11.00.01.00	Multas e Juros Mora da DA- 163	0,00	0,42	0,42	0,42
1.9.1.3.99.00.01.00	Multas e Juros Mora-D.A. O 169	0,00	0,73	0,73	0,73
Subtotal .....		830.000,00	780,22	780,22	-829.219,78
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
7.2.1.0.29.01.01.00	Contribuicao Patronal Pref 117	0,00	94.956,90	94.956,90	94.956,90
7.2.1.0.29.01.02.00	Contribuicao Patronal Cama 118	0,00	1.683,21	1.683,21	1.683,21
Subtotal .....		0,00	96.640,11	96.640,11	96.640,11
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.1.1.3.05.02.00.00	Imposto S/ Servicos de Q. 7	0,00	2,25	2,25	2,25
Subtotal .....		0,00	2,25	2,25	2,25
Total de Deducoes .....		4.789.000,00	540.218,93	540.218,93	-4.248.781,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Total da Receita Liquida....:	34.782.000,00	3.195.032,80	3.195.032,80	-31.586.967,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
1 TESOUREIRO												
0				167	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				217	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2119	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2135	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2154	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2156	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2162	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2166	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 GERAL	1	450.000,00	576,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.824,33	576,81
	2	320.000,00	591,03	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,03
	3	250.000,00	28.430,27	4	562.000,00	562.000,00	37.747,00	37.747,00	0,00	37.747,00	37.747,00	-9.316,73
	4	20.000,00	0,00	5	75.000,00	75.000,00	3.981,48	3.981,48	0,00	3.981,48	3.981,48	-3.981,48
	5	200.000,00	40.973,92	6	80.000,00	80.000,00	2.521,97	2.521,97	0,00	2.521,97	2.521,97	38.451,95
	6	150.000,00	14.475,65	7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.475,65
	7	500.000,00	29.530,63	8	8.000,00	8.000,00	196,50	196,50	0,00	196,50	196,50	29.334,13
	8	120.000,00	7.412,53	9	25.000,00	25.000,00	582,00	582,00	0,00	582,00	582,00	6.830,53
	9	5.000,00	224,95	10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,95
	10	15.000,00	1.340,17	11	147.000,00	147.000,00	8.867,15	8.867,15	0,00	8.464,65	8.464,65	-7.526,98
	11	15.000,00	1.438,86	13	56.000,00	56.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-161,14
	12	1.000,00	0,00	14	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	1.000,00	0,00	16	800.000,00	800.000,00	69.108,00	69.108,00	0,00	69.108,00	69.108,00	-69.108,00
	14	1.000,00	34,28	19	100.000,00	100.000,00	5.315,18	5.315,18	0,00	5.315,18	0,00	-5.280,90
	15	20.000,00	2.138,56	20	150.000,00	150.000,00	3.626,96	3.626,96	0,00	3.626,96	1.417,83	-1.488,40
	16	5.000,00	0,00	23	250.000,00	250.000,00	12.304,35	12.304,35	0,00	9.128,35	0,00	-12.304,35
	17	220.000,00	0,00	27	150.000,00	150.000,00	10.052,65	10.052,65	0,00	9.152,65	900,00	-10.052,65
	19	1.000,00	0,00	28	908.000,00	908.000,00	306.385,27	306.385,27	0,00	71.401,52	43.325,95	-306.385,27
	20	5.000,00	602,74	33	450.000,00	450.000,00	42.915,07	42.915,07	0,00	42.915,07	312,33	-42.312,33
	22	0,00	640,33	36	100.000,00	100.000,00	7.366,54	7.366,54	0,00	7.366,54	7.366,54	-6.726,21
	26	1.000,00	41,39	38	770.000,00	770.000,00	47.545,89	47.545,89	0,00	47.545,89	40.295,98	-47.504,50
	31	100.000,00	3.769,48	40	200.000,00	200.000,00	16.493,93	16.493,93	0,00	16.493,93	16.493,93	-12.724,45



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
1 TESOURO												
110.0000 GERAL	32	20.000,00	1.137,56	44	70.000,00	70.000,00	922,31	922,31	0,00	922,31	922,31	215,25
	35	8.400.000,00	669.521,94	48	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.521,94
	36	8.000,00	474,13	49	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,13
	37	200.000,00	7.973,78	50	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,78
	63	28.000,00	2.040,99	51	300.000,00	300.000,00	23.025,53	23.025,53	0,00	23.025,53	23.025,53	-20.984,54
	64	400.000,00	0,00	52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	6.000.000,00	494.619,81	53	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.619,81
	70	1.360.000,00	601.616,57	55	500,00	500,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	601.546,57
	71	40.000,00	2.912,25	57	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,25
	72	50.000,00	9.789,97	58	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.789,97
	93	5.000,00	0,00	63	130.000,00	130.000,00	13.711,56	13.711,56	0,00	13.711,56	13.711,56	-13.711,56
	94	35.000,00	607,70	64	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,70
	95	5.000,00	58,57	66	70.000,00	70.000,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	-169,43
	96	1.000,00	0,00	69	50.000,00	50.000,00	14.687,94	14.687,94	0,00	6.967,94	3.226,03	-14.687,94
	97	10.000,00	524,00	70	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00
	98	30.000,00	4.803,56	71	150.000,00	150.000,00	10.779,77	10.779,77	0,00	10.779,77	10.779,77	-5.976,21
	99	1.000,00	0,00	72	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	50.000,00	0,00	74	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	20.000,00	1.317,53	75	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,53
	102	1.000,00	44,03	77	15.000,00	15.000,00	3.472,76	3.472,76	0,00	112,76	112,76	-3.428,73
	103	1.000,00	0,00	78	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	1.000,00	542,00	79	175.000,00	175.000,00	10.084,83	10.084,83	0,00	10.084,83	10.084,83	-9.542,83
	105	1.000,00	0,00	80	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	50.000,00	0,00	82	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	10.000,00	0,00	85	85.000,00	85.000,00	3.504,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	-3.504,00
	126	20.000,00	1.581,04	86	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,04
	138	1.000,00	7,53	87	180.000,00	180.000,00	7.200,60	7.200,60	0,00	7.200,60	7.200,60	-7.193,07
	145	1.000,00	37,69	88	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69
	149	2.000,00	0,00	89	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	5.000,00	6.035,74	91	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,74
	164	15.000,00	33,74	94	60.000,00	60.000,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	-14.066,26
	165	5.000,00	0,00	107	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166	5.000,00	4,21	108	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21
	167	3.000,00	0,00	109	25.000,00	25.000,00	1.513,77	1.513,77	0,00	1.513,77	1.513,77	-1.513,77
	168	3.000,00	0,00	110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	169	30.000,00	1.522,50	111	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,50
	170	7.000,00	89,07	112	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
1 TESOIRO												
110.0000 GERAL	261	10.000,00	730,34	114	14.000,00	14.000,00	1.380,65	1.380,65	0,00	1.380,65	444,47	-650,31
	295	1.500,00	0,00	118	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	297	1.000,00	0,00	119	70.000,00	70.000,00	14.785,60	14.785,60	0,00	14.785,60	14.785,60	-14.785,60
	298	1.000,00	108,25	120	15.000,00	15.000,00	1.322,76	1.322,76	0,00	1.322,76	0,00	-1.214,51
	301	300.000,00	0,00	122	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	0,00	532,02	123	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,02
	303	0,00	7,96	124	5.000,00	5.000,00	14,28	14,28	0,00	14,28	14,28	-6,32
	308	0,00	0,00	126	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	309	0,00	0,00	129	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	0,00	0,00	132	200.000,00	200.000,00	14.859,29	14.859,29	0,00	14.859,29	14.859,29	-14.859,29
	311	0,00	0,00	133	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314	0,00	0,00	135	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143	45.000,00	45.000,00	2.396,34	2.396,34	0,00	2.396,34	2.396,34	-2.396,34
				144	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157	400.000,00	400.000,00	35.294,07	35.294,07	0,00	35.294,07	35.294,07	-35.294,07
				158	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160	240.000,00	240.000,00	73.584,76	73.584,76	0,00	33.459,64	9.678,15	-73.584,76
				164	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165	160.000,00	160.000,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	-90,00
				218	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				219	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224	35.000,00	35.000,00	1.954,08	1.954,08	0,00	1.954,08	1.954,08	-1.954,08
				225	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
1 TESOURO												
110.0000 GERAL				228	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232	180.000,00	180.000,00	15.889,86	15.889,86	0,00	15.889,86	15.889,86	-15.889,86
				233	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				235	40.000,00	40.000,00	127,20	127,20	0,00	127,20	0,00	-127,20
				238	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				239	60.000,00	60.000,00	6.141,46	6.141,46	0,00	3.701,46	1.832,83	-6.141,46
				248	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				252	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				303	150.000,00	150.000,00	69.078,15	69.078,15	0,00	10.178,15	171,15	-69.078,15
				316	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				317	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				318	400.000,00	400.000,00	31.989,24	31.989,24	0,00	31.989,24	31.989,24	-31.989,24
				319	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				324	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327	160.000,00	160.000,00	20.311,91	20.311,91	0,00	20.311,91	20.311,91	-20.311,91
				328	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330	20.000,00	20.000,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	-120,00
				331	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				333	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				336	75.000,00	75.000,00	2.944,68	2.944,68	0,00	2.944,68	2.944,68	-2.944,68
				337	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				339	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				342	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				343	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345	75.000,00	75.000,00	4.894,31	4.894,31	0,00	4.894,31	4.894,31	-4.894,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
1 TESOIRO												
110.0000 GERAL				346	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				348	25.000,00	25.000,00	576,50	576,50	0,00	576,50	0,00	-576,50
				349	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350	4.000,00	4.000,00	1.151,44	1.151,44	0,00	1.151,44	790,46	-1.151,44
				351	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				352	50.000,00	50.000,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	-280,00
				353	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				354	130.000,00	130.000,00	32.785,24	32.785,24	0,00	32.785,24	21.615,30	-32.785,24
				355	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				359	90.000,00	90.000,00	6.393,70	6.393,70	0,00	6.393,70	6.393,70	-6.393,70
				360	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				361	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				362	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				363	12.000,00	12.000,00	736,42	736,42	0,00	736,42	558,80	-736,42
				364	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				365	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				371	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				372	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				373	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				374	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				375	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				376	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1756	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1772	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1890	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1891	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1893	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2123	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2124	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2125	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2127	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2128	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2129	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2171	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
1 TESOIRO												
110.0000 GERAL				2174	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2176	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2629	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2630	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2631	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2713	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2714	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total doCodigo de Aplicacao .....	19.537.500,00	1.940.896,08			10.426.500,00	10.426.500,00	1.019.012,95	1.019.012,95	0,00	649.401,58	500.054,17	921.883,13
130.0000 CIDE-CONTRIBUICAO DE I	146	1.000,00	12,54									12,54
Total doCodigo de Aplicacao .....		1.000,00	12,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54
210.0000 EDUCACAO INFANTIL												
				1736	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1737	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2636	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2639	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total doCodigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL												
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,37	0,00
				175	7.000,00	7.000,00	372,84	372,84	0,00	372,84	372,84	-372,84
				176	1.500.000,00	1.500.000,00	117.746,04	117.746,04	0,00	117.746,04	117.746,04	-117.746,04
				177	350.000,00	350.000,00	34.835,41	34.835,41	0,00	34.835,41	0,00	-34.835,41
				179	379.000,00	379.000,00	34.386,27	34.386,27	0,00	2.454,47	471,37	-34.386,27
				183	450.000,00	450.000,00	37.531,14	37.531,14	0,00	7.820,42	660,54	-37.531,14
Total doCodigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		2.686.000,00	2.686.000,00	224.871,70	224.871,70	0,00	163.229,18	120.524,16	-224.871,70
310.0000 SAUDE-GERAL												
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,78	0,00
				268	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				271	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				273	2.500,00	2.500,00	186,42	186,42	0,00	186,42	186,42	-186,42
				274	2.000.000,00	2.000.000,00	185.724,71	185.724,71	0,00	185.724,71	185.724,71	-185.724,71
				277	20.000,00	20.000,00	1.293,90	1.293,90	0,00	1.293,90	0,00	-1.293,90
				279	1.050.000,00	1.050.000,00	63.421,68	63.421,68	0,00	63.421,68	0,00	-63.421,68
				282	500.000,00	500.000,00	93.227,44	93.227,44	0,00	40.201,92	1.258,45	-93.227,44
				285	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286	86.000,00	86.000,00	11.235,00	11.235,00	0,00	11.235,00	10.235,00	-11.235,00
				287	1.350.000,00	1.350.000,00	210.670,67	210.670,67	0,00	57.000,70	17.092,39	-210.670,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
1 TESOIRO												
310.0000 SAUDE-GERAL				291	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				292	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2146	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2149	50.000,00	50.000,00	7.608,15	7.608,15	0,00	7.608,15	0,00	-7.608,15
Total doCodigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		5.097.500,00	5.097.500,00	573.367,97	573.367,97	0,00	366.672,48	223.217,75	-573.367,97
311.0000 SAUDE-REMUNERACAO DE A	25	2.000,00	257,96									257,96
Total doCodigo de Aplicacao .....		2.000,00	257,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,96
510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GER												
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,87	0,00
				293	320.000,00	320.000,00	8.877,82	8.877,82	0,00	8.877,82	8.877,82	-8.877,82
				295	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
				298	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300	2.000,00	2.000,00	186,42	186,42	0,00	186,42	186,42	-186,42
				301	360.000,00	360.000,00	21.720,56	21.720,56	0,00	21.720,56	21.720,56	-21.720,56
				302	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				306	50.000,00	50.000,00	10.854,54	10.854,54	0,00	3.534,54	1.008,81	-10.854,54
Total doCodigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		917.000,00	917.000,00	101.639,34	101.639,34	0,00	94.319,34	31.997,48	-101.639,34
610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES												
				309	22.000,00	22.000,00	1.267,51	1.267,51	0,00	1.267,51	1.267,51	-1.267,51
				310	172.650,00	172.650,00	13.222,04	13.222,04	0,00	13.222,04	13.222,04	-13.222,04
Total doCodigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		194.650,00	194.650,00	14.489,55	14.489,55	0,00	14.489,55	14.489,55	-14.489,55
100.0066 Doacao Projeto Alcoa "												
	305	0,00	0,00									0,00
	307	0,00	0,00									0,00
Total doCodigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0068 Contrato no 34/2017 C												
	312	0,00	0,00									0,00
Total doCodigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos .....		19.540.500,00	1.941.166,58		19.435.150,00	19.435.150,00	1.933.381,51	1.933.381,51	0,00	1.288.112,13	890.283,11	7.785,07

Bancos	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .	67.067,09	2.862.620,04	2.005.861,19	923.825,94

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTA												

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
0				24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				272	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				308	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				334	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				366	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1781	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1879	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2130	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2141	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2143	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2155	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2163	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2167	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2168	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2632	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2634	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2640	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		549.000,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0005 CONVENIO ESTADUAL - DE				1731	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTA												
100.0005 CONVENIO ESTADUAL - DE				1874	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0032 CONVENIO S E I A EST	215	500,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0036 CONVENIO ESTADUAL-OBRA				2097	144.000,00	144.000,00	28.773,21	28.773,21	0,00	0,00	0,00	-28.773,21
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		144.000,00	144.000,00	28.773,21	28.773,21	0,00	0,00	0,00	-28.773,21
100.0057 Agente de Credito Bonu	283	5.000,00	345,00									345,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		5.000,00	345,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
100.0062 CONV. OBRAS INFRAESTRU	290	2.000,00	19,74									19,74
Total do Codigo de Aplicacao .....		2.000,00	19,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74
110.0000 GERAL	91	250.000,00	0,00	45	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243	0,00	0,00	139	15.000,00	15.000,00	3.050,00	3.050,00	0,00	610,00	18,30	-3.050,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		250.000,00	0,00		55.000,00	55.000,00	3.050,00	3.050,00	0,00	610,00	18,30	-3.050,00
200.0004 CONVENIOS TRANSPORTE E	73	300.000,00	0,00									0,00
	156	1.000,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		301.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0009 MERENDA DO ESTADO	74	70.000,00	0,00									0,00
	183	1.000,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		71.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0004 Convenio Creche Escola	228	1.000,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGIST				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,33	0,00
				191	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192	2.300.000,00	2.300.000,00	156.894,00	156.894,00	0,00	156.894,00	155.931,03	-156.894,00
				193	110.000,00	110.000,00	310,09	310,09	0,00	310,09	0,00	-310,09
				194	500.000,00	500.000,00	47.308,66	47.308,66	0,00	47.308,66	0,00	-47.308,66
				206	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207	650.000,00	650.000,00	57.609,18	57.609,18	0,00	57.609,18	57.609,18	-57.609,18



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTA												
261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGIST				208	40.000,00	40.000,00	348,87	348,87	0,00	348,87	0,00	-348,87
				209	170.000,00	170.000,00	18.240,11	18.240,11	0,00	18.240,11	0,00	-18.240,11
				263	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264	130.000,00	130.000,00	6.961,91	6.961,91	0,00	6.961,91	6.961,91	-6.961,91
				265	45.000,00	45.000,00	2.287,14	2.287,14	0,00	2.287,14	0,00	-2.287,14
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		3.950.000,00	3.950.000,00	289.959,96	289.959,96	0,00	289.959,96	224.710,45	-289.959,96
262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	87	5.000.000,00	624.140,22	188	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.140,22
	194	15.000,00	1.777,52	190	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,52
				196	400.000,00	400.000,00	62.626,15	62.626,15	0,00	12.822,88	500,00	-62.626,15
				197	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199	550.000,00	550.000,00	82.540,27	82.540,27	0,00	21.284,71	4.819,01	-82.540,27
				203	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				212	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				213	50.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	2.257,92	0,00	-12.000,00
				262	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				267	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2136	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2137	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2183	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		5.015.000,00	625.917,74		1.065.000,00	1.065.000,00	157.166,42	157.166,42	0,00	36.365,51	5.319,01	468.751,32
300.0002 CONVENIOS SAUDE	85	5.000,00	1.418,00									1.418,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		5.000,00	1.418,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00
300.0004 SAUDE-CONV.ESTADUAL -(	187	500,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0028 CONVENIO ESTADUAL PROG	220	10.000,00	93,96	283	50.000,00	50.000,00	2.026,85	2.026,85	0,00	2.026,85	0,00	-1.932,89
	288	30.000,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		40.000,00	93,96		50.000,00	50.000,00	2.026,85	2.026,85	0,00	2.026,85	0,00	-1.932,89
300.0034 Conv. Piso de Atencao	226	65.000,00	0,00									0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
Total do Codigo de Aplicacao .....		65.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTA												
300.0051 Convênio Qualis UBS -	265	1.000,00	40,23									40,23
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.000,00	40,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23
300.0055 Convênio " DOSE CERTA"	282	2.000,00	955,00									955,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		2.000,00	955,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
300.0059 Conv. Aedes Aegypti-Re	300	10.000,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 SAUDE-GERAL				288	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0001 CONVENIOS ASSISTENCIA	77	20.000,00	1.525,00	296	35.000,00	35.000,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	-625,00
	81	50.000,00	3.970,26									3.970,26
	189	0,00	0,00									0,00
	193	500,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		70.500,00	5.495,26		35.000,00	35.000,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	3.345,26
500.0006 ASSISTENCIA SOCIAL EST	227	1.000,00	0,00	305	40.000,00	40.000,00	3.345,26	3.345,26	0,00	3.345,26	3.345,26	-3.345,26
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00	3.345,26	3.345,26	0,00	3.345,26	3.345,26	-3.345,26
500.0023 Convênio Aquisicao de	294	1.500,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GER	110	150.000,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos .....		5.992.000,00	634.284,93		5.948.000,00	5.948.000,00	486.471,70	486.471,70	0,00	334.457,58	235.543,02	147.813,23

Bancos	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .	38.050,66	643.702,21	202.499,15	479.253,72

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRA												
0				385	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRA												
0				386	1.838.000,00	1.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2712	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		1.873.000,00	1.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.0001 REMUNERACAO DEPOSITOS												
	116	1.900.000,00	209.187,75									209.187,75
	272	40.000,00	50,52									50,52
	278	30.000,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.970.000,00	209.238,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.238,27
612.0000 RPPS-CONTRIBUICAO SEGU												
	113	1.120.000,00	79.291,85	377	400.000,00	400.000,00	25.796,79	25.796,79	0,00	25.796,79	25.796,79	53.495,06
	114	30.000,00	1.405,55	378	405.000,00	405.000,00	6.514,68	6.514,68	0,00	6.514,68	6.514,68	-5.109,13
	115	40.000,00	1.367,31	379	2.600.000,00	2.600.000,00	156.232,77	156.232,77	0,00	156.232,77	156.232,77	-154.865,46
	117	1.846.000,00	142.274,27	381	30.000,00	30.000,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	141.532,27
	118	60.000,00	2.521,95	382	10.000,00	10.000,00	187,00	187,00	0,00	187,00	187,00	2.334,95
	119	156.000,00	12.785,45	383	150.000,00	150.000,00	10.707,72	10.707,72	0,00	1.297,72	1.297,72	2.077,73
	120	0,00	0,00	384	310.000,00	310.000,00	3.513,48	3.513,48	0,00	2.226,93	2.226,93	-3.513,48
	121	0,00	0,00									0,00
	122	0,00	0,00									0,00
	236	5.000,00	0,00									0,00
	251	0,00	0,00									0,00
	262	200.000,00	0,00									0,00
	270	5.000,00	0,00									0,00
	284	10.000,00	0,00									0,00
	299	336.000,00	27.510,53									27.510,53
Total do Codigo de Aplicacao .....		3.808.000,00	267.156,91		3.905.000,00	3.905.000,00	203.694,44	203.694,44	0,00	192.255,89	192.255,89	63.462,47
Total da Fonte de Recursos .....		5.778.000,00	476.395,18		5.778.000,00	5.778.000,00	203.694,44	203.694,44	0,00	192.255,89	192.255,89	272.700,74

Bancos	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .	20.418.492,52	1.252.558,70	967.518,18	20.703.533,04

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDE												
0				25	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDE												
0				137	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				297	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				326	305.850,00	305.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1902	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1908	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2109	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2118	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2131	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2132	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2133	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2134	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2139	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2140	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2142	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2148	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2157	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2164	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2165	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2169	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2170	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2175	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2177	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2178	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2638	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2641	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total doCodigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		865.850,00	865.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0006 CONVENIO FEDERAL - REC	177	0,00	0,00									0,00
Total doCodigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDE												
100.0012 CONVENIO FEDERAL - CON	292	30.000,00	1.748,37	1783	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,37
	315	0,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		30.000,00	1.748,37		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,37
100.0022 CONVENIO FEDERAL -REFO	68	500,00	24,13									24,13
Total do Codigo de Aplicacao .....		500,00	24,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13
100.0027 conv. federal infra es				1892	100.000,00	100.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
100.0036 CONVENIO ESTADUAL-OBRA				2158	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0051 Convenio Estado - FEHI	239	500,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0060 CONVENIO FEDERAL - CAM	293	1.000,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 GERAL	18	400.000,00	30.608,15									30.608,15
	67	0,00	0,00									0,00
	109	150.000,00	0,00									0,00
	144	2.500,00	246,22									246,22
Total do Codigo de Aplicacao .....		552.500,00	30.854,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.854,37
200.0001 CONVENIO QESE - EDUCAC	53	1.000.000,00	61.381,21	181	763.000,00	763.000,00	3.708,80	3.708,80	0,00	3.708,80	0,00	57.672,41
	148	5.000,00	211,72	186	405.000,00	405.000,00	5.480,99	5.480,99	0,00	5.480,99	4.124,93	-5.269,27
				284	140.000,00	140.000,00	723,05	723,05	0,00	723,05	0,00	-723,05
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.005.000,00	61.592,93		1.308.000,00	1.308.000,00	9.912,84	9.912,84	0,00	9.912,84	4.124,93	51.680,09
200.0002 CONVENIO PDDE - EDUCAC	54	5.000,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0008 MERENDA ESCOLAR (PNAE)	154	1.000,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0060 Apoio a Creches Brasil	281	0,00	27,97									27,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago Superav/Deficit
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	27,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDE											
210.0000 EDUCACAO INFANTIL	55	30.000,00	0,00								0,00
	58	15.000,00	0,00								0,00
	59	100.000,00	0,00								0,00
	62	5.000,00	0,00								0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0001 EDUCACAO INFANTIL-PRE-				2633	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0003 EDUCACAO INFANTIL - TR	197	1.000,00	0,01	2635	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.000,00	0,01		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
220.0001 ENSINO FUNDAMENTAL -1	60	50.000,00	0,00								0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL-PRO	304	0,00	5.402,55								5.402,55
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	5.402,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,55
230.0000 ENSINO MEDIO	56	30.000,00	0,00								0,00
	61	20.000,00	0,00								0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.0001 ENSINO MEDIO - TRANSF.				1738	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1739	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0002 CONVENIOS SAUDE	33	400.000,00	24.019,67								24.019,67
Total do Codigo de Aplicacao .....		400.000,00	24.019,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,67
300.0003 SAUDE - CONVENIO FEDER	141	1.000,00	2,51								2,51
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.000,00	2,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
300.0005 SAUDE - CONVENIO FEDER				269	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDE												
300.0007 SAUDE- FEDERAL - TETO	182	60.000,00	4.349,48									4.349,48
Total do Codigo de Aplicacao .....		60.000,00	4.349,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,48
300.0008 SAUDE- FEDERAL - PROGR	181	50.000,00	0,00	284	0,00	0,00	364,50	364,50	0,00	364,50	0,00	-364,50
	200	1.000,00	1,34									1,34
Total do Codigo de Aplicacao .....		51.000,00	1,34		0,00	0,00	364,50	364,50	0,00	364,50	0,00	-363,16
300.0009 SAUDE FEDERAL - PISO D				276	650.000,00	650.000,00	24.019,00	24.019,00	0,00	24.019,00	24.019,00	-24.019,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		650.000,00	650.000,00	24.019,00	24.019,00	0,00	24.019,00	24.019,00	-24.019,00
300.0010 SAUDE FEDERAL - P.A.B.				276	0,00	0,00	23.143,18	23.143,18	0,00	23.143,18	23.143,18	-23.143,18
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		0,00	0,00	23.143,18	23.143,18	0,00	23.143,18	23.143,18	-23.143,18
300.0011 SAUDE FEDERAL P.A.B. V	199	1.000,00	388,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	388,61
				276	0,00	0,00	3.689,17	3.689,17	0,00	3.689,17	3.689,17	-3.689,17
				2105	2.500,00	2.500,00	186,42	186,42	0,00	186,42	186,42	-186,42
				2150	100.000,00	100.000,00	964,79	964,79	0,00	964,79	0,00	-964,79
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.000,00	388,61		102.500,00	102.500,00	4.840,38	4.840,38	0,00	4.840,38	3.908,48	-4.451,77
300.0012 SAUDE FEDERAL MEDIA AL	198	500,00	0,00	2144	220.000,00	220.000,00	2.618,59	2.618,59	0,00	2.618,59	78,55	-2.618,59
Total do Codigo de Aplicacao .....		500,00	0,00		220.000,00	220.000,00	2.618,59	2.618,59	0,00	2.618,59	78,55	-2.618,59
300.0018 SAUDE FEDERAL - PISO F	201	1.000,00	32,75	284	0,00	0,00	2.576,58	2.576,58	0,00	2.576,58	0,00	-2.543,83
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.000,00	32,75		0,00	0,00	2.576,58	2.576,58	0,00	2.576,58	0,00	-2.543,83
300.0022 SAUDE FEDERAL -PMAQ -	208	180.000,00	0,00	284	0,00	0,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	-317,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		180.000,00	0,00		0,00	0,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	-317,00
300.0025 CONVENIO FEDERAL-SAUDE	212	30.000,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0026 CONVENIO FEDERAL - INC	213	0,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0032 CONVENIO FEDERAL - TET	219	50.000,00	3.500,48									3.500,48
Total do Codigo de Aplicacao .....		50.000,00	3.500,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDE												
300.0038 Convenio Programa Requ	238	500,00	10,05									10,05
Total do Codigo de Aplicacao .....		500,00	10,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05
300.0041 Convenio Federal - Aqu	260	1.000,00	100,97									100,97
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.000,00	100,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,97
300.0044 Convenio Piso Fixo de	241	50.000,00	5.089,45									5.089,45
Total do Codigo de Aplicacao .....		50.000,00	5.089,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,45
300.0046 Conv. Programa de Qual	245	0,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0053 Conv. Incentivos Pontu	276	0,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0057 Convenio Aquisicao de	291	40.000,00	3.096,82									3.096,82
Total do Codigo de Aplicacao .....		40.000,00	3.096,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,82
310.0000 SAUDE-GERAL	172	120.000,00	0,00									0,00
	173	10.000,00	0,00									0,00
	174	300.000,00	861,90									861,90
Total do Codigo de Aplicacao .....		430.000,00	861,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,90
500.0005 CONVENIO FEDERAL - PIS				2011	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2014	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0008 Assistencia Social - A	196	1.000,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0009 ASSISTENCIA SOCIAL FED				2009	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0011 CONVENIO FEDERAL (SUAS	209	1.000,00	56,04									56,04
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.000,00	56,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04
500.0016 Convenio Federal - Pis	242	150.000,00	0,00									0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
Total do Codigo de Aplicacao .....		150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDE												
500.0017 Convenio PSE - Piso Al	254	5.000,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0018 Convenio Piso Basico F	258	1.000,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0019 Convenio Gestao - Indi	256	5.000,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0020 Convenio Gestao Indice	257	30.000,00	1.707,23									1.707,23
	259	5.000,00	318,48									318,48
Total do Codigo de Aplicacao .....		35.000,00	2.025,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,71
510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GER	192	80.000,00	0,00									0,00
	195	1.000,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		81.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-REM	129	0,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0061 Convenio Teste Rapido	188	0,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0065 Convenio Recapeamento	306	0,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0062 Saude na Escola	313	0,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos .....		3.421.500,00	143.186,11		3.620.850,00	3.620.850,00	70.792,07	70.792,07	0,00	70.792,07	58.274,14	72.394,04



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					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400	Fiscal	1	10.000,00	
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 das Atividades Legislativas					904.000,00
3.1.90.05.99.01.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	Fiscal	1	562.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5	Fiscal	1	75.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8	Fiscal	1	8.000,00	
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 FI	10	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11	Fiscal	1	147.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	719.000,00	0,00	185.000,00	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	719.000,00	0,00	185.000,00	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	904.000,00	0,00	904.000,00	20.000,00	924.000,00
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	904.000,00	0,00	904.000,00	20.000,00	924.000,00



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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28	Fiscal	1	908.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30	Fiscal	5	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.050.000,00	0,00	1.368.000,00	121.000,00	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	1.050.000,00	0,00	1.368.000,00	121.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	121.000,00	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00	121.000,00	2.539.000,00
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	121.000,00	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00	121.000,00	2.539.000,00



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 das Atividades do Planejamento					403.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51	Fiscal	1	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	53	Fiscal	1	100.000,00	
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 FI	56	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	401.000,00	0,00	2.500,00	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	401.000,00	0,00	2.500,00	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	403.500,00	0,00	403.500,00	3.000,00	406.500,00
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	3.000,00	403.500,00	0,00	403.500,00	3.000,00	406.500,00

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 Veiculos e Equipamentos Diversos					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 do Ensino Basico - ENSINO FUNDAMENTAL					300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63	Fiscal	1	130.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	64	Fiscal	1	50.000,00	
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	70.000,00	
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 FI	68	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69	Fiscal	1	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	180.000,00	0,00	120.000,00	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	180.000,00	0,00	120.000,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000,00	305.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000,00	305.000,00



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					216.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71	Fiscal	1	150.000,00	
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	2837	Fiscal	1	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	72	Fiscal	1	50.000,00	
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	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	76	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	77	Fiscal	1	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	200.000,00	0,00	16.000,00	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	200.000,00	0,00	16.000,00	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	216.000,00	0,00	216.000,00	5.000,00	221.000,00
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	216.000,00	0,00	216.000,00	5.000,00	221.000,00

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	8.000,00	
04.122.9007.2.007.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					311.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79	Fiscal	1	175.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	80	Fiscal	1	50.000,00	
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	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	84	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85	Fiscal	1	85.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	225.000,00	0,00	86.000,00	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	225.000,00	0,00	86.000,00	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	311.000,00	0,00	311.000,00	8.000,00	319.000,00
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	8.000,00	311.000,00	0,00	311.000,00	8.000,00	319.000,00

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					8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86	Fiscal	1	8.000,00	
04.122.9008.2.008.000	Manutencao da Merenda Escolar					301.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87	Fiscal	1	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	2838	Fiscal	1	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	89	Fiscal	1	55.000,00	
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	5.000,00	
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 FI	93	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94	Fiscal	1	60.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	236.000,00	0,00	65.000,00	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	236.000,00	0,00	65.000,00	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	301.000,00	0,00	301.000,00	8.000,00	309.000,00
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	8.000,00	301.000,00	0,00	301.000,00	8.000,00	309.000,00



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					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	Fiscal	1	3.000,00	
26.782.0028.1.016.000	Construcao, Ampliacao e Reformas - UNIDADES DE SAUDE					3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	108	Fiscal	1	3.000,00	
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 da Educacao Especial					50.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	109	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	111	Fiscal	1	8.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	113	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	114	Fiscal	1	14.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	34.500,00	0,00	16.000,00	6.000,00	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	34.500,00	0,00	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00	6.000,00	56.500,00
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	6.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00	6.000,00	56.500,00





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 Veiculos, Ambulancia e Equipamentos Diversos					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					113.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	119	Fiscal	1	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	75	Fiscal	1	20.000,00	
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 FI	123	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	105.000,00	0,00	8.000,00	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	105.000,00	0,00	8.000,00	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	113.000,00	0,00	113.000,00	2.000,00	115.000,00
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	2.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	2.000,00	115.000,00



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					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	125	Fiscal	1	0,00	
20.601.0030.1.076.000	Centro de Pesquisa					6.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	126	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	127	Fiscal	2	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	128	Fiscal	5	500,00	
20.601.0031.1.019.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Prod. Vegetal					6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	Fiscal	2	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	Fiscal	5	500,00	
20.601.9012.2.012.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					282.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132	Fiscal	1	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	133	Fiscal	1	60.000,00	
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 FI	138	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	Fiscal	2	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	Fiscal	5	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	260.000,00	0,00	22.000,00	12.000,00	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	260.000,00	0,00	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	12.000,00	282.000,00	0,00	282.000,00	12.000,00	294.000,00
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	12.000,00	282.000,00	0,00	282.000,00	12.000,00	294.000,00

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					62.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143	Fiscal	1	45.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	144	Fiscal	1	15.000,00	
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	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	147	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	148	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	60.000,00	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	60.000,00	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	62.500,00	0,00	62.500,00	1.500,00	64.000,00
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	62.500,00	0,00	62.500,00	1.500,00	64.000,00

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					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150	Fiscal	1	5.000,00	
26.782.0034.1.078.000	Recapeamento de Estradas Vicinais e Restauracao					53.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	151	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	152	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	153	Fiscal	5	38.000,00	
26.782.0035.1.021.000	Construcao de Creche Escola					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	Fiscal	5	5.000,00	
26.782.9014.2.014.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - SERM					1.026.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	157	Fiscal	1	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	403	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	2839	Fiscal	1	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	158	Fiscal	1	130.000,00	
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	240.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	Fiscal	2	21.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	Fiscal	5	65.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	163	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	164	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165	Fiscal	1	160.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	166	Fiscal	2	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2133	Fiscal	5	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	532.000,00	0,00	494.000,00	78.000,00	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	532.000,00	0,00	494.000,00	78.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	78.000,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	78.000,00	1.104.000,00
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	78.000,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	78.000,00	1.104.000,00

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	Manutencao das Atividades Juridicas					10.000,00
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	167	Fiscal	1	10.000,00	
12.361.0041.1.025.000	Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental					0,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	170	Fiscal	1	0,00	
12.361.0105.1.090.000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, veiculos e computadores					11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	Fiscal	2	1.000,00	
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	5.000,00	
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	1877	Fiscal	5	0,00	
12.361.0106.1.079.000	Construcao, Reforma e Ampliacao Predio Escolar					7.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	173	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	174	Fiscal	2	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2134	Fiscal	5	5.000,00	
12.361.9015.2.015.000	Manutencao do FUNDEB - 60%					4.137.000,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	175	Fiscal	1	7.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	176	Fiscal	1	1.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	168	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2119	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	2840	Fiscal	1	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	177	Fiscal	1	350.000,00	
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	379.000,00	
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	1897	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	Fiscal	2	123.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	Fiscal	5	763.000,00	
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	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	182	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	183	Fiscal	1	450.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2120	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	185	Fiscal	2	135.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	186	Fiscal	5	405.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1900	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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.					35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2636	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2637	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2638	Fiscal	5	30.000,00	
12.365.0050.1.032.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2639	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2640	Fiscal	2	10.000,00	

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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2641	Fiscal	5	5.000,00	
12.365.9042.2.056.000	Manutencao do Ensino Infantil					102.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1737	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2634	Fiscal	2	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2635	Fiscal	5	12.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.877.000,00	0,00	2.372.000,00	73.000,00	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	1.877.000,00	0,00	2.372.000,00	73.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	73.000,00	4.249.000,00	0,00	4.249.000,00	73.000,00	4.322.000,00
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	73.000,00	4.249.000,00	0,00	4.249.000,00	73.000,00	4.322.000,00

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	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188	Fiscal	2	5.000,00	
12.361.0045.1.028.000	Aquisicao de Imoveis - FUNDEB					0,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	189	Fiscal	2	0,00	
12.361.0046.1.029.000	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB					8.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	190	Fiscal	2	8.000,00	
12.361.9016.2.016.000	Manutencao do FUNDEB - 40%					3.867.000,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	191	Fiscal	2	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	192	Fiscal	2	2.300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1967	Seguridade	2	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2069	Seguridade	2	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	193	Fiscal	2	110.000,00	
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	2841	Fiscal	2	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	194	Fiscal	2	500.000,00	
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	400.000,00	
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	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	198	Fiscal	2	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	199	Fiscal	2	550.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	2.913.000,00	0,00	954.000,00	13.000,00	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	2.913.000,00	0,00	954.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	13.000,00	3.867.000,00	0,00	3.867.000,00	13.000,00	3.880.000,00
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	13.000,00	3.867.000,00	0,00	3.867.000,00	13.000,00	3.880.000,00

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.					5.000,00
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	5.000,00	
12.365.0050.1.032.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	204	Fiscal	2	10.000,00	
12.365.9017.2.017.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Pre Escola					933.000,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	206	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207	Fiscal	2	650.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	208	Fiscal	2	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	209	Fiscal	2	170.000,00	
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	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2136	Fiscal	2	5.000,00	
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 FI	212	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	213	Fiscal	2	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2183	Fiscal	2	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	861.000,00	0,00	72.000,00	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	861.000,00	0,00	72.000,00	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	933.000,00	0,00	933.000,00	15.000,00	948.000,00
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	933.000,00	0,00	933.000,00	15.000,00	948.000,00

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	Manutencao da Limpeza Publica					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					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	Fiscal	1	3.000,00	
12.362.9018.2.018.000	Manutencao do Sistema de Saude Publica					72.000,00
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	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1739	Fiscal	5	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	72.000,00	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	0,00	0,00	72.000,00	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	72.000,00	0,00	72.000,00	3.000,00	75.000,00
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	72.000,00	0,00	72.000,00	3.000,00	75.000,00



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	Manutencao dos Servicos Funerarios					85.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	218	Fiscal	1	85.000,00	
12.364.9019.2.019.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					45.000,00
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 FI	221	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	Fiscal	1	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	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	0,00	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	130.000,00	0,00	130.000,00	5.000,00	135.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00	5.000,00	135.000,00

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	Manutencao dos Servicos Funerarios					20.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1756	Fiscal	1	20.000,00	
12.363.0056.1.035.000	Aquisicao de Material Permanente					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	Fiscal	1	3.000,00	
12.363.9020.2.020.000	Manutencao do Ensino Basico - ENSINO INFANTIL					49.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224	Fiscal	1	35.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	225	Fiscal	1	12.000,00	
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 FI	227	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	228	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	47.000,00	0,00	22.000,00	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	47.000,00	0,00	22.000,00	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	69.000,00	0,00	69.000,00	3.000,00	72.000,00
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	69.000,00	0,00	69.000,00	3.000,00	72.000,00





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	Equipamentos e Instalacoes - cmais					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2042	Seguridade	2	0,00	
12.367.0121.1.089.000	Construcao, Reforma e Ampliacao					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	261	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	262	Fiscal	2	10.000,00	
12.367.9036.2.039.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					177.000,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	263	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	264	Fiscal	2	130.000,00	
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	2842	Fiscal	2	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	265	Fiscal	2	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Fiscal	2	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	267	Fiscal	2	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	176.000,00	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	176.000,00	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	177.000,00	0,00	177.000,00	10.000,00	187.000,00
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	177.000,00	0,00	177.000,00	10.000,00	187.000,00



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 -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2145	Seguridade	1	0,00	
10.304.9025.2.025.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					165.000,00
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	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	292	Seguridade	1	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2148	Seguridade	5	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2149	Seguridade	1	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2150	Seguridade	5	100.000,00	

	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.	3.898.000,00	0,00	2.427.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.898.000,00	0,00	2.427.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	250.000,00	6.325.000,00	0,00	6.325.000,00	250.000,00	6.575.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	6.325.000,00	0,00	6.325.000,00	250.000,00	6.575.000,00

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					320.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	293	Seguridade	1	320.000,00	

	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	320.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	320.000,00	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	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00





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	Manutencao da Limpeza Publica					65.000,00
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	295	Seguridade	1	65.000,00	
08.244.0071.2.048.000	Manutencao da Limpeza Publica					55.000,00
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2151	Seguridade	1	0,00	
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2152	Seguridade	2	0,00	
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	296	Seguridade	2	35.000,00	
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	297	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2153	Seguridade	5	0,00	
08.244.0104.1.082.000	Aquisicao de Equipamentos Diversos					90.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298	Seguridade	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1879	Seguridade	2	30.000,00	
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					898.000,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	300	Seguridade	1	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	301	Seguridade	1	360.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2014	Seguridade	5	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	302	Seguridade	1	100.000,00	
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	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	Seguridade	2	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	Seguridade	5	105.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2154	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2155	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2011	Seguridade	5	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	306	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	307	Seguridade	2	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2009	Seguridade	5	60.000,00	
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	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2157	Seguridade	5	1.000,00	
08.272.0072.2.050.000	Manutencao da Iluminacao Publica					0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	313	Seguridade	1	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	314	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	315	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.	464.000,00	0,00	547.000,00	97.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	464.000,00	0,00	547.000,00	97.000,00	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.	90.000,00	1.018.000,00	0,00	1.011.000,00	97.000,00	1.108.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.000,00	1.018.000,00	0,00	1.011.000,00	97.000,00	1.108.000,00



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	Manutencao da Iluminacao Publica					194.650,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	309	Seguridade	1	22.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	310	Seguridade	1	172.650,00	
3.1.90.05.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	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.	194.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	194.650,00	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	194.650,00	0,00	194.650,00	0,00	194.650,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	194.650,00	0,00	194.650,00	0,00	194.650,00



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 Veiculos para a Frota Municipal					10.000,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323	Fiscal	1	10.000,00																																				
15.451.0078.1.055.000	Construcao de Guias e Sarjetas e Pav. de Ruas					45.000,00																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	324	Fiscal	1	10.000,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1781	Fiscal	2	10.000,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2165	Fiscal	5	25.000,00																																				
15.451.0078.1.073.000	Aquisicao de Maquinas, Veiculos e ou Equipamentos para Servicos Rurais					340.850,00																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2166	Fiscal	1	25.000,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	325	Fiscal	2	10.000,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	326	Fiscal	5	305.850,00																																				
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					373.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	327	Fiscal	1	160.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1891	Fiscal	1	3.000,00																																				
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	2845	Fiscal	1	0,00																																				
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	328	Fiscal	1	60.000,00																																				
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	7.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1892	Fiscal	5	100.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	331	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	332	Fiscal	1	15.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2168	Fiscal	2	5.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2169	Fiscal	5	2.000,00																																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:15%">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:15%">Juros Enc.da Divida</td> <td style="width:15%">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:15%">Investimentos</td> <td style="width:15%">Invers. Financeiras</td> <td style="width:15%">Amortizacao Divida</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>223.000,00</td> <td>0,00</td> <td>150.000,00</td> <td>395.850,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>223.000,00</td> <td>0,00</td> <td>150.000,00</td> <td>395.850,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>							Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida		Fiscal	223.000,00	0,00	150.000,00	395.850,00	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	223.000,00	0,00	150.000,00	395.850,00	0,00	0,00
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																				
Fiscal	223.000,00	0,00	150.000,00	395.850,00	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	223.000,00	0,00	150.000,00	395.850,00	0,00	0,00																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:15%">Total dos Projetos</td> <td style="width:15%">Total das Atividades</td> <td style="width:15%">Total Op. Especiais</td> <td style="width:15%">Despesas Correntes</td> <td style="width:15%">Despesas de Capital</td> <td style="width:15%">Total Geral</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>395.850,00</td> <td>373.000,00</td> <td>0,00</td> <td>373.000,00</td> <td>395.850,00</td> <td>768.850,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>395.850,00</td> <td>373.000,00</td> <td>0,00</td> <td>373.000,00</td> <td>395.850,00</td> <td>768.850,00</td> </tr> </table>							Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		Fiscal	395.850,00	373.000,00	0,00	373.000,00	395.850,00	768.850,00	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	395.850,00	373.000,00	0,00	373.000,00	395.850,00	768.850,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																				
Fiscal	395.850,00	373.000,00	0,00	373.000,00	395.850,00	768.850,00																																			
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	395.850,00	373.000,00	0,00	373.000,00	395.850,00	768.850,00																																			

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					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333	Fiscal	1	10.000,00	
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	5.000,00	
15.451.0080.1.057.000	Aquisicao de Imoveis					0,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	335	Fiscal	1	0,00	
15.451.9030.2.030.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					146.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	336	Fiscal	1	75.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	337	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	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	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	340	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341	Fiscal	1	18.500,00	
15.452.0081.1.058.000	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	342	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	77.000,00	0,00	69.500,00	35.000,00	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	77.000,00	0,00	69.500,00	35.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	35.000,00	146.500,00	0,00	146.500,00	35.000,00	181.500,00
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	35.000,00	146.500,00	0,00	146.500,00	35.000,00	181.500,00

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					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	Fiscal	1	5.000,00	
15.452.0086.1.062.000	Ref./ Ampliac. Cemiterio e Velorio Mun.					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	344	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2172	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2173	Fiscal	5	0,00	
15.452.9032.2.032.000	Acoes de Assistencia ao Menor					131.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	345	Fiscal	1	75.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2174	Fiscal	1	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	346	Fiscal	1	26.000,00	
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	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	349	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350	Fiscal	1	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	101.500,00	0,00	29.500,00	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	101.500,00	0,00	29.500,00	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	131.000,00	0,00	131.000,00	5.000,00	136.000,00
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	131.000,00	0,00	131.000,00	5.000,00	136.000,00



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.					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351	Fiscal	1	10.000,00	
15.452.9031.2.030.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					301.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	Fiscal	1	50.000,00	
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 FI	353	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	354	Fiscal	1	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2175	Fiscal	5	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	301.000,00	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	301.000,00	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	301.000,00	0,00	301.000,00	10.000,00	311.000,00
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	301.000,00	0,00	301.000,00	10.000,00	311.000,00

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	
15.452.0089.1.065.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Parques e Jardins					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	356	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	357	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	358	Fiscal	5	0,00	
15.452.9033.2.033.000	Manutencao da Assistencia Social e Fundo Social					139.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	359	Fiscal	1	90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2176	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	360	Fiscal	1	30.000,00	
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 FI	362	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	363	Fiscal	1	12.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	122.000,00	0,00	17.500,00	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	122.000,00	0,00	17.500,00	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	139.500,00	0,00	139.500,00	10.000,00	149.500,00
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	139.500,00	0,00	139.500,00	10.000,00	149.500,00

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					1.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	364	Fiscal	1	1.000,00	
16.482.0092.1.068.000	Construcao de Casas Populares					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	365	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	366	Fiscal	2	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2109	Fiscal	5	5.000,00	
16.482.9034.2.034.000	Programas de Fortalecimento da Familia					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	368	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	369	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	370	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	15.000,00	1.000,00	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	15.000,00	1.000,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

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 do Ensino Basico - ENSINO INFANTIL					14.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	373	Fiscal	1	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1893	Fiscal	1	1.000,00	
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 FI	375	Fiscal	1	400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	376	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	6.100,00	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	6.100,00	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	14.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00	19.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00	19.000,00



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 do Ensino Profissionalizante					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 FI	251	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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

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	Manutencao do Terminal Rodoviario					3.405.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	379	Seguridade	4	2.600.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	377	Seguridade	4	400.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	378	Seguridade	4	405.000,00	
09.272.9035.2.035.000	Politiclas Publicas para Erradicacao do Trabalho Infantil e Profissionalizacao de					535.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	381	Seguridade	4	30.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2712	Fiscal	4	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	Seguridade	4	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	383	Seguridade	4	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	384	Seguridade	4	310.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	Seguridade	4	20.000,00	
99.997.9999.2.046.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos					1.838.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	386	Seguridade	4	1.838.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.435.000,00	0,00	470.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.450.000,00	0,00	470.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Segur.	0,00	5.763.000,00	0,00	3.905.000,00	20.000,00	5.763.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.778.000,00	0,00	3.920.000,00	20.000,00	5.778.000,00

Estado de Sao Paulo  
 Prefeitura Municipal de Divinolândia

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa			
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.903.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	16.188.250,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.810.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.148.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.739.900,00	27.128.150,00
RECEITA DE SERVIÇOS	420.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.942.500,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	529.000,00	36.753.000,00			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	830.000,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	3.959.000,00	(4.789.000,00)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.408.000,00	2.408.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.418.500,00	3.418.500,00
			Superávit		3.825.350,00
Totais .....		34.372.000,00	Totais .....		34.372.000,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
OPERAÇÕES DE CREDITO	50.000,00		INVESTIMENTOS	1.465.350,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	410.000,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	100.000,00	1.566.350,00
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	770.000,00	770.000,00
			Reserva de Contingência		1.899.000,00
Déficit		3.825.350,00			
Totais .....		4.235.350,00	Totais .....		4.235.350,00



Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Divinolândia

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
---------	--	--	---------	--	--

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	31.964.000,00	Despesas Correntes	27.128.150,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.408.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	3.418.500,00
Receitas de Capital	410.000,00	Despesas de Capital	1.566.350,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	770.000,00
		Reserva de Contingência	1.899.000,00
Total .....	34.782.000,00	Total .....	34.782.000,00

Estado de Sao Paulo Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#  
 Prefeitura Municipal de Divinolandia Segundo as Categorias Economicas  
 Exercicio de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	719.000,00		185.000,00	904.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO PREFEITO	1.050.000,00		1.368.000,00	2.418.000,00
PLANEJAMENTO	450.000,00	200.000,00	135.000,00	785.000,00
SECRETARIA	401.000,00		2.500,00	403.500,00
ALMOXARIFADO	180.000,00		120.000,00	300.000,00
TESOURARIA	200.000,00		16.000,00	216.000,00
TRIBUTACAO	225.000,00		86.000,00	311.000,00
CONTABILIDADE	236.000,00		65.000,00	301.000,00
MATADOURO				
ESTACAO RODOVIARIA	34.500,00		16.000,00	50.500,00
TURISMO				
JUDICIARIO				
PROCURADORIA	105.000,00		8.000,00	113.000,00
AGRICULTURA				
PRODUCAO VEGETAL	260.000,00		22.000,00	282.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA				
JUNTA DO SERVICO MILITAR	60.000,00		2.500,00	62.500,00
TRANSPORTE				
SERM	532.000,00		494.000,00	1.026.000,00
EDUCACAO E CULTURA				
ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL	1.877.000,00		2.372.000,00	4.249.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.913.000,00		954.000,00	3.867.000,00
EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	861.000,00		72.000,00	933.000,00
ENSINO MEDIO / FNDE			72.000,00	72.000,00
ENSINO SUPERIOR			130.000,00	130.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	47.000,00		22.000,00	69.000,00
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				
CULTURA				
EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB	176.000,00		1.000,00	177.000,00
SAUDE E SANEAMENTO				
ASSIST. SANITARIA - SAUDE	3.898.000,00		2.427.000,00	6.325.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				
PASEP - FPM			320.000,00	320.000,00
PASEP - DOP				
ASSISTENCIA COMUNITARIA	464.000,00		547.000,00	1.011.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PREVIDENCIA SOCIAL	194.650,00			194.650,00
HABITACAO E URBANISMO				
OBRAS E VIACAO	509.000,00		85.500,00	594.500,00
RUAS E AVENIDAS	223.000,00		150.000,00	373.000,00
LIMPEZA PUBLICA	77.000,00		69.500,00	146.500,00
CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	101.500,00		29.500,00	131.000,00
ILUMINACAO PUBLICA			301.000,00	301.000,00
PARQUES E JARDINS	122.000,00		17.500,00	139.500,00
HABITACAO URBANA				
MEIO AMBIENTE				
MEIO AMBIENTE	6.100,00		7.900,00	14.000,00
DESPORTO E LAZER				
DESPORTO COMUNITARIO	235.000,00		157.000,00	392.000,00
COMUNICACOES				
TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV			15.000,00	15.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA				
IPMD	3.450.000,00		470.000,00	3.920.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria Unidade Executora	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Total .....	19.606.750,00	200.000,00	10.739.900,00	30.546.650,00

Estado de Sao Paulo Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#  
 Prefeitura Municipal de Divinolandia Segundo as Categorias Economicas  
 Exercicio de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Unidade Orcamentaria				
Unidade Executora				
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO PREFEITO	121.000,00			121.000,00
PLANEJAMENTO			870.000,00	870.000,00
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	8.000,00			8.000,00
MATADOURO				
ESTACAO RODOVIARIA	6.000,00			6.000,00
INDUSTRIA				
TURISMO				
JUDICIARIO				
PROCURADORIA	2.000,00			2.000,00
AGRICULTURA				
PRODUCAO VEGETAL	12.000,00			12.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA				
JUNTA DO SERVICO MILITAR	1.500,00			1.500,00
TRANSPORTE				
SERM	78.000,00			78.000,00
EDUCACAO E CULTURA				
ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL	73.000,00			73.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	13.000,00			13.000,00
EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	15.000,00			15.000,00
ENSINO MEDIO / FNDE	3.000,00			3.000,00
ENSINO SUPERIOR	5.000,00			5.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	3.000,00			3.000,00
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				
CULTURA				
EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB	10.000,00			10.000,00
SAUDE E SANEAMENTO				
ASSIST. SANITARIA - SAUDE	250.000,00			250.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				
ASSISTENCIA COMUNITARIA	97.000,00			97.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
HABITACAO E URBANISMO				
OBRAS E VIACAO	186.000,00			186.000,00
RUAS E AVENIDAS	395.850,00			395.850,00
LIMPEZA PUBLICA	35.000,00			35.000,00
CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00			10.000,00
PARQUES E JARDINS	10.000,00			10.000,00
HABITACAO URBANA	15.000,00	1.000,00		16.000,00
MEIO AMBIENTE				
MEIO AMBIENTE	5.000,00			5.000,00
DESPORTO E LAZER				
DESPORTO COMUNITARIO	35.000,00			35.000,00
COMUNICACOES				
TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV	10.000,00			10.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA				
IPMD	20.000,00			20.000,00
Total .....	1.465.350,00	1.000,00	870.000,00	2.336.350,00

Estado de Sao Paulo		Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#		
Prefeitura Municipal de Divinolandia		Segundo as Categorias Economicas		
Exercicio de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64				
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	904.000,00	20.000,00		924.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO PREFEITO	2.418.000,00	121.000,00		2.539.000,00
PLANEJAMENTO	785.000,00	870.000,00	61.000,00	1.716.000,00
SECRETARIA	403.500,00	3.000,00		406.500,00
ALMOXARIFADO	300.000,00	5.000,00		305.000,00
TESOURARIA	216.000,00	5.000,00		221.000,00
TRIBUTACAO	311.000,00	8.000,00		319.000,00
CONTABILIDADE	301.000,00	8.000,00		309.000,00
MATADOURO				
ESTACAO RODOVIARIA	50.500,00	6.000,00		56.500,00
INDUSTRIA				
TURISMO				
JUDICIARIO				
PROCURADORIA	113.000,00	2.000,00		115.000,00
AGRICULTURA				
PRODUCAO VEGETAL	282.000,00	12.000,00		294.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA				
JUNTA DO SERVICO MILITAR	62.500,00	1.500,00		64.000,00
TRANSPORTE				
SERM	1.026.000,00	78.000,00		1.104.000,00
EDUCACAO E CULTURA				
ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL	4.249.000,00	73.000,00		4.322.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.867.000,00	13.000,00		3.880.000,00
EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	933.000,00	15.000,00		948.000,00
ENSINO MEDIO / FNDE	72.000,00	3.000,00		75.000,00
ENSINO SUPERIOR	130.000,00	5.000,00		135.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	69.000,00	3.000,00		72.000,00
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				
CULTURA				
EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB	177.000,00	10.000,00		187.000,00
SAUDE E SANEAMENTO				
ASSIST. SANITARIA - SAUDE	6.325.000,00	250.000,00		6.575.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				
PASEP - FPM	320.000,00			320.000,00
PASEP - DOP				
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.011.000,00	97.000,00		1.108.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PREVIDENCIA SOCIAL	194.650,00			194.650,00
HABITACAO E URBANISMO				
OBRAS E VIACAO	594.500,00	186.000,00		780.500,00
RUAS E AVENIDAS	373.000,00	395.850,00		768.850,00
LIMPEZA PUBLICA	146.500,00	35.000,00		181.500,00
CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	131.000,00	5.000,00		136.000,00
ILUMINACAO PUBLICA	301.000,00	10.000,00		311.000,00
PARQUES E JARDINS	139.500,00	10.000,00		149.500,00
HABITACAO URBANA		16.000,00		16.000,00
MEIO AMBIENTE				
MEIO AMBIENTE	14.000,00	5.000,00		19.000,00
DESPORTO E LAZER				
DESPORTO COMUNITARIO	392.000,00	35.000,00		427.000,00
COMUNICACOES				
TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV	15.000,00	10.000,00		25.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

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

Unidade Orcamentaria	Despesas	Despesas	Reserva	
Unidade Executora	Correntes	de Capital	de Contingencia	Total Geral
IPMD	3.920.000,00	20.000,00	1.838.000,00	5.778.000,00
Total .....	30.546.650,00	2.336.350,00	1.899.000,00	34.782.000,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			904.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			719.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		639.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		80.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	80.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		185.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	147.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			924.000,00
	Total do Orgao			924.000,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.785.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.776.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.313.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.760.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	450.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		463.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	463.500,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			200.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	200.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.808.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.808.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	365.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	158.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.285.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.026.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			156.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		156.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	53.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			870.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS,FUNDOS ENT		770.000,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT-ORC.	770.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			61.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	61.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	61.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	61.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.872.000,00



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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			113.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		85.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		20.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			115.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02           PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04    AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			282.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		60.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	60.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			294.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02       PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05   DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			62.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		15.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			64.000,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.026.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			532.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		402.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		130.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	130.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			494.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		494.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			78.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			78.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		78.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	58.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.104.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.497.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.874.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.797.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.615.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		1.077.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.077.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.623.000,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO D.F.		10.000,00	
3.3.30.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.613.000,00	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	105.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.787.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.704.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			122.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			122.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		122.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			9.619.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02           PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.08   SAUDE E SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.325.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.898.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.693.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.663.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		1.205.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.205.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.427.000,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO D.F.		10.000,00	
3.3.30.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.417.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.616.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.575.000,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.525.650,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			658.650,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		558.650,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	172.650,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		100.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	100.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			867.000,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO D.F.		120.000,00	
3.3.30.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		747.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			97.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			97.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		97.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.622.650,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.685.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.032.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		815.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		217.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	217.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			653.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		653.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	382.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	266.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			657.850,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			656.850,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		656.850,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	591.850,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.343.350,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.12 MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		1.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.900,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			19.000,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			392.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		185.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		50.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		157.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			427.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02       PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.14    COMUNICACOES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			25.000,00
	Total do Orgao			28.080.000,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.920.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.450.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.450.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.600.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	405.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			470.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		470.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	310.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.838.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.838.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.838.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.838.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.778.000,00
	Total do Orgao			5.778.000,00
	Total Geral			34.782.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE			36.753.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.903.000,00	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.720.000,00	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.070.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	650.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		183.000,00	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	125.000,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	58.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.810.000,00	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.190.000,00	
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO		400.000,00	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONT. CUSTEIO DO SERVICO DE ILUM. PUB.		220.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.148.500,00	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		6.000,00	
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	6.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.142.500,00	
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00		
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.142.500,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		420.000,00	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		28.942.500,00	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		28.692.500,00	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.820.500,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.872.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000.000,00		
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		250.000,00	
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES	250.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		529.000,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		188.000,00	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	45.000,00		
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	70.000,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS J. MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS	73.000,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		221.000,00	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	1.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	220.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		102.000,00	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	101.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		18.000,00	
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			2.408.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM.		2.408.000,00	
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENT.		2.408.000,00	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			410.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		50.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		50.000,00	
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	50.000,00		
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		60.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		50.000,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	50.000,00		
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		10.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	10.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300.000,00	
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		300.000,00	
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00		
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	150.000,00		
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT.	0,00		
	Total Geral .....			39.571.000,00
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	830.000,00		
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	830.000,00		
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	830.000,00		
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	830.000,00		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	3.959.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.959.000,00		
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.959.000,00		
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.109.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.850.000,00		
	Total de Deducoes.....	4.789.000,00		
	Total da Receita Liquida..	34.782.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

RECEITA TRIBUTARIA	2.903.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.810.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.148.500,00
RECEITA DE SERVICOS	420.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.942.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	529.000,00
	-----
Total RECEITA CORRENTE	36.753.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM.	2.408.000,00
	-----
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.408.000,00
OPERACOES DE CREDITO	50.000,00
ALIENACAO DE BENS	60.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00
	-----
Total RECEITAS DE CAPITAL	410.000,00
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>39.571.000,00</b>
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	830.000,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.959.000,00
	-----
Total das Deducoes	4.789.000,00
	-----
<b>Total da Receita Liquida</b>	<b>34.782.000,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	924.000,00	924.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
	02 Judiciaria	115.000,00	
	04 Administracao	5.754.500,00	
	05 Defesa Nacional	64.000,00	
	08 Assistencia Social	1.118.000,00	
	09 Previdencia Social	514.650,00	
	10 Saude	6.575.000,00	
	12 Educacao	9.609.000,00	
	13 Cultura	0,00	
	15 Urbanismo	2.327.350,00	
	16 Habitacao	16.000,00	
	18 Gestao Ambiental	19.000,00	
	20 Agricultura	294.000,00	
	22 Industria	0,00	
	24 Comunicacoes	25.000,00	
	26 Transporte	1.160.500,00	
	27 Desporto e Lazer	427.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	61.000,00	28.080.000,00
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
	09 Previdencia Social	3.940.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	1.838.000,00	5.778.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	924.000,00
02 Judiciaria	115.000,00
04 Administracao	5.754.500,00
05 Defesa Nacional	64.000,00
08 Assistencia Social	1.118.000,00
09 Previdencia Social	4.454.650,00
10 Saude	6.575.000,00
12 Educacao	9.609.000,00
13 Cultura	0,00
15 Urbanismo	2.327.350,00
16 Habitacao	16.000,00
18 Gestao Ambiental	19.000,00
20 Agricultura	294.000,00
22 Industria	0,00
24 Comunicacoes	25.000,00
26 Transporte	1.160.500,00
27 Desporto e Lazer	427.000,00
99 Reserva de Contingencia	1.899.000,00
Total Geral .....	34.782.000,00

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	20.000,00	904.000,00	924.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	20.000,00	904.000,00	924.000,00
01.031.0001.0.000.000	Aquisicao de Equip. Mat. Permanente	20.000,00		20.000,00
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	10.000,00		10.000,00
01.031.9001.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		904.000,00	904.000,00
01.031.9001.2.001.000	Manutencao das Atividades Legislativas		904.000,00	904.000,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	904.000,00	924.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	20.000,00	904.000,00	924.000,00
	Total do Orgao .....	20.000,00	904.000,00	924.000,00

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	121.000,00	2.418.000,00		2.539.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	121.000,00	2.418.000,00		2.539.000,00
04.122.0007.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete	56.000,00			56.000,00
04.122.0007.1.005.000	Construcao, Ampliacao e Reformas - ENSINO FUNDAMENTAL	56.000,00			56.000,00
04.122.0009.0.000.000	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura	50.000,00			50.000,00
04.122.0009.1.007.000	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura	50.000,00			50.000,00
04.122.0058.0.000.000	Fundo Municipal dos Diretos da Crianca e Adolescente	15.000,00	37.000,00		52.000,00
04.122.0058.1.099.000	Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar	15.000,00			15.000,00
04.122.0058.2.053.000	Manutencao de Servicos da Unidade - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente		12.000,00		12.000,00
04.122.0058.2.054.000	Programa de Saude da Familia		11.000,00		11.000,00
04.122.0058.2.055.000	Politiclas Publicas de Trabalho Infantil e Prof. de Adolescentes		14.000,00		14.000,00
04.122.0095.0.000.000	COMAD / FUNAD		5.000,00		5.000,00
04.122.0095.2.057.000	COMAD / FUMAD		5.000,00		5.000,00
04.122.9002.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		2.376.000,00		2.376.000,00
04.122.9002.2.002.000	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		2.376.000,00		2.376.000,00
	Total Unidade Executora.....	121.000,00	2.418.000,00		2.539.000,00

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		335.000,00	1.320.000,00	1.655.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		335.000,00	1.320.000,00	1.655.000,00
04.121.0014.0.000.000	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies			450.000,00	450.000,00
04.121.0014.0.018.000	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies			450.000,00	450.000,00
04.121.0017.0.000.000	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO			100.000,00	100.000,00
04.121.0017.0.010.000	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO			100.000,00	100.000,00
04.121.0018.0.000.000	Amortizacao de Divida Contratual Resg.			770.000,00	770.000,00
04.121.0018.0.011.000	Amortizacao de Divida Contratual Resg.			770.000,00	770.000,00
04.121.9003.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		335.000,00		335.000,00
04.121.9003.2.003.000	Manutencao das Atividades Financeiras		320.000,00		320.000,00
04.121.9003.2.036.000	Programas da Terceira Idade e Cursos Profissionalizantes		15.000,00		15.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		61.000,00		61.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		61.000,00		61.000,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia		61.000,00		61.000,00
99.999.9999.2.046.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		61.000,00		61.000,00
	Total Unidade Executora.....		396.000,00	1.320.000,00	1.716.000,00

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	403.500,00	406.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	3.000,00	403.500,00	406.500,00
04.122.0020.0.000.000	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria	3.000,00		3.000,00
04.122.0020.1.008.000	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria	3.000,00		3.000,00
04.122.9004.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		403.500,00	403.500,00
04.122.9004.2.004.000	Manutencao das Atividades do Planejamento		403.500,00	403.500,00
	Total Unidade Executora.....	3.000,00	403.500,00	406.500,00

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	300.000,00	305.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.000,00	300.000,00	305.000,00
04.122.0021.0.000.000	Aquisicao de Mat. Permanente Almox.	5.000,00		5.000,00
04.122.0021.1.009.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Diversos	5.000,00		5.000,00
04.122.9005.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00	300.000,00
04.122.9005.2.005.000	Manutencao do Ensino Basico - ENSINO FUNDAMENTAL		300.000,00	300.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	300.000,00	305.000,00

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	216.000,00		221.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	5.000,00	216.000,00		221.000,00
04.123.0022.0.000.000	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria	5.000,00			5.000,00
04.123.0022.1.010.000	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria	5.000,00			5.000,00
04.123.9006.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		216.000,00		216.000,00
04.123.9006.2.006.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		216.000,00		216.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	216.000,00		221.000,00

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	311.000,00	319.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	8.000,00	311.000,00	319.000,00
04.122.0023.0.000.000	Aquisicao           de           Mat. Permanente-Tributacao	8.000,00		8.000,00
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		311.000,00	311.000,00
04.122.9007.2.007.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		311.000,00	311.000,00
	Total Unidade Executora.....	8.000,00	311.000,00	319.000,00



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	8.000,00	301.000,00	309.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	8.000,00	301.000,00	309.000,00
04.122.0024.0.000.000	Aquisicao Permanente-Contabilidade	8.000,00		8.000,00
04.122.0024.1.012.000	Aquisicao Permanente-Contabilidade	8.000,00		8.000,00
04.122.9008.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		301.000,00	301.000,00
04.122.9008.2.008.000	Manutencao da Merenda Escolar		301.000,00	301.000,00
	Total Unidade Executora.....	8.000,00	301.000,00	309.000,00

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	6.000,00	50.500,00		56.500,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	6.000,00	50.500,00		56.500,00
26.782.0027.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	3.000,00			3.000,00
26.782.0027.1.015.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Estacao Rodoviaria	3.000,00			3.000,00
26.782.0028.0.000.000	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria	3.000,00			3.000,00
26.782.0028.1.016.000	Construcao, Ampliacao e Reformas - UNIDADES DE SAUDE	3.000,00			3.000,00
26.782.9010.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		50.500,00		50.500,00
26.782.9010.2.010.000	Manutencao da Educacao Especial		50.500,00		50.500,00
	Total Unidade Executora.....	6.000,00	50.500,00		56.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	156.000,00	4.396.000,00	1.320.000,00	5.872.000,00

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	113.000,00		115.000,00
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo	2.000,00	113.000,00		115.000,00
02.062.0029.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	2.000,00			2.000,00
02.062.0029.1.017.000	Aquisicao de Veiculos, Ambulancia e Equipamentos Diversos	2.000,00			2.000,00
02.062.9011.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		113.000,00		113.000,00
02.062.9011.2.011.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		113.000,00		113.000,00
	Total Unidade Executora.....	2.000,00	113.000,00		115.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	113.000,00		115.000,00

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	12.000,00	282.000,00		294.000,00
20.601.0000.0.000.000	Promocao da Producao Vegetal	12.000,00	282.000,00		294.000,00
20.601.0030.0.000.000	Aquisicao de Imovel, Construcao, Reforma e Ampliacao	6.000,00			6.000,00
20.601.0030.1.076.000	Centro de Pesquisa	6.000,00			6.000,00
20.601.0031.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	6.000,00			6.000,00
20.601.0031.1.019.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Prod. Vegetal	6.000,00			6.000,00
20.601.9012.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		282.000,00		282.000,00
20.601.9012.2.012.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		282.000,00		282.000,00
	Total Unidade Executora.....	12.000,00	282.000,00		294.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	12.000,00	282.000,00		294.000,00

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	62.500,00		64.000,00
05.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre	1.500,00	62.500,00		64.000,00
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		62.500,00		62.500,00
05.153.9013.2.013.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Junta Militar		62.500,00		62.500,00
	Total Unidade Executora.....	1.500,00	62.500,00		64.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.500,00	62.500,00		64.000,00

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	78.000,00	1.026.000,00		1.104.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	78.000,00	1.026.000,00		1.104.000,00
26.782.0034.0.000.000	Obras e Instalacoes	58.000,00			58.000,00
26.782.0034.1.023.000	Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais, Pontos de Onibus	5.000,00			5.000,00
26.782.0034.1.078.000	Recapeamento de Estradas Vicinais e Restauracao	53.000,00			53.000,00
26.782.0035.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	20.000,00			20.000,00
26.782.0035.1.021.000	Construcao de Creche Escola	20.000,00			20.000,00
26.782.9014.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		1.026.000,00		1.026.000,00
26.782.9014.2.014.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - SERM		1.026.000,00		1.026.000,00
	Total Unidade Executora.....	78.000,00	1.026.000,00		1.104.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	78.000,00	1.026.000,00		1.104.000,00

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	Manutencao das Atividades Juridicas		10.000,00		10.000,00
12.000.0000.0.000.000	Educacao	73.000,00	4.239.000,00		4.312.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	18.000,00	4.137.000,00		4.155.000,00
12.361.0105.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente	11.000,00			11.000,00
12.361.0105.1.090.000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, veiculos e computadores	11.000,00			11.000,00
12.361.0106.0.000.000	Obras e Instalacoes	7.000,00			7.000,00
12.361.0106.1.079.000	Construcao, Reforma e Ampliacao Predio Escolar	7.000,00			7.000,00
12.361.9015.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		4.137.000,00		4.137.000,00
12.361.9015.2.015.000	Manutencao do FUNDEB - 60%		4.137.000,00		4.137.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	55.000,00	102.000,00		157.000,00
12.365.0048.0.000.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos	35.000,00			35.000,00
12.365.0048.1.030.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.	35.000,00			35.000,00
12.365.0050.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	20.000,00			20.000,00
12.365.0050.1.032.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	20.000,00			20.000,00
12.365.9042.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Infantil		102.000,00		102.000,00
12.365.9042.2.056.000	Manutencao do Ensino Infantil		102.000,00		102.000,00
	Total Unidade Executora.....	73.000,00	4.249.000,00		4.322.000,00

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	13.000,00	3.867.000,00	3.880.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	13.000,00	3.867.000,00	3.880.000,00
12.361.0044.0.000.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	5.000,00		5.000,00
12.361.0044.1.027.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	5.000,00		5.000,00
12.361.0046.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB	8.000,00		8.000,00
12.361.0046.1.029.000	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB	8.000,00		8.000,00
12.361.9016.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		3.867.000,00	3.867.000,00
12.361.9016.2.016.000	Manutencao do FUNDEB - 40%		3.867.000,00	3.867.000,00
	Total Unidade Executora.....	13.000,00	3.867.000,00	3.880.000,00



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	15.000,00	933.000,00	948.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	15.000,00	933.000,00	948.000,00
12.365.0048.0.000.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos	5.000,00		5.000,00
12.365.0048.1.030.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.	5.000,00		5.000,00
12.365.0050.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	10.000,00		10.000,00
12.365.0050.1.032.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	10.000,00		10.000,00
12.365.9017.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		933.000,00	933.000,00
12.365.9017.2.017.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Pre Escola		933.000,00	933.000,00
	Total Unidade Executora.....	15.000,00	933.000,00	948.000,00

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	3.000,00	72.000,00		75.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio	3.000,00	72.000,00		75.000,00
12.362.0053.0.000.000	Aquisicao Material Permanente	3.000,00			3.000,00
12.362.0053.1.033.000	Aquisicao Material Permanente	3.000,00			3.000,00
12.362.9018.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		72.000,00		72.000,00
12.362.9018.2.018.000	Manutencao do Sistema de Saude Publica		72.000,00		72.000,00
	Total Unidade Executora.....	3.000,00	72.000,00		75.000,00

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	130.000,00		135.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior	5.000,00	130.000,00		135.000,00
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		85.000,00		85.000,00
12.364.0055.2.049.000	Manutencao dos Servicos Funerarios		85.000,00		85.000,00
12.364.9019.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		45.000,00		45.000,00
12.364.9019.2.019.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		45.000,00		45.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	130.000,00		135.000,00

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	3.000,00	69.000,00		72.000,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional	3.000,00	69.000,00		72.000,00
12.363.0055.0.000.000	Auxilio Financeiro a Estudante		20.000,00		20.000,00
12.363.0055.2.049.000	Manutencao dos Servicos Funerarios		20.000,00		20.000,00
12.363.0056.0.000.000	Aquisicao de Material Permanente	3.000,00			3.000,00
12.363.0056.1.035.000	Aquisicao de Material Permanente	3.000,00			3.000,00
12.363.9020.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		49.000,00		49.000,00
12.363.9020.2.020.000	Manutencao do Ensino Basico - ENSINO INFANTIL		49.000,00		49.000,00
	Total Unidade Executora.....	3.000,00	69.000,00		72.000,00

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	177.000,00		187.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial	10.000,00	177.000,00		187.000,00
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		177.000,00		177.000,00
12.367.9036.2.039.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		177.000,00		177.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	177.000,00		187.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	122.000,00	9.497.000,00		9.619.000,00

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	250.000,00	6.325.000,00	6.575.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	250.000,00	6.160.000,00	6.410.000,00
10.301.0066.0.000.000	Aquisicao Eq. Material Permanente	225.000,00		225.000,00
10.301.0066.1.045.000	Aquisicao Eq. Material Permanente	225.000,00		225.000,00
10.301.0117.0.000.000	Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog	25.000,00		25.000,00
10.301.0117.1.081.000	Construcao, Ref, Ampliacao e Cons Pt. Saude e Odontologicos.	25.000,00		25.000,00
10.301.9025.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		6.150.000,00	6.150.000,00
10.301.9025.2.025.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		6.150.000,00	6.150.000,00
10.301.9038.0.000.000	Apoio ao Hospital de Cancer de Barretos, que a muitos anos atende o municipio de Divinolândia e regioao.		10.000,00	10.000,00
10.301.9038.2.040.000	Manutencao das Atividades do Esporte e Lazer		10.000,00	10.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		165.000,00	165.000,00
10.304.9025.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		165.000,00	165.000,00
10.304.9025.2.025.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		165.000,00	165.000,00
	Total Unidade Executora.....	250.000,00	6.325.000,00	6.575.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	250.000,00	6.325.000,00	6.575.000,00

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		320.000,00		320.000,00
09.274.0000.0.000.000	Previdencia Especial		320.000,00		320.000,00
09.274.9026.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - FPM		320.000,00		320.000,00
09.274.9026.2.026.000	Recolhimento do PASEP		320.000,00		320.000,00
	Total Unidade Executora.....		320.000,00		320.000,00

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	90.000,00	1.018.000,00		1.108.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	90.000,00	1.018.000,00		1.108.000,00
08.244.0013.0.000.000	Subvencoes Sociais		65.000,00		65.000,00
08.244.0013.2.048.000	Manutencao da Limpeza Publica		65.000,00		65.000,00
08.244.0071.0.000.000	Subvencoes Sociais		55.000,00		55.000,00
08.244.0071.2.048.000	Manutencao da Limpeza Publica		55.000,00		55.000,00
08.244.0104.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos Diversos	90.000,00			90.000,00
08.244.0104.1.082.000	Aquisicao de Equipamentos Diversos	90.000,00			90.000,00
08.244.9027.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		898.000,00		898.000,00
08.244.9027.2.027.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		898.000,00		898.000,00
	Total Unidade Executora.....	90.000,00	1.018.000,00		1.108.000,00



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		194.650,00		194.650,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		194.650,00		194.650,00
09.272.0072.0.000.000	Pagamento a Inativos e Pensionistas		194.650,00		194.650,00
09.272.0072.2.050.000	Manutencao da Iluminacao Publica		194.650,00		194.650,00
	Total Unidade Executora.....		194.650,00		194.650,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	90.000,00	1.532.650,00		1.622.650,00

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	186.000,00	594.500,00	780.500,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	186.000,00	594.500,00	780.500,00
15.451.0073.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00		5.000,00
15.451.0073.1.050.000	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00		5.000,00
15.451.0075.0.000.000	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluviais e Pavimentacao	170.000,00		170.000,00
15.451.0075.1.052.000	Construcao e ou Reformas de Pontes, Bueiros e Mata Burros	170.000,00		170.000,00
15.451.0082.0.000.000	Plano de Macrodrenagem	11.000,00		11.000,00
15.451.0082.1.102.000	Plano de Macrodrenagem	11.000,00		11.000,00
15.451.9028.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		594.500,00	594.500,00
15.451.9028.2.028.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		594.500,00	594.500,00
	Total Unidade Executora.....	186.000,00	594.500,00	780.500,00

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	395.850,00	373.000,00	768.850,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	395.850,00	373.000,00	768.850,00
15.451.0076.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00		10.000,00
15.451.0076.1.053.000	Aquisicao de Veiculos para a Frota Municipal	10.000,00		10.000,00
15.451.0078.0.000.000	Constr.Guias/Sargetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico	385.850,00		385.850,00
15.451.0078.1.055.000	Construcao de Guias e Sarjetas e Pav. de Ruas	45.000,00		45.000,00
15.451.0078.1.073.000	Aquisicao de Maquinas, Veiculos e ou Equipamentos para Servicos Rurais	340.850,00		340.850,00
15.451.9029.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		373.000,00	373.000,00
15.451.9029.2.029.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		373.000,00	373.000,00
	Total Unidade Executora.....	395.850,00	373.000,00	768.850,00

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	35.000,00	146.500,00	181.500,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	146.500,00	171.500,00
15.451.0079.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos	25.000,00		25.000,00
15.451.0079.1.056.000	Aquisicao de Equipamentos	25.000,00		25.000,00
15.451.9030.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		146.500,00	146.500,00
15.451.9030.2.030.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		146.500,00	146.500,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	10.000,00		10.000,00
15.452.0081.0.000.000	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario	10.000,00		10.000,00
15.452.0081.1.058.000	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora.....	35.000,00	146.500,00	181.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEREITURA 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	5.000,00	131.000,00	136.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	5.000,00	131.000,00	136.000,00
15.452.0084.0.000.000	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente	5.000,00		5.000,00
15.452.0084.1.060.000	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente	5.000,00		5.000,00
15.452.9032.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		131.000,00	131.000,00
15.452.9032.2.032.000	Acoes de Assistencia ao Menor		131.000,00	131.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	131.000,00	136.000,00

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	10.000,00	301.000,00	311.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	10.000,00	301.000,00	311.000,00
15.452.0083.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.	10.000,00		10.000,00
15.452.0083.1.059.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.	10.000,00		10.000,00
15.452.9031.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		301.000,00	301.000,00
15.452.9031.2.030.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		301.000,00	301.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	301.000,00	311.000,00

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	139.500,00	149.500,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	10.000,00	139.500,00	149.500,00
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		139.500,00	139.500,00
15.452.9033.2.033.000	Manutencao da Assistencia Social e Fundo Social		139.500,00	139.500,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	139.500,00	149.500,00

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	16.000,00		16.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	16.000,00		16.000,00
16.482.0091.0.000.000	Aquisicao de Imoveis	1.000,00		1.000,00
16.482.0091.1.067.000	Aquisicao de Imoveis	1.000,00		1.000,00
16.482.0092.0.000.000	Construcao de Casas Populares	15.000,00		15.000,00
16.482.0092.1.068.000	Construcao de Casas Populares	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Executora.....	16.000,00		16.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	657.850,00	1.685.500,00	2.343.350,00



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	14.000,00	19.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.000,00	14.000,00	19.000,00
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		14.000,00	14.000,00
18.541.9037.2.020.000	Manutencao do Ensino Basico - ENSINO INFANTIL		14.000,00	14.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	14.000,00	19.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	14.000,00	19.000,00

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	35.000,00	392.000,00	427.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	35.000,00	392.000,00	427.000,00
27.812.0057.0.000.000	Aquisicao de Material Permanente	10.000,00		10.000,00
27.812.0057.1.036.000	Aquisicao de Material Permanente	10.000,00		10.000,00
27.812.0059.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo	25.000,00		25.000,00
27.812.0059.1.038.000	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo	25.000,00		25.000,00
27.812.9021.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		392.000,00	392.000,00
27.812.9021.2.021.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		392.000,00	392.000,00
	Total Unidade Executora.....	35.000,00	392.000,00	427.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	35.000,00	392.000,00	427.000,00

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 do Ensino Profissionalizante		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 .....	1.419.350,00	25.340.650,00	1.320.000,00	28.080.000,00

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		3.940.000,00		3.940.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		3.940.000,00		3.940.000,00
09.272.0094.0.000.000	Pagto. Aposentados, Ref., Pensoes e Ben.		3.405.000,00		3.405.000,00
09.272.0094.2.051.000	Manutencao do Terminal Rodoviario		3.405.000,00		3.405.000,00
09.272.9035.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		535.000,00		535.000,00
09.272.9035.2.035.000	Politiclas Publicas para Erradicacao do Trabalho Infantil e Profissionalizacao de Adolescentes		535.000,00		535.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		1.838.000,00		1.838.000,00
99.997.0000.0.000.000	resrva de Contingencia - RPPS		1.838.000,00		1.838.000,00
99.997.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia		1.838.000,00		1.838.000,00
99.997.9999.2.046.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		1.838.000,00		1.838.000,00
	Total Unidade Executora.....		5.778.000,00		5.778.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.778.000,00		5.778.000,00
	Total do Orgao .....		5.778.000,00		5.778.000,00
	Total Geral .....	1.439.350,00	32.022.650,00	1.320.000,00	34.782.000,00

Estado de Sao Paulo		Programa de Trabalho de Governo#			
Prefeitura Municipal de Divinolandia		Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.			
Exercicio de 2017 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	20.000,00	904.000,00		924.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	20.000,00	904.000,00		924.000,00
01.031.0001	Aquisicao de Equip. Mat. Permanente	20.000,00			20.000,00
01.031.9001	Manutencao dos Servicos da Unidade		904.000,00		904.000,00
02.000.0000	Judiciaria	2.000,00	113.000,00		115.000,00
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario	2.000,00	113.000,00		115.000,00
02.062.0029	Aquisicao de Materiais Permanente	2.000,00			2.000,00
02.062.9011	Manutencao dos Servicos da Unidade		113.000,00		113.000,00
04.000.0000	Administracao	150.000,00	4.284.500,00	1.320.000,00	5.754.500,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		335.000,00	1.320.000,00	1.655.000,00
04.121.0014	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies			450.000,00	450.000,00
04.121.0017	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO			100.000,00	100.000,00
04.121.0018	Amortizacao de Divida Contratual Resg.			770.000,00	770.000,00
04.121.9003	Manutencao dos Servicos da Unidade		335.000,00		335.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	145.000,00	3.733.500,00		3.878.500,00
04.122.0007	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete	56.000,00			56.000,00
04.122.0009	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura	50.000,00			50.000,00
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	8.000,00			8.000,00
04.122.0058	Fundo Municipal dos Diretos da Crianca e Adolescente	15.000,00	37.000,00		52.000,00
04.122.0095	COMAD / FUNAD		5.000,00		5.000,00
04.122.9002	Manutencao dos Servicos da Unidade		2.376.000,00		2.376.000,00
04.122.9004	Manutencao dos Servicos da Unidade		403.500,00		403.500,00
04.122.9005	Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
04.122.9007	Manutencao dos Servicos da Unidade		311.000,00		311.000,00
04.122.9008	Manutencao dos Servicos da Unidade		301.000,00		301.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	5.000,00	216.000,00		221.000,00
04.123.0022	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria	5.000,00			5.000,00
04.123.9006	Manutencao dos Servicos da Unidade		216.000,00		216.000,00
05.000.0000	Defesa Nacional	1.500,00	62.500,00		64.000,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	1.500,00	62.500,00		64.000,00
05.153.0032	Aquisicao de Materiais Permanente	1.500,00			1.500,00
05.153.9013	Manutencao dos Servicos da Unidade		62.500,00		62.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	90.000,00	1.028.000,00		1.118.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	90.000,00	1.028.000,00		1.118.000,00
08.244.0013	Subvencoes Sociais		65.000,00		65.000,00
08.244.0037	Repasse de Subvencoes Sociais		10.000,00		10.000,00
08.244.0071	Subvencoes Sociais		55.000,00		55.000,00
08.244.0104	Aquisicao de Equipamentos Diversos	90.000,00			90.000,00
08.244.9027	Manutencao dos Servicos da Unidade		898.000,00		898.000,00
09.000.0000	Previdencia Social		4.454.650,00		4.454.650,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		4.134.650,00		4.134.650,00
09.272.0072	Pagamento a Inativos e Pensionistas		194.650,00		194.650,00
09.272.0094	Pagto. Aposentados, Ref., Pensoes e Ben.		3.405.000,00		3.405.000,00
09.272.9035	Manutencao dos Servicos da Unidade		535.000,00		535.000,00
09.274.0000	Previdencia Especial		320.000,00		320.000,00
09.274.9026	Manutencao dos Servicos da Unidade - FPM		320.000,00		320.000,00
10.000.0000	Saude	250.000,00	6.325.000,00		6.575.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	250.000,00	6.160.000,00		6.410.000,00

Estado de Sao Paulo		Programa de Trabalho de Governo#			
Prefeitura Municipal de Divinolandia		Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.			
Exercicio de 2017 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0066	Aquisicao Eq. Material Permanente	225.000,00			225.000,00
10.301.0117	Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog	25.000,00			25.000,00
10.301.9025	Manutencao dos Servicos da Unidade		6.150.000,00		6.150.000,00
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
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		165.000,00		165.000,00
10.304.9025	Manutencao dos Servicos da Unidade		165.000,00		165.000,00
12.000.0000	Educacao	122.000,00	9.487.000,00		9.609.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	31.000,00	8.004.000,00		8.035.000,00
12.361.0044	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	5.000,00			5.000,00
12.361.0046	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB	8.000,00			8.000,00
12.361.0105	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente	11.000,00			11.000,00
12.361.0106	Obras e Instalacoes	7.000,00			7.000,00
12.361.9015	Manutencao dos Servicos da Unidade		4.137.000,00		4.137.000,00
12.361.9016	Manutencao dos Servicos da Unidade		3.867.000,00		3.867.000,00
12.362.0000	Ensino Medio	3.000,00	72.000,00		75.000,00
12.362.0053	Aquisicao Material Permanente	3.000,00			3.000,00
12.362.9018	Manutencao dos Servicos da Unidade		72.000,00		72.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	3.000,00	69.000,00		72.000,00
12.363.0055	Auxilio Financeiro a Estudante		20.000,00		20.000,00
12.363.0056	Aquisicao de Material Permanente	3.000,00			3.000,00
12.363.9020	Manutencao dos Servicos da Unidade		49.000,00		49.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	5.000,00	130.000,00		135.000,00
12.364.0054	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.364.0055	Auxilio Financeiro a Estudante		85.000,00		85.000,00
12.364.9019	Manutencao dos Servicos da Unidade		45.000,00		45.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	70.000,00	1.035.000,00		1.105.000,00
12.365.0048	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos	40.000,00			40.000,00
12.365.0050	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	30.000,00			30.000,00
12.365.9017	Manutencao dos Servicos da Unidade		933.000,00		933.000,00
12.365.9042	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Infantil		102.000,00		102.000,00
12.367.0000	Educacao Especial	10.000,00	177.000,00		187.000,00
12.367.0121	Construcao, Reforma e Ampliacao	10.000,00			10.000,00
12.367.9036	Manutencao dos Servicos da Unidade		177.000,00		177.000,00
15.000.0000	Urbanismo	641.850,00	1.685.500,00		2.327.350,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	606.850,00	1.114.000,00		1.720.850,00
15.451.0073	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00			5.000,00
15.451.0075	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluvuias e Pavimentacao	170.000,00			170.000,00
15.451.0076	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00			10.000,00
15.451.0078	Constr.Guias/Sarjetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico	385.850,00			385.850,00
15.451.0079	Aquisicao de Equipamentos	25.000,00			25.000,00
15.451.0082	Plano de Macrodrenagem	11.000,00			11.000,00
15.451.9028	Manutencao dos Servicos da Unidade		594.500,00		594.500,00
15.451.9029	Manutencao dos Servicos da Unidade		373.000,00		373.000,00
15.451.9030	Manutencao dos Servicos da Unidade		146.500,00		146.500,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	35.000,00	571.500,00		606.500,00
15.452.0081	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario	10.000,00			10.000,00
15.452.0083	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.	10.000,00			10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0084	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente	5.000,00			5.000,00
15.452.0087	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00			10.000,00
15.452.9031	Manutencao dos Servicos da Unidade		301.000,00		301.000,00
15.452.9032	Manutencao dos Servicos da Unidade		131.000,00		131.000,00
15.452.9033	Manutencao dos Servicos da Unidade		139.500,00		139.500,00
16.000.0000	Habitacao	16.000,00			16.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	16.000,00			16.000,00
16.482.0091	Aquisicao de Imoveis	1.000,00			1.000,00
16.482.0092	Construcao de Casas Populares	15.000,00			15.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	5.000,00	14.000,00		19.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.000,00	14.000,00		19.000,00
18.541.0122	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
18.541.9037	Manutencao dos Servicos da Unidade		14.000,00		14.000,00
20.000.0000	Agricultura	12.000,00	282.000,00		294.000,00
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	12.000,00	282.000,00		294.000,00
20.601.0030	Aquisicao de Imovel, Construcao, Reforma e Ampliacao	6.000,00			6.000,00
20.601.0031	Aquisicao de Materiais Permanente	6.000,00			6.000,00
20.601.9012	Manutencao dos Servicos da Unidade		282.000,00		282.000,00
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	84.000,00	1.076.500,00		1.160.500,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	84.000,00	1.076.500,00		1.160.500,00
26.782.0027	Aquisicao de Materiais Permanente	3.000,00			3.000,00
26.782.0028	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria	3.000,00			3.000,00
26.782.0034	Obras e Instalacoes	58.000,00			58.000,00
26.782.0035	Aquisicao de Materiais Permanente	20.000,00			20.000,00
26.782.9010	Manutencao dos Servicos da Unidade		50.500,00		50.500,00
26.782.9014	Manutencao dos Servicos da Unidade		1.026.000,00		1.026.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	35.000,00	392.000,00		427.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	35.000,00	392.000,00		427.000,00
27.812.0057	Aquisicao de Material Permanente	10.000,00			10.000,00
27.812.0059	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo	25.000,00			25.000,00
27.812.9021	Manutencao dos Servicos da Unidade		392.000,00		392.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				1.899.000,00
99.997.0000	resrva de Contingencia - RPPS				1.838.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingencia				1.838.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				61.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia				61.000,00
	Total .....	1.439.350,00	30.123.650,00	1.320.000,00	34.782.000,00

Estado de Sao Paulo		Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#		
Subfuncoes e Programas		Conforme o Vinculo com os Recursos		
Prefeitura Municipal de Divinolandia				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	924.000,00		924.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	924.000,00		924.000,00
01.031.0001	Aquisicao de Equip. Mat. Permanente	20.000,00		20.000,00
01.031.9001	Manutencao dos Servicos da Unidade	904.000,00		904.000,00
02.000.0000	Judiciaria	115.000,00		115.000,00
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario	115.000,00		115.000,00
02.062.0029	Aquisicao de Materiais Permanente	2.000,00		2.000,00
02.062.9011	Manutencao dos Servicos da Unidade	113.000,00		113.000,00
04.000.0000	Administracao	5.676.500,00	78.000,00	5.754.500,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	1.605.000,00	50.000,00	1.655.000,00
04.121.0014	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies	450.000,00		450.000,00
04.121.0017	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO	100.000,00		100.000,00
04.121.0018	Amortizacao de Divida Contratual Resg.	770.000,00		770.000,00
04.121.9003	Manutencao dos Servicos da Unidade	285.000,00	50.000,00	335.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	3.850.500,00	28.000,00	3.878.500,00
04.122.0007	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete	56.000,00		56.000,00
04.122.0009	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura	50.000,00		50.000,00
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	8.000,00		8.000,00
04.122.0058	Fundo Municipal dos Diretos da Crianca e Adolescente	42.000,00	10.000,00	52.000,00
04.122.0095	COMAD / FUNAD	5.000,00		5.000,00
04.122.9002	Manutencao dos Servicos da Unidade	2.358.000,00	18.000,00	2.376.000,00
04.122.9004	Manutencao dos Servicos da Unidade	403.500,00		403.500,00
04.122.9005	Manutencao dos Servicos da Unidade	300.000,00		300.000,00
04.122.9007	Manutencao dos Servicos da Unidade	311.000,00		311.000,00
04.122.9008	Manutencao dos Servicos da Unidade	301.000,00		301.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	221.000,00		221.000,00
04.123.0022	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria	5.000,00		5.000,00
04.123.9006	Manutencao dos Servicos da Unidade	216.000,00		216.000,00
05.000.0000	Defesa Nacional	64.000,00		64.000,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	64.000,00		64.000,00
05.153.0032	Aquisicao de Materiais Permanente	1.500,00		1.500,00
05.153.9013	Manutencao dos Servicos da Unidade	62.500,00		62.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	758.500,00	359.500,00	1.118.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	758.500,00	359.500,00	1.118.000,00
08.244.0013	Subvencoes Sociais	65.000,00		65.000,00
08.244.0037	Repasse de Subvencoes Sociais	10.000,00		10.000,00
08.244.0071	Subvencoes Sociais		55.000,00	55.000,00
08.244.0104	Aquisicao de Equipamentos Diversos	20.000,00	70.000,00	90.000,00
08.244.9027	Manutencao dos Servicos da Unidade	663.500,00	234.500,00	898.000,00
09.000.0000	Previdencia Social	4.454.650,00		4.454.650,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	4.134.650,00		4.134.650,00
09.272.0072	Pagamento a Inativos e Pensionistas	194.650,00		194.650,00
09.272.0094	Pagto. Aposentados, Ref., Pensoes e Ben.	3.405.000,00		3.405.000,00
09.272.9035	Manutencao dos Servicos da Unidade	535.000,00		535.000,00
09.274.0000	Previdencia Especial	320.000,00		320.000,00
09.274.9026	Manutencao dos Servicos da Unidade - FPM	320.000,00		320.000,00
10.000.0000	Saude	5.097.500,00	1.477.500,00	6.575.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	5.034.500,00	1.375.500,00	6.410.000,00



Estado de Sao Paulo		Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#		
Subfuncoes e Programas		Conforme o Vinculo com os Recursos		
Prefeitura Municipal de Divinolandia				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.301.0066	Aquisicao Eq. Material Permanente	5.000,00	220.000,00	225.000,00
10.301.0117	Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog	10.000,00	15.000,00	25.000,00
10.301.9025	Manutencao dos Servicos da Unidade	5.009.500,00	1.140.500,00	6.150.000,00
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
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	63.000,00	102.000,00	165.000,00
10.304.9025	Manutencao dos Servicos da Unidade	63.000,00	102.000,00	165.000,00
12.000.0000	Educacao	2.969.000,00	6.640.000,00	9.609.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.717.000,00	5.318.000,00	8.035.000,00
12.361.0044	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos		5.000,00	5.000,00
12.361.0046	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB		8.000,00	8.000,00
12.361.0105	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente	5.000,00	6.000,00	11.000,00
12.361.0106	Obras e Instalacoes	1.000,00	6.000,00	7.000,00
12.361.9015	Manutencao dos Servicos da Unidade	2.711.000,00	1.426.000,00	4.137.000,00
12.361.9016	Manutencao dos Servicos da Unidade		3.867.000,00	3.867.000,00
12.362.0000	Ensino Medio	5.000,00	70.000,00	75.000,00
12.362.0053	Aquisicao Material Permanente	3.000,00		3.000,00
12.362.9018	Manutencao dos Servicos da Unidade	2.000,00	70.000,00	72.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	72.000,00		72.000,00
12.363.0055	Auxilio Financeiro a Estudante	20.000,00		20.000,00
12.363.0056	Aquisicao de Material Permanente	3.000,00		3.000,00
12.363.9020	Manutencao dos Servicos da Unidade	49.000,00		49.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	135.000,00		135.000,00
12.364.0054	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00		5.000,00
12.364.0055	Auxilio Financeiro a Estudante	85.000,00		85.000,00
12.364.9019	Manutencao dos Servicos da Unidade	45.000,00		45.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	40.000,00	1.065.000,00	1.105.000,00
12.365.0048	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos	5.000,00	35.000,00	40.000,00
12.365.0050	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	5.000,00	25.000,00	30.000,00
12.365.9017	Manutencao dos Servicos da Unidade		933.000,00	933.000,00
12.365.9042	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Infantil	30.000,00	72.000,00	102.000,00
12.367.0000	Educacao Especial		187.000,00	187.000,00
12.367.0121	Construcao, Reforma e Ampliacao		10.000,00	10.000,00
12.367.9036	Manutencao dos Servicos da Unidade		177.000,00	177.000,00
13.000.0000	Cultura			0,00
15.000.0000	Urbanismo	1.563.500,00	763.850,00	2.327.350,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.077.000,00	643.850,00	1.720.850,00
15.451.0073	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00		5.000,00
15.451.0075	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluvuias e Pavimentacao	16.000,00	154.000,00	170.000,00
15.451.0076	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00		10.000,00
15.451.0078	Constr.Guias/Sarjetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico	35.000,00	350.850,00	385.850,00
15.451.0079	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00	15.000,00	25.000,00
15.451.0082	Plano de Macrodrenagem	1.000,00	10.000,00	11.000,00
15.451.9028	Manutencao dos Servicos da Unidade	594.500,00		594.500,00
15.451.9029	Manutencao dos Servicos da Unidade	259.000,00	114.000,00	373.000,00
15.451.9030	Manutencao dos Servicos da Unidade	146.500,00		146.500,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	486.500,00	120.000,00	606.500,00
15.452.0081	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario	10.000,00		10.000,00

Estado de Sao Paulo		Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#		
Subfuncoes e Programas		Conforme o Vinculo com os Recursos		
Prefeitura Municipal de Divinolandia				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
15.452.0083	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.	10.000,00		10.000,00
15.452.0084	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente	5.000,00		5.000,00
15.452.0087	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00		10.000,00
15.452.9031	Manutencao dos Servicos da Unidade	181.000,00	120.000,00	301.000,00
15.452.9032	Manutencao dos Servicos da Unidade	131.000,00		131.000,00
15.452.9033	Manutencao dos Servicos da Unidade	139.500,00		139.500,00
16.000.0000	Habitacao	6.000,00	10.000,00	16.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	6.000,00	10.000,00	16.000,00
16.482.0091	Aquisicao de Imoveis	1.000,00		1.000,00
16.482.0092	Construcao de Casas Populares	5.000,00	10.000,00	15.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	19.000,00		19.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	19.000,00		19.000,00
18.541.0122	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00		5.000,00
18.541.9037	Manutencao dos Servicos da Unidade	14.000,00		14.000,00
20.000.0000	Agricultura	264.000,00	30.000,00	294.000,00
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	264.000,00	30.000,00	294.000,00
20.601.0030	Aquisicao de Imovel, Construcao, Reforma e Ampliacao	500,00	5.500,00	6.000,00
20.601.0031	Aquisicao de Materiais Permanente	500,00	5.500,00	6.000,00
20.601.9012	Manutencao dos Servicos da Unidade	263.000,00	19.000,00	282.000,00
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	1.005.500,00	155.000,00	1.160.500,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.005.500,00	155.000,00	1.160.500,00
26.782.0027	Aquisicao de Materiais Permanente	3.000,00		3.000,00
26.782.0028	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria	3.000,00		3.000,00
26.782.0034	Obras e Instalacoes	10.000,00	48.000,00	58.000,00
26.782.0035	Aquisicao de Materiais Permanente	5.000,00	15.000,00	20.000,00
26.782.9010	Manutencao dos Servicos da Unidade	50.500,00		50.500,00
26.782.9014	Manutencao dos Servicos da Unidade	934.000,00	92.000,00	1.026.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	372.000,00	55.000,00	427.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	372.000,00	55.000,00	427.000,00
27.812.0057	Aquisicao de Material Permanente	10.000,00		10.000,00
27.812.0059	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo	5.000,00	20.000,00	25.000,00
27.812.9021	Manutencao dos Servicos da Unidade	357.000,00	35.000,00	392.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia	1.899.000,00		1.899.000,00
99.997.0000	resrva de Contingencia - RPPS	1.838.000,00		1.838.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingencia	1.838.000,00		1.838.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	61.000,00		61.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	61.000,00		61.000,00
	Total .....	25.213.150,00	9.568.850,00	34.782.000,00