Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo
Exercicio de 2014

-

Por Fontes

Receitas Correntes	
Receita Tributaria	1.650.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.170.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	960.000,00
RECEITA DE SERVICOS	290.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.443.920,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.000,00
Total Receitas Correntes	27.848.920,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias	
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM.	1.548.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	1.548.000,00
Receitas de Capital	
OPERACOES DE CREDITO	50.000,00
ALIENACAO DE BENS	50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00
Total Receitas de Capital	3.550.000,00
Totais	32.946.920,00

Por Funcoes de Governo

Legislativa	848.000,00
Judiciaria	125.000,00
Administracao	4.680.000,00
Defesa Nacional	39.000,00
Assistencia Social	765.000,00
Previdencia Social	1.897.000,00
Saude	5.243.000,00
Educacao	9.510.000,00
Cultura	524.000,00
Urbanismo	1.925.000,00
Habitacao	135.000,00
Gestao Ambiental	30.000,00
Agricultura	360.000,00
Industria	130.000,00
Comunicacoes	30.000,00
Transporte	1.515.000,00
Desporto e Lazer	945.000,00
Reserva de Contingencia	4.245.920,00
Totais	32.946.920,00

Estado de Sao Paulo **Demonstrativo da Despesa por Unidade - Orcamento Fiscal**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

Codigo	Especificacao	Total
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	848.000,00
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.630.000,00
02.02.02	PLANEJAMENTO	3.615.920,00
02.02.03	SECRETARIA	208.000,00
02.02.04	ALMOXARIFADO	260.000,00
02.02.05	TESOURARIA	110.000,00
02.02.06	TRIBUTACAO	108.000,00
02.02.07	CONTABILIDADE	310.000,00
02.02.09	MATADOURO	30.000,00
02.02.10	ESTACAO RODOVIARIA	55.000,00
02.02.11	INDUSTRIA	130.000,00
02.02.12	TURISMO	4.000,00
02.03.01	PROCURADORIA	125.000,00
02.04.01	PRODUCAO VEGETAL	360.000,00
02.05.01	JUNTA DO SERVICO MILITAR	39.000,00
02.06.01	SERM	1.460.000,00
02.07.01	ENSINO FUNDAMENTAL- MDE / FNDE	2.880.000,00
02.07.02	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.860.000,00
02.07.03	EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB / FNDE	1.365.000,00
02.07.04	ENSINO MEDIO / FNDE	105.000,00
02.07.05	ENSINO SUPERIOR	145.000,00
02.07.06	ENSINO PROFISSIONAL	55.000,00
02.07.08	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	20.000,00
02.07.10	CULTURA	504.000,00
02.07.11	EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB	110.000,00
02.10.01	OBRAS E VIACAO	530.000,00
02.10.02	RUAS E AVENIDAS	670.000,00
02.10.03	LIMPEZA PUBLICA	200.000,00
02.10.04	CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	170.000,00
02.10.05	ILUMINACAO PUBLICA	215.000,00
02.10.06	PARQUES E JARDINS	140.000,00
02.10.07	HABITACAO URBANA	135.000,00
02.12.01	MEIO AMBIENTE	30.000,00
02.13.01	DESPORTO COMUNITARIO	945.000,00
02.14.01	TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV	30.000,00
	Total Geral	23.401.920,00

Estado de Sao Paulo **Demonstrativo da Despesa por Unidade - Orcamento Seguridade**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

Codigo	Especificacao	Total
02.07.02	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00
02.07.11	EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB	0,00
02.08.01	ASSIST. SANITARIA - SAUDE	5.243.000,00
02.09.01	PASEP - FPM	262.000,00
02.09.02	PASEP - DOP	0,00
02.09.03	ASSISTENCIA COMUNITARIA	755.000,00
02.09.04	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00
02.09.05	PREVIDENCIA SOCIAL	150.000,00
03.11.01	IPMD	3.135.000,00
Total Geral		9.545.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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					60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	1	60.000,00	
01.031.0001.1.091.000	Reforma e Ampliacao Predio Camara Municipal					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400	Fiscal	1	15.000,00	
01.031.0002.1.002.000	Aquisicao de Imovel					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2	Fiscal	1	0,00	
01.031.0003.1.003.000	Construcao do Predio da Camara					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3	Fiscal	1	0,00	
01.031.9001.2.001.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					773.000,00
3.1.90.05.99.01.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	1	540.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	5	Fiscal	1	67.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	6	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11	Fiscal	1	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	658.000,00	0,00	115.000,00	75.000,00	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	658.000,00	0,00	115.000,00	75.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	75.000,00	773.000,00	0,00	773.000,00	75.000,00	848.000,00
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	75.000,00	773.000,00	0,00	773.000,00	75.000,00	848.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0006.1.002.000	Aquisicao de Imovel					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12	Fiscal	1	0,00	
04.122.0007.1.005.000	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	Fiscal	1	20.000,00	
04.122.0009.1.007.000	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14	Fiscal	1	30.000,00	
04.122.0010.0.016.000	Pagamento de Precatorios Trabalhistas					0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15	Fiscal	1	0,00	
04.122.0058.1.099.000	Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2129	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2130	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2131	Fiscal	5	10.000,00	
04.122.0058.2.053.000	Manutencao de Servicos da Unidade - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2121	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2122	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2123	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2124	Fiscal	1	12.000,00	
04.122.0058.2.054.000	Manutencao do Conselho Tutelar					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2125	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2126	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2127	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2128	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.9002.2.002.000	Manutencoes Atividades Gabinete					2.500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	Fiscal	1	850.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17	Fiscal	2	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	Fiscal	5	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	19	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	402	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	Fiscal	2	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	Fiscal	5	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	27	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	Fiscal	1	1.200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29	Fiscal	2	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30	Fiscal	5	10.000,00	

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	940.000,00	0,00	1.610.000,00	80.000,00	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	940.000,00	0,00	1.610.000,00	80.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	80.000,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	80.000,00	2.630.000,00
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	80.000,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	80.000,00	2.630.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.121.0012.0.005.000	Amortizacao PASEP					0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	32	Fiscal	1	0,00	
04.121.0014.0.018.000	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies					250.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	33	Fiscal	1	250.000,00	
04.121.0015.0.008.000	Amortizacao INSS					0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	34	Fiscal	1	0,00	
04.121.0016.0.009.000	Amortizacao FGTS					0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	35	Fiscal	1	0,00	
04.121.0017.0.010.000	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO					50.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	36	Fiscal	1	50.000,00	
04.121.0018.0.011.000	Amortizacao de Divida Contratual Resg.					400.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	37	Fiscal	1	0,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONT. RESG. Intra-Orcam	38	Fiscal	1	400.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONT. RESG. Intra-Orcam	401	Fiscal	1	0,00	
04.121.9003.2.003.000	Manutencao da Unidade					300.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	39	Fiscal	1	0,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	43	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45	Fiscal	2	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2132	Fiscal	5	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46	Fiscal	1	0,00	
04.121.9003.2.036.000	BANCO DO POVO PAULISTA					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48	Fiscal	1	20.000,00	
99.999.9999.2.046.000	Reserva de Contingencia					2.595.920,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	49	Fiscal	1	2.595.920,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	250.000,00	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	450.000,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.915.920,00	700.000,00	570.000,00	450.000,00	3.615.920,00
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	2.915.920,00	700.000,00	570.000,00	450.000,00	3.615.920,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0020.1.008.000	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria					8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	Fiscal	1	8.000,00	
04.122.9004.2.004.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	Fiscal	1	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	52	Fiscal	1	700,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	53	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	56	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57	Fiscal	1	3.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	195.700,00	0,00	4.300,00	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	195.700,00	0,00	4.300,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	8.000,00	208.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00	8.000,00	208.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0021.1.009.000	Aquisicao de Mat. Permanente Almox.					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60	Fiscal	5	0,00	
04.122.0113.1.075.000	Construcao Barracao e Acessorios					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	61	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	62	Fiscal	2	0,00	
04.122.9005.2.005.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					250.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63	Fiscal	1	120.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	64	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	68	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69	Fiscal	1	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	150.000,00	0,00	100.000,00	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	150.000,00	0,00	100.000,00	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	250.000,00	0,00	250.000,00	10.000,00	260.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00	10.000,00	260.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.123.0022.1.010.000	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	Fiscal	1	10.000,00	
04.123.9006.2.006.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71	Fiscal	1	75.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	72	Fiscal	1	16.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	73	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	76	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77	Fiscal	1	7.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	91.000,00	0,00	9.000,00	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	91.000,00	0,00	9.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia 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					100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79	Fiscal	1	75.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	80	Fiscal	1	15.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	81	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	84	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85	Fiscal	1	8.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	90.500,00	0,00	9.500,00	8.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.500,00	0,00	9.500,00	8.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	8.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	8.000,00	108.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	8.000,00	108.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0024.1.012.000	Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.9008.2.008.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87	Fiscal	1	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	88	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	89	Fiscal	1	40.000,00	
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	18.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	92	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	93	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94	Fiscal	1	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	242.000,00	0,00	58.000,00	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	242.000,00	0,00	58.000,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	10.000,00	310.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	10.000,00	310.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0097.1.002.000	Aquisicao de Imovel					10.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	95	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.9009.2.009.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	97	Fiscal	1	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	98	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	99	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	102	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia Total da Aplicacao
26.782.0027.1.015.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Estacao Rodoviaria					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	Fiscal	1	5.000,00	
26.782.0028.1.016.000	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	108	Fiscal	1	10.000,00	
26.782.0103.1.002.000	Aquisicao de Imovel					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	104	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	105	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	106	Fiscal	5	0,00	
26.782.9010.2.010.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	110	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	111	Fiscal	1	3.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	113	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	114	Fiscal	1	15.900,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	19.100,00	0,00	20.900,00	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	19.100,00	0,00	20.900,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	55.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	55.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
22.661.0119.1.084.000	Aquisicao Terreno Pq Industrial					50.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	115	Fiscal	1	50.000,00	
22.661.0120.1.085.000	Infra-Estrutura Pq Industrial					80.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	116	Fiscal	1	80.000,00	

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

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.9039.2.041.000	Caminho da Fe					4.000,00
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	117	Fiscal	1	4.000,00	
04.695.9039.1.095.000	Obras e Instalacoes - Construcao do Centro de Eventos e Convencoes					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2094	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2093	Fiscal	5	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
02.062.0029.1.017.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Procuradoria					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	Fiscal	1	5.000,00	
02.062.9011.2.011.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119	Fiscal	1	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	120	Fiscal	1	8.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	75	Fiscal	1	1.000,00	
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 FIS.	123	Fiscal	1	64.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	49.000,00	0,00	71.000,00	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	49.000,00	0,00	71.000,00	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	120.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	125.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	125.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
20.601.0030.1.002.000	Aquisicao de Imovel					80.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	125	Fiscal	1	80.000,00	
20.601.0030.1.076.000	Centro de Pesquisa					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	126	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	127	Fiscal	2	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	128	Fiscal	5	20.000,00	
20.601.0031.1.019.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Prod. Vegetal					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	Fiscal	2	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	Fiscal	5	4.000,00	
20.601.9012.2.012.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					220.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132	Fiscal	1	153.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	133	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	134	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	138	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	139	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141	Fiscal	5	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	188.000,00	0,00	32.000,00	140.000,00	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	188.000,00	0,00	32.000,00	140.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	140.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	140.000,00	360.000,00
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	140.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	140.000,00	360.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia Total da Aplicacao
05.153.0032.1.020.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Junta Militar					4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	Fiscal	1	4.000,00	
05.153.9013.2.013.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Junta Militar					35.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143	Fiscal	1	26.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	144	Fiscal	1	5.500,00	
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	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	148	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	149	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	31.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	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	31.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	4.000,00	39.000,00
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	4.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	4.000,00	39.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
26.782.0034.1.023.000	Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais, Pontos de Onibus					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150	Fiscal	1	10.000,00	
26.782.0034.1.078.000	Recapeamento de Estradas Vicinais e Restauracao					250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	151	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	152	Fiscal	2	75.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	153	Fiscal	5	75.000,00	
26.782.0035.1.021.000	Aquisicao de Materiais Permanente, veiculos e maquinas					200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	Fiscal	2	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	Fiscal	5	50.000,00	
26.782.9014.2.014.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - SERM					1.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	Fiscal	1	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	403	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	158	Fiscal	1	115.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	159	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Fiscal	1	170.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	Fiscal	5	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	163	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	164	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165	Fiscal	1	185.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2133	Fiscal	5	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	620.000,00	0,00	380.000,00	460.000,00	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	620.000,00	0,00	380.000,00	460.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	460.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	460.000,00	1.460.000,00
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	460.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	460.000,00	1.460.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0037.2.047.000	Repasse de Subvencoes Sociais					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					20.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	170	Fiscal	1	20.000,00	
12.361.0105.1.090.000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, veiculos e computadores					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	Fiscal	1	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1877	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1881	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2117	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2118	Fiscal	5	10.000,00	
12.361.0106.1.079.000	Construcao, Reforma e Ampliacao Predio Escolar					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	173	Fiscal	1	80.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	174	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2134	Fiscal	5	10.000,00	
12.361.9015.2.015.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					2.650.000,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	175	Fiscal	1	7.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176	Fiscal	1	1.170.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	168	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2119	Fiscal	1	4.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	177	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	178	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	Fiscal	1	353.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1896	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	Fiscal	2	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1897	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	Fiscal	5	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1898	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1899	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2135	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	182	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	184	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2120	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185	Fiscal	2	265.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186	Fiscal	5	230.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1900	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1901	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	187	Fiscal	1	0,00	

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.431.500,00	0,00	1.228.500,00	200.000,00	20.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.431.500,00	0,00	1.228.500,00	200.000,00	20.000,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	220.000,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	220.000,00	2.880.000,00
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	220.000,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	220.000,00	2.880.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0044.1.027.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos					80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188	Fiscal	2	80.000,00	
12.361.0045.1.028.000	Aquisicao de Imoveis - FUNDEB					50.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	189	Fiscal	2	50.000,00	
12.361.0046.1.029.000	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB					230.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	190	Fiscal	2	230.000,00	
12.361.9016.2.016.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - FUNDEB					4.500.000,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	191	Fiscal	2	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192	Fiscal	2	2.340.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1967	Seguridade	2	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2069	Seguridade	2	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	193	Fiscal	2	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	194	Fiscal	2	390.000,00	
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	1.100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1734	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1968	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2070	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	197	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	198	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	199	Fiscal	2	637.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1895	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200	Fiscal	2	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.753.000,00	0,00	1.747.000,00	310.000,00	50.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.753.000,00	0,00	1.747.000,00	310.000,00	50.000,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	360.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	360.000,00	4.860.000,00
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	360.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	360.000,00	4.860.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.365.0048.1.030.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.					165.000,00
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	165.000,00	
12.365.0050.1.032.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas					550.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	204	Fiscal	2	550.000,00	
12.365.9017.2.017.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Pre Escola					650.000,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	206	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207	Fiscal	2	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	208	Fiscal	2	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	209	Fiscal	2	95.000,00	
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	2136	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	Fiscal	2	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1736	Fiscal	5	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2137	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	212	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2183	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	213	Fiscal	2	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1737	Fiscal	5	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	548.000,00	0,00	102.000,00	715.000,00	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	548.000,00	0,00	102.000,00	715.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	715.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	715.000,00	1.365.000,00
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	715.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	715.000,00	1.365.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia Total da Aplicacao
08.243.0052.2.048.000	Subvencoes Sociais					0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	214	Fiscal	1	0,00	
12.362.0053.1.033.000	Aquisicao Material Permanente					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	Fiscal	1	5.000,00	
12.362.9018.2.018.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1738	Fiscal	5	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	217	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1739	Fiscal	5	38.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00	105.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00	105.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	5.000,00	145.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	5.000,00	145.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia Total da Aplicacao
12.363.0055.2.049.000	Auxilio Financeiro a Estudante					30.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1756	Fiscal	1	30.000,00	
12.363.0056.1.035.000	Aquisicao de Material Permanente					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	Fiscal	1	5.000,00	
12.363.9020.2.020.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	225	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	227	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	228	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	18.000,00	0,00	32.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.000,00	0,00	32.000,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.07.08 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
13.392.0060.1.039.000	Aquisicao de Material Permanente					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	Fiscal	1	10.000,00	
13.392.9022.2.022.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	243	Fiscal	1	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	83	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	244	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	246	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	247	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.000,00	0,00	7.000,00	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	3.000,00	0,00	7.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
13.392.0036.1.092.000	Construcao da Casa do Artesao					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1887	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1888	Fiscal	5	0,00	
13.392.0063.1.042.000	Aquisicao de Material Permanente					4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253	Fiscal	1	4.000,00	
13.392.0068.1.101.000	Construcao e Ampliacao do Espaco Multiuso					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2180	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2181	Fiscal	2	90.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2182	Fiscal	5	100.000,00	
13.392.9024.2.024.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	255	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2138	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	256	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	Fiscal	1	105.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	258	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	259	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260	Fiscal	1	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	35.000,00	0,00	265.000,00	204.000,00	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	35.000,00	0,00	265.000,00	204.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	204.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	204.000,00	504.000,00
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	204.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	204.000,00	504.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia 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					100.000,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	263	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264	Fiscal	2	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	265	Fiscal	2	18.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Fiscal	2	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	267	Fiscal	2	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	99.000,00	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	99.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0066.1.045.000	Aquisicao Eq. Material Permanente					270.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	Seguridade	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270	Seguridade	2	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	Seguridade	5	100.000,00	
10.301.0117.1.081.000	Construcao, Ref, Ampliacao e Cons Pt. Saude e Odontologicos.					400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	271	Seguridade	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	272	Seguridade	2	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1902	Seguridade	5	200.000,00	
10.301.9025.2.025.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					4.500.000,00
3.1.90.05.51.00.00	AUXILIO D NCA	280	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	273	Seguridade	1	5.000,00	
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	2105	Seguridade	5	7.000,00	
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	2106	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274	Seguridade	1	2.200.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275	Seguridade	2	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276	Seguridade	5	600.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1903	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1904	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	277	Seguridade	1	7.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2088	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2107	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2108	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2139	Seguridade	5	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	279	Seguridade	1	520.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2140	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	281	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282	Seguridade	1	600.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	Seguridade	2	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1905	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Seguridade	5	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1906	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1907	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	285	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	286	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2141	Seguridade	2	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2087	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2142	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	287	Seguridade	1	267.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	288	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2143	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	289	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2144	Seguridade	5	200.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	290	Seguridade	1	0,00	
10.301.9038.2.040.000	Ajuda Hospital do Cancer de Barretos					5.000,00
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	291	Seguridade	1	5.000,00	
10.302.0168.1.093.000	Auxilio Financeiro ao CONDERG					50.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia Total da Aplicacao
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	2145	Seguridade	1	50.000,00	
10.304.9025.2.025.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					18.000,00
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	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292	Seguridade	1	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2148	Seguridade	5	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2149	Seguridade	1	2.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2150	Seguridade	5	1.000,00	

	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.	3.370.000,00	0,00	1.203.000,00	670.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.370.000,00	0,00	1.203.000,00	670.000,00	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.	720.000,00	4.523.000,00	0,00	4.573.000,00	670.000,00	5.243.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	720.000,00	4.523.000,00	0,00	4.573.000,00	670.000,00	5.243.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia Total da Aplicacao
09.274.9026.2.026.000	Recolhimento do PASEP					262.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	293	Seguridade	1	262.000,00	

	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	262.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	262.000,00	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	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0169.1.096.000	Obras - Equipamento Social e Comunitario - Centro de Convivencia ao Idoso					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2101	Investimento	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2100	Investimento	2	0,00	
08.244.0013.2.048.000	Subvencoes Sociais					5.000,00
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	295	Seguridade	1	5.000,00	
08.244.0071.2.048.000	Subvencoes Sociais					25.000,00
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	2151	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	296	Seguridade	2	3.000,00	
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	2152	Seguridade	2	5.000,00	
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	297	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	2153	Seguridade	5	5.000,00	
08.244.0104.1.082.000	Aquisicao de Equipamentos Diversos					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1879	Seguridade	2	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299	Seguridade	5	10.000,00	
08.244.9027.2.027.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					700.000,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	300	Seguridade	1	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301	Seguridade	1	360.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2014	Seguridade	5	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	302	Seguridade	1	73.500,00	
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	107.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	Seguridade	2	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2154	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2155	Seguridade	2	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2011	Seguridade	5	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	306	Seguridade	1	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	307	Seguridade	2	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2009	Seguridade	5	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2156	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308	Seguridade	2	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2157	Seguridade	5	1.000,00	
08.272.0072.2.050.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas					0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	313	Seguridade	1	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	314	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	315	Seguridade	1	0,00	

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	438.500,00	0,00	288.500,00	28.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	438.500,00	0,00	288.500,00	28.000,00	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.	25.000,00	730.000,00	0,00	727.000,00	28.000,00	755.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.000,00	730.000,00	0,00	727.000,00	28.000,00	755.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia Total da Aplicacao
09.272.0072.2.050.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas					150.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	309	Seguridade	1	15.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	310	Seguridade	1	135.000,00	
3.1.90.05.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	311	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	312	Seguridade	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
15.451.0073.1.050.000	Aquisicao de Materiais Permanentes					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316	Fiscal	1	10.000,00	
15.451.0075.1.052.000	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluvuiais e Pavimentacao					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	317	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2097	Fiscal	2	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2158	Fiscal	5	20.000,00	
15.451.0082.1.102.000	Plano de Macrodrenagem					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2159	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2160	Fiscal	2	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2161	Fiscal	5	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2162	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2163	Fiscal	2	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2164	Fiscal	5	18.000,00	
15.451.9028.2.028.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					370.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318	Fiscal	1	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	1890	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	319	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	321	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	322	Fiscal	1	4.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	357.000,00	0,00	64.000,00	109.000,00	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	357.000,00	0,00	64.000,00	109.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	160.000,00	370.000,00	0,00	421.000,00	109.000,00	530.000,00
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	160.000,00	370.000,00	0,00	421.000,00	109.000,00	530.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia Total da Aplicacao
15.451.0076.1.053.000	Aquisicao de Equipamentos					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323	Fiscal	1	20.000,00	
15.451.0078.1.055.000	Construcao de Guias e Sarjetas e Pav. de Ruas					250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	324	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1781	Fiscal	2	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2165	Fiscal	5	100.000,00	
15.451.0078.1.073.000	Asfaltamento e Recapeamento					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2166	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	325	Fiscal	2	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	326	Fiscal	5	40.000,00	
15.451.0123.1.023.000	Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais, Pontos de Onibus					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1785	Fiscal	2	0,00	
15.451.9029.2.029.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327	Fiscal	1	175.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	1891	Fiscal	1	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	328	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	329	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2167	Fiscal	2	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1892	Fiscal	5	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	331	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	332	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2168	Fiscal	2	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2169	Fiscal	5	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	213.000,00	0,00	87.000,00	370.000,00	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	213.000,00	0,00	87.000,00	370.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	370.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	370.000,00	670.000,00
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	370.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	370.000,00	670.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia Total da Aplicacao
15.451.0079.1.056.000	Aquisicao de Equipamentos					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334	Fiscal	2	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2170	Fiscal	5	20.000,00	
15.451.0080.1.057.000	Aquisicao de Imoveis					50.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	335	Fiscal	1	50.000,00	
15.451.9030.2.030.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	337	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2171	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	338	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	340	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	341	Fiscal	1	5.000,00	
15.452.0081.1.058.000	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	342	Fiscal	1	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	7.000,00	0,00	13.000,00	130.000,00	50.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.000,00	0,00	13.000,00	130.000,00	50.000,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia Total da Aplicacao
15.452.0084.1.060.000	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	Fiscal	1	20.000,00	
15.452.0086.1.062.000	Ref./ Ampliac. Cemiterio e Velorio Mun.					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	344	Fiscal	1	70.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2172	Fiscal	2	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2173	Fiscal	5	15.000,00	
15.452.9032.2.032.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2174	Fiscal	1	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	346	Fiscal	1	10.000,00	
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	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	349	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350	Fiscal	1	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	40.500,00	0,00	9.500,00	120.000,00	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	40.500,00	0,00	9.500,00	120.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	120.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	170.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	120.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	170.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia Total da Aplicacao
15.452.0083.1.059.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351	Fiscal	1	15.000,00	
15.452.9031.2.030.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1908	Fiscal	5	110.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	353	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	354	Fiscal	1	29.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2175	Fiscal	5	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	200.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	200.000,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	15.000,00	215.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00	15.000,00	215.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia 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					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	356	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	357	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	358	Fiscal	5	10.000,00	
15.452.9033.2.033.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359	Fiscal	1	65.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2176	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	360	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	362	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	363	Fiscal	1	9.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	85.500,00	0,00	14.500,00	40.000,00	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	85.500,00	0,00	14.500,00	40.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	40.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00
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	40.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia Total da Aplicacao
16.482.0091.1.067.000	Aquisicao de Imoveis					20.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	364	Fiscal	1	20.000,00	
16.482.0092.1.068.000	Construcao de Casas Populares					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	365	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	366	Fiscal	2	45.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2109	Fiscal	5	45.000,00	
16.482.9034.2.034.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	368	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	369	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	370	Fiscal	1	7.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	120.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00	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	120.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00	135.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	12.100,00	0,00	7.900,00	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	12.100,00	0,00	7.900,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0057.1.002.000	Aquisicao de Imovel					20.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	229	Fiscal	1	20.000,00	
27.812.0057.1.036.000	Aquisicao de Material Permanente					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230	Fiscal	1	100.000,00	
27.812.0059.1.038.000	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo					350.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	231	Fiscal	1	35.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1731	Fiscal	2	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1783	Fiscal	5	115.000,00	
27.812.9021.2.021.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					475.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232	Fiscal	1	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	1772	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	233	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	234	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	Fiscal	2	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2177	Fiscal	5	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	237	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	238	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1874	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2178	Fiscal	5	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	239	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2179	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240	Fiscal	2	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	222.000,00	0,00	253.000,00	470.000,00	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	222.000,00	0,00	253.000,00	470.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	470.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	470.000,00	945.000,00
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	470.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	470.000,00	945.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia Total da Aplicacao
24.722.0004.1.041.000	Reforma e Ampliacao da Torre					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	248	Fiscal	1	10.000,00	
24.722.0061.1.040.000	Aquisicao de Materiais Permanentes					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249	Fiscal	1	5.000,00	
24.722.9023.2.023.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	251	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	252	Fiscal	1	7.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014**

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	Importancia Total da Aplicacao
09.272.0094.2.051.000	Pagto. Aposentadoria, Ref., Pensoes e Beneficios					1.210.000,00
3.1.90.05.99.02.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - FUNDO	379	Seguridade	4	80.000,00	
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	377	Seguridade	4	750.000,00	
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	378	Seguridade	4	380.000,00	
09.272.9035.2.035.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					275.000,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	380	Seguridade	4	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	381	Seguridade	4	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	Seguridade	4	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	383	Seguridade	4	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	384	Seguridade	4	228.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	Seguridade	4	7.000,00	
99.997.9999.2.046.000	Reserva de Contingencia					1.650.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	386	Seguridade	4	1.650.000,00	

	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.	1.225.000,00	0,00	253.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.225.000,00	0,00	253.000,00	7.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	3.135.000,00	0,00	1.478.000,00	7.000,00	3.135.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.135.000,00	0,00	1.478.000,00	7.000,00	3.135.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa
Exercicio de 2014

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2012	Fixada 2013	Prevista 2014	Val
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.887.800,00	14.532.900,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	210.000,00	200.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.882.400,00	8.865.100,00	
Total DESPESAS CORRENTES	0,00	21.980.200,00	23.598.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	0,00	3.859.500,00	4.513.000,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	190.000,00	140.000,00	
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	324.000,00	450.000,00	
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.373.500,00	5.103.000,00	
Total	0,00	26.353.700,00	28.701.000,00	
Reserva de Contingencia	0,00	3.646.300,00	4.245.920,00	
Total Geral	0,00	30.000.000,00	32.946.920,00	

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Tabela Explicativa da Evolucao da Receita
Exercicio de 2014

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2013			Prevista	P
	2010	2011	2012	2013	
Receitas Correntes					
Receita Tributaria	990.850,29	1.140.000,00	0,00	1.330.700,00	1.650
RECEITA DE CONTRIBUICOES	887.962,52	960.000,00	0,00	1.290.000,00	2.170
RECEITA PATRIMONIAL	919.611,28	755.600,00	0,00	889.720,00	960
RECEITA DE SERVICOS	221.905,03	320.000,00	0,00	322.000,00	290
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.267.899,35	17.981.900,00	0,00	20.963.780,00	22.443
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.272,14	374.500,00	0,00	446.800,00	335
Total Receitas Correntes	19.484.500,61	21.532.000,00	0,00	25.243.000,00	27.848
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM	793.717,22	780.000,00	0,00	1.412.000,00	1.548
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAM	793.717,22	780.000,00	0,00	1.412.000,00	1.548
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERACOES DE CREDITO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	50
ALIENACAO DE BENS	554,20	228.000,00	0,00	200.000,00	50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.821.881,40	2.140.000,00	0,00	2.025.000,00	3.300
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	141.212,45	580.000,00	0,00	520.000,00	150
Total RECEITAS DE CAPITAL	1.963.648,05	3.548.000,00	0,00	3.345.000,00	3.550
Total Geral	22.241.865,88	25.860.000,00	0,00	30.000.000,00	32.946

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 / Reforma e Ampliacao						
010310001.1.001000 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1 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
010310001.1.091000 Reforma e Ampliacao Predio Camara Municipal						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
400 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010319001 Manutencao dos Servicos da Unidade						
010319001.2.001000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.05.99.01.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
7 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
4 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
5 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
6 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
8 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
9 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
10 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
11 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	848.000,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00	848.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	848.000,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00	848.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	848.000,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00	848.000,00

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

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						
041220007 Aquisicao de Equipamentos para Gabinete						
041220007.1.005000 Aquisicao de Equipamentos para Gabinete						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
13 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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 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
041220058 Fundo Municipal dos Diretos da Crianca e Adolescente						
041220058.1.099000 Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2129 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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						
2130 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						
2131 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
041220058.2.053000 Manutencao de Servicos da Unidade - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2121 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2122 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2123 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2124 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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
041220058.2.054000 Manutencao do Conselho Tutelar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2125 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2126 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

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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2127 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2128 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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
041229002 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041229002.2.002000 Manutencoes Atividades Gabinete						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
16 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
19 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
20 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
23 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
24 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						
25 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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
26 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
27 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
28 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
29 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						

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
30 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
Total Unidade Executora						
	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00
		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: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora...: 02.02.02 PLANEJAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04121 Planejamento e Orcamento						
041210014 Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies						
041210014.0.018000 Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
33 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		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						
	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
041210018 Amortizacao de Divida Contratual Resg.						
041210018.0.011000 Amortizacao de Divida Contratual Resg.						
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONT. RESG. Intra-Orcam						
38 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041219003 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041219003.2.003000 Manutencao da Unidade						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
40 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
42 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
44 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
45 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2132 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041219003.2.036000 BANCO DO POVO PAULISTA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
48 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
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999999999 Reserva de Contingencia						
999999999.2.046000 Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
49 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	2.595.920,00	0,00	0,00	0,00	2.595.920,00	2.595.920,00
		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...: 02.02.02 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
Total Unidade Executora						
	3.615.920,00	0,00	0,00	0,00	3.615.920,00	3.615.920,00
		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
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 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
041229004 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041229004.2.004000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
51 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
52 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
53 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
55 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
57 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
		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: 02.02 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 Mat. Permanente Almox.						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
58 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
041229005 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041229005.2.005000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
63 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
64 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
66 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
69 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
Total Unidade Executora						
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		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: 02.02 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						
	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
041239006 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041239006.2.006000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
71 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
72 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
74 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
77 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	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

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 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041229007 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041229007.2.007000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
79 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
80 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
82 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
85 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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
Total Unidade Executora						
	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
		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: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora...: 02.02.07 CONTABILIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220024 Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade						
041220024.1.012000 Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
86 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041229008 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041229008.2.008000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
87 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
88 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
89 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
91 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
94 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
		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: 02.02 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						
	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
041229009 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041229009.2.009000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
100 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
103 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
Total Unidade Executora						
	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

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 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820028 Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria						
267820028.1.016000 Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
108 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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
267829010 Manutencao dos Servicos da Unidade						
267829010.2.010000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
109 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
110 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
111 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
112 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
114 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	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

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						
	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
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						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	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

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						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	7.460.920,00	0,00	0,00	0,00	7.460.920,00	7.460.920,00
		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: 02.03 JUDICIARIO
Unidade Executora...: 02.03.01 PROCURADORIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
02 Judiciaria						
02062 Defesa do Interesse Publico no Processo						
020620029 Aquisicao de Materiais Permanente						
020620029.1.017000 Aquisicao de Materiais Permanente - Procuradoria						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
118 Fonte....: 1 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
020629011 Manutencao dos Servicos da Unidade						
020629011.2.011000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
119 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
120 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
75 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
122 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
123 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
124 Fonte....: 1 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
Total Unidade Executora						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		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: 02.04 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, Construcao, Reforma e Ampliacao						
206010030.1.002000 Aquisicao de Imovel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
125 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010030.1.076000 Centro de Pesquisa						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
126 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
127 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
128 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010031 Aquisicao de Materiais Permanente						
206010031.1.019000 Aquisicao de Materiais Permanente - Prod. Vegetal						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
129 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
130 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
131 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206019012 Manutencao dos Servicos da Unidade						
206019012.2.012000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
132 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
133 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
135 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
136 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

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
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 FIS.						
138 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
139 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
140 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
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						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		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: 02.05 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 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051539013 Manutencao dos Servicos da Unidade						
051539013.2.013000 Manutencao dos Servicos da Unidade - Junta Militar						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
143 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
144 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
146 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
147 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
148 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
149 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		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: 02.06 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						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820034.1.078000 Recapeamento de Estradas Vicinais e Restauracao						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
151 Fonte....: 1 TESOURO						
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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
152 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
153 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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
267820035 Aquisicao de Materiais Permanente - SERM						
267820035.1.021000 Aquisicao de Materiais Permanente, veiculos e maquinas						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
154 Fonte....: 1 TESOURO						
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
155 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
156 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267829014 Manutencao dos Servicos da Unidade						
267829014.2.014000 Manutencao dos Servicos da Unidade - SERM						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
157 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
403 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
158 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
160 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		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						

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
161 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
162 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
163 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
164 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
165 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
166 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2133 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
Total Unidade Executora						
	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
		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- MDE / FNDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08244 Assistencia Comunitaria						
082440037 Repasse de Subvencoes Sociais						
082440037.2.047000 Repasse de Subvencoes Sociais						
3.3.30.43.00.00.00 Subvencoes Sociais						
167 Fonte....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610041 Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental						
123610041.1.025000 Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental						
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
170 Fonte....: 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610105 Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente						
123610105.1.090000 Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, veiculos e computadores						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
171 Fonte....: 1 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
172 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2118 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	10.000,00	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
123610106 Obras e Instalacoes						
123610106.1.079000 Construcao, Reforma e Ampliacao Predio Escolar						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
173 Fonte....: 1 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
174 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2134 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123619015 Manutencao dos Servicos da Unidade						
123619015.2.015000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.05.99.03.00 SALARIO FAMILIA						
175 Fonte....: 1 TESOURO						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
176 Fonte....: 1 TESOURO						
	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
2119 Fonte....: 1 TESOURO						

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

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
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
177 Fonte....: 1 TESOURO						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		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						
179 Fonte....: 1 TESOURO						
	353.500,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00	353.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
180 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	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						
181 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2135 Fonte....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
182 Fonte....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
183 Fonte....: 1 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
185 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
186 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
		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...: 02.07.02 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						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610046 Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB						
123610046.1.029000 Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
190 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		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 dos Servicos da Unidade - FUNDEB						
3.1.90.05.99.03.00 SALARIO FAMILIA						
191 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
192 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
193 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
194 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
196 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		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						
197 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
198 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
199 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	637.000,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00
		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...: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora						
	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00
		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...: 02.07.03 EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB / FNDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12365 Educacao Infantil						
123650048 Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos						
123650048.1.030000 Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
203 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650050 Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas						
123650050.1.032000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
204 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123659017 Manutencao dos Servicos da Unidade						
123659017.2.017000 Manutencao dos Servicos da Unidade - Pre Escola						
3.1.90.05.99.03.00 SALARIO FAMILIA						
206 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
207 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
208 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
209 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
211 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						
1736 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2136 Fonte....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2137 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
212 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
213 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						

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

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: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1737 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 210.0003 EDUCACAO INFANTIL - TRANSP ALUNOS - PNAT						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2183 Fonte....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00
		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...: 02.07.04 ENSINO MEDIO / FNDE

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						
12362 Ensino Medio						
123620053 Aquisicao Material Permanente						
123620053.1.033000 Aquisicao Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
215 Fonte....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123629018 Manutencao dos Servicos da Unidade						
123629018.2.018000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
216 Fonte....: 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1738 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 230.0001 ENSINO MEDIO - TRANSF. E CONV.FEDERAIS-V						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
217 Fonte....: 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1739 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 230.0001 ENSINO MEDIO - TRANSF. E CONV.FEDERAIS-V						
	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
Total Unidade Executora						
	105.000,00	0,00	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	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 Auxilio Financeiro a Estudante						
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
218 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123649019 Manutencao dos Servicos da Unidade						
123649019.2.019000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
220 Fonte....: 1 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 FIS.						
221 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
222 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
Total Unidade Executora						
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / 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						
12363 Ensino Profissional						
123630055 Auxilio Financeiro a Estudante						
123630055.2.049000 Auxilio Financeiro a Estudante						
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
1756 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123630056 Aquisicao de Material Permanente						
123630056.1.035000 Aquisicao de Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
223 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123639020 Manutencao dos Servicos da Unidade						
123639020.2.020000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
224 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
225 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
226 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
227 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
228 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	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

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 Aquisicao de Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
241 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
133929022 Manutencao dos Servicos da Unidade						
133929022.2.022000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
242 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
243 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
83 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
245 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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
247 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
Total Unidade Executora						
	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...: 02.07.10 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						
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 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2181 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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						
2182 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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
133929024 Manutencao dos Servicos da Unidade						
133929024.2.024000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
254 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
255 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
2138 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
257 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	105.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
258 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
259 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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
260 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Total Unidade Executora						
	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
		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...: 02.07.11 EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12367 Educacao Especial						
123670121 Construcao, Reforma e Ampliacao						
123670121.1.089000 Construcao, Reforma e Ampliacao						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
262 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123679036 Manutencao dos Servicos da Unidade						
123679036.2.039000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.05.99.03.00 SALARIO FAMILIA						
263 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
264 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
265 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
266 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
267 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	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
Total Unidade Orcamentaria						
	10.044.000,00	0,00	0,00	0,00	10.044.000,00	10.044.000,00
		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: 02.08 SAUDE E SANEAMENTO
Unidade Executora...: 02.08.01 ASSIST. SANITARIA - SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010066 Aquisicao Eq. Material Permanente						
103010066.1.045000 Aquisicao Eq. Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
268 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
269 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0005 SAUDE - CONVENIO FEDERAL(doencas epidemi						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
270 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010117 Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog						
103010117.1.081000 Construcao, Ref, Ampliacao e Cons Pt. Saude e Odontologicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
271 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
272 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	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						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103019025 Manutencao dos Servicos da Unidade						
103019025.2.025000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.05.99.03.00 SALARIO FAMILIA						
273 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.99.03.00 SALARIO FAMILIA						
2105 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0011 SAUDE FEDERAL P.A.B. VARIAVEL -SAUDE DA						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
274 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
276 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
277 Fonte....: 1 TESOURO						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
2139 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 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
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
279 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
2140 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
282 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		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						
283 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						
284 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
285 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
286 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2141 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2142 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
287 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2143 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2144 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		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: 02.08 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
103019038 Ajuda Hospital do Cancer de Barretos						
103019038.2.040000 Ajuda Hospital do Cancer de Barretos						
3.3.30.43.00.00.00 Subvencoes Sociais						
291 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
	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
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020168 Auxilio Financeiro para o CONDERG						
103020168.1.093000 Auxilio Financeiro ao CONDERG						
3.3.30.43.00.00.00 Subvencoes Sociais						
2145 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304 Vigilancia Sanitaria						
103049025 Manutencao dos Servicos da Unidade						
103049025.2.025000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.05.99.03.00 SALARIO FAMILIA						
2146 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.99.03.00 SALARIO FAMILIA						
2147 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
292 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2148 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
2149 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
2150 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						
	5.243.000,00	0,00	0,00	0,00	5.243.000,00	5.243.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	5.243.000,00	0,00	0,00	0,00	5.243.000,00	5.243.000,00
		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: 02.09 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						
	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
		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: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
Unidade Executora...: 02.09.03 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08244 Assistencia Comunitaria						
082440013 Subvencoes Sociais						
082440013.2.048000 Subvencoes Sociais						
3.3.30.43.00.00.00 Subvencoes Sociais						
295 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	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
082440071 Subvencoes Sociais						
3.3.30.43.00.00.00 Subvencoes Sociais						
296 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
3.3.30.43.00.00.00 Subvencoes Sociais						
297 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
3.3.30.43.00.00.00 Subvencoes Sociais						
2151 Fonte....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00.00.00 Subvencoes Sociais						
2152 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
3.3.30.43.00.00.00 Subvencoes Sociais						
2153 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
082440104 Aquisicao de Equipamentos Diversos - Assistencia Social						
082440104.1.082000 Aquisicao de Equipamentos Diversos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
298 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
299 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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						
1879 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082449027 Manutencao dos Servicos da Unidade						
082449027.2.027000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.05.99.03.00 SALARIO FAMILIA						
300 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
301 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						

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
2014 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 500.0005 CONVENIO FEDERAL - PISO BASICO VARIAVEL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
302 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
303 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
304 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
305 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2011 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 500.0005 CONVENIO FEDERAL - PISO BASICO VARIAVEL						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2154 Fonte....: 1 TESOURO						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2155 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
306 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
307 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2009 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 500.0009 ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL CRAS - PISO						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
308 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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						
2156 Fonte....: 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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
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	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						
	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
		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: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
Unidade Executora...: 02.09.05 PREVIDENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09 Previdencia Social						
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720072 Pagamento a Inativos e Pensionistas						
092720072.2.050000 Pagamento de Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS						
309 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES						
	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
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES						
310 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES						
	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
Total Unidade Executora						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.167.000,00	0,00	0,00	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00
		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: 02.10 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						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510075 Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluvuiais e Pavimentacao						
154510075.1.052000 Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluvuiais e Pavimentacao						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
317 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2097 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 100.0036 CONVENIO ESTADUAL-OBRAS INFRA-ESTRUTURA						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2158 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 100.0036 CONVENIO ESTADUAL-OBRAS INFRA-ESTRUTURA						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510082 Plano de Macrodrenagem						
154510082.1.102000 Plano de Macrodrenagem						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2159 Fonte....: 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2160 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2161 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2162 Fonte....: 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2163 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2164 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154519028 Manutencao dos Servicos da Unidade						
154519028.2.028000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
318 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		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: 02.10 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
1890 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
319 Fonte....: 1 TESOURO						
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
320 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
322 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
		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: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.02 RUAS E AVENIDAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510076 Aquisicao de Equipamentos						
154510076.1.053000 Aquisicao de Equipamentos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
323 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510078 Constr.Guias/Sargetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico						
154510078.1.055000 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						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1781 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	100.000,00	0,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2165 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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
154510078.1.073000 Asfaltamento e Recapeamento						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
325 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
326 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2166 Fonte....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154519029 Manutencao dos Servicos da Unidade						
154519029.2.029000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
327 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
328 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
330 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

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
1892 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2167 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
331 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
332 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2168 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
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
Total Unidade Executora						
	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
		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: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.03 LIMPEZA PUBLICA

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

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
Total Unidade Executora						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2172 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2173 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
154529032 Manutencao dos Servicos da Unidade						
154529032.2.032000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
345 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
2174 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
346 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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						
348 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
349 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
350 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		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: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.05 ILUMINACAO PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520083 Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.						
154520083.1.059000 Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
351 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154529031 Manutencao dos Servicos da Unidade						
154529031.2.030000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
352 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
353 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
354 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2175 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
		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: 02.10 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						
	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						
357 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						
358 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
154529033 Manutencao dos Servicos da Unidade						
154529033.2.033000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
359 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
2176 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
360 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
3.3.90.30.00.00.00 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
363 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 / 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
16 Habitacao						
16482 Habitacao Urbana						
164820091 Aquisicao de Imoveis						
164820091.1.067000 Aquisicao de Imoveis						
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
364 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820092 Construcao de Casas Populares						
164820092.1.068000 Construcao de Casas Populares						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
365 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
366 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	45.000,00	0,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2109 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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
164829034 Manutencao dos Servicos da Unidade						
164829034.2.034000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
368 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 FIS.						
369 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
370 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	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
Total Unidade Orcamentaria						
	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
		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: 02.12 MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.12.01 MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410122 Aquisicao de Material Permanente						
185410122.1.035000 Aquisicao de Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
371 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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
185419037 Manutencao dos Servicos da Unidade						
185419037.2.020000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
372 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
373 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
1893 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
374 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
375 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
376 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	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

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 e de Mateiral Permanente						
278120057.1.002000 Aquisicao de Imovel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
229 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
278120057.1.036000 Aquisicao de Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
230 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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
278120059 Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo						
278120059.1.038000 Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
231 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1731 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 100.0005 CONVENIO ESTADUAL - DESPORTO AMADOR						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1783 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 100.0012 CONVENIO FEDERAL - CONTRUCAO/REFORMA E A						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278129021 Manutencao dos Servicos da Unidade						
278129021.2.021000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
232 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
1772 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
233 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
235 Fonte....: 1 TESOURO						
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
236 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2177 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						

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 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
238 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
1874 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 100.0005 CONVENIO ESTADUAL - DESPORTO AMADOR						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2178 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
239 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
240 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2179 Fonte....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
		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: 02.14 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						
	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
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 dos Servicos da Unidade						
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 FIS.						
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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
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
Total Unidade Executora						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	28.963.920,00	0,00	0,00	0,00	28.963.920,00	28.963.920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 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
09 Previdencia Social						
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720094 Pagto. Aposentados, Ref., Pensoes e Ben.						
092720094.2.051000 Pagto. Aposentadoria, Ref., Pensoes e Beneficios						
3.1.90.05.99.02.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - FUNDO						
379 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.99.03.00 SALARIO FAMILIA						
377 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
		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						
378 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092729035 Manutencao dos Servicos da Unidade						
092729035.2.035000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.05.99.03.00 SALARIO FAMILIA						
380 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	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 - INSS / FGTS						
381 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	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						
382 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
383 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
384 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
		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						
385 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	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
99 Reserva de Contingencia						
99997 resrva de Contingencia - RPPS						
999979999 Reserva de Contingencia						
999979999.2.046000 Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
386 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00
		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 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
Total do Orgao						
	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	32.946.920,00	0,00	0,00	0,00	32.946.920,00	32.946.920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
	848.000,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00	848.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
	7.460.920,00	0,00	0,00	0,00	7.460.920,00	7.460.920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA						
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE						
	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO E CULTURA						
	10.044.000,00	0,00	0,00	0,00	10.044.000,00	10.044.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE E SANEAMENTO						
	5.243.000,00	0,00	0,00	0,00	5.243.000,00	5.243.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA						
	1.167.000,00	0,00	0,00	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO E URBANISMO						
	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEIO AMBIENTE						
	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
DESPORTO E LAZER						
	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICACOES						
	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
INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA						
	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	32.946.920,00	0,00	0,00	0,00	32.946.920,00	32.946.920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	30.675.000,00	0,00	0,00	-30.675.000,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria	1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
1110.00.00.00.00	Impostos	1.310.000,00	0,00	0,00	-1.310.000,00
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a R	860.000,00	0,00	0,00	-860.000,00
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1112.02.01.00.00	Imp. S/ Propriedade Predial Urbana				
1 Fonte:	1 TESOURO	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1112.02.02.00.00	Imp. S/ Propriedade Territorial				
2 Fonte:	1 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido Nas Fontes sobre os Rendimentos do trabalho				
3 Fonte:	1 TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos				
4 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis				
5 Fonte:	1 TESOURO	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Cir	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualque	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1113.05.01.00.00	Supersimples Nacional				
6 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1113.05.02.00.00	Imposto S/ Servicos de Q. Narueza				
7 Fonte:	1 TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1120.00.00.00.00	Taxas	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS				
8 Fonte:	1 TESOURO	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA				
9 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT S	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1122.12.01.00.00	Expediente				
10 Fonte:	1 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS				
11 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1122.99.01.00.00	Pavimentacao e Calcamento				
12 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.99.02.00.00	Guias e Sarjetas				
13 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.99.03.00.00	Outras Taxas pela Prest. Servicos				
14 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.99.04.00.00	Vigilancia Sani. Municipal Lei 1785/0				
15 Fonte:	1 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1122.99.05.00.00	Horas de Maquinas				
16 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.170.000,00	0,00	0,00	-2.170.000,00
1210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.560.000,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
1210.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
1210.29.07.00.00	Contribuicao de Servidor Ativo Ci	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
1210.29.07.01.00	Contr. Servidor - Prefeitura				
113 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.510.000,00	0,00	0,00	-1.510.000,00
1210.29.07.02.00	Contr. Servidor - Camara				
114 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1210.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1210.99.01.00.00	Contribuicao Func. Auxilio D nca				
115 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00
1220.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA				
17 Fonte:	1 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1220.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Economicas	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1220.99.01.00.00	Compens.Fin.c/Expl.Rec.Minerais - ANE				
18 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	960.000,00	0,00	0,00	-960.000,00
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1311.01.00.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1311.01.01.00.00	Rec. Alug. Estacoes Rodoviarias				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
19 Fonte: 1 TESOURO		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1311.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS				
20 Fonte: 1 TESOURO		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	945.000,00	0,00	0,00	-945.000,00
1322.00.00.00.00	Dividendos	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1322.01.00.00.00	Banespa S/A				
21 Fonte: 1 TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322.02.00.00.00	Da CPEE				
22 Fonte: 1 TESOURO		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1322.03.00.00.00	Da Telesp				
23 Fonte: 1 TESOURO		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancario	939.000,00	0,00	0,00	-939.000,00
1325.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	139.000,00	0,00	0,00	-139.000,00
1325.01.02.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
24 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1325.01.03.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE				
25 Fonte: 1 TESOURO		8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1325.01.99.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
1325.01.99.01.00	Recursos Vinc. Tesouro Municipal				
26 Fonte: 1 TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.02.00	Recursos Vinc. Estado				
27 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.01.99.03.00	Recursos Vinc. Uniao				
28 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.01.99.05.00	Rec. Vinc. Uniao PNTE				
30 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.06.00	Rentabilidade Apl.Financeira-PAB				
127 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.07.00	Rentabilidade Apl. Financeira -Crech				
128 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.08.00	Rentabilidade Ap.Financeira- Asilo Un				
129 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.09.00	Rent. Apl. Financeira Esp.Am.Fort/Fa				
130 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.15.00	Rent. Apl.Fin. Bolsa Escola Familia				
136 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.17.00	Rent. Apl. Fin. Ag. dos Correios				
138 Fonte: 1 TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.18.00	Rent. Apl.Fin.- Piso B.Var. Mon A.Jo				
139 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.19.00	Rent. Apl. Fin. - Agente Jovem				
140 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.20.00	Rent.Apl.Fin.-Aq.Med. Asma. Rin.Hip.D				
141 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.21.00	Rent. Apl.Fin.-Simples Nacional				
142 Fonte: 1 TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.22.00	Rent.Apl.Fin.-D ncas Epid.				
143 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.23.00	Rent.Apl. Financ. Prod. Mineral				
144 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.24.00	Rent.Apl.Financ. Fundo Esp.Petroleo				
145 Fonte: 1 TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.25.00	Rent. Apl. Financ. CIDE				
146 Fonte: 1 TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.26.00	Rent.Apl.Fin.- M.A.Complex.Amb/Hospit				
147 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.27.00	Rent.Apl.Finan.-Salario Educacao QESE				
148 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.01.99.28.00	Rent.Apl.Fian.-Alienacao Bens Moveis				
149 Fonte: 1 TESOURO		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.99.29.00	Rent.Apl.Financ.Drenagem Urb.Lot.Sto				
151 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.32.00	Rent.Aplic. Financeira Merenda Esc. P				
154 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.34.00	Rent.Apl. Financ. Transporte Alunos E				
156 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.35.00	Rent.Apl.Financ. Transp. Alunos Fede				
157 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.37.00	Rent.Apl.Financ.Piso Basico Variavel				
160 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.46.00	Rent.Apl.Finan.Merenda Escolar Estado				
183 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.50.00	Rent.Apl.Fin. Insumos Glicemia				
187 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.51.00	Rent.aplic.Finan.Asilo I.S. V.de Paul				
189 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.53.00	Rent.Aplic.Financ. CEX				
191 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.54.00	Rent. Apl.Financ. Asilo I.S. V. Paulo				
193 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.56.00	Rent.Aplic.Finan.Piso Bas.Variavel CR				
195 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.57.00	Rent.Apl.Finan.PSB Agente Jovem				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
196 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.58.00 Rent.Apl.Fin.-Conv.Transp. Escolar PN				
197 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.59.00 Rent.Apl.Fin.-Teto Mun.M.A.Com.Amb/Ho				
198 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.60.00 Rent.Apl.Fin.- PAB,SF e ACS				
199 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.61.00 Rent.Apl.Fin. Progr.Assist.Farmac.Bas				
200 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.62.00 Rent.Apl.Finan.Piso Fixo Vig.Prom.Sau				
201 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.66.00 Ren.Ap.Fin.Con.Obra In.Es.Ex..Asf.G.S				
207 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.67.00 Rent.Apl.Finan. Melhorias no CRAS				
209 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.68.00 Rent.Apli.Finan-Infra Estrutura Urban				
210 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.69.00 Rent.Apl.Fin-Conv.Aquis.Eqtos,Mob.e I				
214 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.70.00 Conv. SEIA Estr. Rurais				
215 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1325.02.01.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA				
116 Fonte: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1325.02.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS				
31 Fonte: 1 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1600.03.00.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.03.06.00.00 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.03.06.01.00 Renda Rodoviaria				
32 Fonte: 1 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.05.00.00.00 Servicos de Saude	265.000,00	0,00	0,00	-265.000,00
1600.05.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE SAUDE	265.000,00	0,00	0,00	-265.000,00
1600.05.99.01.00 PAB - Fatura				
33 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	265.000,00	0,00	0,00	-265.000,00
1600.46.00.00.00 SERVICOS DE CEMITERIO				
34 Fonte: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.270.000,00	0,00	0,00	-25.270.000,00
1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI	24.870.000,00	0,00	0,00	-24.870.000,00
1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00
1721.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.105.000,00	0,00	0,00	-9.105.000,00
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				
35 Fonte: 1 TESOURO	9.100.000,00	0,00	0,00	-9.100.000,00
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
36 Fonte: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATUR	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				
37 Fonte: 1 TESOURO	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
1721.33.01.00.00 Visa Epid.Amb.Saude Teto Fin.TFVS(Ex-				
38 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.02.00.00 Vacinacao de Idosos				
39 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.03.00.00 Vacinacao Poliomielite				
40 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.04.00.00 Piso Estrategico Ger.de Risco V.S.				
41 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.05.00.00 Media Alta Complexibilidade	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1721.33.05.01.00 Piso Estrat.Ger.Risco Visa Prod/Servi				
42 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.05.02.00 Visa - Acoes Estruturantes				
43 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.09.00.00 SAUDE DA FAMILIA - SF				
172 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1721.33.10.00.00 PISO FIXO DE VIGILANCIA PROMOCAO SAUDE - PFVPS				
173 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.11.00.00 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS				
174 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1721.33.12.00.00 Prog Assist. Farmaceutica Basica				
181 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.13.00.00 Teto Mun M.A Compl Amb / Hospitalar				
182 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1721.33.15.00.00 Conv.Prog.Melh. Acesso e da Qualid.-P				
208 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.18.00.00 Convenio Saude Bucal - SB				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
212 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.19.00.00 Convenio Incentivo Adicional Saude Bu				
213 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.20.00.00 Teto Mun. Rede Brasil s/Miseria (BSOR-SM)				
219 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.22.00.00 Convenio Incentivo Adicional - P.S.F.				
230 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.34.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	153.000,00	0,00	0,00	-153.000,00
1721.34.01.00.00 Transf. Criancas Carentes				
48 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.34.02.00.00 Fundo Social Assist. Idoso				
49 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.34.03.00.00 Agente Jovem				
50 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.34.04.00.00 Bolsa escola Familia				
51 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.34.05.00.00 Piso Basico Variavel II				
52 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.34.06.00.00 Convenio Piso Basico Variavel (CRAS)				
192 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1721.34.15.00.00 Monitor. Camp.Vacinais Sarampo e Rubu				
206 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.35.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -	992.000,00	0,00	0,00	-992.000,00
1721.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
53 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1721.35.02.00.00 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
1721.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	167.000,00	0,00	0,00	-167.000,00
1721.35.03.01.00 PNAP Pre Escola Prog. Nac. Alim,Escol				
55 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.35.03.02.00 PNAEM - PROG.NAC. AL. ESCOLAR MEDIO				
56 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.35.03.03.00 PNAE - PROG. NAC. AL. ESOLAR - EJA				
57 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.35.03.04.00 PNAEC - PROG. NAC. AL. ESCOAR - CREC				
58 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.35.03.05.00 PNAEF - Ensino Fund.. Prog. Nac. Ali.				
59 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.35.03.06.00 Progr. Auxilio Aval. Educacional - AE				
223 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1721.35.99.01.00 FNTE - Transporte Escolar				
60 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.35.99.02.00 Transporte Escolar PNATE - MEDIO				
61 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.35.99.03.00 Transporte Escolar PNATE - INFANTIL				
62 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96				
63 Fonte: 1 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
1721.99.00.01.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS - FPM Adicional EC 55/07				
64 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1721.99.00.02.00 Parte Rec. Uniao - Conv. Nutricional				
65 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.99.00.06.00 Conv. Ag. dos Correios ECT				
68 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.170.000,00	0,00	0,00	-8.170.000,00
1722.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD	8.160.000,00	0,00	0,00	-8.160.000,00
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS				
69 Fonte: 1 TESOURO	6.100.000,00	0,00	0,00	-6.100.000,00
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA				
70 Fonte: 1 TESOURO	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
71 Fonte: 1 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO				
72 Fonte: 1 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.01.99.00.00 OUTRAS PARTICIPACOES NA REC. DOS	630.000,00	0,00	0,00	-630.000,00
1722.01.99.01.00 Convenio Transporte Alunos				
73 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1722.01.99.02.00 Convenios Merenda Escolar				
74 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1722.01.99.03.00 Fundo Social Solidariedade				
75 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1722.01.99.04.00 Fundo Social Assistencia Familia				
76 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1722.01.99.05.00 Fundo Social Assistencia Idoso				
77 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.01.99.06.00 Fdo Social Assist. Crianca Carente				
78 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1722.01.99.08.00 Gestao Plena				
80 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1722.01.99.09.00 Esp. Amigo / Fort. Familia				
81 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.01.99.13.00 Conv. Insumos p/ Glicemia	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.01.99.13.01 Fundo a Fundo Saude				
84 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1722.01.99.13.02 Conv. Insumo p/ Glicemia				
85 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.01.99.13.04 Conv. Piso de Atencao Basica Estadual				
226 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1722.01.99.14.00 Conv. Transp. Ensino Medio				
86 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1722.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.22.30.00.00 COTA-PARTE RO ALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7.990/89, ART. 9o				
126 Fonte: 1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1724.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI	5.200.000,00	0,00	0,00	-5.200.000,00
1724.01.00.00.00 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	5.200.000,00	0,00	0,00	-5.200.000,00
1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1761.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1761.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS				
90 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1762.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO				
91 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.000,00	0,00	0,00	-335.000,00
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	123.000,00	0,00	0,00	-123.000,00
1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911.02.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.02.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FISICAS				
92 Fonte: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
93 Fonte: 1 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
94 Fonte: 1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
95 Fonte: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS TRIBUTOS	103.000,00	0,00	0,00	-103.000,00
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1913.11.00.01.00 Multas e Juros Mora da Divida Ativa - IPTU - Predial				
163 Fonte: 1 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1913.11.00.02.00 Multas e Juros Mora da Divida Ativa - IPTU - Territorial				
164 Fonte: 1 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1913.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				
165 Fonte: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
166 Fonte: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1913.35.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA				
167 Fonte: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1913.98.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DAS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
168 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1913.99.00.01.00	Multas e Juros Mora-D.A. Outros Trib				
169 Fonte:	1 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1913.99.00.02.00	Multas e Juros Mora-D.A. Taxa Licenca				
170 Fonte:	1 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1921.00.00.00.00	INDENIZACOES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES				
96 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1922.07.00.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC. ANT				
203 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				
97 Fonte:	1 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
1931.11.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
98 Fonte:	1 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1931.12.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				
99 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1931.13.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
100 Fonte:	1 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1931.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUT	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1931.99.01.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
101 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1932.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS REC.	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1932.99.01.00.00	REC. DA DIV. AT. NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1932.99.01.01.00	REC. DA DIV. AT. NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL				
102 Fonte:	1 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
1990.99.01.00.00	Receita Matadouro Municipal				
103 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.02.00.00	Outras Receitas				
104 Fonte:	1 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1990.99.03.00.00	OUTRAS RECEITAS IMPD				
105 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAME	1.548.000,00	0,00	0,00	-1.548.000,00
7200.00.00.00.00	REC. DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORC	1.548.000,00	0,00	0,00	-1.548.000,00
7210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORC	1.548.000,00	0,00	0,00	-1.548.000,00
7210.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.548.000,00	0,00	0,00	-1.548.000,00
7210.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.548.000,00	0,00	0,00	-1.548.000,00
7210.29.01.01.00	Contribuicao Patronal Prefeitura				
117 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.381.000,00	0,00	0,00	-1.381.000,00
7210.29.01.02.00	Contribuicao Patronal Camara				
118 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
7210.29.01.04.00	CONTRI.PREV.RPPS DEBITO LEI 1697 13/0				
119 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
7210.29.01.05.00	CONT.PREV.RPPS DEBITO LEI 1818/07				
120 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7210.29.01.06.00	CONT.PREV RRPS DEBITO LEI 1818/7 CORR				
121 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.550.000,00	0,00	0,00	-3.550.000,00
2100.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2110.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2119.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
106 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2210.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2219.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				
107 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2220.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2229.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS				
108 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2400.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
2420.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
2421.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2421.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
109 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2422.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2422.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2422.99.00.01.00 Programa Acao Educacional - Creche Escola - Estado-Municipio. (Processo 6605/2012)				
225 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.01.00.00 Outras Trasnferencias do Estado 01				
110 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422.99.02.00.00 Outras Transferencias do Estado 02				
111 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2500.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2590.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS				
112 Fonte: 1 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
Total Geral	35.773.000,00	0,00	0,00	-35.773.000,00
DEDUCOES DA RECEITA				
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN				
35	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RUR				
36	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE				
63	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS				
69	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA				
70	208.080,00	0,00	0,00	-208.080,00
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
71	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Subtotal .....:	2.826.080,00	0,00	0,00	-2.826.080,00
Total de Deducoes .....:	2.826.080,00	0,00	0,00	-2.826.080,00
Total da Receita Liquida....:	32.946.920,00	0,00	0,00	-32.946.920,00

Codigo	Especificacao	Total
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	848.000,00
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.630.000,00
02.02.02	PLANEJAMENTO	3.615.920,00
02.02.03	SECRETARIA	208.000,00
02.02.04	ALMOXARIFADO	260.000,00
02.02.05	TESOURARIA	110.000,00
02.02.06	TRIBUTACAO	108.000,00
02.02.07	CONTABILIDADE	310.000,00
02.02.09	MATADOURO	30.000,00
02.02.10	ESTACAO RODOVIARIA	55.000,00
02.02.11	INDUSTRIA	130.000,00
02.02.12	TURISMO	4.000,00
02.03.01	PROCURADORIA	125.000,00
02.04.01	PRODUCAO VEGETAL	360.000,00
02.05.01	JUNTA DO SERVICO MILITAR	39.000,00
02.06.01	SERM	1.460.000,00
02.07.01	ENSINO FUNDAMENTAL- MDE / FNDE	2.880.000,00
02.07.02	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.860.000,00
02.07.03	EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB / FNDE	1.365.000,00
02.07.04	ENSINO MEDIO / FNDE	105.000,00
02.07.05	ENSINO SUPERIOR	145.000,00
02.07.06	ENSINO PROFISSIONAL	55.000,00
02.07.08	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	20.000,00
02.07.10	CULTURA	504.000,00
02.07.11	EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB	110.000,00
02.08.01	ASSIST. SANITARIA - SAUDE	5.243.000,00
02.09.01	PASEP - FPM	262.000,00
02.09.02	PASEP - DOP	0,00
02.09.03	ASSISTENCIA COMUNITARIA	755.000,00
02.09.04	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00
02.09.05	PREVIDENCIA SOCIAL	150.000,00
02.10.01	OBRAS E VIACAO	530.000,00
02.10.02	RUAS E AVENIDAS	670.000,00
02.10.03	LIMPEZA PUBLICA	200.000,00
02.10.04	CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	170.000,00
02.10.05	ILUMINACAO PUBLICA	215.000,00
02.10.06	PARQUES E JARDINS	140.000,00
02.10.07	HABITACAO URBANA	135.000,00
02.12.01	MEIO AMBIENTE	30.000,00
02.13.01	DESPORTO COMUNITARIO	945.000,00
02.14.01	TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV	30.000,00
03.11.01	IPMD	3.135.000,00
	Total Geral	32.946.920,00

Estado de Sao Paulo **Detalhamento do Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- Autorizada ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL		773.000,00	75.000,00	848.000,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL		773.000,00	75.000,00	848.000,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL		773.000,00	75.000,00	848.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		773.000,00	75.000,00	848.000,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		773.000,00	75.000,00	848.000,00
01.01.01.010310001				
Aquisicao de Equip. Mat. Permanente / Reforma e Ampliacao			75.000,00	75.000,00
01.01.01.0103100011.001				
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente			60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
01.01.01.0103100011.091				
Reforma e Ampliacao Predio Camara Municipal			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
01.01.01.010310002				
Aquisicao de Imovel (Terreno)				
01.01.01.0103100021.002				
Aquisicao de Imovel				
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
01.01.01.010310003				
Construcao do Predio da Camara				
01.01.01.0103100031.003				
Construcao do Predio da Camara				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
01.01.01.010319001				
Manutencao dos Servicos da Unidade		773.000,00		773.000,00
01.01.01.0103190012.001				
Manutencao dos Servicos da Unidade		773.000,00		773.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00		540.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	67.000,00		67.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
	Total Unidade Executora	773.000,00	75.000,00	848.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	773.000,00	75.000,00	848.000,00
	Total Orgao	773.000,00	75.000,00	848.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
PREFEITURA MUNICIPAL		23.942.920,00	5.021.000,00	28.963.920,00
02.02				
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		6.729.920,00	731.000,00	7.460.920,00
02.02.01				
GABINETE DO PREFEITO		2.550.000,00	80.000,00	2.630.000,00
02.02.01.04				
Administracao		2.550.000,00	80.000,00	2.630.000,00
02.02.01.04122				
Administracao Geral		2.550.000,00	80.000,00	2.630.000,00
02.02.01.041220006				
Aquisicao de Imoveis Terreno				
02.02.01.0412200061.002				
Aquisicao de Imovel				
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
02.02.01.041220007				
Aquisicao de Equipamentos para Gabinete			20.000,00	20.000,00
02.02.01.0412200071.005				
Aquisicao de Equipamentos para Gabinete			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.02.01.041220009				
Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura			30.000,00	30.000,00
02.02.01.0412200091.007				
Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
02.02.01.041220010				
Pagamento de Precatorios Trabalhistas				
02.02.01.0412200100.016				
Pagamento de Precatorios Trabalhistas				
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
02.02.01.041220058				
Fundo Municipal dos Diretos da Crianca e Adolescente		50.000,00	30.000,00	80.000,00
02.02.01.0412200581.099				
Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar			30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.02.01.0412200582.053				
Manutencao de Servicos da Unidade - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
02.02.01.0412200582.054				
Manutencao do Conselho Tutelar		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.02.01.041229002				
Manutencao dos Servicos da Unidade		2.500.000,00		2.500.000,00
02.02.01.0412290022.002				
Manutencoes Atividades Gabinete		2.500.000,00		2.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00		850.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	65.000,00		65.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.220.000,00		1.220.000,00
	Total Unidade Executora	2.550.000,00	80.000,00	2.630.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.02				
PLANEJAMENTO		3.165.920,00	450.000,00	3.615.920,00
02.02.02.04				
Administracao		570.000,00	450.000,00	1.020.000,00
02.02.02.04121				
Planejamento e Orcamento		570.000,00	450.000,00	1.020.000,00
02.02.02.041210012				
Amortizacao de Divida Junto ao PASEP				
02.02.02.0412100120.005				
Amortizacao PASEP				
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			0,00
02.02.02.041210014				
Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies		250.000,00		250.000,00
02.02.02.0412100140.018				
Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies		250.000,00		250.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		250.000,00
02.02.02.041210015				
Amortizacao de Divida junto ao INSS				
02.02.02.0412100150.008				
Amortizacao INSS				
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			0,00
02.02.02.041210016				
Amortizacao de Divida junto ao FGTS				
02.02.02.0412100160.009				
Amortizacao FGTS				
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			0,00
02.02.02.041210017				
Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO			50.000,00	50.000,00
02.02.02.0412100170.010				
Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO			50.000,00	50.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		50.000,00	50.000,00
02.02.02.041210018				
Amortizacao de Divida Contratual Resg.			400.000,00	400.000,00
02.02.02.0412100180.011				
Amortizacao de Divida Contratual Resg.			400.000,00	400.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			0,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONT. RESG. Intra-Orcam		400.000,00	400.000,00
02.02.02.041219003				
Manutencao dos Servicos da Unidade		320.000,00		320.000,00
02.02.02.0412190032.003				
Manutencao da Unidade		300.000,00		300.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			0,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	200.000,00		200.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
02.02.02.0412190032.036				
BANCO DO POVO PAULISTA		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.02.02.99				
Reserva de Contingencia		2.595.920,00		2.595.920,00
02.02.02.99999				
Reserva de Contingencia		2.595.920,00		2.595.920,00
02.02.02.999999999				
Reserva de Contingencia		2.595.920,00		2.595.920,00
02.02.02.9999999992.046				
Reserva de Contingencia		2.595.920,00		2.595.920,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.595.920,00		2.595.920,00
	Total Unidade Executora	3.165.920,00	450.000,00	3.615.920,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.02.03				
SECRETARIA		200.000,00	8.000,00	208.000,00
02.02.03.04				
Administracao		200.000,00	8.000,00	208.000,00
02.02.03.04122				
Administracao Geral		200.000,00	8.000,00	208.000,00
02.02.03.041220020				
Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria			8.000,00	8.000,00
02.02.03.0412200201.008				
Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria			8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.02.03.041229004				
Manutencao dos Servicos da Unidade		200.000,00		200.000,00
02.02.03.0412290042.004				
Manutencao dos Servicos da Unidade		200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	700,00		700,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	35.000,00		35.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.800,00		3.800,00
	Total Unidade Executora	200.000,00	8.000,00	208.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.04				
ALMOXARIFADO		250.000,00	10.000,00	260.000,00
02.02.04.04				
Administracao		250.000,00	10.000,00	260.000,00
02.02.04.04122				
Administracao Geral		250.000,00	10.000,00	260.000,00
02.02.04.041220021				
Aquisicao de Mat. Permanente Almox.			10.000,00	10.000,00
02.02.04.0412200211.009				
Aquisicao de Mat. Permanente Almox.			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.02.04.041220113				
Construcao Barracao e Acessorios				
02.02.04.0412201131.075				
Construcao Barracao e Acessorios				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.02.04.041229005				
Manutencao dos Servicos da Unidade		250.000,00		250.000,00
02.02.04.0412290052.005				
Manutencao dos Servicos da Unidade		250.000,00		250.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Executora	250.000,00	10.000,00	260.000,00

Estado de Sao Paulo **Detalhamento do Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.05				
TESOURARIA		100.000,00	10.000,00	110.000,00
02.02.05.04				
Administracao		100.000,00	10.000,00	110.000,00
02.02.05.04123				
Administracao Financeira		100.000,00	10.000,00	110.000,00
02.02.05.041230022				
Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria			10.000,00	10.000,00
02.02.05.0412300221.010				
Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.02.05.041239006				
Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
02.02.05.0412390062.006				
Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	16.000,00		16.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00		7.500,00
	Total Unidade Executora	100.000,00	10.000,00	110.000,00

Estado de Sao Paulo **Detalhamento do Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.06				
TRIBUTACAO		100.000,00	8.000,00	108.000,00
02.02.06.04				
Administracao		100.000,00	8.000,00	108.000,00
02.02.06.04122				
Administracao Geral		100.000,00	8.000,00	108.000,00
02.02.06.041220023				
Aquisicao de Mat. Permanente-Tributacao			8.000,00	8.000,00
02.02.06.0412200231.011				
Aquisicao de Mat. Permanente-Tributacao			8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.02.06.041229007				
Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
02.02.06.0412290072.007				
Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	15.500,00		15.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
	Total Unidade Executora	100.000,00	8.000,00	108.000,00

Estado de Sao Paulo **Detalhamento do Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.07				
CONTABILIDADE		300.000,00	10.000,00	310.000,00
02.02.07.04				
Administracao		300.000,00	10.000,00	310.000,00
02.02.07.04122				
Administracao Geral		300.000,00	10.000,00	310.000,00
02.02.07.041220024				
Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade			10.000,00	10.000,00
02.02.07.0412200241.012				
Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.02.07.041229008				
Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
02.02.07.0412290082.008				
Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Executora	300.000,00	10.000,00	310.000,00

Estado de Sao Paulo **Detalhamento do Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.09				
MATADOURO		20.000,00	10.000,00	30.000,00
02.02.09.04				
Administracao		20.000,00	10.000,00	30.000,00
02.02.09.04122				
Administracao Geral		20.000,00	10.000,00	30.000,00
02.02.09.041220097				
Aquisicao de Imovel - (Terreno) - Agricultura			10.000,00	10.000,00
02.02.09.0412200971.002				
Aquisicao de Imovel			10.000,00	10.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
02.02.09.041229009				
Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
02.02.09.0412290092.009				
Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS			0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora	20.000,00	10.000,00	30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- Autorizada ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.10				
ESTACAO RODOVIARIA		40.000,00	15.000,00	55.000,00
02.02.10.26				
Transporte		40.000,00	15.000,00	55.000,00
02.02.10.26782				
Transporte Rodoviario		40.000,00	15.000,00	55.000,00
02.02.10.267820027				
Aquisicao de Materiais Permanente			5.000,00	5.000,00
02.02.10.2678200271.015				
Aquisicao de Materiais Permanente - Estacao Rodoviaria			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.02.10.267820028				
Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria			10.000,00	10.000,00
02.02.10.2678200281.016				
Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.02.10.267820103				
Aquisicao de Imovel - Terreno				
02.02.10.2678201031.002				
Aquisicao de Imovel				
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
02.02.10.267829010				
Manutencao dos Servicos da Unidade		40.000,00		40.000,00
02.02.10.2678290102.010				
Manutencao dos Servicos da Unidade		40.000,00		40.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.100,00		3.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.900,00		15.900,00
	Total Unidade Executora	40.000,00	15.000,00	55.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.11				
INDUSTRIA			130.000,00	130.000,00
02.02.11.22				
Industria			130.000,00	130.000,00
02.02.11.22661				
Promocao Industrial			130.000,00	130.000,00
02.02.11.226610119				
Aquisicao de Terreno p/ Parque Industria			50.000,00	50.000,00
02.02.11.2266101191.084				
Aquisicao Terreno Pq Industrial			50.000,00	50.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
02.02.11.226610120				
Infra-estrutura Parque Industrial			80.000,00	80.000,00
02.02.11.2266101201.085				
Infra-Estrutura Pq Industrial			80.000,00	80.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00	80.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	130.000,00	130.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.12				
TURISMO		4.000,00		4.000,00
02.02.12.04				
Administracao		4.000,00		4.000,00
02.02.12.04122				
Administracao Geral		4.000,00		4.000,00
02.02.12.041229039				
Promover o turismo ecologico, religioso, desporto e lazer e meio ambiente		4.000,00		4.000,00
02.02.12.0412290392.041				
Caminho da Fe		4.000,00		4.000,00
333043.00.00.00	Subvencoes Sociais	4.000,00		4.000,00
02.02.12.04695				
Turismo				
02.02.12.046959039				
Promover o turismo ecologico, religioso, desporto e lazer e meio ambiente				
02.02.12.0469590391.095				
Obras e Instalacoes - Construcao do Centro de Eventos e Convencoes				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
	Total Unidade Executora	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.729.920,00	731.000,00	7.460.920,00

Estado de Sao Paulo **Detalhamento do Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03				
JUDICIARIO		120.000,00	5.000,00	125.000,00
02.03.01				
PROCURADORIA		120.000,00	5.000,00	125.000,00
02.03.01.02				
Judiciaria		120.000,00	5.000,00	125.000,00
02.03.01.02062				
Defesa do Interesse Publico no Processo		120.000,00	5.000,00	125.000,00
02.03.01.020620029				
Aquisicao de Materiais Permanente			5.000,00	5.000,00
02.03.01.0206200291.017				
Aquisicao de Materiais Permanente - Procuradoria			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.03.01.020629011				
Manutencao dos Servicos da Unidade		120.000,00		120.000,00
02.03.01.0206290112.011				
Manutencao dos Servicos da Unidade		120.000,00		120.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	64.000,00		64.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	120.000,00	5.000,00	125.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	120.000,00	5.000,00	125.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.04				
AGRICULTURA		220.000,00	140.000,00	360.000,00
02.04.01				
PRODUCAO VEGETAL		220.000,00	140.000,00	360.000,00
02.04.01.20				
Agricultura		220.000,00	140.000,00	360.000,00
02.04.01.20601				
Promocao da Producao Vegetal		220.000,00	140.000,00	360.000,00
02.04.01.206010030				
Aquisicao de Imovel, Construcao, Reforma e Ampliacao			130.000,00	130.000,00
02.04.01.2060100301.002				
Aquisicao de Imovel			80.000,00	80.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		80.000,00	80.000,00
02.04.01.2060100301.076				
Centro de Pesquisa			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.04.01.206010031				
Aquisicao de Materiais Permanente			10.000,00	10.000,00
02.04.01.2060100311.019				
Aquisicao de Materiais Permanente - Prod. Vegetal			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.04.01.206019012				
Manutencao dos Servicos da Unidade		220.000,00		220.000,00
02.04.01.2060190122.012				
Manutencao dos Servicos da Unidade		220.000,00		220.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.000,00		153.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	35.000,00		35.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00		27.000,00
	Total Unidade Executora	220.000,00	140.000,00	360.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	220.000,00	140.000,00	360.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.05				
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		35.000,00	4.000,00	39.000,00
02.05.01				
JUNTA DO SERVICO MILITAR		35.000,00	4.000,00	39.000,00
02.05.01.05				
Defesa Nacional		35.000,00	4.000,00	39.000,00
02.05.01.05153				
Defesa Terrestre		35.000,00	4.000,00	39.000,00
02.05.01.051530032				
Aquisicao de Materiais Permanente			4.000,00	4.000,00
02.05.01.0515300321.020				
Aquisicao de Materiais Permanente - Junta Militar			4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
02.05.01.051539013				
Manutencao dos Servicos da Unidade		35.000,00		35.000,00
02.05.01.0515390132.013				
Manutencao dos Servicos da Unidade - Junta Militar		35.000,00		35.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		26.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.500,00		5.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	35.000,00	4.000,00	39.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	35.000,00	4.000,00	39.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.06				
TRANSPORTE		1.000.000,00	460.000,00	1.460.000,00
02.06.01				
SERM		1.000.000,00	460.000,00	1.460.000,00
02.06.01.26				
Transporte		1.000.000,00	460.000,00	1.460.000,00
02.06.01.26782				
Transporte Rodoviario		1.000.000,00	460.000,00	1.460.000,00
02.06.01.267820034				
Obras e Instalacoes			260.000,00	260.000,00
02.06.01.2678200341.023				
Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais, Pontos de Onibus			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.06.01.2678200341.078				
Recapeamento de Estradas Vicinais e Restauracao			250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	250.000,00
02.06.01.267820035				
Aquisicao de Materiais Permanente			200.000,00	200.000,00
02.06.01.2678200351.021				
Aquisicao de Materiais Permanente, veiculos e maquinas			200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
02.06.01.267829014				
Manutencao dos Servicos da Unidade		1.000.000,00		1.000.000,00
02.06.01.2678290142.014				
Manutencao dos Servicos da Unidade - SERM		1.000.000,00		1.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	115.000,00		115.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.000,00		195.000,00
	Total Unidade Executora	1.000.000,00	460.000,00	1.460.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.000.000,00	460.000,00	1.460.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07				
EDUCACAO E CULTURA		8.510.000,00	1.534.000,00	10.044.000,00
02.07.01				
ENSINO FUNDAMENTAL- MDE / FNDE		2.660.000,00	220.000,00	2.880.000,00
02.07.01.08				
Assistencia Social		10.000,00		10.000,00
02.07.01.08244				
Assistencia Comunitaria		10.000,00		10.000,00
02.07.01.082440037				
Repasse de Subvencoes Sociais		10.000,00		10.000,00
02.07.01.0824400372.047				
Repasse de Subvencoes Sociais		10.000,00		10.000,00
333043.00.00.00	Subvencoes Sociais	10.000,00		10.000,00
02.07.01.12				
Educacao		2.650.000,00	220.000,00	2.870.000,00
02.07.01.12361				
Ensino Fundamental		2.650.000,00	220.000,00	2.870.000,00
02.07.01.123610041				
Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental			20.000,00	20.000,00
02.07.01.1236100411.025				
Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental			20.000,00	20.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	20.000,00
02.07.01.123610105				
Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente			100.000,00	100.000,00
02.07.01.1236101051.090				
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, veiculos e computadores			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.07.01.123610106				
Obras e Instalacoes - Construcao, reforma e Ampliacao Predio Escolar			100.000,00	100.000,00
02.07.01.1236101061.079				
Construcao, Reforma e Ampliacao Predio Escolar			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.07.01.123619015				
Manutencao dos Servicos da Unidade		2.650.000,00		2.650.000,00
02.07.01.1236190152.015				
Manutencao dos Servicos da Unidade		2.650.000,00		2.650.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.000,00		7.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00		1.170.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	4.500,00		4.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	250.000,00		250.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	563.500,00		563.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	645.000,00		645.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
	Total Unidade Executora	2.660.000,00	220.000,00	2.880.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07.02				
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		4.500.000,00	360.000,00	4.860.000,00
02.07.02.12				
Educacao		4.500.000,00	360.000,00	4.860.000,00
02.07.02.12361				
Ensino Fundamental		4.500.000,00	360.000,00	4.860.000,00
02.07.02.123610044				
Aquisicao de Veiculos e Equipamentos			80.000,00	80.000,00
02.07.02.1236100441.027				
Aquisicao de Veiculos e Equipamentos			80.000,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
02.07.02.123610045				
Aquisicao de Imoveis			50.000,00	50.000,00
02.07.02.1236100451.028				
Aquisicao de Imoveis - FUNDEB			50.000,00	50.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
02.07.02.123610046				
Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB			230.000,00	230.000,00
02.07.02.1236100461.029				
Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB			230.000,00	230.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		230.000,00	230.000,00
02.07.02.123619016				
Manutencao dos Servicos da Unidade		4.500.000,00		4.500.000,00
02.07.02.1236190162.016				
Manutencao dos Servicos da Unidade - FUNDEB		4.500.000,00		4.500.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.000,00		3.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.340.000,00		2.340.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	390.000,00		390.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00		1.100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	637.000,00		637.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
	Total Unidade Executora	4.500.000,00	360.000,00	4.860.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07.03				
EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB / FNDE		650.000,00	715.000,00	1.365.000,00
02.07.03.12				
Educacao		650.000,00	715.000,00	1.365.000,00
02.07.03.12365				
Educacao Infantil		650.000,00	715.000,00	1.365.000,00
02.07.03.123650048				
Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos			165.000,00	165.000,00
02.07.03.1236500481.030				
Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.			165.000,00	165.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.000,00	165.000,00
02.07.03.123650050				
Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas			550.000,00	550.000,00
02.07.03.1236500501.032				
Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas			550.000,00	550.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		550.000,00	550.000,00
02.07.03.123659017				
Manutencao dos Servicos da Unidade		650.000,00		650.000,00
02.07.03.1236590172.017				
Manutencao dos Servicos da Unidade - Pre Escola		650.000,00		650.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	95.000,00		95.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Executora	650.000,00	715.000,00	1.365.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07.04				
ENSINO MEDIO / FNDE		100.000,00	5.000,00	105.000,00
02.07.04.08				
Assistencia Social				
02.07.04.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente				
02.07.04.082430052				
Subvencoes Sociais				
02.07.04.0824300522.048				
Subvencoes Sociais				
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			0,00
02.07.04.12				
Educacao		100.000,00	5.000,00	105.000,00
02.07.04.12362				
Ensino Medio		100.000,00	5.000,00	105.000,00
02.07.04.123620053				
Aquisicao Material Permanente			5.000,00	5.000,00
02.07.04.1236200531.033				
Aquisicao Material Permanente			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.07.04.123629018				
Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
02.07.04.1236290182.018				
Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		61.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00
	Total Unidade Executora	100.000,00	5.000,00	105.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07.06				
ENSINO PROFISSIONAL		50.000,00	5.000,00	55.000,00
02.07.06.12				
Educacao		50.000,00	5.000,00	55.000,00
02.07.06.12363				
Ensino Profissional		50.000,00	5.000,00	55.000,00
02.07.06.123630055				
Auxilio Financeiro a Estudante		30.000,00		30.000,00
02.07.06.1236300552.049				
Auxilio Financeiro a Estudante		30.000,00		30.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	30.000,00		30.000,00
02.07.06.123630056				
Aquisicao de Material Permanente			5.000,00	5.000,00
02.07.06.1236300561.035				
Aquisicao de Material Permanente			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.07.06.123639020				
Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
02.07.06.1236390202.020				
Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	50.000,00	5.000,00	55.000,00

Estado de Sao Paulo **Detalhamento do Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07.08				
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00	20.000,00
02.07.08.13				
Cultura		10.000,00	10.000,00	20.000,00
02.07.08.13392				
Difusao Cultural		10.000,00	10.000,00	20.000,00
02.07.08.133920060				
Aquisicao de Material Permanente			10.000,00	10.000,00
02.07.08.1339200601.039				
Aquisicao de Material Permanente			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.07.08.133929022				
Manutencao dos Servicos da Unidade		10.000,00		10.000,00
02.07.08.1339290222.022				
Manutencao dos Servicos da Unidade		10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	500,00		500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	10.000,00	10.000,00	20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07.10				
CULTURA		300.000,00	204.000,00	504.000,00
02.07.10.13				
Cultura		300.000,00	204.000,00	504.000,00
02.07.10.13392				
Difusao Cultural		300.000,00	204.000,00	504.000,00
02.07.10.133920036				
Construcao da Casa do Artesao				
02.07.10.1339200361.092				
Construcao da Casa do Artesao				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.07.10.133920063				
Aquisicao de Material Permanente			4.000,00	4.000,00
02.07.10.1339200631.042				
Aquisicao de Material Permanente			4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
02.07.10.133920068				
Construcao e Ampliacao do Espaco Multiuso			200.000,00	200.000,00
02.07.10.1339200681.101				
Construcao e Ampliacao do Espaco Multiuso			200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
02.07.10.133929024				
Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
02.07.10.1339290242.024				
Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
	Total Unidade Executora	300.000,00	204.000,00	504.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07.11				
EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB		100.000,00	10.000,00	110.000,00
02.07.11.12				
Educacao		100.000,00	10.000,00	110.000,00
02.07.11.12367				
Educacao Especial		100.000,00	10.000,00	110.000,00
02.07.11.123670040				
Equipamentos e Instalacoes				
02.07.11.1236700401.094				
Equipamentos e Instalacoes - cmais				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.07.11.123670121				
Construcao, Reforma e Ampliacao			10.000,00	10.000,00
02.07.11.1236701211.089				
Construcao, Reforma e Ampliacao			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.07.11.123679036				
Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
02.07.11.1236790362.039				
Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	18.000,00		18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Executora	100.000,00	10.000,00	110.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.510.000,00	1.534.000,00	10.044.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.08				
SAUDE E SANEAMENTO		4.573.000,00	670.000,00	5.243.000,00
02.08.01				
ASSIST. SANITARIA - SAUDE		4.573.000,00	670.000,00	5.243.000,00
02.08.01.10				
Saude		4.573.000,00	670.000,00	5.243.000,00
02.08.01.10301				
Atencao Basica		4.505.000,00	670.000,00	5.175.000,00
02.08.01.103010066				
Aquisicao Eq. Material Permanente			270.000,00	270.000,00
02.08.01.1030100661.045				
Aquisicao Eq. Material Permanente			270.000,00	270.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		270.000,00	270.000,00
02.08.01.103010117				
Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog			400.000,00	400.000,00
02.08.01.1030101171.081				
Construcao, Ref, Ampliacao e Cons Pt. Saude e Odontologicos.			400.000,00	400.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	400.000,00
02.08.01.103019025				
Manutencao dos Servicos da Unidade		4.500.000,00		4.500.000,00
02.08.01.1030190252.025				
Manutencao dos Servicos da Unidade		4.500.000,00		4.500.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.000,00		12.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00		2.800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	530.000,00		530.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00		660.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	468.000,00		468.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
02.08.01.103019038				
Apoio ao Hospital de Cancer de Barretos, que a muitos anos atende o municipio de Divinolandia e regiao.		5.000,00		5.000,00
02.08.01.1030190382.040				
Ajuda Hospital do Cancer de Barretos		5.000,00		5.000,00
333043.00.00.00	Subvencoes Sociais	5.000,00		5.000,00
02.08.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		50.000,00		50.000,00
02.08.01.103020168				
Auxilio para obras na clinica de oftalmologia e aquisicao de equipamentos		50.000,00		50.000,00
02.08.01.1030201681.093				
Auxilio Financeiro ao CONDERG		50.000,00		50.000,00
333043.00.00.00	Subvencoes Sociais	50.000,00		50.000,00
02.08.01.10304				
Vigilancia Sanitaria		18.000,00		18.000,00

Estado de Sao Paulo **Detalhamento do Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.08.01.103049025				
Manutencao dos Servicos da Unidade		18.000,00		18.000,00
02.08.01.1030490252.025				
Manutencao dos Servicos da Unidade		18.000,00		18.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.500,00		1.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		13.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.500,00		3.500,00
	Total Unidade Executora	4.573.000,00	670.000,00	5.243.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.573.000,00	670.000,00	5.243.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.09				
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.139.000,00	28.000,00	1.167.000,00
02.09.01				
PASEP - FPM		262.000,00		262.000,00
02.09.01.09				
Previdencia Social		262.000,00		262.000,00
02.09.01.09274				
Previdencia Especial		262.000,00		262.000,00
02.09.01.092749026				
Manutencao dos Servicos da Unidade - FPM		262.000,00		262.000,00
02.09.01.0927490262.026				
Recolhimento do PASEP		262.000,00		262.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	262.000,00		262.000,00
	Total Unidade Executora	262.000,00	0,00	262.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.09.03				
ASSISTENCIA COMUNITARIA		727.000,00	28.000,00	755.000,00
02.09.03.08				
Assistencia Social		727.000,00	28.000,00	755.000,00
02.09.03.08241				
Assistencia ao Idoso				
02.09.03.082410169				
Obras - Centro de Convivencia ao Idoso				
02.09.03.0824101691.096				
Obras - Equipamento Social e Comunitario - Centro de Convivencia ao Idoso				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.09.03.08244				
Assistencia Comunitaria		727.000,00	28.000,00	755.000,00
02.09.03.082440013				
Subvencoes Sociais		5.000,00		5.000,00
02.09.03.0824400132.048				
Subvencoes Sociais		5.000,00		5.000,00
333043.00.00.00	Subvencoes Sociais	5.000,00		5.000,00
02.09.03.082440071				
Subvencoes Sociais		25.000,00		25.000,00
02.09.03.0824400712.048				
Subvencoes Sociais		25.000,00		25.000,00
333043.00.00.00	Subvencoes Sociais	25.000,00		25.000,00
02.09.03.082440104				
Aquisicao de Equipamentos Diversos			25.000,00	25.000,00
02.09.03.0824401041.082				
Aquisicao de Equipamentos Diversos			25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.09.03.082449027				
Manutencao dos Servicos da Unidade		697.000,00	3.000,00	700.000,00
02.09.03.0824490272.027				
Manutencao dos Servicos da Unidade		697.000,00	3.000,00	700.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.000,00		3.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		360.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	73.500,00		73.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00		142.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.000,00		115.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.09.03.08272				
Previdencia do Regime Estatutario				
02.09.03.082720072				
Pagamento a Inativos e Pensionistas				
02.09.03.0827200722.050				
Pagamento de Inativos e Pensionistas				
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
	Total Unidade Executora	727.000,00	28.000,00	755.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.09.05				
PREVIDENCIA SOCIAL		150.000,00		150.000,00
02.09.05.09				
Previdencia Social		150.000,00		150.000,00
02.09.05.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		150.000,00		150.000,00
02.09.05.092720072				
Pagamento a Inativos e Pensionistas		150.000,00		150.000,00
02.09.05.0927200722.050				
Pagamento de Inativos e Pensionistas		150.000,00		150.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	15.000,00		15.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	135.000,00		135.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			0,00
	Total Unidade Executora	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.139.000,00	28.000,00	1.167.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.10				
HABITACAO E URBANISMO		1.106.000,00	954.000,00	2.060.000,00
02.10.01				
OBRAS E VIACAO		421.000,00	109.000,00	530.000,00
02.10.01.15				
Urbanismo		421.000,00	109.000,00	530.000,00
02.10.01.15451				
Infra-Estrutura Urbana		421.000,00	109.000,00	530.000,00
02.10.01.154510073				
Aquisicao de Materiais Permanentes			10.000,00	10.000,00
02.10.01.1545100731.050				
Aquisicao de Materiais Permanentes			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.10.01.154510075				
Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluvuiais e Pavimentacao			50.000,00	50.000,00
02.10.01.1545100751.052				
Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluvuiais e Pavimentacao			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.10.01.154510082				
Plano de Macrodrenagem		51.000,00	49.000,00	100.000,00
02.10.01.1545100821.102				
Plano de Macrodrenagem		51.000,00	49.000,00	100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.000,00		51.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		49.000,00	49.000,00
02.10.01.154519028				
Manutencao dos Servicos da Unidade		370.000,00		370.000,00
02.10.01.1545190282.028				
Manutencao dos Servicos da Unidade		370.000,00		370.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	55.000,00		55.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00		4.500,00
	Total Unidade Executora	421.000,00	109.000,00	530.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.10.02				
RUAS E AVENIDAS		300.000,00	370.000,00	670.000,00
02.10.02.15				
Urbanismo		300.000,00	370.000,00	670.000,00
02.10.02.15451				
Infra-Estrutura Urbana		300.000,00	370.000,00	670.000,00
02.10.02.154510076				
Aquisicao de Equipamentos			20.000,00	20.000,00
02.10.02.1545100761.053				
Aquisicao de Equipamentos			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.10.02.154510078				
Constr.Guias/Sargetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico			350.000,00	350.000,00
02.10.02.1545100781.055				
Construcao de Guias e Sarjetas e Pav. de Ruas			250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	250.000,00
02.10.02.1545100781.073				
Asfaltamento e Recapeamento			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.10.02.154510123				
OBRAS E INSTALACOES - Construcao de Pontes/Galerias Pluviais				
02.10.02.1545101231.023				
Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais, Pontos de Onibus				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.10.02.154519029				
Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
02.10.02.1545190292.029				
Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		175.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	35.000,00		35.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00		67.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00		19.000,00
	Total Unidade Executora	300.000,00	370.000,00	670.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.10.03				
LIMPEZA PUBLICA		20.000,00	180.000,00	200.000,00
02.10.03.15				
Urbanismo		20.000,00	180.000,00	200.000,00
02.10.03.15451				
Infra-Estrutura Urbana		20.000,00	150.000,00	170.000,00
02.10.03.154510079				
Aquisicao de Equipamentos			100.000,00	100.000,00
02.10.03.1545100791.056				
Aquisicao de Equipamentos			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.10.03.154510080				
Aquisicao de Imoveis - Aterro Sanitario			50.000,00	50.000,00
02.10.03.1545100801.057				
Aquisicao de Imoveis			50.000,00	50.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
02.10.03.154519030				
Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
02.10.03.1545190302.030				
Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.10.03.15452				
Servicos Urbanos			30.000,00	30.000,00
02.10.03.154520081				
Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario			30.000,00	30.000,00
02.10.03.1545200811.058				
Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Executora	20.000,00	180.000,00	200.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.10.04				
CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL		50.000,00	120.000,00	170.000,00
02.10.04.15				
Urbanismo		50.000,00	120.000,00	170.000,00
02.10.04.15452				
Servicos Urbanos		50.000,00	120.000,00	170.000,00
02.10.04.154520084				
Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente			20.000,00	20.000,00
02.10.04.1545200841.060				
Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.10.04.154520086				
Ref./ Ampliac. Cemiterio e Velorio Mun.			100.000,00	100.000,00
02.10.04.1545200861.062				
Ref./ Ampliac. Cemiterio e Velorio Mun.			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.10.04.154529032				
Manutencao dos Servicos da Unidade		50.000,00		50.000,00
02.10.04.1545290322.032				
Manutencao dos Servicos da Unidade		50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	500,00		500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Executora	50.000,00	120.000,00	170.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.10.05				
ILUMINACAO PUBLICA		200.000,00	15.000,00	215.000,00
02.10.05.15				
Urbanismo		200.000,00	15.000,00	215.000,00
02.10.05.15452				
Servicos Urbanos		200.000,00	15.000,00	215.000,00
02.10.05.154520083				
Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.			15.000,00	15.000,00
02.10.05.1545200831.059				
Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.			15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.10.05.154529031				
Manutencao dos Servicos da Unidade		200.000,00		200.000,00
02.10.05.1545290312.030				
Manutencao dos Servicos da Unidade		200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00		49.000,00
	Total Unidade Executora	200.000,00	15.000,00	215.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.10.06				
PARQUES E JARDINS		100.000,00	40.000,00	140.000,00
02.10.06.15				
Urbanismo		100.000,00	40.000,00	140.000,00
02.10.06.15452				
Servicos Urbanos		100.000,00	40.000,00	140.000,00
02.10.06.154520087				
Aquisicao de Equipamentos			10.000,00	10.000,00
02.10.06.1545200871.063				
Aquisicao de Equipamentos			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.10.06.154520089				
Construcao/Reforma e Ampliacao de Pracas e Jardins			30.000,00	30.000,00
02.10.06.1545200891.065				
Construcao,Reforma e Ampliacao de Parques e Jardins			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
02.10.06.154529033				
Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
02.10.06.1545290332.033				
Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
	Total Unidade Executora	100.000,00	40.000,00	140.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.10.07				
HABITACAO URBANA		15.000,00	120.000,00	135.000,00
02.10.07.16				
Habitacao		15.000,00	120.000,00	135.000,00
02.10.07.16482				
Habitacao Urbana		15.000,00	120.000,00	135.000,00
02.10.07.164820091				
Aquisicao de Imoveis			20.000,00	20.000,00
02.10.07.1648200911.067				
Aquisicao de Imoveis			20.000,00	20.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	20.000,00
02.10.07.164820092				
Construcao de Casas Populares			100.000,00	100.000,00
02.10.07.1648200921.068				
Construcao de Casas Populares			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.10.07.164829034				
Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
02.10.07.1648290342.034				
Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00		7.500,00
	Total Unidade Executora	15.000,00	120.000,00	135.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.106.000,00	954.000,00	2.060.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.12				
MEIO AMBIENTE		20.000,00	10.000,00	30.000,00
02.12.01				
MEIO AMBIENTE		20.000,00	10.000,00	30.000,00
02.12.01.18				
Gestao Ambiental		20.000,00	10.000,00	30.000,00
02.12.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		20.000,00	10.000,00	30.000,00
02.12.01.185410122				
Aquisicao de Material Permanente			10.000,00	10.000,00
02.12.01.1854101221.035				
Aquisicao de Material Permanente			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.185419037				
Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
02.12.01.1854190372.020				
Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	400,00		400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	20.000,00	10.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	20.000,00	10.000,00	30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.13				
DESPORTO E LAZER		475.000,00	470.000,00	945.000,00
02.13.01				
DESPORTO COMUNITARIO		475.000,00	470.000,00	945.000,00
02.13.01.27				
Desporto e Lazer		475.000,00	470.000,00	945.000,00
02.13.01.27812				
Desporto Comunitario		475.000,00	470.000,00	945.000,00
02.13.01.278120057				
Aquisicao Imovel e de Material Permanente			120.000,00	120.000,00
02.13.01.2781200571.002				
Aquisicao de Imovel			20.000,00	20.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	20.000,00
02.13.01.2781200571.036				
Aquisicao de Material Permanente			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.13.01.278120059				
Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo			350.000,00	350.000,00
02.13.01.2781200591.038				
Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo			350.000,00	350.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		350.000,00	350.000,00
02.13.01.278129021				
Manutencao dos Servicos da Unidade		475.000,00		475.000,00
02.13.01.2781290212.021				
Manutencao dos Servicos da Unidade		475.000,00		475.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00
	Total Unidade Executora	475.000,00	470.000,00	945.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	475.000,00	470.000,00	945.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.14				
COMUNICACOES		15.000,00	15.000,00	30.000,00
02.14.01				
TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV		15.000,00	15.000,00	30.000,00
02.14.01.24				
Comunicacoes		15.000,00	15.000,00	30.000,00
02.14.01.24722				
Telecomunicacoes		15.000,00	15.000,00	30.000,00
02.14.01.247220004				
Construcao, Reforma e Ampliacao - Torre de TV			10.000,00	10.000,00
02.14.01.2472200041.041				
Reforma e Ampliacao da Torre			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.14.01.247220061				
Aquisicao de Materiais Permanentes			5.000,00	5.000,00
02.14.01.2472200611.040				
Aquisicao de Materiais Permanentes			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.14.01.247229023				
Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
02.14.01.2472290232.023				
Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Executora	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	Total Orgao	23.942.920,00	5.021.000,00	28.963.920,00

Estado de Sao Paulo **Detalhamento do Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA		3.128.000,00	7.000,00	3.135.000,00
03.11				
INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA		3.128.000,00	7.000,00	3.135.000,00
03.11.01				
IPMD		3.128.000,00	7.000,00	3.135.000,00
03.11.01.09				
Previdencia Social		1.478.000,00	7.000,00	1.485.000,00
03.11.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		1.478.000,00	7.000,00	1.485.000,00
03.11.01.092720094				
Pagto. Aposentados, Ref., Pensoes e Ben.		1.210.000,00		1.210.000,00
03.11.01.0927200942.051				
Pagto. Aposentadoria, Ref., Pensoes e Beneficios		1.210.000,00		1.210.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.210.000,00		1.210.000,00
03.11.01.092729035				
Manutencao dos Servicos da Unidade		268.000,00	7.000,00	275.000,00
03.11.01.0927290352.035				
Manutencao dos Servicos da Unidade		268.000,00	7.000,00	275.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	228.000,00		228.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
03.11.01.99				
Reserva de Contingencia		1.650.000,00		1.650.000,00
03.11.01.99997				
resrva de Contingencia - RPPS		1.650.000,00		1.650.000,00
03.11.01.999979999				
Reserva de Contingencia		1.650.000,00		1.650.000,00
03.11.01.9999799992.046				
Reserva de Contingencia		1.650.000,00		1.650.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.650.000,00		1.650.000,00
	Total Unidade Executora	3.128.000,00	7.000,00	3.135.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.128.000,00	7.000,00	3.135.000,00
	Total Orgao	3.128.000,00	7.000,00	3.135.000,00
	Total Geral	27.843.920,00	5.103.000,00	32.946.920,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2014 - 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	1.650.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	12.609.800,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.170.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	960.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.865.100,00	21.674.900,00
RECEITA DE SERVIÇOS	290.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.270.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.000,00	30.675.000,00			
(-) Dedução para o FUNDEB	2.826.080,00	(2.826.080,00)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.548.000,00	1.548.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.923.100,00	1.923.100,00
			Superávit		5.798.920,00
Totais		29.396.920,00	Totais		29.396.920,00
Superávit Orçamento Corrente		5.798.920,00			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
OPERAÇÕES DE CREDITO	50.000,00		INVESTIMENTOS	4.513.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	140.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	50.000,00	4.703.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	150.000,00	3.550.000,00			
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	400.000,00	400.000,00
			Reserva de Contingência		4.245.920,00
Totais		9.348.920,00	Totais		9.348.920,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	27.848.920,00	Despesas Correntes	21.674.900,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.548.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	1.923.100,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2014 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas de Capital		3.550.000,00	Despesas de Capital		4.703.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária		400.000,00
			Reserva de Contingência		4.245.920,00
Total		32.946.920,00	Total		32.946.920,00

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Segundo as Categorias Economicas**
Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade Executora	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Total
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	658.000,00		115.000,00	773.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO PREFEITO	940.000,00		1.610.000,00	2.550.000,00
PLANEJAMENTO	250.000,00	200.000,00	120.000,00	570.000,00
SECRETARIA	195.700,00		4.300,00	200.000,00
ALMOXARIFADO	150.000,00		100.000,00	250.000,00
TESOURARIA	91.000,00		9.000,00	100.000,00
TRIBUTACAO	90.500,00		9.500,00	100.000,00
CONTABILIDADE	242.000,00		58.000,00	300.000,00
MATADOURO			20.000,00	20.000,00
ESTACAO RODOVIARIA	19.100,00		20.900,00	40.000,00
TURISMO			4.000,00	4.000,00
JUDICIARIO				
PROCURADORIA	49.000,00		71.000,00	120.000,00
AGRICULTURA				
PRODUCAO VEGETAL	188.000,00		32.000,00	220.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA				
JUNTA DO SERVICO MILITAR	31.500,00		3.500,00	35.000,00
TRANSPORTE				
SERM	620.000,00		380.000,00	1.000.000,00
EDUCACAO E CULTURA				
ENSINO FUNDAMENTAL- MDE / FNDE	1.431.500,00		1.228.500,00	2.660.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.753.000,00		1.747.000,00	4.500.000,00
EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB / FNDE	548.000,00		102.000,00	650.000,00
ENSINO MEDIO / FNDE			100.000,00	100.000,00
ENSINO SUPERIOR			140.000,00	140.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	18.000,00		32.000,00	50.000,00
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	3.000,00		7.000,00	10.000,00
CULTURA	35.000,00		265.000,00	300.000,00
EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB	99.000,00		1.000,00	100.000,00
SAUDE E SANEAMENTO				
ASSIST. SANITARIA - SAUDE	3.370.000,00		1.203.000,00	4.573.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				
PASEP - FPM			262.000,00	262.000,00
PASEP - DOP				
ASSISTENCIA COMUNITARIA	438.500,00		288.500,00	727.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PREVIDENCIA SOCIAL	150.000,00			150.000,00
HABITACAO E URBANISMO				
OBRAS E VIACAO	357.000,00		64.000,00	421.000,00
RUAS E AVENIDAS	213.000,00		87.000,00	300.000,00
LIMPEZA PUBLICA	7.000,00		13.000,00	20.000,00
CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	40.500,00		9.500,00	50.000,00
ILUMINACAO PUBLICA			200.000,00	200.000,00
PARQUES E JARDINS	85.500,00		14.500,00	100.000,00
HABITACAO URBANA			15.000,00	15.000,00
MEIO AMBIENTE				
MEIO AMBIENTE	12.100,00		7.900,00	20.000,00
DESPORTO E LAZER				
DESPORTO COMUNITARIO	222.000,00		253.000,00	475.000,00

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Segundo as Categorias Economicas**
Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade Executora	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Total
COMUNICACOES				
TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV			15.000,00	15.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA				
IPMD	1.225.000,00		253.000,00	1.478.000,00
Total	14.532.900,00	200.000,00	8.865.100,00	23.598.000,00

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Segundo as Categorias Economicas**
Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade Executora	Despesas de Capital: Investimentos	Despesas de Capital: Inversoes Financeiras	Despesas de Capital: Amortizacao da Divida	Total
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	75.000,00			75.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO PREFEITO	80.000,00			80.000,00
PLANEJAMENTO			450.000,00	450.000,00
SECRETARIA	8.000,00			8.000,00
ALMOXARIFADO	10.000,00			10.000,00
TESOURARIA	10.000,00			10.000,00
TRIBUTACAO	8.000,00			8.000,00
CONTABILIDADE	10.000,00			10.000,00
MATADOURO	10.000,00			10.000,00
ESTACAO RODOVIARIA	15.000,00			15.000,00
INDUSTRIA	130.000,00			130.000,00
TURISMO				
JUDICIARIO				
PROCURADORIA	5.000,00			5.000,00
AGRICULTURA				
PRODUCAO VEGETAL	140.000,00			140.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA				
JUNTA DO SERVICO MILITAR	4.000,00			4.000,00
TRANSPORTE				
SERM	460.000,00			460.000,00
EDUCACAO E CULTURA				
ENSINO FUNDAMENTAL- MDE / FNDE	200.000,00	20.000,00		220.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	310.000,00	50.000,00		360.000,00
EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB / FNDE	715.000,00			715.000,00
ENSINO MEDIO / FNDE	5.000,00			5.000,00
ENSINO SUPERIOR	5.000,00			5.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	5.000,00			5.000,00
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
CULTURA	204.000,00			204.000,00
EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB	10.000,00			10.000,00
SAUDE E SANEAMENTO				
ASSIST. SANITARIA - SAUDE	670.000,00			670.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				
ASSISTENCIA COMUNITARIA	28.000,00			28.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
HABITACAO E URBANISMO				
OBRAS E VIACAO	109.000,00			109.000,00
RUAS E AVENIDAS	370.000,00			370.000,00
LIMPEZA PUBLICA	130.000,00	50.000,00		180.000,00
CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	120.000,00			120.000,00
ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00			15.000,00
PARQUES E JARDINS	40.000,00			40.000,00
HABITACAO URBANA	100.000,00	20.000,00		120.000,00
MEIO AMBIENTE				
MEIO AMBIENTE	10.000,00			10.000,00
DESPORTO E LAZER				
DESPORTO COMUNITARIO	470.000,00			470.000,00
COMUNICACOES				
TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV	15.000,00			15.000,00

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Segundo as Categorias Economicas**
Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao Unidade Orcamentaria Unidade Executora	Despesas de Capital Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	Total
INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA				
IPMD	7.000,00			7.000,00
Total	4.513.000,00	140.000,00	450.000,00	5.103.000,00

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Segundo as Categorias Economicas**
Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade Executora	T O T A I S Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	773.000,00	75.000,00		848.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO PREFEITO	2.550.000,00	80.000,00		2.630.000,00
PLANEJAMENTO	570.000,00	450.000,00	2.595.920,00	3.615.920,00
SECRETARIA	200.000,00	8.000,00		208.000,00
ALMOXARIFADO	250.000,00	10.000,00		260.000,00
TESOURARIA	100.000,00	10.000,00		110.000,00
TRIBUTACAO	100.000,00	8.000,00		108.000,00
CONTABILIDADE	300.000,00	10.000,00		310.000,00
MATADOURO	20.000,00	10.000,00		30.000,00
ESTACAO RODOVIARIA	40.000,00	15.000,00		55.000,00
INDUSTRIA		130.000,00		130.000,00
TURISMO	4.000,00			4.000,00
JUDICIARIO				
PROCURADORIA	120.000,00	5.000,00		125.000,00
AGRICULTURA				
PRODUCAO VEGETAL	220.000,00	140.000,00		360.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA				
JUNTA DO SERVICO MILITAR	35.000,00	4.000,00		39.000,00
TRANSPORTE				
SERM	1.000.000,00	460.000,00		1.460.000,00
EDUCACAO E CULTURA				
ENSINO FUNDAMENTAL- MDE / FNDE	2.660.000,00	220.000,00		2.880.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.500.000,00	360.000,00		4.860.000,00
EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB / FNDE	650.000,00	715.000,00		1.365.000,00
ENSINO MEDIO / FNDE	100.000,00	5.000,00		105.000,00
ENSINO SUPERIOR	140.000,00	5.000,00		145.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	50.000,00	5.000,00		55.000,00
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00		20.000,00
CULTURA	300.000,00	204.000,00		504.000,00
EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB	100.000,00	10.000,00		110.000,00
SAUDE E SANEAMENTO				
ASSIST. SANITARIA - SAUDE	4.573.000,00	670.000,00		5.243.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				
PASEP - FPM	262.000,00			262.000,00
PASEP - DOP				
ASSISTENCIA COMUNITARIA	727.000,00	28.000,00		755.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PREVIDENCIA SOCIAL	150.000,00			150.000,00
HABITACAO E URBANISMO				
OBRAS E VIACAO	421.000,00	109.000,00		530.000,00
RUAS E AVENIDAS	300.000,00	370.000,00		670.000,00
LIMPEZA PUBLICA	20.000,00	180.000,00		200.000,00
CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	50.000,00	120.000,00		170.000,00
ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00	15.000,00		215.000,00
PARQUES E JARDINS	100.000,00	40.000,00		140.000,00
HABITACAO URBANA	15.000,00	120.000,00		135.000,00
MEIO AMBIENTE				
MEIO AMBIENTE	20.000,00	10.000,00		30.000,00
DESPORTO E LAZER				

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Segundo as Categorias Economicas**
Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade Executora	T O T A I S Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
DESPORTO COMUNITARIO	475.000,00	470.000,00		945.000,00
COMUNICACOES				
TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV	15.000,00	15.000,00		30.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA				
IPMD	1.478.000,00	7.000,00	1.650.000,00	3.135.000,00
Total	23.598.000,00	5.103.000,00	4.245.920,00	32.946.920,00

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			773.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			658.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		608.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	67.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		50.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		115.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			75.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		75.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			848.000,00
	Total do Orgao			848.000,00

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.134.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.978.300,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.773.700,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.495.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	28.700,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		204.600,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	204.600,00		
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			1.955.700,00
3.3.30.00.00.0000	Transferencias a Estados e ao D.F.		4.000,00	
3.3.30.43.00.0000	Subvencoes Sociais	4.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.951.700,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	324.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	46.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	94.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.487.200,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			731.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			281.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		281.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			450.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS,FUNDOS ENT		400.000,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DIVIDA CONT. RESG. Intra-Orcam	400.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.595.920,00
	Total da Unidade Orcamentaria			7.460.920,00

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		48.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	8.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		1.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		71.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	64.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.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			125.000,00

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			220.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			188.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		153.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		35.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	35.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			140.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		140.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			360.000,00

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		5.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
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 FIS.	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			39.000,00

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.000.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			620.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		505.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		115.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	115.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			380.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		380.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			460.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			460.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		460.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	260.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.460.000,00

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.510.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.887.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.126.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.082.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	32.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		761.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	761.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.622.500,00
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		3.612.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	110.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.902.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	26.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.557.500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.534.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.464.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.464.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.090.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.000,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			70.000,00
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	70.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			10.044.000,00

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.573.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.370.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.836.500,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	13.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.813.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		533.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	533.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.203.000,00
3.3.30.00.00.0000	Transferencias a Estados e ao D.F.		55.000,00	
3.3.30.43.00.0000	Subvencoes Sociais	55.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.148.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00		
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 FIS.	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	468.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			670.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			670.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		670.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.243.000,00

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.139.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			588.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		515.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	15.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	135.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		73.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	73.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			550.500,00
3.3.30.00.00.0000	Transferencias a Estados e ao D.F.		30.000,00	
3.3.30.43.00.0000	Subvencoes Sociais	30.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		520.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	262.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			28.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		28.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.167.000,00

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.106.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			703.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		601.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	26.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		101.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	101.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		403.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	249.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	149.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			954.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			884.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		884.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	709.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			70.000,00
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	70.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.060.000,00

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		2.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
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	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			30.000,00

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			475.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		182.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		40.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	40.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			253.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		253.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			470.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			470.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		470.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			945.000,00

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
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 FIS.	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			30.000,00
	Total do Orgao			28.963.920,00

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.478.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.225.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.225.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.215.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			253.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		253.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	228.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.650.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			3.135.000,00
	Total do Orgao			3.135.000,00
	Total Geral			32.946.920,00

Estado de Sao Paulo **Resumo Geral da Receita#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			30.675.000,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria		1.650.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		1.310.000,00	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	860.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	450.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		340.000,00	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	245.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	95.000,00		
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.170.000,00	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.560.000,00	
1220.00.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		610.000,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		960.000,00	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		15.000,00	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	15.000,00		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		945.000,00	
1322.00.00.00.00	Dividendos	6.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	939.000,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		290.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		25.270.000,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.870.000,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.500.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.170.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.200.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		400.000,00	
1761.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
1762.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		335.000,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		123.000,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	20.000,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS TRIBUTOS	103.000,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		22.000,00	
1921.00.00.00.00	INDENIZACOES	1.000,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES	21.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		128.000,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	125.000,00		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.000,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		62.000,00	
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			1.548.000,00
7200.00.00.00.00	REC. DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.548.000,00	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.548.000,00	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.550.000,00
2100.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		50.000,00	
2110.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		50.000,00	
2119.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	50.000,00		

Estado de Sao Paulo **Resumo Geral da Receita#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		50.000,00	
2210.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		25.000,00	
2219.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	25.000,00		
2220.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		25.000,00	
2229.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	25.000,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.300.000,00	
2420.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.300.000,00	
2421.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.300.000,00		
2422.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.000.000,00		
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		150.000,00	
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		150.000,00	
	Total Geral			35.773.000,00
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.608.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.218.080,00		
	Total de Deducoes.....	2.826.080,00		
	Total da Receita Liquida..	32.946.920,00		

Estado de Sao Paulo **Resumo Geral da Receita#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Receita Tributaria	1.650.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.170.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	960.000,00
RECEITA DE SERVICOS	290.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.270.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.000,00
Total Receitas Correntes	30.675.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM.	1.548.000,00
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCA	1.548.000,00
OPERACOES DE CREDITO	50.000,00
ALIENACAO DE BENS	50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	3.550.000,00
Total Geral	**35.773.000,00**
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.826.080,00
Total das Deducoes	2.826.080,00
Total da Receita Liquida	**32.946.920,00**

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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	75.000,00	773.000,00		848.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	75.000,00	773.000,00		848.000,00
01.031.0001.0.000.000	Aquisicao de Equip. Mat. Permanente / Reforma e Ampliacao	75.000,00			75.000,00
01.031.0001.1.001.000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			60.000,00
01.031.0001.1.091.000	Reforma e Ampliacao Predio Camara Municipal	15.000,00			15.000,00
01.031.9001.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		773.000,00		773.000,00
01.031.9001.2.001.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		773.000,00		773.000,00
	Total Unidade Executora.....	75.000,00	773.000,00		848.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	75.000,00	773.000,00		848.000,00
	Total do Orgao	75.000,00	773.000,00		848.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	80.000,00	2.550.000,00		2.630.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	80.000,00	2.550.000,00		2.630.000,00
04.122.0007.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete	20.000,00			20.000,00
04.122.0007.1.005.000	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete	20.000,00			20.000,00
04.122.0009.0.000.000	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura	30.000,00			30.000,00
04.122.0009.1.007.000	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura	30.000,00			30.000,00
04.122.0058.0.000.000	Fundo Municipal dos Diretos da Crianca e Adolescente	30.000,00	50.000,00		80.000,00
04.122.0058.1.099.000	Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar	30.000,00			30.000,00
04.122.0058.2.053.000	Manutencao de Servicos da Unidade - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente		30.000,00		30.000,00
04.122.0058.2.054.000	Manutencao do Conselho Tutelar		20.000,00		20.000,00
04.122.9002.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		2.500.000,00		2.500.000,00
04.122.9002.2.002.000	Manutencoes Atividades Gabinete		2.500.000,00		2.500.000,00
	Total Unidade Executora.....	80.000,00	2.550.000,00		2.630.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		320.000,00	700.000,00	1.020.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		320.000,00	700.000,00	1.020.000,00
04.121.0014.0.000.000	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies			250.000,00	250.000,00
04.121.0014.0.018.000	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies			250.000,00	250.000,00
04.121.0017.0.000.000	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO			50.000,00	50.000,00
04.121.0017.0.010.000	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO			50.000,00	50.000,00
04.121.0018.0.000.000	Amortizacao de Divida Contratual Resg.			400.000,00	400.000,00
04.121.0018.0.011.000	Amortizacao de Divida Contratual Resg.			400.000,00	400.000,00
04.121.9003.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		320.000,00		320.000,00
04.121.9003.2.003.000	Manutencao da Unidade		300.000,00		300.000,00
04.121.9003.2.036.000	BANCO DO POVO PAULISTA		20.000,00		20.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		2.595.920,00		2.595.920,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		2.595.920,00		2.595.920,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia		2.595.920,00		2.595.920,00
99.999.9999.2.046.000	Reserva de Contingencia		2.595.920,00		2.595.920,00
	Total Unidade Executora.....		2.915.920,00	700.000,00	3.615.920,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	8.000,00	200.000,00		208.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	8.000,00	200.000,00		208.000,00
04.122.0020.0.000.000	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria	8.000,00			8.000,00
04.122.0020.1.008.000	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria	8.000,00			8.000,00
04.122.9004.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		200.000,00		200.000,00
04.122.9004.2.004.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Executora.....	8.000,00	200.000,00		208.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	10.000,00	250.000,00		260.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	10.000,00	250.000,00		260.000,00
04.122.0021.0.000.000	Aquisicao de Mat. Permanente Almox.	10.000,00			10.000,00
04.122.0021.1.009.000	Aquisicao de Mat. Permanente Almox.	10.000,00			10.000,00
04.122.9005.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		250.000,00		250.000,00
04.122.9005.2.005.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		250.000,00		250.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	250.000,00		260.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	10.000,00	100.000,00		110.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	10.000,00	100.000,00		110.000,00
04.123.0022.0.000.000	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria	10.000,00			10.000,00
04.123.0022.1.010.000	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria	10.000,00			10.000,00
04.123.9006.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
04.123.9006.2.006.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	100.000,00		110.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	8.000,00	100.000,00		108.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	8.000,00	100.000,00		108.000,00
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		100.000,00		100.000,00
04.122.9007.2.007.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Executora.....	8.000,00	100.000,00		108.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	10.000,00	300.000,00		310.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	10.000,00	300.000,00		310.000,00
04.122.0024.0.000.000	Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade	10.000,00			10.000,00
04.122.0024.1.012.000	Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade	10.000,00			10.000,00
04.122.9008.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
04.122.9008.2.008.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	300.000,00		310.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	10.000,00	20.000,00		30.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	10.000,00	20.000,00		30.000,00
04.122.0097.0.000.000	Aquisicao de Imovel - (Terreno) - Agricultura	10.000,00			10.000,00
04.122.0097.1.002.000	Aquisicao de Imovel	10.000,00			10.000,00
04.122.9009.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
04.122.9009.2.009.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	20.000,00		30.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	15.000,00	40.000,00		55.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	15.000,00	40.000,00		55.000,00
26.782.0027.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	5.000,00			5.000,00
26.782.0027.1.015.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Estacao Rodoviaria	5.000,00			5.000,00
26.782.0028.0.000.000	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria	10.000,00			10.000,00
26.782.0028.1.016.000	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria	10.000,00			10.000,00
26.782.9010.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		40.000,00		40.000,00
26.782.9010.2.010.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Executora.....	15.000,00	40.000,00		55.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria	130.000,00			130.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	130.000,00			130.000,00
22.661.0119.0.000.000	Aquisicao de Terreno p/ Parque Industria	50.000,00			50.000,00
22.661.0119.1.084.000	Aquisicao Terreno Pq Industrial	50.000,00			50.000,00
22.661.0120.0.000.000	Infra-estrutura Parque Industrial	80.000,00			80.000,00
22.661.0120.1.085.000	Infra-Estrutura Pq Industrial	80.000,00			80.000,00
	Total Unidade Executora.....	130.000,00			130.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		4.000,00		4.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		4.000,00		4.000,00
04.122.9039.0.000.000	Promover o turismo ecologico, religioso, desporto e lazer e meio ambiente		4.000,00		4.000,00
04.122.9039.2.041.000	Caminho da Fe		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Executora.....		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	281.000,00	6.479.920,00	700.000,00	7.460.920,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciaria	5.000,00	120.000,00		125.000,00
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo	5.000,00	120.000,00		125.000,00
02.062.0029.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	5.000,00			5.000,00
02.062.0029.1.017.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Procuradoria	5.000,00			5.000,00
02.062.9011.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		120.000,00		120.000,00
02.062.9011.2.011.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	120.000,00		125.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	120.000,00		125.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	140.000,00	220.000,00		360.000,00
20.601.0000.0.000.000	Promocao da Producao Vegetal	140.000,00	220.000,00		360.000,00
20.601.0030.0.000.000	Aquisicao de Imovel, Construcao, Reforma e Ampliacao	130.000,00			130.000,00
20.601.0030.1.002.000	Aquisicao de Imovel	80.000,00			80.000,00
20.601.0030.1.076.000	Centro de Pesquisa	50.000,00			50.000,00
20.601.0031.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	10.000,00			10.000,00
20.601.0031.1.019.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Prod. Vegetal	10.000,00			10.000,00
20.601.9012.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		220.000,00		220.000,00
20.601.9012.2.012.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		220.000,00		220.000,00
	Total Unidade Executora.....	140.000,00	220.000,00		360.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	140.000,00	220.000,00		360.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
05.000.0000.0.000.000	Defesa Nacional	4.000,00	35.000,00		39.000,00
05.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre	4.000,00	35.000,00		39.000,00
05.153.0032.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	4.000,00			4.000,00
05.153.0032.1.020.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Junta Militar	4.000,00			4.000,00
05.153.9013.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		35.000,00		35.000,00
05.153.9013.2.013.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Junta Militar		35.000,00		35.000,00
	Total Unidade Executora.....	4.000,00	35.000,00		39.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.000,00	35.000,00		39.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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	460.000,00	1.000.000,00		1.460.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	460.000,00	1.000.000,00		1.460.000,00
26.782.0034.0.000.000	Obras e Instalacoes	260.000,00			260.000,00
26.782.0034.1.023.000	Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais, Pontos de Onibus	10.000,00			10.000,00
26.782.0034.1.078.000	Recapeamento de Estradas Vicinais e Restauracao	250.000,00			250.000,00
26.782.0035.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	200.000,00			200.000,00
26.782.0035.1.021.000	Aquisicao de Materiais Permanente, veiculos e maquinas	200.000,00			200.000,00
26.782.9014.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		1.000.000,00		1.000.000,00
26.782.9014.2.014.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - SERM		1.000.000,00		1.000.000,00
	Total Unidade Executora.....	460.000,00	1.000.000,00		1.460.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	460.000,00	1.000.000,00		1.460.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		10.000,00		10.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		10.000,00		10.000,00
08.244.0037.0.000.000	Repasse de Subvencoes Sociais		10.000,00		10.000,00
08.244.0037.2.047.000	Repasse de Subvencoes Sociais		10.000,00		10.000,00
12.000.0000.0.000.000	Educacao	220.000,00	2.650.000,00		2.870.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	220.000,00	2.650.000,00		2.870.000,00
12.361.0041.0.000.000	Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental	20.000,00			20.000,00
12.361.0041.1.025.000	Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental	20.000,00			20.000,00
12.361.0105.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente	100.000,00			100.000,00
12.361.0105.1.090.000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, veiculos e computadores	100.000,00			100.000,00
12.361.0106.0.000.000	Obras e Instalacoes - Construcao, reforma e Ampliacao Predio Escolar	100.000,00			100.000,00
12.361.0106.1.079.000	Construcao, Reforma e Ampliacao Predio Escolar	100.000,00			100.000,00
12.361.9015.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		2.650.000,00		2.650.000,00
12.361.9015.2.015.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		2.650.000,00		2.650.000,00
	Total Unidade Executora.....	220.000,00	2.660.000,00		2.880.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	360.000,00	4.500.000,00		4.860.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	360.000,00	4.500.000,00		4.860.000,00
12.361.0044.0.000.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	80.000,00			80.000,00
12.361.0044.1.027.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	80.000,00			80.000,00
12.361.0045.0.000.000	Aquisicao de Imoveis	50.000,00			50.000,00
12.361.0045.1.028.000	Aquisicao de Imoveis - FUNDEB	50.000,00			50.000,00
12.361.0046.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB	230.000,00			230.000,00
12.361.0046.1.029.000	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB	230.000,00			230.000,00
12.361.9016.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		4.500.000,00		4.500.000,00
12.361.9016.2.016.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - FUNDEB		4.500.000,00		4.500.000,00
	Total Unidade Executora.....	360.000,00	4.500.000,00		4.860.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	715.000,00	650.000,00		1.365.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	715.000,00	650.000,00		1.365.000,00
12.365.0048.0.000.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos	165.000,00			165.000,00
12.365.0048.1.030.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.	165.000,00			165.000,00
12.365.0050.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	550.000,00			550.000,00
12.365.0050.1.032.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	550.000,00			550.000,00
12.365.9017.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		650.000,00		650.000,00
12.365.9017.2.017.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Pre Escola		650.000,00		650.000,00
	Total Unidade Executora.....	715.000,00	650.000,00		1.365.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	5.000,00	100.000,00		105.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio	5.000,00	100.000,00		105.000,00
12.362.0053.0.000.000	Aquisicao Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.362.0053.1.033.000	Aquisicao Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.362.9018.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
12.362.9018.2.018.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	100.000,00		105.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

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

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	5.000,00	50.000,00		55.000,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional	5.000,00	50.000,00		55.000,00
12.363.0055.0.000.000	Auxilio Financeiro a Estudante		30.000,00		30.000,00
12.363.0055.2.049.000	Auxilio Financeiro a Estudante		30.000,00		30.000,00
12.363.0056.0.000.000	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.363.0056.1.035.000	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.363.9020.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
12.363.9020.2.020.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	50.000,00		55.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.07.08 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	10.000,00	10.000,00		20.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	10.000,00	10.000,00		20.000,00
13.392.0060.0.000.000	Aquisicao de Material Permanente	10.000,00			10.000,00
13.392.0060.1.039.000	Aquisicao de Material Permanente	10.000,00			10.000,00
13.392.9022.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		10.000,00		10.000,00
13.392.9022.2.022.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	10.000,00		20.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	204.000,00	300.000,00		504.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	204.000,00	300.000,00		504.000,00
13.392.0063.0.000.000	Aquisicao de Material Permanente	4.000,00			4.000,00
13.392.0063.1.042.000	Aquisicao de Material Permanente	4.000,00			4.000,00
13.392.0068.0.000.000	Construcao e Ampliacao do Espaco Multiuso	200.000,00			200.000,00
13.392.0068.1.101.000	Construcao e Ampliacao do Espaco Multiuso	200.000,00			200.000,00
13.392.9024.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
13.392.9024.2.024.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
	Total Unidade Executora.....	204.000,00	300.000,00		504.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	10.000,00	100.000,00		110.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial	10.000,00	100.000,00		110.000,00
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		100.000,00		100.000,00
12.367.9036.2.039.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	100.000,00		110.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.534.000,00	8.510.000,00		10.044.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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	720.000,00	4.523.000,00		5.243.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	670.000,00	4.505.000,00		5.175.000,00
10.301.0066.0.000.000	Aquisicao Eq. Material Permanente	270.000,00			270.000,00
10.301.0066.1.045.000	Aquisicao Eq. Material Permanente	270.000,00			270.000,00
10.301.0117.0.000.000	Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog	400.000,00			400.000,00
10.301.0117.1.081.000	Construcao, Ref, Ampliacao e Cons Pt. Saude e Odontologicos.	400.000,00			400.000,00
10.301.9025.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.9025.2.025.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.9038.0.000.000	Apoio ao Hospital de Cancer de Barretos, que a muitos anos atende o municipio de Divinolandia e regiao.		5.000,00		5.000,00
10.301.9038.2.040.000	Ajuda Hospital do Cancer de Barretos		5.000,00		5.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00			50.000,00
10.302.0168.0.000.000	Auxilio para obras na clinica de oftalmologia e aquisicao de equipamentos	50.000,00			50.000,00
10.302.0168.1.093.000	Auxilio Financeiro ao CONDERG	50.000,00			50.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		18.000,00		18.000,00
10.304.9025.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		18.000,00		18.000,00
10.304.9025.2.025.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		18.000,00		18.000,00
	Total Unidade Executora.....	720.000,00	4.523.000,00		5.243.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	720.000,00	4.523.000,00		5.243.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		262.000,00		262.000,00
09.274.0000.0.000.000	Previdencia Especial		262.000,00		262.000,00
09.274.9026.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - FPM		262.000,00		262.000,00
09.274.9026.2.026.000	Recolhimento do PASEP		262.000,00		262.000,00
	Total Unidade Executora.....		262.000,00		262.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	25.000,00	730.000,00		755.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	25.000,00	730.000,00		755.000,00
08.244.0013.0.000.000	Subvencoes Sociais		5.000,00		5.000,00
08.244.0013.2.048.000	Subvencoes Sociais		5.000,00		5.000,00
08.244.0071.0.000.000	Subvencoes Sociais		25.000,00		25.000,00
08.244.0071.2.048.000	Subvencoes Sociais		25.000,00		25.000,00
08.244.0104.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos Diversos	25.000,00			25.000,00
08.244.0104.1.082.000	Aquisicao de Equipamentos Diversos	25.000,00			25.000,00
08.244.9027.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		700.000,00		700.000,00
08.244.9027.2.027.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		700.000,00		700.000,00
	Total Unidade Executora.....	25.000,00	730.000,00		755.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		150.000,00		150.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		150.000,00		150.000,00
09.272.0072.0.000.000	Pagamento a Inativos e Pensionistas		150.000,00		150.000,00
09.272.0072.2.050.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		150.000,00		150.000,00
	Total Unidade Executora.....		150.000,00		150.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	25.000,00	1.142.000,00		1.167.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	160.000,00	370.000,00		530.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	160.000,00	370.000,00		530.000,00
15.451.0073.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanentes	10.000,00			10.000,00
15.451.0073.1.050.000	Aquisicao de Materiais Permanentes	10.000,00			10.000,00
15.451.0075.0.000.000	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluvuiais e Pavimentacao	50.000,00			50.000,00
15.451.0075.1.052.000	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluvuiais e Pavimentacao	50.000,00			50.000,00
15.451.0082.0.000.000	Plano de Macrodrenagem	100.000,00			100.000,00
15.451.0082.1.102.000	Plano de Macrodrenagem	100.000,00			100.000,00
15.451.9028.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		370.000,00		370.000,00
15.451.9028.2.028.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		370.000,00		370.000,00
	Total Unidade Executora.....	160.000,00	370.000,00		530.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	370.000,00	300.000,00		670.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	370.000,00	300.000,00		670.000,00
15.451.0076.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos	20.000,00			20.000,00
15.451.0076.1.053.000	Aquisicao de Equipamentos	20.000,00			20.000,00
15.451.0078.0.000.000	Constr.Guias/Sargetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico	350.000,00			350.000,00
15.451.0078.1.055.000	Construcao de Guias e Sarjetas e Pav. de Ruas	250.000,00			250.000,00
15.451.0078.1.073.000	Asfaltamento e Recapeamento	100.000,00			100.000,00
15.451.9029.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
15.451.9029.2.029.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
	Total Unidade Executora.....	370.000,00	300.000,00		670.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	180.000,00	20.000,00		200.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	20.000,00		170.000,00
15.451.0079.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos	100.000,00			100.000,00
15.451.0079.1.056.000	Aquisicao de Equipamentos	100.000,00			100.000,00
15.451.0080.0.000.000	Aquisicao de Imoveis - Aterro Sanitario	50.000,00			50.000,00
15.451.0080.1.057.000	Aquisicao de Imoveis	50.000,00			50.000,00
15.451.9030.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
15.451.9030.2.030.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	30.000,00			30.000,00
15.452.0081.0.000.000	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario	30.000,00			30.000,00
15.452.0081.1.058.000	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario	30.000,00			30.000,00
	Total Unidade Executora.....	180.000,00	20.000,00		200.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	120.000,00	50.000,00		170.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	120.000,00	50.000,00		170.000,00
15.452.0084.0.000.000	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente	20.000,00			20.000,00
15.452.0084.1.060.000	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente	20.000,00			20.000,00
15.452.0086.0.000.000	Ref./ Ampliac. Cemiterio e Velorio Mun.	100.000,00			100.000,00
15.452.0086.1.062.000	Ref./ Ampliac. Cemiterio e Velorio Mun.	100.000,00			100.000,00
15.452.9032.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		50.000,00		50.000,00
15.452.9032.2.032.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Executora.....	120.000,00	50.000,00		170.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	15.000,00	200.000,00		215.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	15.000,00	200.000,00		215.000,00
15.452.0083.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.	15.000,00			15.000,00
15.452.0083.1.059.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.	15.000,00			15.000,00
15.452.9031.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		200.000,00		200.000,00
15.452.9031.2.030.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Executora.....	15.000,00	200.000,00		215.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	40.000,00	100.000,00		140.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	40.000,00	100.000,00		140.000,00
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
15.452.0089.0.000.000	Construcao/Reforma e Ampliacao de Pracas e Jardins	30.000,00			30.000,00
15.452.0089.1.065.000	Construcao,Reforma e Ampliacao de Parques e Jardins	30.000,00			30.000,00
15.452.9033.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
15.452.9033.2.033.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Executora.....	40.000,00	100.000,00		140.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	120.000,00	15.000,00		135.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	120.000,00	15.000,00		135.000,00
16.482.0091.0.000.000	Aquisicao de Imoveis	20.000,00			20.000,00
16.482.0091.1.067.000	Aquisicao de Imoveis	20.000,00			20.000,00
16.482.0092.0.000.000	Construcao de Casas Populares	100.000,00			100.000,00
16.482.0092.1.068.000	Construcao de Casas Populares	100.000,00			100.000,00
16.482.9034.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
16.482.9034.2.034.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Executora.....	120.000,00	15.000,00		135.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.005.000,00	1.055.000,00		2.060.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	10.000,00	20.000,00		30.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	10.000,00	20.000,00		30.000,00
18.541.0122.0.000.000	Aquisicao de Material Permanente	10.000,00			10.000,00
18.541.0122.1.035.000	Aquisicao de Material Permanente	10.000,00			10.000,00
18.541.9037.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
18.541.9037.2.020.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	20.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.000,00	20.000,00		30.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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	470.000,00	475.000,00		945.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	470.000,00	475.000,00		945.000,00
27.812.0057.0.000.000	Aquisicao Imovel e de Material Permanente	120.000,00			120.000,00
27.812.0057.1.002.000	Aquisicao de Imovel	20.000,00			20.000,00
27.812.0057.1.036.000	Aquisicao de Material Permanente	100.000,00			100.000,00
27.812.0059.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo	350.000,00			350.000,00
27.812.0059.1.038.000	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo	350.000,00			350.000,00
27.812.9021.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		475.000,00		475.000,00
27.812.9021.2.021.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		475.000,00		475.000,00
	Total Unidade Executora.....	470.000,00	475.000,00		945.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	470.000,00	475.000,00		945.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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	15.000,00	15.000,00		30.000,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes	15.000,00	15.000,00		30.000,00
24.722.0004.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao - Torre de TV	10.000,00			10.000,00
24.722.0004.1.041.000	Reforma e Ampliacao da Torre	10.000,00			10.000,00
24.722.0061.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00			5.000,00
24.722.0061.1.040.000	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00			5.000,00
24.722.9023.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
24.722.9023.2.023.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Executora.....	15.000,00	15.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	15.000,00	15.000,00		30.000,00
	Total do Orgao	4.669.000,00	23.594.920,00	700.000,00	28.963.920,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		1.485.000,00		1.485.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1.485.000,00		1.485.000,00
09.272.0094.0.000.000	Pagto. Aposentados, Ref., Pensoes e Ben.		1.210.000,00		1.210.000,00
09.272.0094.2.051.000	Pagto. Aposentadoria, Ref., Pensoes e Beneficios		1.210.000,00		1.210.000,00
09.272.9035.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		275.000,00		275.000,00
09.272.9035.2.035.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		275.000,00		275.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		1.650.000,00		1.650.000,00
99.997.0000.0.000.000	resrva de Contingencia - RPPS		1.650.000,00		1.650.000,00
99.997.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia		1.650.000,00		1.650.000,00
99.997.9999.2.046.000	Reserva de Contingencia		1.650.000,00		1.650.000,00
	Total Unidade Executora.....		3.135.000,00		3.135.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.135.000,00		3.135.000,00
	Total do Orgao		3.135.000,00		3.135.000,00
	Total Geral	4.744.000,00	27.502.920,00	700.000,00	32.946.920,00

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 2014 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	75.000,00	773.000,00		848.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	75.000,00	773.000,00		848.000,00
01.031.0001	Aquisicao de Equip. Mat. Permanente / Reforma e Ampliacao	75.000,00			75.000,00
01.031.9001	Manutencao dos Servicos da Unidade		773.000,00		773.000,00
02.000.0000	Judiciaria	5.000,00	120.000,00		125.000,00
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo	5.000,00	120.000,00		125.000,00
02.062.0029	Aquisicao de Materiais Permanente	5.000,00			5.000,00
02.062.9011	Manutencao dos Servicos da Unidade		120.000,00		120.000,00
04.000.0000	Administracao	136.000,00	3.844.000,00	700.000,00	4.680.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		320.000,00	700.000,00	1.020.000,00
04.121.0014	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies			250.000,00	250.000,00
04.121.0017	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO			50.000,00	50.000,00
04.121.0018	Amortizacao de Divida Contratual Resg.			400.000,00	400.000,00
04.121.9003	Manutencao dos Servicos da Unidade		320.000,00		320.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	126.000,00	3.424.000,00		3.550.000,00
04.122.0007	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete	20.000,00			20.000,00
04.122.0009	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura	30.000,00			30.000,00
04.122.0020	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria	8.000,00			8.000,00
04.122.0021	Aquisicao de Mat. Permanente Almox.	10.000,00			10.000,00
04.122.0023	Aquisicao de Mat. Permanente-Tributacao	8.000,00			8.000,00
04.122.0024	Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade	10.000,00			10.000,00
04.122.0058	Fundo Municipal dos Diretos da Crianca e Adolescente	30.000,00	50.000,00		80.000,00
04.122.0097	Aquisicao de Imovel - (Terreno) - Agricultura	10.000,00			10.000,00
04.122.9002	Manutencao dos Servicos da Unidade		2.500.000,00		2.500.000,00
04.122.9004	Manutencao dos Servicos da Unidade		200.000,00		200.000,00
04.122.9005	Manutencao dos Servicos da Unidade		250.000,00		250.000,00
04.122.9007	Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
04.122.9008	Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
04.122.9009	Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
04.122.9039	Promover o turismo ecologico, religioso, desporto e lazer e meio ambiente		4.000,00		4.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	10.000,00	100.000,00		110.000,00
04.123.0022	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria	10.000,00			10.000,00
04.123.9006	Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
05.000.0000	Defesa Nacional	4.000,00	35.000,00		39.000,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	4.000,00	35.000,00		39.000,00
05.153.0032	Aquisicao de Materiais Permanente	4.000,00			4.000,00
05.153.9013	Manutencao dos Servicos da Unidade		35.000,00		35.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	25.000,00	740.000,00		765.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	25.000,00	740.000,00		765.000,00
08.244.0013	Subvencoes Sociais		5.000,00		5.000,00
08.244.0037	Repasse de Subvencoes Sociais		10.000,00		10.000,00
08.244.0071	Subvencoes Sociais		25.000,00		25.000,00
08.244.0104	Aquisicao de Equipamentos Diversos	25.000,00			25.000,00
08.244.9027	Manutencao dos Servicos da Unidade		700.000,00		700.000,00

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 2014 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000	Previdencia Social		1.897.000,00		1.897.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		1.635.000,00		1.635.000,00
09.272.0072	Pagamento a Inativos e Pensionistas		150.000,00		150.000,00
09.272.0094	Pagto. Aposentados, Ref., Pensoes e Ben.		1.210.000,00		1.210.000,00
09.272.9035	Manutencao dos Servicos da Unidade		275.000,00		275.000,00
09.274.0000	Previdencia Especial		262.000,00		262.000,00
09.274.9026	Manutencao dos Servicos da Unidade - FPM		262.000,00		262.000,00
10.000.0000	Saude	720.000,00	4.523.000,00		5.243.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	670.000,00	4.505.000,00		5.175.000,00
10.301.0066	Aquisicao Eq. Material Permanente	270.000,00			270.000,00
10.301.0117	Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog	400.000,00			400.000,00
10.301.9025	Manutencao dos Servicos da Unidade		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.9038	Apoio ao Hospital de Cancer de Barretos, que a muitos anos atende o municipio de Divinolandia e regiao.		5.000,00		5.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00			50.000,00
10.302.0168	Auxilio para obras na clinica de oftalmologia e aquisicao de equipamentos	50.000,00			50.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		18.000,00		18.000,00
10.304.9025	Manutencao dos Servicos da Unidade		18.000,00		18.000,00
12.000.0000	Educacao	1.320.000,00	8.190.000,00		9.510.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	580.000,00	7.150.000,00		7.730.000,00
12.361.0041	Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental	20.000,00			20.000,00
12.361.0044	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	80.000,00			80.000,00
12.361.0045	Aquisicao de Imoveis	50.000,00			50.000,00
12.361.0046	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB	230.000,00			230.000,00
12.361.0105	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente	100.000,00			100.000,00
12.361.0106	Obras e Instalacoes - Construcao, reforma e Ampliacao Predio Escolar	100.000,00			100.000,00
12.361.9015	Manutencao dos Servicos da Unidade		2.650.000,00		2.650.000,00
12.361.9016	Manutencao dos Servicos da Unidade		4.500.000,00		4.500.000,00
12.362.0000	Ensino Medio	5.000,00	100.000,00		105.000,00
12.362.0053	Aquisicao Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.362.9018	Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	5.000,00	50.000,00		55.000,00
12.363.0055	Auxilio Financeiro a Estudante		30.000,00		30.000,00
12.363.0056	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.363.9020	Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	5.000,00	140.000,00		145.000,00
12.364.0054	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.364.0055	Auxilio Financeiro a Estudante		80.000,00		80.000,00
12.364.9019	Manutencao dos Servicos da Unidade		60.000,00		60.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	715.000,00	650.000,00		1.365.000,00
12.365.0048	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos	165.000,00			165.000,00
12.365.0050	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	550.000,00			550.000,00
12.365.9017	Manutencao dos Servicos da Unidade		650.000,00		650.000,00
12.367.0000	Educacao Especial	10.000,00	100.000,00		110.000,00
12.367.0121	Construcao, Reforma e Ampliacao	10.000,00			10.000,00
12.367.9036	Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00

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 2014 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000	Cultura	214.000,00	310.000,00		524.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	214.000,00	310.000,00		524.000,00
13.392.0060	Aquisicao de Material Permanente	10.000,00			10.000,00
13.392.0063	Aquisicao de Material Permanente	4.000,00			4.000,00
13.392.0068	Construcao e Ampliacao do Espaco Multiuso	200.000,00			200.000,00
13.392.9022	Manutencao dos Servicos da Unidade		10.000,00		10.000,00
13.392.9024	Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
15.000.0000	Urbanismo	885.000,00	1.040.000,00		1.925.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	680.000,00	690.000,00		1.370.000,00
15.451.0073	Aquisicao de Materiais Permanentes	10.000,00			10.000,00
15.451.0075	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluvuiais e Pavimentacao	50.000,00			50.000,00
15.451.0076	Aquisicao de Equipamentos	20.000,00			20.000,00
15.451.0078	Constr.Guias/Sargetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico	350.000,00			350.000,00
15.451.0079	Aquisicao de Equipamentos	100.000,00			100.000,00
15.451.0080	Aquisicao de Imoveis - Aterro Sanitario	50.000,00			50.000,00
15.451.0082	Plano de Macrodrenagem	100.000,00			100.000,00
15.451.9028	Manutencao dos Servicos da Unidade		370.000,00		370.000,00
15.451.9029	Manutencao dos Servicos da Unidade		300.000,00		300.000,00
15.451.9030	Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	205.000,00	350.000,00		555.000,00
15.452.0081	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario	30.000,00			30.000,00
15.452.0083	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.	15.000,00			15.000,00
15.452.0084	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente	20.000,00			20.000,00
15.452.0086	Ref./ Ampliac. Cemiterio e Velorio Mun.	100.000,00			100.000,00
15.452.0087	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00			10.000,00
15.452.0089	Construcao/Reforma e Ampliacao de Pracas e Jardins	30.000,00			30.000,00
15.452.9031	Manutencao dos Servicos da Unidade		200.000,00		200.000,00
15.452.9032	Manutencao dos Servicos da Unidade		50.000,00		50.000,00
15.452.9033	Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00		100.000,00
16.000.0000	Habitacao	120.000,00	15.000,00		135.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	120.000,00	15.000,00		135.000,00
16.482.0091	Aquisicao de Imoveis	20.000,00			20.000,00
16.482.0092	Construcao de Casas Populares	100.000,00			100.000,00
16.482.9034	Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	10.000,00	20.000,00		30.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	10.000,00	20.000,00		30.000,00
18.541.0122	Aquisicao de Material Permanente	10.000,00			10.000,00
18.541.9037	Manutencao dos Servicos da Unidade		20.000,00		20.000,00
20.000.0000	Agricultura	140.000,00	220.000,00		360.000,00
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	140.000,00	220.000,00		360.000,00
20.601.0030	Aquisicao de Imovel, Construcao, Reforma e Ampliacao	130.000,00			130.000,00
20.601.0031	Aquisicao de Materiais Permanente	10.000,00			10.000,00
20.601.9012	Manutencao dos Servicos da Unidade		220.000,00		220.000,00

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 2014 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000	Industria	130.000,00			130.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial	130.000,00			130.000,00
22.661.0119	Aquisicao de Terreno p/ Parque Industria	50.000,00			50.000,00
22.661.0120	Infra-estrutura Parque Industrial	80.000,00			80.000,00
24.000.0000	Comunicacoes	15.000,00	15.000,00		30.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	15.000,00	15.000,00		30.000,00
24.722.0004	Construcao, Reforma e Ampliacao - Torre de TV	10.000,00			10.000,00
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	475.000,00	1.040.000,00		1.515.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	475.000,00	1.040.000,00		1.515.000,00
26.782.0027	Aquisicao de Materiais Permanente	5.000,00			5.000,00
26.782.0028	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria	10.000,00			10.000,00
26.782.0034	Obras e Instalacoes	260.000,00			260.000,00
26.782.0035	Aquisicao de Materiais Permanente	200.000,00			200.000,00
26.782.9010	Manutencao dos Servicos da Unidade		40.000,00		40.000,00
26.782.9014	Manutencao dos Servicos da Unidade		1.000.000,00		1.000.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	470.000,00	475.000,00		945.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	470.000,00	475.000,00		945.000,00
27.812.0057	Aquisicao Imovel e de Material Permanente	120.000,00			120.000,00
27.812.0059	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo	350.000,00			350.000,00
27.812.9021	Manutencao dos Servicos da Unidade		475.000,00		475.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				4.245.920,00
99.997.0000	resrva de Contingencia - RPPS				1.650.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingencia				1.650.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				2.595.920,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia				2.595.920,00
	Total	4.744.000,00	23.257.000,00	700.000,00	32.946.920,00

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	848.000,00		848.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	848.000,00		848.000,00
01.031.0001	Aquisicao de Equip. Mat. Permanente / Reforma e Ampliacao	75.000,00		75.000,00
01.031.9001	Manutencao dos Servicos da Unidade	773.000,00		773.000,00
02.000.0000	Judiciaria	125.000,00		125.000,00
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo	125.000,00		125.000,00
02.062.0029	Aquisicao de Materiais Permanente	5.000,00		5.000,00
02.062.9011	Manutencao dos Servicos da Unidade	120.000,00		120.000,00
04.000.0000	Administracao	4.580.000,00	100.000,00	4.680.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	980.000,00	40.000,00	1.020.000,00
04.121.0014	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies	250.000,00		250.000,00
04.121.0017	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO	50.000,00		50.000,00
04.121.0018	Amortizacao de Divida Contratual Resg.	400.000,00		400.000,00
04.121.9003	Manutencao dos Servicos da Unidade	280.000,00	40.000,00	320.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	3.490.000,00	60.000,00	3.550.000,00
04.122.0007	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete	20.000,00		20.000,00
04.122.0009	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura	30.000,00		30.000,00
04.122.0020	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria	8.000,00		8.000,00
04.122.0021	Aquisicao de Mat. Permanente Almox.	10.000,00		10.000,00
04.122.0023	Aquisicao de Mat. Permanente-Tributacao	8.000,00		8.000,00
04.122.0024	Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade	10.000,00		10.000,00
04.122.0058	Fundo Municipal dos Diretos da Crianca e Adolescente	60.000,00	20.000,00	80.000,00
04.122.0097	Aquisicao de Imovel - (Terreno) - Agricultura	10.000,00		10.000,00
04.122.9002	Manutencao dos Servicos da Unidade	2.460.000,00	40.000,00	2.500.000,00
04.122.9004	Manutencao dos Servicos da Unidade	200.000,00		200.000,00
04.122.9005	Manutencao dos Servicos da Unidade	250.000,00		250.000,00
04.122.9007	Manutencao dos Servicos da Unidade	100.000,00		100.000,00
04.122.9008	Manutencao dos Servicos da Unidade	300.000,00		300.000,00
04.122.9009	Manutencao dos Servicos da Unidade	20.000,00		20.000,00
04.122.9039	Promover o turismo ecologico, religioso, desporto e lazer e meio ambiente	4.000,00		4.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	110.000,00		110.000,00
04.123.0022	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria	10.000,00		10.000,00
04.123.9006	Manutencao dos Servicos da Unidade	100.000,00		100.000,00
05.000.0000	Defesa Nacional	39.000,00		39.000,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	39.000,00		39.000,00
05.153.0032	Aquisicao de Materiais Permanente	4.000,00		4.000,00
05.153.9013	Manutencao dos Servicos da Unidade	35.000,00		35.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	660.000,00	105.000,00	765.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	660.000,00	105.000,00	765.000,00
08.244.0013	Subvencoes Sociais	5.000,00		5.000,00
08.244.0037	Repasse de Subvencoes Sociais	10.000,00		10.000,00
08.244.0071	Subvencoes Sociais	10.000,00	15.000,00	25.000,00
08.244.0104	Aquisicao de Equipamentos Diversos	10.000,00	15.000,00	25.000,00
08.244.9027	Manutencao dos Servicos da Unidade	625.000,00	75.000,00	700.000,00

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
09.000.0000	Previdencia Social	1.897.000,00		1.897.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	1.635.000,00		1.635.000,00
09.272.0072	Pagamento a Inativos e Pensionistas	150.000,00		150.000,00
09.272.0094	Pagto. Aposentados, Ref., Pensoes e Ben.	1.210.000,00		1.210.000,00
09.272.9035	Manutencao dos Servicos da Unidade	275.000,00		275.000,00
09.274.0000	Previdencia Especial	262.000,00		262.000,00
09.274.9026	Manutencao dos Servicos da Unidade - FPM	262.000,00		262.000,00
10.000.0000	Saude	3.749.500,00	1.493.500,00	5.243.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	3.684.000,00	1.491.000,00	5.175.000,00
10.301.0066	Aquisicao Eq. Material Permanente	20.000,00	250.000,00	270.000,00
10.301.0117	Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog	50.000,00	350.000,00	400.000,00
10.301.9025	Manutencao dos Servicos da Unidade	3.609.000,00	891.000,00	4.500.000,00
10.301.9038	Apoio ao Hospital de Cancer de Barretos, que a muitos anos atende o municipio de Divinolandia e regiao.	5.000,00		5.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00		50.000,00
10.302.0168	Auxilio para obras na clinica de oftalmologia e aquisicao de equipamentos	50.000,00		50.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	15.500,00	2.500,00	18.000,00
10.304.9025	Manutencao dos Servicos da Unidade	15.500,00	2.500,00	18.000,00
12.000.0000	Educacao	2.353.000,00	7.157.000,00	9.510.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.125.000,00	5.605.000,00	7.730.000,00
12.361.0041	Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental	20.000,00		20.000,00
12.361.0044	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos		80.000,00	80.000,00
12.361.0045	Aquisicao de Imoveis		50.000,00	50.000,00
12.361.0046	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB		230.000,00	230.000,00
12.361.0105	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente	80.000,00	20.000,00	100.000,00
12.361.0106	Obras e Instalacoes - Construcao, reforma e Ampliacao Predio Escolar	80.000,00	20.000,00	100.000,00
12.361.9015	Manutencao dos Servicos da Unidade	1.945.000,00	705.000,00	2.650.000,00
12.361.9016	Manutencao dos Servicos da Unidade		4.500.000,00	4.500.000,00
12.362.0000	Ensino Medio	7.000,00	98.000,00	105.000,00
12.362.0053	Aquisicao Material Permanente	5.000,00		5.000,00
12.362.9018	Manutencao dos Servicos da Unidade	2.000,00	98.000,00	100.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	55.000,00		55.000,00
12.363.0055	Auxilio Financeiro a Estudante	30.000,00		30.000,00
12.363.0056	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00		5.000,00
12.363.9020	Manutencao dos Servicos da Unidade	20.000,00		20.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	145.000,00		145.000,00
12.364.0054	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00		5.000,00
12.364.0055	Auxilio Financeiro a Estudante	80.000,00		80.000,00
12.364.9019	Manutencao dos Servicos da Unidade	60.000,00		60.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	21.000,00	1.344.000,00	1.365.000,00
12.365.0048	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos		165.000,00	165.000,00
12.365.0050	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas		550.000,00	550.000,00
12.365.9017	Manutencao dos Servicos da Unidade	21.000,00	629.000,00	650.000,00
12.367.0000	Educacao Especial		110.000,00	110.000,00
12.367.0121	Construcao, Reforma e Ampliacao		10.000,00	10.000,00
12.367.9036	Manutencao dos Servicos da Unidade		100.000,00	100.000,00

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
13.000.0000	Cultura	334.000,00	190.000,00	524.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	334.000,00	190.000,00	524.000,00
13.392.0060	Aquisicao de Material Permanente	10.000,00		10.000,00
13.392.0063	Aquisicao de Material Permanente	4.000,00		4.000,00
13.392.0068	Construcao e Ampliacao do Espaco Multiuso	10.000,00	190.000,00	200.000,00
13.392.9022	Manutencao dos Servicos da Unidade	10.000,00		10.000,00
13.392.9024	Manutencao dos Servicos da Unidade	300.000,00		300.000,00
15.000.0000	Urbanismo	1.216.000,00	709.000,00	1.925.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	841.000,00	529.000,00	1.370.000,00
15.451.0073	Aquisicao de Materiais Permanentes	10.000,00		10.000,00
15.451.0075	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluvuiais e Pavimentacao	10.000,00	40.000,00	50.000,00
15.451.0076	Aquisicao de Equipamentos	20.000,00		20.000,00
15.451.0078	Constr.Guias/Sargetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico	60.000,00	290.000,00	350.000,00
15.451.0079	Aquisicao de Equipamentos	50.000,00	50.000,00	100.000,00
15.451.0080	Aquisicao de Imoveis - Aterro Sanitario	50.000,00		50.000,00
15.451.0082	Plano de Macrodrenagem	2.000,00	98.000,00	100.000,00
15.451.9028	Manutencao dos Servicos da Unidade	370.000,00		370.000,00
15.451.9029	Manutencao dos Servicos da Unidade	249.000,00	51.000,00	300.000,00
15.451.9030	Manutencao dos Servicos da Unidade	20.000,00		20.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	375.000,00	180.000,00	555.000,00
15.452.0081	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario	30.000,00		30.000,00
15.452.0083	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.	15.000,00		15.000,00
15.452.0084	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente	20.000,00		20.000,00
15.452.0086	Ref./ Ampliac. Cemiterio e Velorio Mun.	70.000,00	30.000,00	100.000,00
15.452.0087	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00		10.000,00
15.452.0089	Construcao/Reforma e Ampliacao de Pracas e Jardins	10.000,00	20.000,00	30.000,00
15.452.9031	Manutencao dos Servicos da Unidade	70.000,00	130.000,00	200.000,00
15.452.9032	Manutencao dos Servicos da Unidade	50.000,00		50.000,00
15.452.9033	Manutencao dos Servicos da Unidade	100.000,00		100.000,00
16.000.0000	Habitacao	45.000,00	90.000,00	135.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	45.000,00	90.000,00	135.000,00
16.482.0091	Aquisicao de Imoveis	20.000,00		20.000,00
16.482.0092	Construcao de Casas Populares	10.000,00	90.000,00	100.000,00
16.482.9034	Manutencao dos Servicos da Unidade	15.000,00		15.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	30.000,00		30.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	30.000,00		30.000,00
18.541.0122	Aquisicao de Material Permanente	10.000,00		10.000,00
18.541.9037	Manutencao dos Servicos da Unidade	20.000,00		20.000,00
20.000.0000	Agricultura	308.000,00	52.000,00	360.000,00
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	308.000,00	52.000,00	360.000,00
20.601.0030	Aquisicao de Imovel, Construcao, Reforma e Ampliacao	90.000,00	40.000,00	130.000,00
20.601.0031	Aquisicao de Materiais Permanente	2.000,00	8.000,00	10.000,00
20.601.9012	Manutencao dos Servicos da Unidade	216.000,00	4.000,00	220.000,00

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
22.000.0000	Industria	130.000,00		130.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial	130.000,00		130.000,00
22.661.0119	Aquisicao de Terreno p/ Parque Industria	50.000,00		50.000,00
22.661.0120	Infra-estrutura Parque Industrial	80.000,00		80.000,00
24.000.0000	Comunicacoes	30.000,00		30.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	30.000,00		30.000,00
24.722.0004	Construcao, Reforma e Ampliacao - Torre de TV	10.000,00		10.000,00
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	1.245.000,00	270.000,00	1.515.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.245.000,00	270.000,00	1.515.000,00
26.782.0027	Aquisicao de Materiais Permanente	5.000,00		5.000,00
26.782.0028	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria	10.000,00		10.000,00
26.782.0034	Obras e Instalacoes	110.000,00	150.000,00	260.000,00
26.782.0035	Aquisicao de Materiais Permanente	100.000,00	100.000,00	200.000,00
26.782.9010	Manutencao dos Servicos da Unidade	40.000,00		40.000,00
26.782.9014	Manutencao dos Servicos da Unidade	980.000,00	20.000,00	1.000.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	595.000,00	350.000,00	945.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	595.000,00	350.000,00	945.000,00
27.812.0057	Aquisicao Imovel e de Material Permanente	120.000,00		120.000,00
27.812.0059	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo	35.000,00	315.000,00	350.000,00
27.812.9021	Manutencao dos Servicos da Unidade	440.000,00	35.000,00	475.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia			4.245.920,00
99.997.0000	resrva de Contingencia - RPPS			1.650.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingencia			1.650.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia			2.595.920,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia			2.595.920,00
	Total	18.184.500,00	10.516.500,00	32.946.920,00

Estado de Sao Paulo **Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	848.000,00	848.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
	02 Judiciaria	125.000,00	
	04 Administracao	4.680.000,00	
	05 Defesa Nacional	39.000,00	
	08 Assistencia Social	765.000,00	
	09 Previdencia Social	412.000,00	
	10 Saude	5.243.000,00	
	12 Educacao	9.510.000,00	
	13 Cultura	524.000,00	
	15 Urbanismo	1.925.000,00	
	16 Habitacao	135.000,00	
	18 Gestao Ambiental	30.000,00	
	20 Agricultura	360.000,00	
	22 Industria	130.000,00	
	24 Comunicacoes	30.000,00	
	26 Transporte	1.515.000,00	
	27 Desporto e Lazer	945.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	2.595.920,00	28.963.920,00
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
	09 Previdencia Social	1.485.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	1.650.000,00	3.135.000,00

Estado de Sao Paulo **Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**
Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2014 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

---------- Resumo ----------

Funcao	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	848.000,00
02 Judiciaria	125.000,00
04 Administracao	4.680.000,00
05 Defesa Nacional	39.000,00
08 Assistencia Social	765.000,00
09 Previdencia Social	1.897.000,00
10 Saude	5.243.000,00
12 Educacao	9.510.000,00
13 Cultura	524.000,00
15 Urbanismo	1.925.000,00
16 Habitacao	135.000,00
18 Gestao Ambiental	30.000,00
20 Agricultura	360.000,00
22 Industria	130.000,00
24 Comunicacoes	30.000,00
26 Transporte	1.515.000,00
27 Desporto e Lazer	945.000,00
99 Reserva de Contingencia	4.245.920,00
Total Geral	32.946.920,00