Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolandia

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária	2.583.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	15.053.300,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.880.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	185.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.717.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.710.900,00	26.949.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	411.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.588.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	684.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	34.883.000,00			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	680.000,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	3.864.000,00	(4.544.000,00)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.108.000,00	2.108.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.261.300,00	2.261.300,00
			Superávit		3.236.500,00
Totais		32.447.000,00	Totais		32.447.000,00
Superávit Orçamento Corrente		3.236.500,00			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
OPERAÇÕES DE CREDITO	50.000,00		INVESTIMENTOS	1.282.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	830.000,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	75.000,00	1.358.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	100.000,00	1.060.000,00			
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	600.000,00	600.000,00
			Reserva de Contingência		2.338.000,00
Totais		4.296.500,00	Totais		4.296.500,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	30.339.000,00	Despesas Correntes	26.949.200,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.108.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	2.261.300,00
Receitas de Capital	1.060.000,00	Despesas de Capital	1.358.500,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	600.000,00
		Reserva de Contingência	2.338.000,00
Total	33.507.000,00	Total	33.507.000,00

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2016 - 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	683.000,00		124.000,00	807.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO PREFEITO	1.166.100,00		2.061.000,00	3.227.100,00
PLANEJAMENTO	450.000,00	185.000,00	120.000,00	755.000,00
SECRETARIA	276.000,00		2.500,00	278.500,00
ALMOXARIFADO	165.000,00		120.000,00	285.000,00
TESOURARIA	100.000,00		16.000,00	116.000,00
TRIBUTACAO	117.000,00		86.000,00	203.000,00
CONTABILIDADE	201.000,00		65.000,00	266.000,00
MATADOURO				
ESTACAO RODOVIARIA	24.000,00		16.000,00	40.000,00
TURISMO				
JUDICIARIO				
PROCURADORIA	57.900,00		22.000,00	79.900,00
AGRICULTURA				
PRODUCAO VEGETAL	180.000,00		41.000,00	221.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA				
JUNTA DO SERVICO MILITAR	34.000,00		2.500,00	36.500,00
TRANSPORTE				
SERM	562.000,00		348.000,00	910.000,00
EDUCACAO E CULTURA				
ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL	1.847.000,00		3.112.000,00	4.959.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.746.000,00		1.057.000,00	3.803.000,00
EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	686.000,00		72.000,00	758.000,00
ENSINO MEDIO / FNDE			72.000,00	72.000,00
ENSINO SUPERIOR			130.000,00	130.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	33.000,00		22.000,00	55.000,00
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				
CULTURA				
EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB	146.000,00		1.000,00	147.000,00
SAUDE E SANEAMENTO				
ASSIST. SANITARIA - SAUDE	3.274.500,00		2.176.000,00	5.450.500,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				
PASEP - FPM			320.000,00	320.000,00
PASEP - DOP				
ASSISTENCIA COMUNITARIA	463.000,00		547.000,00	1.010.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PREVIDENCIA SOCIAL	167.000,00			167.000,00
HABITACAO E URBANISMO				
OBRAS E VIACAO	414.000,00		20.500,00	434.500,00
RUAS E AVENIDAS	203.000,00		100.000,00	303.000,00
LIMPEZA PUBLICA	72.000,00		69.500,00	141.500,00
CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	63.500,00		29.500,00	93.000,00
ILUMINACAO PUBLICA			301.000,00	301.000,00
PARQUES E JARDINS	115.000,00		17.500,00	132.500,00
HABITACAO URBANA				
MEIO AMBIENTE				
MEIO AMBIENTE	6.100,00		7.900,00	14.000,00
DESPORTO E LAZER				
DESPORTO COMUNITARIO	212.500,00		157.000,00	369.500,00

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2016 - 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	2.850.000,00		460.000,00	3.310.000,00
Total	17.314.600,00	185.000,00	11.710.900,00	29.210.500,00

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2016 - 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
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	9.000,00			9.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO PREFEITO	105.000,00			105.000,00
PLANEJAMENTO			675.000,00	675.000,00
SECRETARIA	3.000,00			3.000,00
ALMOXARIFADO	5.000,00			5.000,00
TESOURARIA	5.000,00			5.000,00
TRIBUTACAO	8.000,00			8.000,00
CONTABILIDADE	8.000,00			8.000,00
MATADOURO				
ESTACAO RODOVIARIA	6.000,00			6.000,00
INDUSTRIA				
TURISMO				
JUDICIARIO				
PROCURADORIA	2.000,00			2.000,00
AGRICULTURA				
PRODUCAO VEGETAL	12.000,00			12.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA				
JUNTA DO SERVICO MILITAR	1.500,00			1.500,00
TRANSPORTE				
SERM	45.000,00			45.000,00
EDUCACAO E CULTURA				
ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL	100.000,00			100.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	90.000,00			90.000,00
EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	79.000,00			79.000,00
ENSINO MEDIO / FNDE	3.000,00			3.000,00
ENSINO SUPERIOR	5.000,00			5.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	3.000,00			3.000,00
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				
CULTURA				
EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB	10.000,00			10.000,00
SAUDE E SANEAMENTO				
ASSIST. SANITARIA - SAUDE	450.000,00			450.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				
ASSISTENCIA COMUNITARIA	77.000,00			77.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
HABITACAO E URBANISMO				
OBRAS E VIACAO	41.000,00			41.000,00
RUAS E AVENIDAS	70.000,00			70.000,00
LIMPEZA PUBLICA	35.000,00			35.000,00
CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00			10.000,00
PARQUES E JARDINS	10.000,00			10.000,00
HABITACAO URBANA	15.000,00	1.000,00		16.000,00
MEIO AMBIENTE				
MEIO AMBIENTE	5.000,00			5.000,00
DESPORTO E LAZER				
DESPORTO COMUNITARIO	35.000,00			35.000,00
COMUNICACOES				
TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV	10.000,00			10.000,00

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2016 - 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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA				
IPMD	20.000,00			20.000,00
Total	1.282.500,00	1.000,00	675.000,00	1.958.500,00

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2016 - 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	807.000,00	9.000,00		816.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
GABINETE DO PREFEITO	3.227.100,00	105.000,00		3.332.100,00
PLANEJAMENTO	755.000,00	675.000,00	500.000,00	1.930.000,00
SECRETARIA	278.500,00	3.000,00		281.500,00
ALMOXARIFADO	285.000,00	5.000,00		290.000,00
TESOURARIA	116.000,00	5.000,00		121.000,00
TRIBUTACAO	203.000,00	8.000,00		211.000,00
CONTABILIDADE	266.000,00	8.000,00		274.000,00
MATADOURO				
ESTACAO RODOVIARIA	40.000,00	6.000,00		46.000,00
INDUSTRIA				
TURISMO				
JUDICIARIO				
PROCURADORIA	79.900,00	2.000,00		81.900,00
AGRICULTURA				
PRODUCAO VEGETAL	221.000,00	12.000,00		233.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA				
JUNTA DO SERVICO MILITAR	36.500,00	1.500,00		38.000,00
TRANSPORTE				
SERM	910.000,00	45.000,00		955.000,00
EDUCACAO E CULTURA				
ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL	4.959.000,00	100.000,00		5.059.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.803.000,00	90.000,00		3.893.000,00
EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	758.000,00	79.000,00		837.000,00
ENSINO MEDIO / FNDE	72.000,00	3.000,00		75.000,00
ENSINO SUPERIOR	130.000,00	5.000,00		135.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	55.000,00	3.000,00		58.000,00
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				
CULTURA				
EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB	147.000,00	10.000,00		157.000,00
SAUDE E SANEAMENTO				
ASSIST. SANITARIA - SAUDE	5.450.500,00	450.000,00		5.900.500,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				
PASEP - FPM	320.000,00			320.000,00
PASEP - DOP				
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.010.000,00	77.000,00		1.087.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PREVIDENCIA SOCIAL	167.000,00			167.000,00
HABITACAO E URBANISMO				
OBRAS E VIACAO	434.500,00	41.000,00		475.500,00
RUAS E AVENIDAS	303.000,00	70.000,00		373.000,00
LIMPEZA PUBLICA	141.500,00	35.000,00		176.500,00
CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	93.000,00	5.000,00		98.000,00
ILUMINACAO PUBLICA	301.000,00	10.000,00		311.000,00
PARQUES E JARDINS	132.500,00	10.000,00		142.500,00
HABITACAO URBANA		16.000,00		16.000,00
MEIO AMBIENTE				
MEIO AMBIENTE	14.000,00	5.000,00		19.000,00
DESPORTO E LAZER				

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2016 - 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	369.500,00	35.000,00		404.500,00
COMUNICACOES				
TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV	15.000,00	10.000,00		25.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA				
IPMD	3.310.000,00	20.000,00	1.838.000,00	5.168.000,00
Total	29.210.500,00	1.958.500,00	2.338.000,00	33.507.000,00

Estado de Sao Paulo **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.210.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.314.600,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.053.300,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	2.017.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	550.000,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	433.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.157.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	430.800,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	465.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		2.261.300,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.261.300,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			185.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		185.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	185.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.710.900,00
3.3.30.00.00.00.00	Transferencias a Estados e ao D.F.		140.000,00	
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	140.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.570.900,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	105.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.949.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	465.900,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.720.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.958.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.282.500,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.282.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	465.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817.500,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			675.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		75.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	75.000,00		
4.6.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS,FUNDOS ENT		600.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONT. RESG.	600.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.338.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.338.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.338.000,00
	Total Geral			33.507.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.314.600,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	185.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.710.900,00
Total DESPESAS CORRENTES	29.210.500,00
INVESTIMENTOS	1.282.500,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	675.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.958.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.338.000,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	2.338.000,00
T o t a l G e r a l	33.507.000,00

Estado de Sao Paulo **Resumo Geral da Receita#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			34.883.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributaria		2.583.000,00	
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos		2.355.000,00	
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	1.785.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	570.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		228.000,00	
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	155.000,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	73.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.880.000,00	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.180.000,00	
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO		700.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.717.000,00	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		11.000,00	
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	11.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.706.000,00	
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.706.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		411.000,00	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		27.588.000,00	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		27.438.000,00	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.181.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.370.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.887.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		150.000,00	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT.	50.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES	100.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		704.000,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		176.000,00	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	25.000,00		
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	70.000,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS	81.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		217.000,00	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	1.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	216.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		280.000,00	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	270.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		31.000,00	
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			2.108.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM.		2.108.000,00	
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENT.		2.108.000,00	
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	2.108.000,00		
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS-ATIVO CIVIL	2.108.000,00		
7.2.1.0.29.01.01.00	Contribuicao Patronal Prefeitura	1.580.000,00		
7.2.1.0.29.01.02.00	Contribuicao Patronal Camara	60.000,00		
7.2.1.0.29.01.04.00	CONTRI.PREV.RPPS DEBITO LEI 1697 13/09/4	90.000,00		
7.2.1.0.29.01.05.00	CONT.PREV.RPPS DEBITO LEI 1818/07	90.000,00		
7.2.1.0.29.01.06.00	CONT.PREV RRPS DEBITO LEI 1818/7 CORRECA	5.000,00		
7.2.1.0.29.01.11.00	CONTRI PREV RPPS DEBITO LEI 2130/2014	283.000,00		

Estado de Sao Paulo **Resumo Geral da Receita#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.060.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		50.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		50.000,00	
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	50.000,00		
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		80.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		70.000,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	70.000,00		
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		10.000,00	
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	10.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		830.000,00	
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		830.000,00	
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	380.000,00		
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	450.000,00		
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		100.000,00	
	Total Geral			38.051.000,00
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	680.000,00		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.112.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.752.000,00		

	Total de Deducoes.....	4.544.000,00		

	Total da Receita Liquida..	33.507.000,00		

Estado de Sao Paulo **Resumo Geral da Receita#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Receita Tributaria	2.583.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.880.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.717.000,00
RECEITA DE SERVICOS	411.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.588.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	704.000,00
Total Receitas Correntes	34.883.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM.	2.108.000,00
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCA	2.108.000,00
OPERACOES DE CREDITO	50.000,00
ALIENACAO DE BENS	80.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	830.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	1.060.000,00
Total Geral	**38.051.000,00**
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	680.000,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.864.000,00
Total das Deducoes	4.544.000,00
Total da Receita Liquida	**33.507.000,00**

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	9.000,00	807.000,00		816.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	9.000,00	807.000,00		816.000,00
01.031.0001.0.000.000	Aquisicao de Equip. Mat. Permanente / Reforma e Ampliacao	9.000,00			9.000,00
01.031.0001.1.001.000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	8.000,00			8.000,00
01.031.0001.1.091.000	Reforma e Ampliacao Predio Camara Municipal	1.000,00			1.000,00
01.031.9001.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		807.000,00		807.000,00
01.031.9001.2.001.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		807.000,00		807.000,00
	Total Unidade Executora.....	9.000,00	807.000,00		816.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	9.000,00	807.000,00		816.000,00
	Total do Orgao	9.000,00	807.000,00		816.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	105.000,00	3.227.100,00		3.332.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	105.000,00	3.227.100,00		3.332.100,00
04.122.0007.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete	40.000,00			40.000,00
04.122.0007.1.005.000	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete	40.000,00			40.000,00
04.122.0009.0.000.000	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura	50.000,00			50.000,00
04.122.0009.1.007.000	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura	50.000,00			50.000,00
04.122.0058.0.000.000	Fundo Municipal dos Diretos da Crianca e Adolescente	15.000,00	56.000,00		71.000,00
04.122.0058.1.099.000	Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar	15.000,00			15.000,00
04.122.0058.2.053.000	Manutencao de Servicos da Unidade - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente		12.000,00		12.000,00
04.122.0058.2.054.000	Manutencao do Conselho Tutelar		11.000,00		11.000,00
04.122.0058.2.055.000	Politicas Publicas de Trabalho Infantil e Prof. de Adolescentes		33.000,00		33.000,00
04.122.0095.0.000.000	COMAD / FUNAD		5.000,00		5.000,00
04.122.0095.2.057.000	COMAD / FUMAD		5.000,00		5.000,00
04.122.9002.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		3.166.100,00		3.166.100,00
04.122.9002.2.002.000	Manutencoes Atividades Gabinete		3.166.100,00		3.166.100,00
	Total Unidade Executora.....	105.000,00	3.227.100,00		3.332.100,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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		305.000,00	1.125.000,00	1.430.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		305.000,00	1.125.000,00	1.430.000,00
04.121.0014.0.000.000	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies			450.000,00	450.000,00
04.121.0014.0.018.000	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies			450.000,00	450.000,00
04.121.0017.0.000.000	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO			75.000,00	75.000,00
04.121.0017.0.010.000	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO			75.000,00	75.000,00
04.121.0018.0.000.000	Amortizacao de Divida Contratual Resg.			600.000,00	600.000,00
04.121.0018.0.011.000	Amortizacao de Divida Contratual Resg.			600.000,00	600.000,00
04.121.9003.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		305.000,00		305.000,00
04.121.9003.2.003.000	Manutencao da Unidade		290.000,00		290.000,00
04.121.9003.2.036.000	BANCO DO POVO PAULISTA		15.000,00		15.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		500.000,00		500.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		500.000,00		500.000,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia		500.000,00		500.000,00
99.999.9999.2.046.000	Reserva de Contingencia		500.000,00		500.000,00
	Total Unidade Executora.....		805.000,00	1.125.000,00	1.930.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	3.000,00	278.500,00		281.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	3.000,00	278.500,00		281.500,00
04.122.0020.0.000.000	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria	3.000,00			3.000,00
04.122.0020.1.008.000	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria	3.000,00			3.000,00
04.122.9004.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		278.500,00		278.500,00
04.122.9004.2.004.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		278.500,00		278.500,00
	Total Unidade Executora.....	3.000,00	278.500,00		281.500,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	5.000,00	285.000,00		290.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.000,00	285.000,00		290.000,00
04.122.0021.0.000.000	Aquisicao de Mat. Permanente Almox.	5.000,00			5.000,00
04.122.0021.1.009.000	Aquisicao de Mat. Permanente Almox.	5.000,00			5.000,00
04.122.9005.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		285.000,00		285.000,00
04.122.9005.2.005.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		285.000,00		285.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	285.000,00		290.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	5.000,00	116.000,00		121.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	5.000,00	116.000,00		121.000,00
04.123.0022.0.000.000	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria	5.000,00			5.000,00
04.123.0022.1.010.000	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria	5.000,00			5.000,00
04.123.9006.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		116.000,00		116.000,00
04.123.9006.2.006.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		116.000,00		116.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	116.000,00		121.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	203.000,00		211.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	8.000,00	203.000,00		211.000,00
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		203.000,00		203.000,00
04.122.9007.2.007.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		203.000,00		203.000,00
	Total Unidade Executora.....	8.000,00	203.000,00		211.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	8.000,00	266.000,00		274.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	8.000,00	266.000,00		274.000,00
04.122.0024.0.000.000	Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade	8.000,00			8.000,00
04.122.0024.1.012.000	Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade	8.000,00			8.000,00
04.122.9008.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		266.000,00		266.000,00
04.122.9008.2.008.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		266.000,00		266.000,00
	Total Unidade Executora.....	8.000,00	266.000,00		274.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	6.000,00	40.000,00		46.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	6.000,00	40.000,00		46.000,00
26.782.0027.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	3.000,00			3.000,00
26.782.0027.1.015.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Estacao Rodoviaria	3.000,00			3.000,00
26.782.0028.0.000.000	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria	3.000,00			3.000,00
26.782.0028.1.016.000	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria	3.000,00			3.000,00
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.....	6.000,00	40.000,00		46.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	140.000,00	5.220.600,00	1.125.000,00	6.485.600,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciaria	2.000,00	79.900,00		81.900,00
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo	2.000,00	79.900,00		81.900,00
02.062.0029.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	2.000,00			2.000,00
02.062.0029.1.017.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Procuradoria	2.000,00			2.000,00
02.062.9011.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		79.900,00		79.900,00
02.062.9011.2.011.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		79.900,00		79.900,00
	Total Unidade Executora.....	2.000,00	79.900,00		81.900,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	79.900,00		81.900,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	12.000,00	221.000,00		233.000,00
20.601.0000.0.000.000	Promocao da Producao Vegetal	12.000,00	221.000,00		233.000,00
20.601.0030.0.000.000	Aquisicao de Imovel, Construcao, Reforma e Ampliacao	6.000,00			6.000,00
20.601.0030.1.076.000	Centro de Pesquisa	6.000,00			6.000,00
20.601.0031.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	6.000,00			6.000,00
20.601.0031.1.019.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Prod. Vegetal	6.000,00			6.000,00
20.601.9012.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		221.000,00		221.000,00
20.601.9012.2.012.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		221.000,00		221.000,00
	Total Unidade Executora.....	12.000,00	221.000,00		233.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	12.000,00	221.000,00		233.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

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

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	45.000,00	910.000,00		955.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	45.000,00	910.000,00		955.000,00
26.782.0034.0.000.000	Obras e Instalacoes	25.000,00			25.000,00
26.782.0034.1.023.000	Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais, Pontos de Onibus	5.000,00			5.000,00
26.782.0034.1.078.000	Recapeamento de Estradas Vicinais e Restauracao	20.000,00			20.000,00
26.782.0035.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanente	20.000,00			20.000,00
26.782.0035.1.021.000	Aquisicao de Materiais Permanente, veiculos e maquinas	20.000,00			20.000,00
26.782.9014.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		910.000,00		910.000,00
26.782.9014.2.014.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - SERM		910.000,00		910.000,00
	Total Unidade Executora.....	45.000,00	910.000,00		955.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	45.000,00	910.000,00		955.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		10.000,00		10.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		10.000,00		10.000,00
08.244.0037.0.000.000	Repasse de Subvencoes Sociais		10.000,00		10.000,00
08.244.0037.2.047.000	Repasse de Subvencoes Sociais		10.000,00		10.000,00
12.000.0000.0.000.000	Educacao	100.000,00	4.949.000,00		5.049.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	45.000,00	4.847.000,00		4.892.000,00
12.361.0105.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente	20.000,00			20.000,00
12.361.0105.1.090.000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, veiculos e computadores	20.000,00			20.000,00
12.361.0106.0.000.000	Obras e Instalacoes - Construcao, reforma e Ampliacao Predio Escolar	25.000,00			25.000,00
12.361.0106.1.079.000	Construcao, Reforma e Ampliacao Predio Escolar	25.000,00			25.000,00
12.361.9015.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Fundamental		4.847.000,00		4.847.000,00
12.361.9015.2.015.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		4.847.000,00		4.847.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	55.000,00	102.000,00		157.000,00
12.365.0048.0.000.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos	35.000,00			35.000,00
12.365.0048.1.030.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.	35.000,00			35.000,00
12.365.0050.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	20.000,00			20.000,00
12.365.0050.1.032.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	20.000,00			20.000,00
12.365.9042.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Infantil		102.000,00		102.000,00
12.365.9042.2.056.000	Manutencao do Ensino Infantil		102.000,00		102.000,00
	Total Unidade Executora.....	100.000,00	4.959.000,00		5.059.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	90.000,00	3.803.000,00		3.893.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	90.000,00	3.803.000,00		3.893.000,00
12.361.0044.0.000.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	10.000,00			10.000,00
12.361.0044.1.027.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	10.000,00			10.000,00
12.361.0046.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB	80.000,00			80.000,00
12.361.0046.1.029.000	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB	80.000,00			80.000,00
12.361.9016.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		3.803.000,00		3.803.000,00
12.361.9016.2.016.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - FUNDEB		3.803.000,00		3.803.000,00
	Total Unidade Executora.....	90.000,00	3.803.000,00		3.893.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	79.000,00	758.000,00		837.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	79.000,00	758.000,00		837.000,00
12.365.0048.0.000.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos	10.000,00			10.000,00
12.365.0048.1.030.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.	10.000,00			10.000,00
12.365.0050.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	69.000,00			69.000,00
12.365.0050.1.032.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	69.000,00			69.000,00
12.365.9017.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		758.000,00		758.000,00
12.365.9017.2.017.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Pre Escola		758.000,00		758.000,00
	Total Unidade Executora.....	79.000,00	758.000,00		837.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	3.000,00	72.000,00		75.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio	3.000,00	72.000,00		75.000,00
12.362.0053.0.000.000	Aquisicao Material Permanente	3.000,00			3.000,00
12.362.0053.1.033.000	Aquisicao Material Permanente	3.000,00			3.000,00
12.362.9018.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		72.000,00		72.000,00
12.362.9018.2.018.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		72.000,00		72.000,00
	Total Unidade Executora.....	3.000,00	72.000,00		75.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	130.000,00		135.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior	5.000,00	130.000,00		135.000,00
12.364.0054.0.000.000	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.364.0054.1.034.000	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.364.0055.0.000.000	Auxilio Financeiro a Estudante		85.000,00		85.000,00
12.364.0055.2.049.000	Auxilio Financeiro a Estudante		85.000,00		85.000,00
12.364.9019.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		45.000,00		45.000,00
12.364.9019.2.019.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		45.000,00		45.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	130.000,00		135.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	3.000,00	55.000,00		58.000,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional	3.000,00	55.000,00		58.000,00
12.363.0055.0.000.000	Auxilio Financeiro a Estudante		20.000,00		20.000,00
12.363.0055.2.049.000	Auxilio Financeiro a Estudante		20.000,00		20.000,00
12.363.0056.0.000.000	Aquisicao de Material Permanente	3.000,00			3.000,00
12.363.0056.1.035.000	Aquisicao de Material Permanente	3.000,00			3.000,00
12.363.9020.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		35.000,00		35.000,00
12.363.9020.2.020.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		35.000,00		35.000,00
	Total Unidade Executora.....	3.000,00	55.000,00		58.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	147.000,00		157.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial	10.000,00	147.000,00		157.000,00
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		147.000,00		147.000,00
12.367.9036.2.039.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		147.000,00		147.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	147.000,00		157.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	290.000,00	9.924.000,00		10.214.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	450.000,00	5.450.500,00		5.900.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	450.000,00	5.326.000,00		5.776.000,00
10.301.0066.0.000.000	Aquisicao Eq. Material Permanente	425.000,00			425.000,00
10.301.0066.1.045.000	Aquisicao Eq. Material Permanente	425.000,00			425.000,00
10.301.0117.0.000.000	Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog	25.000,00			25.000,00
10.301.0117.1.081.000	Construcao, Ref, Ampliacao e Cons Pt. Saude e Odontologicos.	25.000,00			25.000,00
10.301.9025.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		5.316.000,00		5.316.000,00
10.301.9025.2.025.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		5.316.000,00		5.316.000,00
10.301.9038.0.000.000	Apoio ao Hospital de Cancer de Barretos, que a muitos anos atende o municipio de Divinolandia e regiao.		10.000,00		10.000,00
10.301.9038.2.040.000	Ajuda Hospital do Cancer de Barretos		10.000,00		10.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		124.500,00		124.500,00
10.304.9025.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		124.500,00		124.500,00
10.304.9025.2.025.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		124.500,00		124.500,00
	Total Unidade Executora.....	450.000,00	5.450.500,00		5.900.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	450.000,00	5.450.500,00		5.900.500,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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		320.000,00		320.000,00
09.274.0000.0.000.000	Previdencia Especial		320.000,00		320.000,00
09.274.9026.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		320.000,00		320.000,00
09.274.9026.2.026.000	Recolhimento do PASEP		320.000,00		320.000,00
	Total Unidade Executora.....		320.000,00		320.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	70.000,00	1.017.000,00		1.087.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	70.000,00	1.017.000,00		1.087.000,00
08.244.0013.0.000.000	Subvencoes Sociais		65.000,00		65.000,00
08.244.0013.2.048.000	Subvencoes Sociais		65.000,00		65.000,00
08.244.0071.0.000.000	Subvencoes Sociais		55.000,00		55.000,00
08.244.0071.2.048.000	Subvencoes Sociais		55.000,00		55.000,00
08.244.0104.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos Diversos	70.000,00			70.000,00
08.244.0104.1.082.000	Aquisicao de Equipamentos Diversos	70.000,00			70.000,00
08.244.9027.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		897.000,00		897.000,00
08.244.9027.2.027.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		897.000,00		897.000,00
	Total Unidade Executora.....	70.000,00	1.017.000,00		1.087.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		167.000,00		167.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		167.000,00		167.000,00
09.272.0072.0.000.000	Pagamento a Inativos e Pensionistas		167.000,00		167.000,00
09.272.0072.2.050.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		167.000,00		167.000,00
	Total Unidade Executora.....		167.000,00		167.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	70.000,00	1.504.000,00		1.574.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	41.000,00	434.500,00		475.500,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	41.000,00	434.500,00		475.500,00
15.451.0073.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00			5.000,00
15.451.0073.1.050.000	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00			5.000,00
15.451.0075.0.000.000	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluvuiais e Pavimentacao	25.000,00			25.000,00
15.451.0075.1.052.000	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluvuiais e Pavimentacao	25.000,00			25.000,00
15.451.0082.0.000.000	Plano de Macrodrenagem	11.000,00			11.000,00
15.451.0082.1.102.000	Plano de Macrodrenagem	11.000,00			11.000,00
15.451.9028.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		434.500,00		434.500,00
15.451.9028.2.028.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		434.500,00		434.500,00
	Total Unidade Executora.....	41.000,00	434.500,00		475.500,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	70.000,00	303.000,00		373.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	303.000,00		373.000,00
15.451.0076.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00			10.000,00
15.451.0076.1.053.000	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00			10.000,00
15.451.0078.0.000.000	Constr.Guias/Sargetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico	60.000,00			60.000,00
15.451.0078.1.055.000	Construcao de Guias e Sarjetas e Pav. de Ruas	30.000,00			30.000,00
15.451.0078.1.073.000	Asfaltamento e Recapeamento	30.000,00			30.000,00
15.451.9029.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		303.000,00		303.000,00
15.451.9029.2.029.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		303.000,00		303.000,00
	Total Unidade Executora.....	70.000,00	303.000,00		373.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	35.000,00	141.500,00		176.500,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	141.500,00		166.500,00
15.451.0079.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos	25.000,00			25.000,00
15.451.0079.1.056.000	Aquisicao de Equipamentos	25.000,00			25.000,00
15.451.9030.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		141.500,00		141.500,00
15.451.9030.2.030.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		141.500,00		141.500,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	10.000,00			10.000,00
15.452.0081.0.000.000	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario	10.000,00			10.000,00
15.452.0081.1.058.000	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario	10.000,00			10.000,00
	Total Unidade Executora.....	35.000,00	141.500,00		176.500,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	5.000,00	93.000,00		98.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	5.000,00	93.000,00		98.000,00
15.452.0084.0.000.000	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente	5.000,00			5.000,00
15.452.0084.1.060.000	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente	5.000,00			5.000,00
15.452.9032.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		93.000,00		93.000,00
15.452.9032.2.032.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		93.000,00		93.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	93.000,00		98.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	10.000,00	301.000,00		311.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	10.000,00	301.000,00		311.000,00
15.452.0083.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.	10.000,00			10.000,00
15.452.0083.1.059.000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.	10.000,00			10.000,00
15.452.9031.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		301.000,00		301.000,00
15.452.9031.2.030.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		301.000,00		301.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	301.000,00		311.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	10.000,00	132.500,00		142.500,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	10.000,00	132.500,00		142.500,00
15.452.0087.0.000.000	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00			10.000,00
15.452.0087.1.063.000	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00			10.000,00
15.452.9033.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		132.500,00		132.500,00
15.452.9033.2.033.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		132.500,00		132.500,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	132.500,00		142.500,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	16.000,00			16.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	16.000,00			16.000,00
16.482.0091.0.000.000	Aquisicao de Imoveis	1.000,00			1.000,00
16.482.0091.1.067.000	Aquisicao de Imoveis	1.000,00			1.000,00
16.482.0092.0.000.000	Construcao de Casas Populares	15.000,00			15.000,00
16.482.0092.1.068.000	Construcao de Casas Populares	15.000,00			15.000,00
	Total Unidade Executora.....	16.000,00			16.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	187.000,00	1.405.500,00		1.592.500,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	5.000,00	14.000,00		19.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.000,00	14.000,00		19.000,00
18.541.0122.0.000.000	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
18.541.0122.1.035.000	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
18.541.9037.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		14.000,00		14.000,00
18.541.9037.2.020.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		14.000,00		14.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	14.000,00		19.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	14.000,00		19.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	35.000,00	369.500,00		404.500,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	35.000,00	369.500,00		404.500,00
27.812.0057.0.000.000	Aquisicao Imovel e de Material Permanente	10.000,00			10.000,00
27.812.0057.1.036.000	Aquisicao de Material Permanente	10.000,00			10.000,00
27.812.0059.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo	25.000,00			25.000,00
27.812.0059.1.038.000	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo	25.000,00			25.000,00
27.812.9021.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		369.500,00		369.500,00
27.812.9021.2.021.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		369.500,00		369.500,00
	Total Unidade Executora.....	35.000,00	369.500,00		404.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	35.000,00	369.500,00		404.500,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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	10.000,00	15.000,00		25.000,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes	10.000,00	15.000,00		25.000,00
24.722.0004.0.000.000	Construcao, Reforma e Ampliacao - Torre de TV	5.000,00			5.000,00
24.722.0004.1.041.000	Reforma e Ampliacao da Torre	5.000,00			5.000,00
24.722.0061.0.000.000	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00			5.000,00
24.722.0061.1.040.000	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00			5.000,00
24.722.9023.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
24.722.9023.2.023.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	15.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.000,00	15.000,00		25.000,00
	Total do Orgao	1.247.500,00	25.150.500,00	1.125.000,00	27.523.000,00

Estado de Sao Paulo **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - 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		3.330.000,00		3.330.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		3.330.000,00		3.330.000,00
09.272.0094.0.000.000	Pagto. Aposentados, Ref., Pensoes e Ben.		2.805.000,00		2.805.000,00
09.272.0094.2.051.000	Pagto. Aposentadoria, Ref., Pensoes e Beneficios		2.805.000,00		2.805.000,00
09.272.9035.0.000.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		525.000,00		525.000,00
09.272.9035.2.035.000	Manutencao dos Servicos da Unidade		525.000,00		525.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		1.838.000,00		1.838.000,00
99.997.0000.0.000.000	resrva de Contingencia - RPPS		1.838.000,00		1.838.000,00
99.997.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia		1.838.000,00		1.838.000,00
99.997.9999.2.046.000	Reserva de Contingencia		1.838.000,00		1.838.000,00
	Total Unidade Executora.....		5.168.000,00		5.168.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.168.000,00		5.168.000,00
	Total do Orgao		5.168.000,00		5.168.000,00
	Total Geral	1.256.500,00	31.125.500,00	1.125.000,00	33.507.000,00

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 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	9.000,00	807.000,00		816.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	9.000,00	807.000,00		816.000,00
01.031.0001	Aquisicao de Equip. Mat. Permanente / Reforma e Ampliacao	9.000,00			9.000,00
01.031.9001	Manutencao dos Servicos da Unidade		807.000,00		807.000,00
02.000.0000	Judiciaria	2.000,00	79.900,00		81.900,00
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo	2.000,00	79.900,00		81.900,00
02.062.0029	Aquisicao de Materiais Permanente	2.000,00			2.000,00
02.062.9011	Manutencao dos Servicos da Unidade		79.900,00		79.900,00
04.000.0000	Administracao	134.000,00	4.680.600,00	1.125.000,00	5.939.600,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		305.000,00	1.125.000,00	1.430.000,00
04.121.0014	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies			450.000,00	450.000,00
04.121.0017	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO			75.000,00	75.000,00
04.121.0018	Amortizacao de Divida Contratual Resg.			600.000,00	600.000,00
04.121.9003	Manutencao dos Servicos da Unidade		305.000,00		305.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	129.000,00	4.259.600,00		4.388.600,00
04.122.0007	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete	40.000,00			40.000,00
04.122.0009	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura	50.000,00			50.000,00
04.122.0020	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria	3.000,00			3.000,00
04.122.0021	Aquisicao de Mat. Permanente Almox.	5.000,00			5.000,00
04.122.0023	Aquisicao de Mat. Permanente-Tributacao	8.000,00			8.000,00
04.122.0024	Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade	8.000,00			8.000,00
04.122.0058	Fundo Municipal dos Diretos da Crianca e Adolescente	15.000,00	56.000,00		71.000,00
04.122.0095	COMAD / FUNAD		5.000,00		5.000,00
04.122.9002	Manutencao dos Servicos da Unidade		3.166.100,00		3.166.100,00
04.122.9004	Manutencao dos Servicos da Unidade		278.500,00		278.500,00
04.122.9005	Manutencao dos Servicos da Unidade		285.000,00		285.000,00
04.122.9007	Manutencao dos Servicos da Unidade		203.000,00		203.000,00
04.122.9008	Manutencao dos Servicos da Unidade		266.000,00		266.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	5.000,00	116.000,00		121.000,00
04.123.0022	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria	5.000,00			5.000,00
04.123.9006	Manutencao dos Servicos da Unidade		116.000,00		116.000,00
05.000.0000	Defesa Nacional	1.500,00	36.500,00		38.000,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	1.500,00	36.500,00		38.000,00
05.153.0032	Aquisicao de Materiais Permanente	1.500,00			1.500,00
05.153.9013	Manutencao dos Servicos da Unidade		36.500,00		36.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	70.000,00	1.027.000,00		1.097.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	70.000,00	1.027.000,00		1.097.000,00
08.244.0013	Subvencoes Sociais		65.000,00		65.000,00
08.244.0037	Repasse de Subvencoes Sociais		10.000,00		10.000,00
08.244.0071	Subvencoes Sociais		55.000,00		55.000,00
08.244.0104	Aquisicao de Equipamentos Diversos	70.000,00			70.000,00
08.244.9027	Manutencao dos Servicos da Unidade		897.000,00		897.000,00
09.000.0000	Previdencia Social		3.817.000,00		3.817.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		3.497.000,00		3.497.000,00
09.272.0072	Pagamento a Inativos e Pensionistas		167.000,00		167.000,00
09.272.0094	Pagto. Aposentados, Ref., Pensoes e Ben.		2.805.000,00		2.805.000,00
09.272.9035	Manutencao dos Servicos da Unidade		525.000,00		525.000,00

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 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.274.0000	Previdencia Especial		320.000,00		320.000,00
09.274.9026	Manutencao dos Servicos da Unidade		320.000,00		320.000,00
10.000.0000	Saude	450.000,00	5.450.500,00		5.900.500,00
10.301.0000	Atencao Basica	450.000,00	5.326.000,00		5.776.000,00
10.301.0066	Aquisicao Eq. Material Permanente	425.000,00			425.000,00
10.301.0117	Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog	25.000,00			25.000,00
10.301.9025	Manutencao dos Servicos da Unidade		5.316.000,00		5.316.000,00
10.301.9038	Apoio ao Hospital de Cancer de Barretos, que a muitos anos atende o municipio de Divinolandia e regiao.		10.000,00		10.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		124.500,00		124.500,00
10.304.9025	Manutencao dos Servicos da Unidade		124.500,00		124.500,00
12.000.0000	Educacao	290.000,00	9.914.000,00		10.204.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	135.000,00	8.650.000,00		8.785.000,00
12.361.0044	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	10.000,00			10.000,00
12.361.0046	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB	80.000,00			80.000,00
12.361.0105	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente	20.000,00			20.000,00
12.361.0106	Obras e Instalacoes - Construcao, reforma e Ampliacao Predio Escolar	25.000,00			25.000,00
12.361.9015	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Fundamental		4.847.000,00		4.847.000,00
12.361.9016	Manutencao dos Servicos da Unidade		3.803.000,00		3.803.000,00
12.362.0000	Ensino Medio	3.000,00	72.000,00		75.000,00
12.362.0053	Aquisicao Material Permanente	3.000,00			3.000,00
12.362.9018	Manutencao dos Servicos da Unidade		72.000,00		72.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	3.000,00	55.000,00		58.000,00
12.363.0055	Auxilio Financeiro a Estudante		20.000,00		20.000,00
12.363.0056	Aquisicao de Material Permanente	3.000,00			3.000,00
12.363.9020	Manutencao dos Servicos da Unidade		35.000,00		35.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	5.000,00	130.000,00		135.000,00
12.364.0054	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
12.364.0055	Auxilio Financeiro a Estudante		85.000,00		85.000,00
12.364.9019	Manutencao dos Servicos da Unidade		45.000,00		45.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	134.000,00	860.000,00		994.000,00
12.365.0048	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos	45.000,00			45.000,00
12.365.0050	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	89.000,00			89.000,00
12.365.9017	Manutencao dos Servicos da Unidade		758.000,00		758.000,00
12.365.9042	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Infantil		102.000,00		102.000,00
12.367.0000	Educacao Especial	10.000,00	147.000,00		157.000,00
12.367.0121	Construcao, Reforma e Ampliacao	10.000,00			10.000,00
12.367.9036	Manutencao dos Servicos da Unidade		147.000,00		147.000,00
15.000.0000	Urbanismo	171.000,00	1.405.500,00		1.576.500,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	136.000,00	879.000,00		1.015.000,00
15.451.0073	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00			5.000,00
15.451.0075	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluvuiais e Pavimentacao	25.000,00			25.000,00

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 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.451.0076	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00			10.000,00
15.451.0078	Constr.Guias/Sargetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico	60.000,00			60.000,00
15.451.0079	Aquisicao de Equipamentos	25.000,00			25.000,00
15.451.0082	Plano de Macrodrenagem	11.000,00			11.000,00
15.451.9028	Manutencao dos Servicos da Unidade		434.500,00		434.500,00
15.451.9029	Manutencao dos Servicos da Unidade		303.000,00		303.000,00
15.451.9030	Manutencao dos Servicos da Unidade		141.500,00		141.500,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	35.000,00	526.500,00		561.500,00
15.452.0081	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario	10.000,00			10.000,00
15.452.0083	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.	10.000,00			10.000,00
15.452.0084	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente	5.000,00			5.000,00
15.452.0087	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00			10.000,00
15.452.9031	Manutencao dos Servicos da Unidade		301.000,00		301.000,00
15.452.9032	Manutencao dos Servicos da Unidade		93.000,00		93.000,00
15.452.9033	Manutencao dos Servicos da Unidade		132.500,00		132.500,00
16.000.0000	Habitacao	16.000,00			16.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	16.000,00			16.000,00
16.482.0091	Aquisicao de Imoveis	1.000,00			1.000,00
16.482.0092	Construcao de Casas Populares	15.000,00			15.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	5.000,00	14.000,00		19.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.000,00	14.000,00		19.000,00
18.541.0122	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00			5.000,00
18.541.9037	Manutencao dos Servicos da Unidade		14.000,00		14.000,00
20.000.0000	Agricultura	12.000,00	221.000,00		233.000,00
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	12.000,00	221.000,00		233.000,00
20.601.0030	Aquisicao de Imovel, Construcao, Reforma e Ampliacao	6.000,00			6.000,00
20.601.0031	Aquisicao de Materiais Permanente	6.000,00			6.000,00
20.601.9012	Manutencao dos Servicos da Unidade		221.000,00		221.000,00
24.000.0000	Comunicacoes	10.000,00	15.000,00		25.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	10.000,00	15.000,00		25.000,00
24.722.0004	Construcao, Reforma e Ampliacao - Torre de TV	5.000,00			5.000,00
24.722.0061	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00			5.000,00
24.722.9023	Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
26.000.0000	Transporte	51.000,00	950.000,00		1.001.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	51.000,00	950.000,00		1.001.000,00
26.782.0027	Aquisicao de Materiais Permanente	3.000,00			3.000,00
26.782.0028	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria	3.000,00			3.000,00
26.782.0034	Obras e Instalacoes	25.000,00			25.000,00
26.782.0035	Aquisicao de Materiais Permanente	20.000,00			20.000,00
26.782.9010	Manutencao dos Servicos da Unidade		40.000,00		40.000,00
26.782.9014	Manutencao dos Servicos da Unidade		910.000,00		910.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	35.000,00	369.500,00		404.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	35.000,00	369.500,00		404.500,00
27.812.0057	Aquisicao Imovel e de Material	10.000,00			10.000,00

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 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Permanente				
27.812.0059	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo	25.000,00			25.000,00
27.812.9021	Manutencao dos Servicos da Unidade		369.500,00		369.500,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				2.338.000,00
99.997.0000	resrva de Contingencia - RPPS				1.838.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingencia				1.838.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				500.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia				500.000,00
	Total	1.256.500,00	28.787.500,00	1.125.000,00	33.507.000,00

Estado de Sao Paulo **Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	816.000,00	816.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
	02 Judiciaria	81.900,00	
	04 Administracao	5.939.600,00	
	05 Defesa Nacional	38.000,00	
	08 Assistencia Social	1.097.000,00	
	09 Previdencia Social	487.000,00	
	10 Saude	5.900.500,00	
	12 Educacao	10.204.000,00	
	13 Cultura	0,00	
	15 Urbanismo	1.576.500,00	
	16 Habitacao	16.000,00	
	18 Gestao Ambiental	19.000,00	
	20 Agricultura	233.000,00	
	22 Industria	0,00	
	24 Comunicacoes	25.000,00	
	26 Transporte	1.001.000,00	
	27 Desporto e Lazer	404.500,00	
	99 Reserva de Contingencia	500.000,00	27.523.000,00
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
	09 Previdencia Social	3.330.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	1.838.000,00	5.168.000,00

Estado de Sao Paulo **Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Funcao	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	816.000,00
02 Judiciaria	81.900,00
04 Administracao	5.939.600,00
05 Defesa Nacional	38.000,00
08 Assistencia Social	1.097.000,00
09 Previdencia Social	3.817.000,00
10 Saude	5.900.500,00
12 Educacao	10.204.000,00
13 Cultura	0,00
15 Urbanismo	1.576.500,00
16 Habitacao	16.000,00
18 Gestao Ambiental	19.000,00
20 Agricultura	233.000,00
22 Industria	0,00
24 Comunicacoes	25.000,00
26 Transporte	1.001.000,00
27 Desporto e Lazer	404.500,00
99 Reserva de Contingencia	2.338.000,00
Total Geral	33.507.000,00

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
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						
	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
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						
	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
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						
	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
8 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						
9 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.						
10 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						
11 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00

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						
	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
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						
	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
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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2130 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2131 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220058.2.053000 Manutencao de Servicos da Unidade - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2121 Fonte....: 1 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						
	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						
2124 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220058.2.054000 Manutencao do Conselho Tutelar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2125 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.						
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						
	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

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
041220058.2.055000 Politicas Publicas de Trabalho Infantil e Prof. de Adolescentes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2629 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2630 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2631 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
041220095 COMAD / FUNAD						
041220095.2.057000 COMAD / FUMAD						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2713 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2714 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041229002 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041229002.2.002000 Manutencoes Atividades Gabinete						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
16 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
		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						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
20 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	156.100,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00	156.100,00
		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						
23 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
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						
	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.						
27 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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
28 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
29 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
30 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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						
	3.332.100,00	0,00	0,00	0,00	3.332.100,00	3.332.100,00
		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						
	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
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						
	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
041210018 Amortizacao de Divida Contratual Resg.						
041210018.0.011000 Amortizacao de Divida Contratual Resg.						
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONT. RESG.						
38 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 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
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						
	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						
44 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
45 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
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						
2132 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041219003.2.036000 BANCO DO POVO PAULISTA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
48 Fonte....: 1 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
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						
	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
Total Unidade Executora						
	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
		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...: 02.02.03 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						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041229004 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041229004.2.004000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
51 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		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						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
53 Fonte....: 1 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						
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						
	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						
	281.500,00	0,00	0,00	0,00	281.500,00	281.500,00
		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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041229005 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041229005.2.005000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
63 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
64 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						
66 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 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						
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
		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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041239006 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041239006.2.006000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
71 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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						
72 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						
74 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
77 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
Total Unidade Executora						
	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
		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						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
80 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
82 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						
85 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
		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						
	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
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						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
88 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						
89 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						
91 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						
94 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
Total Unidade Executora						
	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
		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						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820028 Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria						
267820028.1.016000 Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
108 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
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						
	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
3.1.90.13.00.00.00 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						
	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						
112 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						
114 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	6.485.600,00	0,00	0,00	0,00	6.485.600,00	6.485.600,00
		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						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020629011 Manutencao dos Servicos da Unidade						
020629011.2.011000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
119 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
120 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
		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						
75 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
122 Fonte....: 1 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						
	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						
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						
	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00
		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						
206010030.1.076000 Centro de Pesquisa						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
126 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
127 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
128 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010031 Aquisicao de Materiais Permanente						
206010031.1.019000 Aquisicao de Materiais Permanente - Prod. Vegetal						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
129 Fonte....: 1 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
130 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
131 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
133 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
135 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
136 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	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						
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						

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
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						
	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						
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						
	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
		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						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051539013 Manutencao dos Servicos da Unidade						
051539013.2.013000 Manutencao dos Servicos da Unidade - Junta Militar						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
143 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	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						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
146 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
148 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
149 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	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 Orcamentaria						
	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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820034 Obras e Instalacoes						
267820034.1.023000 Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais, Pontos de Onibus						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
150 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820034.1.078000 Recapeamento de Estradas Vicinais e Restauracao						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
151 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
152 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
153 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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
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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
155 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
156 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
	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						
403 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						
158 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
160 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
3.3.90.30.00.00.00 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						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
164 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						
165 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
166 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2133 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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						
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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
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						
	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
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						
	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						
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						
	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
123619015 Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Fundamental						
123619015.2.015000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.05.99.03.00 SALARIO FAMILIA						
175 Fonte....: 1 TESOURO						
	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
176 Fonte....: 1 TESOURO						
	1.497.000,00	0,00	0,00	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00
		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						
	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						
177 Fonte....: 1 TESOURO						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
179 Fonte....: 1 TESOURO						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
180 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
181 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2135 Fonte....: 1 TESOURO						
	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.						
182 Fonte....: 1 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
183 Fonte....: 1 TESOURO						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
185 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
		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						
	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
12365 Educacao Infantil						
123650048 Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos						
123650048.1.030000 Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2636 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2638 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650050 Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas						
123650050.1.032000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2639 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2640 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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						
2641 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123659042 Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Infantil						
123659042.2.056000 Manutencao do Ensino Infantil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1736 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2632 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2633 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 210.0001 EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLAR-PNAE-CONV.						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1737 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2634 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2635 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 210.0003 EDUCACAO INFANTIL - TRANSP ALUNOS - PNAT						
	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
Total Unidade Executora						
	5.059.000,00	0,00	0,00	0,00	5.059.000,00	5.059.000,00
		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						
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
123610046 Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB						
123610046.1.029000 Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
190 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	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
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						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
192 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	2.283.000,00	0,00	0,00	0,00	2.283.000,00	2.283.000,00
		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						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
194 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
196 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
197 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	2.000,00	0,00	0,00	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.						
198 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
199 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	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
Total Unidade Executora						
	3.893.000,00	0,00	0,00	0,00	3.893.000,00	3.893.000,00
		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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12365 Educacao Infantil						
123650048 Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos						
123650048.1.030000 Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
203 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	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
123650050 Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas						
123650050.1.032000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
204 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123659017 Manutencao dos Servicos da Unidade						
123659017.2.017000 Manutencao dos Servicos da Unidade - Pre Escola						
3.1.90.05.99.03.00 SALARIO FAMILIA						
206 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
207 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
208 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	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						
209 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	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						
211 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2136 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2137 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
212 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
213 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2183 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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
Total Unidade Executora						
	837.000,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00	837.000,00
		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						
	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
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						
	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
3.3.90.39.00.00.00 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						
	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						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12364 Ensino Superior						
123640054 Aquisicao de Material Permanente						
123640054.1.034000 Aquisicao de Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
219 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123640055 Auxilio Financeiro a Estudante						
123640055.2.049000 Auxilio Financeiro a Estudante						
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
218 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123649019 Manutencao dos Servicos da Unidade						
123649019.2.019000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
220 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
221 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
222 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123630056 Aquisicao de Material Permanente						
123630056.1.035000 Aquisicao de Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
223 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123639020 Manutencao dos Servicos da Unidade						
123639020.2.020000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
224 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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						
225 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
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						
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
		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						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
265 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	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						
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						
	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	10.214.000,00	0,00	0,00	0,00	10.214.000,00	10.214.000,00
		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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
269 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0005 SAUDE - CONVENIO FEDERAL(doencas epidemi						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
270 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	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						
272 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1902 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		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						
	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
		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						
	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
3.1.90.13.00.00.00 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	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
		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	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
283 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 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	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.						
286 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2141 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2142 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
287 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
		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						
288 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2144 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103019038 Ajuda Hospital do Cancer de Barretos						
103019038.2.040000 Ajuda Hospital do Cancer de Barretos						
3.3.30.43.00.00.00 Subvencoes Sociais						
291 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
2150 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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						
	5.900.500,00	0,00	0,00	0,00	5.900.500,00	5.900.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	5.900.500,00	0,00	0,00	0,00	5.900.500,00	5.900.500,00
		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						
092749026.2.026000 Recolhimento do PASEP						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
293 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
		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						
	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
082440071 Subvencoes Sociais						
3.3.30.43.00.00.00 Subvencoes Sociais						
296 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	35.000,00	0,00	0,00	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
3.3.30.43.00.00.00 Subvencoes Sociais						
297 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1879 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	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
082449027 Manutencao dos Servicos da Unidade						
082449027.2.027000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.05.99.03.00 SALARIO FAMILIA						
300 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		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						
	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
		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						
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						
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
		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						
	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						

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
304 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
305 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	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						
306 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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						
307 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2009 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 500.0009 ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL CRAS - PISO						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
308 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2156 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
4.4.90.52.00.00.00 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						
	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
		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						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		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						
	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 Executora						
	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.574.000,00	0,00	0,00	0,00	1.574.000,00	1.574.000,00
		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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510075 Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias 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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2097 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 100.0036 CONVENIO ESTADUAL-OBRAS INFRA-ESTRUTURA						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2158 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 100.0036 CONVENIO ESTADUAL-OBRAS INFRA-ESTRUTURA						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510082 Plano de Macrodrenagem						
154510082.1.102000 Plano de Macrodrenagem						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2162 Fonte....: 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2163 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2164 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154519028 Manutencao dos Servicos da Unidade						
154519028.2.028000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
318 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
		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						
1890 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
319 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
320 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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

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
3.3.90.36.00.00.00 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						
	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						
	475.500,00	0,00	0,00	0,00	475.500,00	475.500,00
		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						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510078 Constr.Guias/Sargetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico						
154510078.1.055000 Construcao de Guias e Sarjetas e Pav. de Ruas						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
324 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1781 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2165 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
154510078.1.073000 Asfaltamento e Recapeamento						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
325 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
326 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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						
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						
	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
3.1.90.13.00.00.00 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						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 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						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2167 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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						
	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						
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						
	373.000,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	373.000,00
		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						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
334 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2170 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 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						
	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
3.3.90.36.00.00.00 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						
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	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						
	176.500,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00
		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						
	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
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						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
2174 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
346 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
348 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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.						
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						
	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
		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						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154529031 Manutencao dos Servicos da Unidade						
154529031.2.030000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
352 Fonte....: 1 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
3.3.90.30.00.00.00 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						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2175 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
		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
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						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
2176 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
360 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
3.3.90.30.00.00.00 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						
	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
Total Unidade Executora						
	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00
		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						
	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
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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
366 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2109 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	1.592.500,00	1.592.500,00
		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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185419037 Manutencao dos Servicos da Unidade						
185419037.2.020000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
372 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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						
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						
	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						
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						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
278120057.1.036000 Aquisicao de Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
230 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
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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1731 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 100.0005 CONVENIO ESTADUAL - DESPORTO AMADOR						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1783 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 100.0012 CONVENIO FEDERAL - CONTRUCAO/REFORMA E A						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
1772 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
3.1.91.13.00.00.00 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						
	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						
236 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2177 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
238 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
1874 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						

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
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						
	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						
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
Total Unidade Executora						
	404.500,00	0,00	0,00	0,00	404.500,00	404.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	404.500,00	0,00	0,00	0,00	404.500,00	404.500,00
		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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247220061 Aquisicao de Materiais Permanentes						
247220061.1.040000 Aquisicao de Materiais Permanentes						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
249 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247229023 Manutencao dos Servicos da Unidade						
247229023.2.023000 Manutencao 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						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	27.523.000,00	0,00	0,00	0,00	27.523.000,00	27.523.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 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						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS						
379 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		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						
377 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
378 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
		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						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
381 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	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
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
2712 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
382 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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.						
383 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
384 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
385 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
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						
	1.838.000,00	0,00	0,00	0,00	1.838.000,00	1.838.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	5.168.000,00	0,00	0,00	0,00	5.168.000,00	5.168.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	5.168.000,00	0,00	0,00	0,00	5.168.000,00	5.168.000,00
		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						
	5.168.000,00	0,00	0,00	0,00	5.168.000,00	5.168.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	33.507.000,00	0,00	0,00	0,00	33.507.000,00	33.507.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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						
	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
	6.485.600,00	0,00	0,00	0,00	6.485.600,00	6.485.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO						
	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA						
	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
		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						
	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
TRANSPORTE						
	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO E CULTURA						
	10.214.000,00	0,00	0,00	0,00	10.214.000,00	10.214.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE E SANEAMENTO						
	5.900.500,00	0,00	0,00	0,00	5.900.500,00	5.900.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA						
	1.574.000,00	0,00	0,00	0,00	1.574.000,00	1.574.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO E URBANISMO						
	1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	1.592.500,00	1.592.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEIO AMBIENTE						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER						
	404.500,00	0,00	0,00	0,00	404.500,00	404.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICACOES						
	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
INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA						
	5.168.000,00	0,00	0,00	0,00	5.168.000,00	5.168.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	33.507.000,00	0,00	0,00	0,00	33.507.000,00	33.507.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 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						
	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
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						
	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
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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2130 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2131 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220058.2.053000 Manutencao de Servicos da Unidade - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2121 Fonte....: 1 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						
	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						
2124 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220058.2.054000 Manutencao do Conselho Tutelar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2125 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.						
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						
	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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
041220058.2.055000 Politicas Publicas de Trabalho Infantil e Prof. de Adolescentes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2629 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2630 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2631 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
041220095 COMAD / FUNAD						
041220095.2.057000 COMAD / FUMAD						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2713 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2714 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041229002 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041229002.2.002000 Manutencoes Atividades Gabinete						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
16 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
		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						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
20 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	156.100,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00	156.100,00
		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						
23 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
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						
	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.						
27 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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		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						
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
29 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
30 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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						
	3.332.100,00	0,00	0,00	0,00	3.332.100,00	3.332.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 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						
	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
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						
	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
041210018 Amortizacao de Divida Contratual Resg.						
041210018.0.011000 Amortizacao de Divida Contratual Resg.						
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONT. RESG.						
38 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 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
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						
	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						
44 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
45 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
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						
2132 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041219003.2.036000 BANCO DO POVO PAULISTA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
48 Fonte....: 1 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
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						
	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
Total Unidade Executora						
	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 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						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041229004 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041229004.2.004000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
51 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		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						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
53 Fonte....: 1 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						
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						
	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						
	281.500,00	0,00	0,00	0,00	281.500,00	281.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041229005 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041229005.2.005000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
63 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
64 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						
66 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 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						
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230022 Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria						
041230022.1.010000 Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
70 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041239006 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041239006.2.006000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
71 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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						
72 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						
74 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
77 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
Total Unidade Executora						
	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 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						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
80 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
82 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						
85 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 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						
	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
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						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
88 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						
89 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						
91 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						
94 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
Total Unidade Executora						
	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 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						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820028 Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria						
267820028.1.016000 Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
108 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
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						
	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
3.1.90.13.00.00.00 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						
	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						
112 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						
114 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	6.485.600,00	0,00	0,00	0,00	6.485.600,00	6.485.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 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						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020629011 Manutencao dos Servicos da Unidade						
020629011.2.011000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
119 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
120 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
		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						
75 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
122 Fonte....: 1 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						
	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						
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						
	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 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						
206010030.1.076000 Centro de Pesquisa						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
126 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
127 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
128 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010031 Aquisicao de Materiais Permanente						
206010031.1.019000 Aquisicao de Materiais Permanente - Prod. Vegetal						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
129 Fonte....: 1 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
130 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
131 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
133 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
135 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
136 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	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						
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						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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						
	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						
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						
	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.05 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						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051539013 Manutencao dos Servicos da Unidade						
051539013.2.013000 Manutencao dos Servicos da Unidade - Junta Militar						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
143 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	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						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
146 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
148 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
149 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	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 Orcamentaria						
	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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820034 Obras e Instalacoes						
267820034.1.023000 Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais, Pontos de Onibus						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
150 Fonte....: 1 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
267820034.1.078000 Recapeamento de Estradas Vicinais e Restauracao						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
151 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
152 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
153 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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
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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
155 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
156 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
	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						
403 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						
158 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
160 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
161 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
3.3.90.30.00.00.00 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
164 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						
165 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
166 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2133 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08244 Assistencia Comunitaria						
082440037 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						
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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
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						
	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
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						
	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						
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						
	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
123619015 Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Fundamental						
123619015.2.015000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.05.99.03.00 SALARIO FAMILIA						
175 Fonte....: 1 TESOURO						
	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
176 Fonte....: 1 TESOURO						
	1.497.000,00	0,00	0,00	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00
		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						
	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						
177 Fonte....: 1 TESOURO						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
179 Fonte....: 1 TESOURO						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
180 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
181 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2135 Fonte....: 1 TESOURO						
	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.						
182 Fonte....: 1 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
183 Fonte....: 1 TESOURO						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
185 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
		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						
	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
12365 Educacao Infantil						
123650048 Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos						
123650048.1.030000 Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2636 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2638 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650050 Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas						
123650050.1.032000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2639 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2640 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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						
2641 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123659042 Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Infantil						
123659042.2.056000 Manutencao do Ensino Infantil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1736 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2632 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2633 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 210.0001 EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLAR-PNAE-CONV.						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1737 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2634 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2635 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 210.0003 EDUCACAO INFANTIL - TRANSP ALUNOS - PNAT						
	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
Total Unidade Executora						
	5.059.000,00	0,00	0,00	0,00	5.059.000,00	5.059.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610044 Aquisicao de Veiculos e Equipamentos						
123610044.1.027000 Aquisicao de Veiculos e Equipamentos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
188 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	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
123610046 Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB						
123610046.1.029000 Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
190 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	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
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						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
192 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	2.283.000,00	0,00	0,00	0,00	2.283.000,00	2.283.000,00
		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						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
194 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
196 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
197 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	2.000,00	0,00	0,00	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.						
198 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
199 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	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
Total Unidade Executora						
	3.893.000,00	0,00	0,00	0,00	3.893.000,00	3.893.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12365 Educacao Infantil						
123650048 Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos						
123650048.1.030000 Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
203 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	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
123650050 Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas						
123650050.1.032000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
204 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123659017 Manutencao dos Servicos da Unidade						
123659017.2.017000 Manutencao dos Servicos da Unidade - Pre Escola						
3.1.90.05.99.03.00 SALARIO FAMILIA						
206 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
207 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
208 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	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						
209 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	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						
211 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2136 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2137 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
212 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
213 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2183 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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
Total Unidade Executora						
	837.000,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00	837.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.07.04 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						
	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
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						
	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
3.3.90.39.00.00.00 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						
	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						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes 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						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123649019 Manutencao dos Servicos da Unidade						
123649019.2.019000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
220 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
221 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
222 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes 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						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123630056 Aquisicao de Material Permanente						
123630056.1.035000 Aquisicao de Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
223 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123639020 Manutencao dos Servicos da Unidade						
123639020.2.020000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
224 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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						
225 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
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						
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.07.11 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						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
265 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	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						
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						
	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	10.214.000,00	0,00	0,00	0,00	10.214.000,00	10.214.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.08 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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
269 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0005 SAUDE - CONVENIO FEDERAL(doencas epidemi						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
270 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	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						
272 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1902 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		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						
	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
		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						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
2139 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
		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	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
283 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 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	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.						
286 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2141 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2142 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
287 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
		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						
288 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2144 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103019038 Ajuda Hospital do Cancer de Barretos						
103019038.2.040000 Ajuda Hospital do Cancer de Barretos						
3.3.30.43.00.00.00 Subvencoes Sociais						
291 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
2150 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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						
	5.900.500,00	0,00	0,00	0,00	5.900.500,00	5.900.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	5.900.500,00	0,00	0,00	0,00	5.900.500,00	5.900.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09 Previdencia Social						
09274 Previdencia Especial						
092749026 Manutencao dos Servicos da Unidade						
092749026.2.026000 Recolhimento do PASEP						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
293 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.09 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						
	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
082440071 Subvencoes Sociais						
3.3.30.43.00.00.00 Subvencoes Sociais						
296 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	35.000,00	0,00	0,00	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
3.3.30.43.00.00.00 Subvencoes Sociais						
297 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1879 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	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
082449027 Manutencao dos Servicos da Unidade						
082449027.2.027000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.05.99.03.00 SALARIO FAMILIA						
300 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		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						
	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
		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						
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						
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
		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						
	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						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
304 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
305 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	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						
306 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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						
307 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2009 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 500.0009 ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL CRAS - PISO						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
308 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2156 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
4.4.90.52.00.00.00 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						
	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09 Previdencia Social						
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720072 Pagamento a Inativos e Pensionistas						
092720072.2.050000 Pagamento de Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS						
309 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		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						
	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 Executora						
	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.574.000,00	0,00	0,00	0,00	1.574.000,00	1.574.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510073 Aquisicao de Materiais Permanentes						
154510073.1.050000 Aquisicao de Materiais Permanentes						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
316 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510075 Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias 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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2097 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 100.0036 CONVENIO ESTADUAL-OBRAS INFRA-ESTRUTURA						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2158 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 100.0036 CONVENIO ESTADUAL-OBRAS INFRA-ESTRUTURA						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510082 Plano de Macrodrenagem						
154510082.1.102000 Plano de Macrodrenagem						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2162 Fonte....: 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2163 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2164 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154519028 Manutencao dos Servicos da Unidade						
154519028.2.028000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
318 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
		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						
1890 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
319 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
320 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes 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.						
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						
	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						
	475.500,00	0,00	0,00	0,00	475.500,00	475.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.02 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						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510078 Constr.Guias/Sargetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico						
154510078.1.055000 Construcao de Guias e Sarjetas e Pav. de Ruas						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
324 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1781 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2165 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
154510078.1.073000 Asfaltamento e Recapeamento						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
325 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
326 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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						
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						
	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
3.1.90.13.00.00.00 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						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 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.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.02 RUAS E AVENIDAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1892 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2167 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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						
	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						
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						
	373.000,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	373.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 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						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
334 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2170 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 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						
	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
3.3.90.36.00.00.00 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						
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	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						
	176.500,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.04 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						
	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
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						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
2174 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
346 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
348 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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.						
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						
	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 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						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154529031 Manutencao dos Servicos da Unidade						
154529031.2.030000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
352 Fonte....: 1 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
3.3.90.30.00.00.00 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						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2175 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 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
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						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
2176 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
360 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
3.3.90.30.00.00.00 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						
	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
Total Unidade Executora						
	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
Unidade Executora...: 02.10.07 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						
	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
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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
366 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2109 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	1.592.500,00	1.592.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410122 Aquisicao de Material Permanente						
185410122.1.035000 Aquisicao de Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
371 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185419037 Manutencao dos Servicos da Unidade						
185419037.2.020000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
372 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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						
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						
	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						
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						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitario						
278120057 Aquisicao de Imovel e de Mateiral Permanente						
278120057.1.036000 Aquisicao de Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
230 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	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
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						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1731 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 100.0005 CONVENIO ESTADUAL - DESPORTO AMADOR						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1783 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 100.0012 CONVENIO FEDERAL - CONTRUCAO/REFORMA E A						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
1772 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
3.1.91.13.00.00.00 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						
	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						
236 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2177 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
238 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
1874 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes 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: 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						
	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						
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
Total Unidade Executora						
	404.500,00	0,00	0,00	0,00	404.500,00	404.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	404.500,00	0,00	0,00	0,00	404.500,00	404.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
24 Comunicacoes						
24722 Telecomunicacoes						
247220004 Construcao, Reforma e Ampliacao - Torre de TV						
247220004.1.041000 Reforma e Ampliacao da Torre						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
248 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247220061 Aquisicao de Materiais Permanentes						
247220061.1.040000 Aquisicao de Materiais Permanentes						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
249 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247229023 Manutencao dos Servicos da Unidade						
247229023.2.023000 Manutencao 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						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	27.523.000,00	0,00	0,00	0,00	27.523.000,00	27.523.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	27.523.000,00	0,00	0,00	0,00	27.523.000,00	27.523.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
	6.485.600,00	0,00	0,00	0,00	6.485.600,00	6.485.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO						
	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA						
	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
		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						
	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
TRANSPORTE						
	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO E CULTURA						
	10.214.000,00	0,00	0,00	0,00	10.214.000,00	10.214.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE E SANEAMENTO						
	5.900.500,00	0,00	0,00	0,00	5.900.500,00	5.900.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA						
	1.574.000,00	0,00	0,00	0,00	1.574.000,00	1.574.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO E URBANISMO						
	1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	1.592.500,00	1.592.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEIO AMBIENTE						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER						
	404.500,00	0,00	0,00	0,00	404.500,00	404.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICACOES						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	27.523.000,00	0,00	0,00	0,00	27.523.000,00	27.523.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	816.000,00		816.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	816.000,00		816.000,00
01.031.0001	Aquisicao de Equip. Mat. Permanente / Reforma e Ampliacao	9.000,00		9.000,00
01.031.9001	Manutencao dos Servicos da Unidade	807.000,00		807.000,00
02.000.0000	Judiciaria	81.900,00		81.900,00
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo	81.900,00		81.900,00
02.062.0029	Aquisicao de Materiais Permanente	2.000,00		2.000,00
02.062.9011	Manutencao dos Servicos da Unidade	79.900,00		79.900,00
04.000.0000	Administracao	5.794.600,00	145.000,00	5.939.600,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	1.395.000,00	35.000,00	1.430.000,00
04.121.0014	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies	450.000,00		450.000,00
04.121.0017	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO	75.000,00		75.000,00
04.121.0018	Amortizacao de Divida Contratual Resg.	600.000,00		600.000,00
04.121.9003	Manutencao dos Servicos da Unidade	270.000,00	35.000,00	305.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	4.278.600,00	110.000,00	4.388.600,00
04.122.0007	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete	40.000,00		40.000,00
04.122.0009	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura	50.000,00		50.000,00
04.122.0020	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria	3.000,00		3.000,00
04.122.0021	Aquisicao de Mat. Permanente Almox.	5.000,00		5.000,00
04.122.0023	Aquisicao de Mat. Permanente-Tributacao	8.000,00		8.000,00
04.122.0024	Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade	8.000,00		8.000,00
04.122.0058	Fundo Municipal dos Diretos da Crianca e Adolescente	61.000,00	10.000,00	71.000,00
04.122.0095	COMAD / FUNAD	5.000,00		5.000,00
04.122.9002	Manutencao dos Servicos da Unidade	3.066.100,00	100.000,00	3.166.100,00
04.122.9004	Manutencao dos Servicos da Unidade	278.500,00		278.500,00
04.122.9005	Manutencao dos Servicos da Unidade	285.000,00		285.000,00
04.122.9007	Manutencao dos Servicos da Unidade	203.000,00		203.000,00
04.122.9008	Manutencao dos Servicos da Unidade	266.000,00		266.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	121.000,00		121.000,00
04.123.0022	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria	5.000,00		5.000,00
04.123.9006	Manutencao dos Servicos da Unidade	116.000,00		116.000,00
05.000.0000	Defesa Nacional	38.000,00		38.000,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	38.000,00		38.000,00
05.153.0032	Aquisicao de Materiais Permanente	1.500,00		1.500,00
05.153.9013	Manutencao dos Servicos da Unidade	36.500,00		36.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	747.500,00	349.500,00	1.097.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	747.500,00	349.500,00	1.097.000,00
08.244.0013	Subvencoes Sociais	65.000,00		65.000,00
08.244.0037	Repasse de Subvencoes Sociais	10.000,00		10.000,00
08.244.0071	Subvencoes Sociais		55.000,00	55.000,00
08.244.0104	Aquisicao de Equipamentos Diversos	10.000,00	60.000,00	70.000,00
08.244.9027	Manutencao dos Servicos da Unidade	662.500,00	234.500,00	897.000,00
09.000.0000	Previdencia Social	3.817.000,00		3.817.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	3.497.000,00		3.497.000,00
09.272.0072	Pagamento a Inativos e Pensionistas	167.000,00		167.000,00
09.272.0094	Pagto. Aposentados, Ref., Pensoes e Ben.	2.805.000,00		2.805.000,00
09.272.9035	Manutencao dos Servicos da Unidade	525.000,00		525.000,00

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
09.274.0000	Previdencia Especial	320.000,00		320.000,00
09.274.9026	Manutencao dos Servicos da Unidade	320.000,00		320.000,00
10.000.0000	Saude	4.344.000,00	1.556.500,00	5.900.500,00
10.301.0000	Atencao Basica	4.301.000,00	1.475.000,00	5.776.000,00
10.301.0066	Aquisicao Eq. Material Permanente	5.000,00	420.000,00	425.000,00
10.301.0117	Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog	10.000,00	15.000,00	25.000,00
10.301.9025	Manutencao dos Servicos da Unidade	4.276.000,00	1.040.000,00	5.316.000,00
10.301.9038	Apoio ao Hospital de Cancer de Barretos, que a muitos anos atende o municipio de Divinolandia e regiao.	10.000,00		10.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	43.000,00	81.500,00	124.500,00
10.304.9025	Manutencao dos Servicos da Unidade	43.000,00	81.500,00	124.500,00
12.000.0000	Educacao	3.305.000,00	6.899.000,00	10.204.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.067.000,00	5.718.000,00	8.785.000,00
12.361.0044	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos		10.000,00	10.000,00
12.361.0046	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB		80.000,00	80.000,00
12.361.0105	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente	5.000,00	15.000,00	20.000,00
12.361.0106	Obras e Instalacoes - Construcao, reforma e Ampliacao Predio Escolar	10.000,00	15.000,00	25.000,00
12.361.9015	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Fundamental	3.052.000,00	1.795.000,00	4.847.000,00
12.361.9016	Manutencao dos Servicos da Unidade		3.803.000,00	3.803.000,00
12.362.0000	Ensino Medio	5.000,00	70.000,00	75.000,00
12.362.0053	Aquisicao Material Permanente	3.000,00		3.000,00
12.362.9018	Manutencao dos Servicos da Unidade	2.000,00	70.000,00	72.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	58.000,00		58.000,00
12.363.0055	Auxilio Financeiro a Estudante	20.000,00		20.000,00
12.363.0056	Aquisicao de Material Permanente	3.000,00		3.000,00
12.363.9020	Manutencao dos Servicos da Unidade	35.000,00		35.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	135.000,00		135.000,00
12.364.0054	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00		5.000,00
12.364.0055	Auxilio Financeiro a Estudante	85.000,00		85.000,00
12.364.9019	Manutencao dos Servicos da Unidade	45.000,00		45.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	40.000,00	954.000,00	994.000,00
12.365.0048	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos	5.000,00	40.000,00	45.000,00
12.365.0050	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	5.000,00	84.000,00	89.000,00
12.365.9017	Manutencao dos Servicos da Unidade		758.000,00	758.000,00
12.365.9042	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Infantil	30.000,00	72.000,00	102.000,00
12.367.0000	Educacao Especial		157.000,00	157.000,00
12.367.0121	Construcao, Reforma e Ampliacao		10.000,00	10.000,00
12.367.9036	Manutencao dos Servicos da Unidade		147.000,00	147.000,00
13.000.0000	Cultura			0,00
15.000.0000	Urbanismo	1.307.500,00	269.000,00	1.576.500,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	866.000,00	149.000,00	1.015.000,00
15.451.0073	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00		5.000,00
15.451.0075	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias	5.000,00	20.000,00	25.000,00

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
	Pluvuiais e Pavimentacao			
15.451.0076	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00		10.000,00
15.451.0078	Constr.Guias/Sargetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico	20.000,00	40.000,00	60.000,00
15.451.0079	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00	15.000,00	25.000,00
15.451.0082	Plano de Macrodrenagem	1.000,00	10.000,00	11.000,00
15.451.9028	Manutencao dos Servicos da Unidade	434.500,00		434.500,00
15.451.9029	Manutencao dos Servicos da Unidade	239.000,00	64.000,00	303.000,00
15.451.9030	Manutencao dos Servicos da Unidade	141.500,00		141.500,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	441.500,00	120.000,00	561.500,00
15.452.0081	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario	10.000,00		10.000,00
15.452.0083	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.	10.000,00		10.000,00
15.452.0084	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente	5.000,00		5.000,00
15.452.0087	Aquisicao de Equipamentos	10.000,00		10.000,00
15.452.9031	Manutencao dos Servicos da Unidade	181.000,00	120.000,00	301.000,00
15.452.9032	Manutencao dos Servicos da Unidade	93.000,00		93.000,00
15.452.9033	Manutencao dos Servicos da Unidade	132.500,00		132.500,00
16.000.0000	Habitacao	6.000,00	10.000,00	16.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	6.000,00	10.000,00	16.000,00
16.482.0091	Aquisicao de Imoveis	1.000,00		1.000,00
16.482.0092	Construcao de Casas Populares	5.000,00	10.000,00	15.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	19.000,00		19.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	19.000,00		19.000,00
18.541.0122	Aquisicao de Material Permanente	5.000,00		5.000,00
18.541.9037	Manutencao dos Servicos da Unidade	14.000,00		14.000,00
20.000.0000	Agricultura	199.000,00	34.000,00	233.000,00
20.601.0000	Promocao da Producao Vegetal	199.000,00	34.000,00	233.000,00
20.601.0030	Aquisicao de Imovel, Construcao, Reforma e Ampliacao	500,00	5.500,00	6.000,00
20.601.0031	Aquisicao de Materiais Permanente	500,00	5.500,00	6.000,00
20.601.9012	Manutencao dos Servicos da Unidade	198.000,00	23.000,00	221.000,00
22.000.0000	Industria			0,00
24.000.0000	Comunicacoes	25.000,00		25.000,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	25.000,00		25.000,00
24.722.0004	Construcao, Reforma e Ampliacao - Torre de TV	5.000,00		5.000,00
24.722.0061	Aquisicao de Materiais Permanentes	5.000,00		5.000,00
24.722.9023	Manutencao dos Servicos da Unidade	15.000,00		15.000,00
26.000.0000	Transporte	945.000,00	56.000,00	1.001.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	945.000,00	56.000,00	1.001.000,00
26.782.0027	Aquisicao de Materiais Permanente	3.000,00		3.000,00
26.782.0028	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria	3.000,00		3.000,00
26.782.0034	Obras e Instalacoes	10.000,00	15.000,00	25.000,00
26.782.0035	Aquisicao de Materiais Permanente	5.000,00	15.000,00	20.000,00
26.782.9010	Manutencao dos Servicos da Unidade	40.000,00		40.000,00
26.782.9014	Manutencao dos Servicos da Unidade	884.000,00	26.000,00	910.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	349.500,00	55.000,00	404.500,00

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
27.812.0000	Desporto Comunitario	349.500,00	55.000,00	404.500,00
27.812.0057	Aquisicao Imovel e de Material Permanente	10.000,00		10.000,00
27.812.0059	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo	5.000,00	20.000,00	25.000,00
27.812.9021	Manutencao dos Servicos da Unidade	334.500,00	35.000,00	369.500,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia			2.338.000,00
99.997.0000	resrva de Contingencia - RPPS			1.838.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingencia			1.838.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia			500.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia			500.000,00
	Total	21.795.000,00	9.374.000,00	33.507.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL		807.000,00	9.000,00	816.000,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL		807.000,00	9.000,00	816.000,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL		807.000,00	9.000,00	816.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		807.000,00	9.000,00	816.000,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		807.000,00	9.000,00	816.000,00
01.01.01.010310001				
Aquisicao de Equip. Mat. Permanente / Reforma e Ampliacao			9.000,00	9.000,00
01.01.01.0103100011.001				
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente			8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
01.01.01.0103100011.091				
Reforma e Ampliacao Predio Camara Municipal			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
01.01.01.010310002				
Aquisicao de Imovel (Terreno)				
01.01.01.0103100021.002				
Aquisicao de Imovel				
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
01.01.01.010310003				
Construcao do Predio da Camara				
01.01.01.0103100031.003				
Construcao do Predio da Camara				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
01.01.01.010319001				
Manutencao dos Servicos da Unidade		807.000,00		807.000,00
01.01.01.0103190012.001				
Manutencao dos Servicos da Unidade		807.000,00		807.000,00
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	75.000,00		75.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.000,00		98.000,00
	Total Unidade Executora	807.000,00	9.000,00	816.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	807.000,00	9.000,00	816.000,00
	Total Orgao	807.000,00	9.000,00	816.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02				
PREFEITURA MUNICIPAL		25.593.500,00	1.929.500,00	27.523.000,00
02.02				
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		5.670.600,00	815.000,00	6.485.600,00
02.02.01				
GABINETE DO PREFEITO		3.227.100,00	105.000,00	3.332.100,00
02.02.01.04				
Administracao		3.227.100,00	105.000,00	3.332.100,00
02.02.01.04122				
Administracao Geral		3.227.100,00	105.000,00	3.332.100,00
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			40.000,00	40.000,00
02.02.01.0412200071.005				
Aquisicao de Equipamentos para Gabinete			40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
02.02.01.041220009				
Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura			50.000,00	50.000,00
02.02.01.0412200091.007				
Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
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		56.000,00	15.000,00	71.000,00
02.02.01.0412200581.099				
Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar			15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.02.01.0412200582.053				
Manutencao de Servicos da Unidade - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente		12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.02.01.0412200582.054				
Manutencao do Conselho Tutelar		11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.02.01.0412200582.055				
Politicas Publicas de Trabalho Infantil e Prof. de Adolescentes		33.000,00		33.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.02.01.041220095				
COMAD / FUNAD		5.000,00		5.000,00
02.02.01.0412200952.057				
COMAD / FUMAD		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.02.01.041229002				
Manutencao dos Servicos da Unidade		3.166.100,00		3.166.100,00
02.02.01.0412290022.002				
Manutencoes Atividades Gabinete		3.166.100,00		3.166.100,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		900.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	110.000,00		110.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	156.100,00		156.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		325.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.475.000,00		1.475.000,00
	Total Unidade Executora	3.227.100,00	105.000,00	3.332.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.02				
PLANEJAMENTO		1.255.000,00	675.000,00	1.930.000,00
02.02.02.04				
Administracao		755.000,00	675.000,00	1.430.000,00
02.02.02.04121				
Planejamento e Orcamento		755.000,00	675.000,00	1.430.000,00
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		450.000,00		450.000,00
02.02.02.0412100140.018				
Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies		450.000,00		450.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	450.000,00		450.000,00
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			75.000,00	75.000,00
02.02.02.0412100170.010				
Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO			75.000,00	75.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		75.000,00	75.000,00
02.02.02.041210018				
Amortizacao de Divida Contratual Resg.			600.000,00	600.000,00
02.02.02.0412100180.011				
Amortizacao de Divida Contratual Resg.			600.000,00	600.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			0,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONT. RESG.		600.000,00	600.000,00
02.02.02.041219003				
Manutencao dos Servicos da Unidade		305.000,00		305.000,00
02.02.02.0412190032.003				
Manutencao da Unidade		290.000,00		290.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			0,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	185.000,00		185.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
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	105.000,00		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
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
02.02.02.0412190032.036				
BANCO DO POVO PAULISTA		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
02.02.02.99				
Reserva de Contingencia		500.000,00		500.000,00
02.02.02.99999				
Reserva de Contingencia		500.000,00		500.000,00
02.02.02.999999999				
Reserva de Contingencia		500.000,00		500.000,00
02.02.02.9999999992.046				
Reserva de Contingencia		500.000,00		500.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00		500.000,00
	Total Unidade Executora	1.255.000,00	675.000,00	1.930.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.02.03				
SECRETARIA		278.500,00	3.000,00	281.500,00
02.02.03.04				
Administracao		278.500,00	3.000,00	281.500,00
02.02.03.04122				
Administracao Geral		278.500,00	3.000,00	281.500,00
02.02.03.041220020				
Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria			3.000,00	3.000,00
02.02.03.0412200201.008				
Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.02.03.041229004				
Manutencao dos Servicos da Unidade		278.500,00		278.500,00
02.02.03.0412290042.004				
Manutencao dos Servicos da Unidade		278.500,00		278.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	55.000,00		55.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Executora	278.500,00	3.000,00	281.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.02.04				
ALMOXARIFADO		285.000,00	5.000,00	290.000,00
02.02.04.04				
Administracao		285.000,00	5.000,00	290.000,00
02.02.04.04122				
Administracao Geral		285.000,00	5.000,00	290.000,00
02.02.04.041220021				
Aquisicao de Mat. Permanente Almox.			5.000,00	5.000,00
02.02.04.0412200211.009				
Aquisicao de Mat. Permanente Almox.			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.02.04.041220113				
Construcao Barracao e Acessorios				
02.02.04.0412201131.075				
Construcao Barracao e Acessorios				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.02.04.041229005				
Manutencao dos Servicos da Unidade		285.000,00		285.000,00
02.02.04.0412290052.005				
Manutencao dos Servicos da Unidade		285.000,00		285.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	35.000,00		35.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
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	285.000,00	5.000,00	290.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.02.05				
TESOURARIA		116.000,00	5.000,00	121.000,00
02.02.05.04				
Administracao		116.000,00	5.000,00	121.000,00
02.02.05.04123				
Administracao Financeira		116.000,00	5.000,00	121.000,00
02.02.05.041230022				
Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria			5.000,00	5.000,00
02.02.05.0412300221.010				
Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.02.05.041239006				
Manutencao dos Servicos da Unidade		116.000,00		116.000,00
02.02.05.0412390062.006				
Manutencao dos Servicos da Unidade		116.000,00		116.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Executora	116.000,00	5.000,00	121.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.02.06				
TRIBUTACAO		203.000,00	8.000,00	211.000,00
02.02.06.04				
Administracao		203.000,00	8.000,00	211.000,00
02.02.06.04122				
Administracao Geral		203.000,00	8.000,00	211.000,00
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		203.000,00		203.000,00
02.02.06.0412290072.007				
Manutencao dos Servicos da Unidade		203.000,00		203.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	22.000,00		22.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00
	Total Unidade Executora	203.000,00	8.000,00	211.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.02.07				
CONTABILIDADE		266.000,00	8.000,00	274.000,00
02.02.07.04				
Administracao		266.000,00	8.000,00	274.000,00
02.02.07.04122				
Administracao Geral		266.000,00	8.000,00	274.000,00
02.02.07.041220024				
Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade			8.000,00	8.000,00
02.02.07.0412200241.012				
Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade			8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.02.07.041229008				
Manutencao dos Servicos da Unidade		266.000,00		266.000,00
02.02.07.0412290082.008				
Manutencao dos Servicos da Unidade		266.000,00		266.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00		165.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	1.000,00		1.000,00
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	5.000,00		5.000,00
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	60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Executora	266.000,00	8.000,00	274.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.02.10				
ESTACAO RODOVIARIA		40.000,00	6.000,00	46.000,00
02.02.10.26				
Transporte		40.000,00	6.000,00	46.000,00
02.02.10.26782				
Transporte Rodoviario		40.000,00	6.000,00	46.000,00
02.02.10.267820027				
Aquisicao de Materiais Permanente			3.000,00	3.000,00
02.02.10.2678200271.015				
Aquisicao de Materiais Permanente - Estacao Rodoviaria			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.02.10.267820028				
Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria			3.000,00	3.000,00
02.02.10.2678200281.016				
Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria			3.000,00	3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
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	18.000,00		18.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00		5.000,00
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	14.000,00		14.000,00
	Total Unidade Executora	40.000,00	6.000,00	46.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.02.11				
INDUSTRIA				
02.02.11.22				
Industria				
02.02.11.22661				
Promocao Industrial				
02.02.11.226610119				
Aquisicao de Terreno p/ Parque Industria				
02.02.11.2266101191.084				
Aquisicao Terreno Pq Industrial				
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
02.02.11.226610120				
Infra-estrutura Parque Industrial				
02.02.11.2266101201.085				
Infra-Estrutura Pq Industrial				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			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
02.02.12				
TURISMO				
02.02.12.04				
Administracao				
02.02.12.04122				
Administracao Geral				
02.02.12.041229039				
Promover o turismo ecologico, religioso, desporto e lazer e meio ambiente				
02.02.12.0412290392.041				
Caminho da Fe				
333043.00.00.00	Subvencoes Sociais			0,00
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	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	5.670.600,00	815.000,00	6.485.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.03				
JUDICIARIO		79.900,00	2.000,00	81.900,00
02.03.01				
PROCURADORIA		79.900,00	2.000,00	81.900,00
02.03.01.02				
Judiciaria		79.900,00	2.000,00	81.900,00
02.03.01.02062				
Defesa do Interesse Publico no Processo		79.900,00	2.000,00	81.900,00
02.03.01.020620029				
Aquisicao de Materiais Permanente			2.000,00	2.000,00
02.03.01.0206200291.017				
Aquisicao de Materiais Permanente - Procuradoria			2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.03.01.020629011				
Manutencao dos Servicos da Unidade		79.900,00		79.900,00
02.03.01.0206290112.011				
Manutencao dos Servicos da Unidade		79.900,00		79.900,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	12.700,00		12.700,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	200,00		200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	79.900,00	2.000,00	81.900,00
	Total Unidade Orcamentaria	79.900,00	2.000,00	81.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.04				
AGRICULTURA		221.000,00	12.000,00	233.000,00
02.04.01				
PRODUCAO VEGETAL		221.000,00	12.000,00	233.000,00
02.04.01.20				
Agricultura		221.000,00	12.000,00	233.000,00
02.04.01.20601				
Promocao da Producao Vegetal		221.000,00	12.000,00	233.000,00
02.04.01.206010030				
Aquisicao de Imovel, Construcao, Reforma e Ampliacao			6.000,00	6.000,00
02.04.01.2060100301.076				
Centro de Pesquisa			6.000,00	6.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00	6.000,00
02.04.01.206010031				
Aquisicao de Materiais Permanente			6.000,00	6.000,00
02.04.01.2060100311.019				
Aquisicao de Materiais Permanente - Prod. Vegetal			6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
02.04.01.206019012				
Manutencao dos Servicos da Unidade		221.000,00		221.000,00
02.04.01.2060190122.012				
Manutencao dos Servicos da Unidade		221.000,00		221.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00
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	23.000,00		23.000,00
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	17.000,00		17.000,00
	Total Unidade Executora	221.000,00	12.000,00	233.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	221.000,00	12.000,00	233.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.05				
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		36.500,00	1.500,00	38.000,00
02.05.01				
JUNTA DO SERVICO MILITAR		36.500,00	1.500,00	38.000,00
02.05.01.05				
Defesa Nacional		36.500,00	1.500,00	38.000,00
02.05.01.05153				
Defesa Terrestre		36.500,00	1.500,00	38.000,00
02.05.01.051530032				
Aquisicao de Materiais Permanente			1.500,00	1.500,00
02.05.01.0515300321.020				
Aquisicao de Materiais Permanente - Junta Militar			1.500,00	1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
02.05.01.051539013				
Manutencao dos Servicos da Unidade		36.500,00		36.500,00
02.05.01.0515390132.013				
Manutencao dos Servicos da Unidade - Junta Militar		36.500,00		36.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		26.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	8.000,00		8.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	36.500,00	1.500,00	38.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	36.500,00	1.500,00	38.000,00

Estado de Sao Paulo **Detalhamento do Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.06				
TRANSPORTE		910.000,00	45.000,00	955.000,00
02.06.01				
SERM		910.000,00	45.000,00	955.000,00
02.06.01.26				
Transporte		910.000,00	45.000,00	955.000,00
02.06.01.26782				
Transporte Rodoviario		910.000,00	45.000,00	955.000,00
02.06.01.267820034				
Obras e Instalacoes			25.000,00	25.000,00
02.06.01.2678200341.023				
Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais, Pontos de Onibus			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
02.06.01.2678200341.078				
Recapeamento de Estradas Vicinais e Restauracao			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
02.06.01.267820035				
Aquisicao de Materiais Permanente			20.000,00	20.000,00
02.06.01.2678200351.021				
Aquisicao de Materiais Permanente, veiculos e maquinas			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.06.01.267829014				
Manutencao dos Servicos da Unidade		910.000,00		910.000,00
02.06.01.2678290142.014				
Manutencao dos Servicos da Unidade - SERM		910.000,00		910.000,00
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	110.000,00		110.000,00
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			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166.000,00		166.000,00
	Total Unidade Executora	910.000,00	45.000,00	955.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	910.000,00	45.000,00	955.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07				
EDUCACAO E CULTURA		9.924.000,00	290.000,00	10.214.000,00
02.07.01				
ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL		4.959.000,00	100.000,00	5.059.000,00
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		4.949.000,00	100.000,00	5.049.000,00
02.07.01.12361				
Ensino Fundamental		4.847.000,00	45.000,00	4.892.000,00
02.07.01.123610105				
Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente			20.000,00	20.000,00
02.07.01.1236101051.090				
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, veiculos e computadores			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
02.07.01.123610106				
Obras e Instalacoes - Construcao, reforma e Ampliacao Predio Escolar			25.000,00	25.000,00
02.07.01.1236101061.079				
Construcao, Reforma e Ampliacao Predio Escolar			25.000,00	25.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			25.000,00	25.000,00
02.07.01.123619015				
Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Fundamental		4.847.000,00		4.847.000,00
02.07.01.1236190152.015				
Manutencao dos Servicos da Unidade		4.847.000,00		4.847.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.497.000,00		1.497.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS		25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		320.000,00		320.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.420.000,00		1.420.000,00
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		1.575.000,00		1.575.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00
02.07.01.12365				
Educacao Infantil		102.000,00	55.000,00	157.000,00
02.07.01.123650048				
Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos			45.000,00	45.000,00
02.07.01.1236500481.030				
Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e				

Veiculos.		45.000,00	45.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
02.07.01.123650050			
Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas		89.000,00	89.000,00
02.07.01.1236500501.032			
Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas		89.000,00	89.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
02.07.01.123659042			
Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Infantil	102.000,00		102.000,00
02.07.01.1236590422.056			
Manutencao do Ensino Infantil	102.000,00		102.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.000,00		52.000,00
Total Unidade Executora	4.959.000,00	100.000,00	5.059.000,00

Estado de Sao Paulo **Detalhamento do Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.07.02				
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		3.803.000,00	90.000,00	3.893.000,00
02.07.02.12				
Educacao		3.803.000,00	90.000,00	3.893.000,00
02.07.02.12361				
Ensino Fundamental		3.803.000,00	90.000,00	3.893.000,00
02.07.02.123610044				
Aquisicao de Veiculos e Equipamentos			10.000,00	10.000,00
02.07.02.1236100441.027				
Aquisicao de Veiculos e Equipamentos			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.07.02.123610046				
Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB			80.000,00	80.000,00
02.07.02.1236100461.029				
Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB			80.000,00	80.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00	80.000,00
02.07.02.123619016				
Manutencao dos Servicos da Unidade		3.803.000,00		3.803.000,00
02.07.02.1236190162.016				
Manutencao dos Servicos da Unidade - FUNDEB		3.803.000,00		3.803.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.000,00		3.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.283.000,00		2.283.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	110.000,00		110.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	350.000,00		350.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		450.000,00
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.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
	Total Unidade Executora	3.803.000,00	90.000,00	3.893.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.07.03				
EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB		758.000,00	79.000,00	837.000,00
02.07.03.12				
Educacao		758.000,00	79.000,00	837.000,00
02.07.03.12365				
Educacao Infantil		758.000,00	79.000,00	837.000,00
02.07.03.123650048				
Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos			45.000,00	45.000,00
02.07.03.1236500481.030				
Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.			45.000,00	45.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.07.03.123650050				
Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas			89.000,00	89.000,00
02.07.03.1236500501.032				
Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas			89.000,00	89.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		69.000,00	69.000,00
02.07.03.123659017				
Manutencao dos Servicos da Unidade		758.000,00		758.000,00
02.07.03.1236590172.017				
Manutencao dos Servicos da Unidade - Pre Escola		758.000,00		758.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		550.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	20.000,00		20.000,00
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	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Executora	758.000,00	79.000,00	837.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07.04				
ENSINO MEDIO / FNDE		72.000,00	3.000,00	75.000,00
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		72.000,00	3.000,00	75.000,00
02.07.04.12362				
Ensino Medio		72.000,00	3.000,00	75.000,00
02.07.04.123620053				
Aquisicao Material Permanente			3.000,00	3.000,00
02.07.04.1236200531.033				
Aquisicao Material Permanente			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.07.04.123629018				
Manutencao dos Servicos da Unidade		72.000,00		72.000,00
02.07.04.1236290182.018				
Manutencao dos Servicos da Unidade		72.000,00		72.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		41.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00		31.000,00
	Total Unidade Executora	72.000,00	3.000,00	75.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.07.05				
ENSINO SUPERIOR		130.000,00	5.000,00	135.000,00
02.07.05.12				
Educacao		130.000,00	5.000,00	135.000,00
02.07.05.12364				
Ensino Superior		130.000,00	5.000,00	135.000,00
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		85.000,00		85.000,00
02.07.05.1236400552.049				
Auxilio Financeiro a Estudante		85.000,00		85.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	85.000,00		85.000,00
02.07.05.123649019				
Manutencao dos Servicos da Unidade		45.000,00		45.000,00
02.07.05.1236490192.019				
Manutencao dos Servicos da Unidade		45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora	130.000,00	5.000,00	135.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.07.06				
ENSINO PROFISSIONAL		55.000,00	3.000,00	58.000,00
02.07.06.12				
Educacao		55.000,00	3.000,00	58.000,00
02.07.06.12363				
Ensino Profissional		55.000,00	3.000,00	58.000,00
02.07.06.123630055				
Auxilio Financeiro a Estudante		20.000,00		20.000,00
02.07.06.1236300552.049				
Auxilio Financeiro a Estudante		20.000,00		20.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00		20.000,00
02.07.06.123630056				
Aquisicao de Material Permanente			3.000,00	3.000,00
02.07.06.1236300561.035				
Aquisicao de Material Permanente			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.07.06.123639020				
Manutencao dos Servicos da Unidade		35.000,00		35.000,00
02.07.06.1236390202.020				
Manutencao dos Servicos da Unidade		35.000,00		35.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	8.000,00		8.000,00
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	55.000,00	3.000,00	58.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
02.07.08				
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				
02.07.08.13				
Cultura				
02.07.08.13392				
Difusao Cultural				
02.07.08.133920060				
Aquisicao de Material Permanente				
02.07.08.1339200601.039				
Aquisicao de Material Permanente				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.07.08.133929022				
Manutencao dos Servicos da Unidade				
02.07.08.1339290222.022				
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
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.07.10				
CULTURA				
02.07.10.13				
Cultura				
02.07.10.13392				
Difusao Cultural				
02.07.10.133920036				
Construcao da Casa do Artesao				
02.07.10.1339200361.092				
Construcao da Casa do Artesao				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.07.10.133920063				
Aquisicao de Material Permanente				
02.07.10.1339200631.042				
Aquisicao de Material Permanente				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.07.10.133920068				
Construcao e Ampliacao do Espaco Multiuso				
02.07.10.1339200681.101				
Construcao e Ampliacao do Espaco Multiuso				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.07.10.133929024				
Manutencao dos Servicos da Unidade				
02.07.10.1339290242.024				
Manutencao dos Servicos da Unidade				
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
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			0,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.07.11				
EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB		147.000,00	10.000,00	157.000,00
02.07.11.12				
Educacao		147.000,00	10.000,00	157.000,00
02.07.11.12367				
Educacao Especial		147.000,00	10.000,00	157.000,00
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		147.000,00		147.000,00
02.07.11.1236790362.039				
Manutencao dos Servicos da Unidade		147.000,00		147.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		115.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00		30.000,00
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	147.000,00	10.000,00	157.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	9.924.000,00	290.000,00	10.214.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.08				
SAUDE E SANEAMENTO		5.450.500,00	450.000,00	5.900.500,00
02.08.01				
ASSIST. SANITARIA - SAUDE		5.450.500,00	450.000,00	5.900.500,00
02.08.01.10				
Saude		5.450.500,00	450.000,00	5.900.500,00
02.08.01.10301				
Atencao Basica		5.326.000,00	450.000,00	5.776.000,00
02.08.01.103010066				
Aquisicao Eq. Material Permanente			425.000,00	425.000,00
02.08.01.1030100661.045				
Aquisicao Eq. Material Permanente			425.000,00	425.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		425.000,00	425.000,00
02.08.01.103010117				
Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog			25.000,00	25.000,00
02.08.01.1030101171.081				
Construcao, Ref, Ampliacao e Cons Pt. Saude e Odontologicos.			25.000,00	25.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	25.000,00
02.08.01.103019025				
Manutencao dos Servicos da Unidade		5.316.000,00		5.316.000,00
02.08.01.1030190252.025				
Manutencao dos Servicos da Unidade		5.316.000,00		5.316.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.000,00		12.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.645.000,00		2.645.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	23.000,00		23.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	470.000,00		470.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00
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.	44.000,00		44.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.521.000,00		1.521.000,00
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.		10.000,00		10.000,00
02.08.01.1030190382.040				
Ajuda Hospital do Cancer de Barretos		10.000,00		10.000,00
333043.00.00.00	Subvencoes Sociais	10.000,00		10.000,00
02.08.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
02.08.01.103020168				
Auxilio para obras na clinica de oftalmologia e aquisicao de equipamentos				
02.08.01.1030201681.093				
Auxilio Financeiro ao CONDERG				
333043.00.00.00	Subvencoes Sociais			0,00
02.08.01.10304				
Vigilancia Sanitaria		124.500,00		124.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.08.01.103049025				
Manutencao dos Servicos da Unidade		124.500,00		124.500,00
02.08.01.1030490252.025				
Manutencao dos Servicos da Unidade		124.500,00		124.500,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.500,00		1.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		13.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	110.000,00		110.000,00
	Total Unidade Executora	5.450.500,00	450.000,00	5.900.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.450.500,00	450.000,00	5.900.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.09				
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.497.000,00	77.000,00	1.574.000,00
02.09.01				
PASEP - FPM		320.000,00		320.000,00
02.09.01.09				
Previdencia Social		320.000,00		320.000,00
02.09.01.09274				
Previdencia Especial		320.000,00		320.000,00
02.09.01.092749026				
Manutencao dos Servicos da Unidade		320.000,00		320.000,00
02.09.01.0927490262.026				
Recolhimento do PASEP		320.000,00		320.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00		320.000,00
	Total Unidade Executora	320.000,00	0,00	320.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**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	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.09.03				
ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.010.000,00	77.000,00	1.087.000,00
02.09.03.08				
Assistencia Social		1.010.000,00	77.000,00	1.087.000,00
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		1.010.000,00	77.000,00	1.087.000,00
02.09.03.082440013				
Subvencoes Sociais		65.000,00		65.000,00
02.09.03.0824400132.048				
Subvencoes Sociais		65.000,00		65.000,00
333043.00.00.00	Subvencoes Sociais	65.000,00		65.000,00
02.09.03.082440071				
Subvencoes Sociais		55.000,00		55.000,00
02.09.03.0824400712.048				
Subvencoes Sociais		55.000,00		55.000,00
333043.00.00.00	Subvencoes Sociais	55.000,00		55.000,00
02.09.03.082440104				
Aquisicao de Equipamentos Diversos			70.000,00	70.000,00
02.09.03.0824401041.082				
Aquisicao de Equipamentos Diversos			70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
02.09.03.082449027				
Manutencao dos Servicos da Unidade		890.000,00	7.000,00	897.000,00
02.09.03.0824490272.027				
Manutencao dos Servicos da Unidade		890.000,00	7.000,00	897.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.000,00		4.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00		365.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	92.000,00		92.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00		295.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00		130.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
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		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**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	1.010.000,00	77.000,00	1.087.000,00

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	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.09.05				
PREVIDENCIA SOCIAL		167.000,00		167.000,00
02.09.05.09				
Previdencia Social		167.000,00		167.000,00
02.09.05.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		167.000,00		167.000,00
02.09.05.092720072				
Pagamento a Inativos e Pensionistas		167.000,00		167.000,00
02.09.05.0927200722.050				
Pagamento de Inativos e Pensionistas		167.000,00		167.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	17.000,00		17.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	150.000,00		150.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			0,00
	Total Unidade Executora	167.000,00	0,00	167.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.497.000,00	77.000,00	1.574.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.10				
HABITACAO E URBANISMO		1.405.500,00	187.000,00	1.592.500,00
02.10.01				
OBRAS E VIACAO		434.500,00	41.000,00	475.500,00
02.10.01.15				
Urbanismo		434.500,00	41.000,00	475.500,00
02.10.01.15451				
Infra-Estrutura Urbana		434.500,00	41.000,00	475.500,00
02.10.01.154510073				
Aquisicao de Materiais Permanentes			5.000,00	5.000,00
02.10.01.1545100731.050				
Aquisicao de Materiais Permanentes			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.10.01.154510075				
Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluvuiais e Pavimentacao			25.000,00	25.000,00
02.10.01.1545100751.052				
Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluvuiais e Pavimentacao			25.000,00	25.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	25.000,00
02.10.01.154510082				
Plano de Macrodrenagem			11.000,00	11.000,00
02.10.01.1545100821.102				
Plano de Macrodrenagem			11.000,00	11.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		11.000,00	11.000,00
02.10.01.154519028				
Manutencao dos Servicos da Unidade		434.500,00		434.500,00
02.10.01.1545190282.028				
Manutencao dos Servicos da Unidade		434.500,00		434.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		330.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	9.000,00		9.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	75.000,00		75.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	434.500,00	41.000,00	475.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.10.02				
RUAS E AVENIDAS		303.000,00	70.000,00	373.000,00
02.10.02.15				
Urbanismo		303.000,00	70.000,00	373.000,00
02.10.02.15451				
Infra-Estrutura Urbana		303.000,00	70.000,00	373.000,00
02.10.02.154510076				
Aquisicao de Equipamentos			10.000,00	10.000,00
02.10.02.1545100761.053				
Aquisicao de Equipamentos			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.10.02.154510078				
Constr.Guias/Sargetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico			60.000,00	60.000,00
02.10.02.1545100781.055				
Construcao de Guias e Sarjetas e Pav. de Ruas			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
02.10.02.1545100781.073				
Asfaltamento e Recapeamento			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
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		303.000,00		303.000,00
02.10.02.1545190292.029				
Manutencao dos Servicos da Unidade		303.000,00		303.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00		77.000,00
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	22.000,00		22.000,00
	Total Unidade Executora	303.000,00	70.000,00	373.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.10.03				
LIMPEZA PUBLICA		141.500,00	35.000,00	176.500,00
02.10.03.15				
Urbanismo		141.500,00	35.000,00	176.500,00
02.10.03.15451				
Infra-Estrutura Urbana		141.500,00	25.000,00	166.500,00
02.10.03.154510079				
Aquisicao de Equipamentos			25.000,00	25.000,00
02.10.03.1545100791.056				
Aquisicao de Equipamentos			25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.10.03.154519030				
Manutencao dos Servicos da Unidade		141.500,00		141.500,00
02.10.03.1545190302.030				
Manutencao dos Servicos da Unidade		141.500,00		141.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
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	50.000,00		50.000,00
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	18.500,00		18.500,00
02.10.03.15452				
Servicos Urbanos			10.000,00	10.000,00
02.10.03.154520081				
Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario			10.000,00	10.000,00
02.10.03.1545200811.058				
Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	141.500,00	35.000,00	176.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.10.04				
CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL		93.000,00	5.000,00	98.000,00
02.10.04.15				
Urbanismo		93.000,00	5.000,00	98.000,00
02.10.04.15452				
Servicos Urbanos		93.000,00	5.000,00	98.000,00
02.10.04.154520084				
Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente			5.000,00	5.000,00
02.10.04.1545200841.060				
Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.10.04.154520086				
Ref./ Ampliac. Cemiterio e Velorio Mun.				
02.10.04.1545200861.062				
Ref./ Ampliac. Cemiterio e Velorio Mun.				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.10.04.154529032				
Manutencao dos Servicos da Unidade		93.000,00		93.000,00
02.10.04.1545290322.032				
Manutencao dos Servicos da Unidade		93.000,00		93.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	500,00		500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	13.000,00		13.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
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	93.000,00	5.000,00	98.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.10.05				
ILUMINACAO PUBLICA		301.000,00	10.000,00	311.000,00
02.10.05.15				
Urbanismo		301.000,00	10.000,00	311.000,00
02.10.05.15452				
Servicos Urbanos		301.000,00	10.000,00	311.000,00
02.10.05.154520083				
Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.			10.000,00	10.000,00
02.10.05.1545200831.059				
Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.10.05.154529031				
Manutencao dos Servicos da Unidade		301.000,00		301.000,00
02.10.05.1545290312.030				
Manutencao dos Servicos da Unidade		301.000,00		301.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
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	140.000,00		140.000,00
	Total Unidade Executora	301.000,00	10.000,00	311.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.10.06				
PARQUES E JARDINS		132.500,00	10.000,00	142.500,00
02.10.06.15				
Urbanismo		132.500,00	10.000,00	142.500,00
02.10.06.15452				
Servicos Urbanos		132.500,00	10.000,00	142.500,00
02.10.06.154520087				
Aquisicao de Equipamentos			10.000,00	10.000,00
02.10.06.1545200871.063				
Aquisicao de Equipamentos			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.10.06.154520089				
Construcao/Reforma e Ampliacao de Pracas e Jardins				
02.10.06.1545200891.065				
Construcao,Reforma e Ampliacao de Parques e Jardins				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.10.06.154529033				
Manutencao dos Servicos da Unidade		132.500,00		132.500,00
02.10.06.1545290332.033				
Manutencao dos Servicos da Unidade		132.500,00		132.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Executora	132.500,00	10.000,00	142.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.10.07				
HABITACAO URBANA			16.000,00	16.000,00
02.10.07.16				
Habitacao			16.000,00	16.000,00
02.10.07.16482				
Habitacao Urbana			16.000,00	16.000,00
02.10.07.164820091				
Aquisicao de Imoveis			1.000,00	1.000,00
02.10.07.1648200911.067				
Aquisicao de Imoveis			1.000,00	1.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
02.10.07.164820092				
Construcao de Casas Populares			15.000,00	15.000,00
02.10.07.1648200921.068				
Construcao de Casas Populares			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
02.10.07.164829034				
Manutencao dos Servicos da Unidade				
02.10.07.1648290342.034				
Manutencao dos Servicos da Unidade				
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
	Total Unidade Executora	0,00	16.000,00	16.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.405.500,00	187.000,00	1.592.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.12				
MEIO AMBIENTE		14.000,00	5.000,00	19.000,00
02.12.01				
MEIO AMBIENTE		14.000,00	5.000,00	19.000,00
02.12.01.18				
Gestao Ambiental		14.000,00	5.000,00	19.000,00
02.12.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		14.000,00	5.000,00	19.000,00
02.12.01.185410122				
Aquisicao de Material Permanente			5.000,00	5.000,00
02.12.01.1854101221.035				
Aquisicao de Material Permanente			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.185419037				
Manutencao dos Servicos da Unidade		14.000,00		14.000,00
02.12.01.1854190372.020				
Manutencao dos Servicos da Unidade		14.000,00		14.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	100,00		100,00
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	2.500,00		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	14.000,00	5.000,00	19.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	14.000,00	5.000,00	19.000,00

Estado de Sao Paulo **Detalhamento do Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.13				
DESPORTO E LAZER		369.500,00	35.000,00	404.500,00
02.13.01				
DESPORTO COMUNITARIO		369.500,00	35.000,00	404.500,00
02.13.01.27				
Desporto e Lazer		369.500,00	35.000,00	404.500,00
02.13.01.27812				
Desporto Comunitario		369.500,00	35.000,00	404.500,00
02.13.01.278120057				
Aquisicao Imovel e de Material Permanente			10.000,00	10.000,00
02.13.01.2781200571.002				
Aquisicao de Imovel				
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
02.13.01.2781200571.036				
Aquisicao de Material Permanente			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.13.01.278120059				
Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo			25.000,00	25.000,00
02.13.01.2781200591.038				
Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo			25.000,00	25.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	25.000,00
02.13.01.278129021				
Manutencao dos Servicos da Unidade		369.500,00		369.500,00
02.13.01.2781290212.021				
Manutencao dos Servicos da Unidade		369.500,00		369.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		170.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2.500,00		2.500,00
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	60.000,00		60.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	32.000,00		32.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00
	Total Unidade Executora	369.500,00	35.000,00	404.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	369.500,00	35.000,00	404.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.14				
COMUNICACOES		15.000,00	10.000,00	25.000,00
02.14.01				
TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV		15.000,00	10.000,00	25.000,00
02.14.01.24				
Comunicacoes		15.000,00	10.000,00	25.000,00
02.14.01.24722				
Telecomunicacoes		15.000,00	10.000,00	25.000,00
02.14.01.247220004				
Construcao, Reforma e Ampliacao - Torre de TV			5.000,00	5.000,00
02.14.01.2472200041.041				
Reforma e Ampliacao da Torre			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
02.14.01.247220061				
Aquisicao de Materiais Permanentes			5.000,00	5.000,00
02.14.01.2472200611.040				
Aquisicao de Materiais Permanentes			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.14.01.247229023				
Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
02.14.01.2472290232.023				
Manutencao dos Servicos da Unidade		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Executora	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	Total Orgao	25.593.500,00	1.929.500,00	27.523.000,00

Estado de Sao Paulo **Detalhamento do Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
03				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA		5.148.000,00	20.000,00	5.168.000,00
03.11				
INST. PREV. MUNIC. DIVINOLANDIA		5.148.000,00	20.000,00	5.168.000,00
03.11.01				
IPMD		5.148.000,00	20.000,00	5.168.000,00
03.11.01.09				
Previdencia Social		3.310.000,00	20.000,00	3.330.000,00
03.11.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		3.310.000,00	20.000,00	3.330.000,00
03.11.01.092720094				
Pagto. Aposentados, Ref., Pensoes e Ben.		2.805.000,00		2.805.000,00
03.11.01.0927200942.051				
Pagto. Aposentadoria, Ref., Pensoes e Beneficios		2.805.000,00		2.805.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	2.000.000,00		2.000.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	400.000,00		400.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	405.000,00		405.000,00
03.11.01.092729035				
Manutencao dos Servicos da Unidade		505.000,00	20.000,00	525.000,00
03.11.01.0927290352.035				
Manutencao dos Servicos da Unidade		505.000,00	20.000,00	525.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	30.000,00		30.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	140.000,00		140.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310.000,00		310.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
03.11.01.99				
Reserva de Contingencia		1.838.000,00		1.838.000,00
03.11.01.99997				
resrva de Contingencia - RPPS		1.838.000,00		1.838.000,00
03.11.01.999979999				
Reserva de Contingencia		1.838.000,00		1.838.000,00
03.11.01.9999799992.046				
Reserva de Contingencia		1.838.000,00		1.838.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.838.000,00		1.838.000,00
	Total Unidade Executora	5.148.000,00	20.000,00	5.168.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.148.000,00	20.000,00	5.168.000,00
	Total Orgao	5.148.000,00	20.000,00	5.168.000,00
	Total Geral	31.548.500,00	1.958.500,00	33.507.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
01.031.0001.1.001.000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente					8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	1	8.000,00	
01.031.0001.1.091.000	Reforma e Ampliacao Predio Camara Municipal					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400	Fiscal	1	1.000,00	
01.031.0002.1.002.000	Aquisicao de Imovel					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2	Fiscal	1	0,00	
01.031.0003.1.003.000	Construcao do Predio da Camara					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3	Fiscal	1	0,00	
01.031.9001.2.001.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					807.000,00
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	75.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11	Fiscal	1	98.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	683.000,00	0,00	124.000,00	9.000,00	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	683.000,00	0,00	124.000,00	9.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	9.000,00	807.000,00	0,00	807.000,00	9.000,00	816.000,00
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	9.000,00	807.000,00	0,00	807.000,00	9.000,00	816.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia 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					40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	Fiscal	1	40.000,00	
04.122.0009.1.007.000	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14	Fiscal	1	50.000,00	
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					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2129	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2130	Fiscal	2	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2131	Fiscal	5	5.000,00	
04.122.0058.2.053.000	Manutencao de Servicos da Unidade - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2121	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2122	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2123	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2124	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0058.2.054.000	Manutencao do Conselho Tutelar					11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2125	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2126	Fiscal	1	0,00	
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	5.000,00	
04.122.0058.2.055.000	Politicas Publicas de Trabalho Infantil e Prof. de Adolescentes					33.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2629	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2630	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2631	Fiscal	1	20.000,00	
04.122.0095.2.057.000	COMAD / FUMAD					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2713	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2714	Fiscal	1	3.000,00	
04.122.9002.2.002.000	Manutencoes Atividades Gabinete					3.166.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	Fiscal	1	900.000,00	
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	110.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20	Fiscal	1	156.100,00	
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	300.000,00	
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	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26	Fiscal	1	0,00	

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Executora...: 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	27	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28	Fiscal	1	1.400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29	Fiscal	2	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30	Fiscal	5	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.166.100,00	0,00	2.061.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.166.100,00	0,00	2.061.000,00	105.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	105.000,00	3.227.100,00	0,00	3.227.100,00	105.000,00	3.332.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	105.000,00	3.227.100,00	0,00	3.227.100,00	105.000,00	3.332.100,00

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					450.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	33	Fiscal	1	450.000,00	
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					75.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	36	Fiscal	1	75.000,00	
04.121.0018.0.011.000	Amortizacao de Divida Contratual Resg.					600.000,00
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.	38	Fiscal	1	600.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONT. RESG.	401	Fiscal	1	0,00	
04.121.9003.2.003.000	Manutencao da Unidade					290.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	39	Fiscal	1	0,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40	Fiscal	1	185.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	43	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45	Fiscal	2	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2132	Fiscal	5	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46	Fiscal	1	0,00	
04.121.9003.2.036.000	BANCO DO POVO PAULISTA					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48	Fiscal	1	15.000,00	
99.999.9999.2.046.000	Reserva de Contingencia					500.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	49	Fiscal	1	500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	450.000,00	185.000,00	120.000,00	0,00	0,00	675.000,00
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	450.000,00	185.000,00	120.000,00	0,00	0,00	675.000,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	805.000,00	1.125.000,00	755.000,00	675.000,00	1.930.000,00
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	805.000,00	1.125.000,00	755.000,00	675.000,00	1.930.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	Fiscal	1	3.000,00	
04.122.9004.2.004.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					278.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	Fiscal	1	220.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	52	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	53	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	56	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	276.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	276.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.000,00	278.500,00	0,00	278.500,00	3.000,00	281.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	278.500,00	0,00	278.500,00	3.000,00	281.500,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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.					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60	Fiscal	5	0,00	
04.122.0113.1.075.000	Construcao Barracao e Acessorios					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	61	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	62	Fiscal	2	0,00	
04.122.9005.2.005.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					285.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63	Fiscal	1	130.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	64	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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	165.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	165.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	5.000,00	290.000,00
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	285.000,00	0,00	285.000,00	5.000,00	290.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	Fiscal	1	5.000,00	
04.123.9006.2.006.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					116.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71	Fiscal	1	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	72	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	73	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	76	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77	Fiscal	1	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	100.000,00	0,00	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	0,00	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	5.000,00	121.000,00
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	116.000,00	0,00	116.000,00	5.000,00	121.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					203.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79	Fiscal	1	95.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	80	Fiscal	1	22.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	81	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	84	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85	Fiscal	1	85.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	117.000,00	0,00	86.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	117.000,00	0,00	86.000,00	8.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	8.000,00	203.000,00	0,00	203.000,00	8.000,00	211.000,00
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	203.000,00	0,00	203.000,00	8.000,00	211.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86	Fiscal	1	8.000,00	
04.122.9008.2.008.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					266.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87	Fiscal	1	165.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	88	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	89	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	92	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	93	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94	Fiscal	1	60.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	201.000,00	0,00	65.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	201.000,00	0,00	65.000,00	8.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	8.000,00	266.000,00	0,00	266.000,00	8.000,00	274.000,00
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	266.000,00	0,00	266.000,00	8.000,00	274.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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

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

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

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	Fiscal	1	3.000,00	
26.782.0028.1.016.000	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria					3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	108	Fiscal	1	3.000,00	
26.782.0103.1.002.000	Aquisicao de Imovel					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	104	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	105	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	106	Fiscal	5	0,00	
26.782.9010.2.010.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109	Fiscal	1	18.000,00	
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	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	113	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	114	Fiscal	1	14.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	24.000,00	0,00	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.000,00	0,00	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00	46.000,00
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	6.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00	46.000,00

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					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	115	Fiscal	1	0,00	
22.661.0120.1.085.000	Infra-Estrutura Pq Industrial					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	116	Fiscal	1	0,00	

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

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

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					0,00
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	117	Fiscal	1	0,00	
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	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 2016**

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					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	Fiscal	1	2.000,00	
02.062.9011.2.011.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					79.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119	Fiscal	1	45.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	120	Fiscal	1	12.700,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	75	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	121	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	123	Fiscal	1	15.000,00	
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	57.900,00	0,00	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	57.900,00	0,00	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.000,00	79.900,00	0,00	79.900,00	2.000,00	81.900,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	79.900,00	0,00	79.900,00	2.000,00	81.900,00

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
20.601.0030.1.076.000	Centro de Pesquisa					6.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	126	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	127	Fiscal	2	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	128	Fiscal	5	500,00	
20.601.0031.1.019.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Prod. Vegetal					6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	Fiscal	2	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	Fiscal	5	500,00	
20.601.9012.2.012.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					221.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132	Fiscal	1	140.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	133	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	134	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Fiscal	2	20.000,00	
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	15.000,00	
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	180.000,00	0,00	41.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	180.000,00	0,00	41.000,00	12.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	12.000,00	221.000,00	0,00	221.000,00	12.000,00	233.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.000,00	221.000,00	0,00	221.000,00	12.000,00	233.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.05 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA

Unidade Executora...: 02.05.01 JUNTA DO SERVICO MILITAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
05.153.0032.1.020.000	Aquisicao de Materiais Permanente - Junta Militar					1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	Fiscal	1	1.500,00	
05.153.9013.2.013.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Junta Militar					36.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143	Fiscal	1	26.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	144	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	145	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	147	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	148	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	149	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	34.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	1.500,00	38.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	1.500,00	38.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150	Fiscal	1	5.000,00	
26.782.0034.1.078.000	Recapeamento de Estradas Vicinais e Restauracao					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	151	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	152	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	153	Fiscal	5	5.000,00	
26.782.0035.1.021.000	Aquisicao de Materiais Permanente, veiculos e maquinas					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	Fiscal	5	5.000,00	
26.782.9014.2.014.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - SERM					910.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157	Fiscal	1	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	403	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	158	Fiscal	1	110.000,00	
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	160.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	Fiscal	2	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	Fiscal	5	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	163	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	164	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165	Fiscal	1	160.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166	Fiscal	2	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2133	Fiscal	5	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	562.000,00	0,00	348.000,00	45.000,00	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	562.000,00	0,00	348.000,00	45.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	45.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00	45.000,00	955.000,00
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	45.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00	45.000,00	955.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia 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	
12.361.0105.1.090.000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, veiculos e computadores					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	Fiscal	2	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	5.000,00	
12.361.0106.1.079.000	Construcao, Reforma e Ampliacao Predio Escolar					25.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	173	Fiscal	1	10.000,00	
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	5.000,00	
12.361.9015.2.015.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					4.847.000,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	175	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176	Fiscal	1	1.497.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	168	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2119	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	177	Fiscal	1	320.000,00	
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	450.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1896	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	Fiscal	2	120.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1897	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	Fiscal	5	850.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1898	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1899	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2135	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	182	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183	Fiscal	1	750.000,00	
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	425.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186	Fiscal	5	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1900	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1901	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	187	Fiscal	1	0,00	
12.365.0048.1.030.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.					35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2636	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2638	Fiscal	5	30.000,00	
12.365.0050.1.032.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2639	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2640	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2641	Fiscal	5	5.000,00	
12.365.9042.2.056.000	Manutencao do Ensino Infantil					102.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA

Unidade Executora...: 02.07.01 ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1736	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2632	Fiscal	2	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2633	Fiscal	5	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1737	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2634	Fiscal	2	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2635	Fiscal	5	12.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.847.000,00	0,00	3.112.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.847.000,00	0,00	3.112.000,00	100.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	4.959.000,00	0,00	4.959.000,00	100.000,00	5.059.000,00
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	100.000,00	4.959.000,00	0,00	4.959.000,00	100.000,00	5.059.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188	Fiscal	2	10.000,00	
12.361.0046.1.029.000	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB					80.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	190	Fiscal	2	80.000,00	
12.361.9016.2.016.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - FUNDEB					3.803.000,00
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	2.283.000,00	
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	110.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	194	Fiscal	2	350.000,00	
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	450.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1734	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1968	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2070	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	197	Fiscal	2	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	198	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	199	Fiscal	2	600.000,00	
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	2.746.000,00	0,00	1.057.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.746.000,00	0,00	1.057.000,00	90.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	90.000,00	3.803.000,00	0,00	3.803.000,00	90.000,00	3.893.000,00
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	90.000,00	3.803.000,00	0,00	3.803.000,00	90.000,00	3.893.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA

Unidade Executora...: 02.07.03 EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.365.0048.1.030.000	Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.					10.000,00
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	10.000,00	
12.365.0050.1.032.000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas					69.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	204	Fiscal	2	69.000,00	
12.365.9017.2.017.000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Pre Escola					758.000,00
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	550.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	208	Fiscal	2	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	209	Fiscal	2	115.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	210	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2136	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2137	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	212	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	213	Fiscal	2	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2183	Fiscal	2	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	686.000,00	0,00	72.000,00	79.000,00	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	686.000,00	0,00	72.000,00	79.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	79.000,00	758.000,00	0,00	758.000,00	79.000,00	837.000,00
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	79.000,00	758.000,00	0,00	758.000,00	79.000,00	837.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	Fiscal	1	3.000,00	
12.362.9018.2.018.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					72.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1738	Fiscal	5	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS 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	30.000,00	

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

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	3.000,00	75.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	3.000,00	75.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					85.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	218	Fiscal	1	85.000,00	
12.364.9019.2.019.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	221	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	222	Fiscal	1	20.000,00	

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

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	5.000,00	135.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	5.000,00	135.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					20.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1756	Fiscal	1	20.000,00	
12.363.0056.1.035.000	Aquisicao de Material Permanente					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	Fiscal	1	3.000,00	
12.363.9020.2.020.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					35.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	225	Fiscal	1	8.000,00	
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	33.000,00	0,00	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	33.000,00	0,00	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	3.000,00	58.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	3.000,00	58.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	Fiscal	1	0,00	
13.392.9022.2.022.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	243	Fiscal	1	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	83	Fiscal	1	0,00	
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	0,00	
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	0,00	

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

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

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 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					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253	Fiscal	1	0,00	
13.392.0068.1.101.000	Construcao e Ampliacao do Espaco Multiuso					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2180	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2181	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2182	Fiscal	5	0,00	
13.392.9024.2.024.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	255	Fiscal	1	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2138	Fiscal	1	0,00	
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	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	258	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	259	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260	Fiscal	1	0,00	

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

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

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					147.000,00
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	115.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	265	Fiscal	2	30.000,00	
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	146.000,00	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	146.000,00	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	147.000,00	0,00	147.000,00	10.000,00	157.000,00
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	147.000,00	0,00	147.000,00	10.000,00	157.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0066.1.045.000	Aquisicao Eq. Material Permanente					425.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	Seguridade	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270	Seguridade	2	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	Seguridade	5	380.000,00	
10.301.0117.1.081.000	Construcao, Ref, Ampliacao e Cons Pt. Saude e Odontologicos.					25.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	271	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	272	Seguridade	2	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1902	Seguridade	5	5.000,00	
10.301.9025.2.025.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					5.316.000,00
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	2.000.000,00	
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	645.000,00	
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	20.000,00	
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	460.000,00	
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	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	Seguridade	2	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1905	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Seguridade	5	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1906	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1907	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	285	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	286	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2141	Seguridade	2	12.000,00	
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	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	287	Seguridade	1	1.270.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	288	Seguridade	2	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2143	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	289	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2144	Seguridade	5	220.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	290	Seguridade	1	0,00	
10.301.9038.2.040.000	Ajuda Hospital do Cancer de Barretos					10.000,00
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	291	Seguridade	1	10.000,00	
10.302.0168.1.093.000	Auxilio Financeiro ao CONDERG					0,00
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	2145	Seguridade	1	0,00	
10.304.9025.2.025.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					124.500,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	2146	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	2147	Seguridade	5	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292	Seguridade	1	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2148	Seguridade	5	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2149	Seguridade	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2150	Seguridade	5	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	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.274.500,00	0,00	2.176.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.274.500,00	0,00	2.176.000,00	450.000,00	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.	450.000,00	5.450.500,00	0,00	5.450.500,00	450.000,00	5.900.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	450.000,00	5.450.500,00	0,00	5.450.500,00	450.000,00	5.900.500,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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

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	Importancia 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					65.000,00
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	295	Seguridade	1	65.000,00	
08.244.0071.2.048.000	Subvencoes Sociais					55.000,00
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	2151	Seguridade	1	0,00	
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	296	Seguridade	2	35.000,00	
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	2152	Seguridade	2	0,00	
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	297	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	2153	Seguridade	5	0,00	
08.244.0104.1.082.000	Aquisicao de Equipamentos Diversos					70.000,00
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	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299	Seguridade	5	40.000,00	
08.244.9027.2.027.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					897.000,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	300	Seguridade	1	4.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301	Seguridade	1	365.000,00	
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	92.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1889	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	Seguridade	2	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	Seguridade	5	105.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2154	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2155	Seguridade	2	1.000,00	
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	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	307	Seguridade	2	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2009	Seguridade	5	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2156	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308	Seguridade	2	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2157	Seguridade	5	1.000,00	
08.272.0072.2.050.000	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 2016**

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.	463.000,00	0,00	547.000,00	77.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	463.000,00	0,00	547.000,00	77.000,00	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.	70.000,00	1.017.000,00	0,00	1.010.000,00	77.000,00	1.087.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.000,00	1.017.000,00	0,00	1.010.000,00	77.000,00	1.087.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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	Importancia 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 2016**

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					167.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	309	Seguridade	1	17.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	310	Seguridade	1	150.000,00	
3.1.90.05.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	311	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA	312	Seguridade	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316	Fiscal	1	5.000,00	
15.451.0075.1.052.000	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluvuiais e Pavimentacao					25.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	317	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2097	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2158	Fiscal	5	10.000,00	
15.451.0082.1.102.000	Plano de Macrodrenagem					11.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2162	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2163	Fiscal	2	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2164	Fiscal	5	5.000,00	
15.451.9028.2.028.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					434.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318	Fiscal	1	330.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	1890	Fiscal	1	9.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	319	Fiscal	1	75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	321	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	322	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	414.000,00	0,00	20.500,00	41.000,00	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	414.000,00	0,00	20.500,00	41.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	41.000,00	434.500,00	0,00	434.500,00	41.000,00	475.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	41.000,00	434.500,00	0,00	434.500,00	41.000,00	475.500,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
15.451.0076.1.053.000	Aquisicao de Equipamentos					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323	Fiscal	1	10.000,00	
15.451.0078.1.055.000	Construcao de Guias e Sarjetas e Pav. de Ruas					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	324	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1781	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2165	Fiscal	5	10.000,00	
15.451.0078.1.073.000	Asfaltamento e Recapeamento					30.000,00
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	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	326	Fiscal	5	10.000,00	
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					303.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327	Fiscal	1	150.000,00	
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	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	329	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2167	Fiscal	2	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1892	Fiscal	5	50.000,00	
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	5.000,00	
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	203.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	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	203.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	70.000,00	303.000,00	0,00	303.000,00	70.000,00	373.000,00
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	70.000,00	303.000,00	0,00	303.000,00	70.000,00	373.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2170	Fiscal	5	5.000,00	
15.451.9030.2.030.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					141.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336	Fiscal	1	70.000,00	
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	50.000,00	
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	18.500,00	
15.452.0081.1.058.000	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	342	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	72.000,00	0,00	69.500,00	35.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	72.000,00	0,00	69.500,00	35.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	35.000,00	141.500,00	0,00	141.500,00	35.000,00	176.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35.000,00	141.500,00	0,00	141.500,00	35.000,00	176.500,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	Fiscal	1	5.000,00	
15.452.0086.1.062.000	Ref./ Ampliac. Cemiterio e Velorio Mun.					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	344	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2172	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2173	Fiscal	5	0,00	
15.452.9032.2.032.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					93.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2174	Fiscal	1	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	346	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	347	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	Fiscal	1	25.000,00	
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	63.500,00	0,00	29.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	63.500,00	0,00	29.500,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	5.000,00	98.000,00
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	93.000,00	0,00	93.000,00	5.000,00	98.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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.					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351	Fiscal	1	10.000,00	
15.452.9031.2.030.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					301.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1908	Fiscal	5	110.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	353	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	354	Fiscal	1	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2175	Fiscal	5	10.000,00	

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

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	301.000,00	0,00	301.000,00	10.000,00	311.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	301.000,00	0,00	301.000,00	10.000,00	311.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	356	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	357	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	358	Fiscal	5	0,00	
15.452.9033.2.033.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					132.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359	Fiscal	1	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	2176	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	360	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	362	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	363	Fiscal	1	12.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	115.000,00	0,00	17.500,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	115.000,00	0,00	17.500,00	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	132.500,00	0,00	132.500,00	10.000,00	142.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	132.500,00	0,00	132.500,00	10.000,00	142.500,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					1.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	364	Fiscal	1	1.000,00	
16.482.0092.1.068.000	Construcao de Casas Populares					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	365	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	366	Fiscal	2	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2109	Fiscal	5	5.000,00	
16.482.9034.2.034.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	368	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	369	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	370	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	Fiscal	1	5.000,00	
18.541.9037.2.020.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					14.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372	Fiscal	1	5.000,00	
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	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1894	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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	6.100,00	0,00	7.900,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.100,00	0,00	7.900,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00	19.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00	19.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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	Importancia Total da Aplicacao
27.812.0057.1.002.000	Aquisicao de Imovel					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	229	Fiscal	1	0,00	
27.812.0057.1.036.000	Aquisicao de Material Permanente					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230	Fiscal	1	10.000,00	
27.812.0059.1.038.000	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo					25.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	231	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1731	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1783	Fiscal	5	10.000,00	
27.812.9021.2.021.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					369.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232	Fiscal	1	170.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	1772	Fiscal	1	2.500,00	
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	40.000,00	
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	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	238	Fiscal	1	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1874	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2178	Fiscal	5	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	239	Fiscal	1	60.000,00	
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	212.500,00	0,00	157.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	212.500,00	0,00	157.000,00	35.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	35.000,00	369.500,00	0,00	369.500,00	35.000,00	404.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35.000,00	369.500,00	0,00	369.500,00	35.000,00	404.500,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

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					2.805.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	379	Seguridade	4	2.000.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	377	Seguridade	4	400.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	378	Seguridade	4	405.000,00	
09.272.9035.2.035.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					525.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS	381	Seguridade	4	30.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2712	Fiscal	4	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	Seguridade	4	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	383	Seguridade	4	140.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	384	Seguridade	4	310.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	Seguridade	4	20.000,00	
99.997.9999.2.046.000	Reserva de Contingencia					1.838.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	386	Seguridade	4	1.838.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.835.000,00	0,00	460.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.850.000,00	0,00	460.000,00	20.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Segur.	0,00	5.153.000,00	0,00	3.295.000,00	20.000,00	5.153.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.168.000,00	0,00	3.310.000,00	20.000,00	5.168.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	34.883.000,00	0,00	0,00	-34.883.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributaria	2.583.000,00	0,00	0,00	-2.583.000,00
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	2.355.000,00	0,00	0,00	-2.355.000,00
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	1.785.000,00	0,00	0,00	-1.785.000,00
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.345.000,00	0,00	0,00	-1.345.000,00
1.1.1.2.02.01.00.00	Imp. S/ Propriedade Predial Urbana				
1 Fonte: 1	TESOURO	845.000,00	0,00	0,00	-845.000,00
1.1.1.2.02.02.00.00	Imp. S/ Propriedade Territorial				
2 Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido Nas Fontes sobre os Rendimentos do trabalho				
3 Fonte: 1	TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos				
4 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis				
5 Fonte: 1	TESOURO	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00	Supersimples Nacional				
6 Fonte: 1	TESOURO	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.1.1.3.05.02.00.00	Imposto S/ Servicos de Q. Narueza				
7 Fonte: 1	TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	228.000,00	0,00	0,00	-228.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS				
8 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA				
9 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servic	73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00
1.1.2.2.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.S	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.12.01.00.00	Expediente				
10 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS				
11 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1.1.2.2.99.01.00.00	Pavimentacao e Calcamento				
12 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.99.02.00.00	Guias e Sarjetas				
13 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.99.03.00.00	Outras Taxas pela Prest. Servicos				
14 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.99.04.00.00	Vigilancia Sani. Municipal Lei 1785/06				
15 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.99.05.00.00	Horas de Maquinas				
16 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.880.000,00	0,00	0,00	-1.880.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.180.000,00	0,00	0,00	-1.180.000,00
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO	1.130.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuicao de Servidor Ativo	1.130.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1.2.1.0.29.07.01.00	Contr. Servidor - Prefeitura				
113 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1.2.1.0.29.07.02.00	Contr. Servidor - Camara				
114 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.2.1.0.99.01.00.00	Contribuicao Func. Auxilio D nca				
115 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA				
17 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.2.2.0.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Economica	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.2.2.0.99.01.00.00	Compens.Fin.c/Expl.Rec.Minerais - ANEEL				
18 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.717.000,00	0,00	0,00	-1.717.000,00
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.01.01.00.00	Rec. Alug. Estacoes Rodoviarias				
19 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS				
20 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	1.706.000,00	0,00	0,00	-1.706.000,00
1.3.2.2.00.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.00.00.00	Banespa S/A				
21 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.02.00.00.00	Da CPEE				
22 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.03.00.00.00	Da Telesp				
23 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Banca	1.706.000,00	0,00	0,00	-1.706.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00
1.3.2.5.01.02.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
24 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE				
25 Fonte: 1	TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00
1.3.2.5.01.99.01.00	Recursos Vinc. Tesouro Municipal				
26 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.02.00	Recursos Vinc. Estado				
27 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.03.00	Recursos Vinc. Uniao				
28 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.04.00	Rendim. Deposito de poupanca				
29 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.05.00	Rec. Vinc. Uniao PNTE				
30 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.06.00	Rentabilidade Apl.Financeira-PAB				
127 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.07.00	Rentabilidade Apl. Financeira -Creche				
128 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.08.00	Rentabilidade Ap.Financeira- Asilo Uniao				
129 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.09.00	Rent. Apl. Financeira Esp.Am.Fort/Fam				
130 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.12.00	Rent.Apl. Fin.Conv. CDHU				
134 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.15.00	Rent. Apl.Fin. Bolsa Escola Familia				
136 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.17.00	Rent. Apl. Fin. Ag. dos Correios				
138 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.18.00	Rent. Apl.Fin.- Piso B.Var. Mon A Jovem				
139 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.19.00	Rent. Apl. Fin. - Agente Jovem				
140 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.20.00	Rent.Apl.Fin.-Aq.Med. Asma. Rin.Hip Diab				
141 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.21.00	Rent. Apl.Fin.-Simples Nacional				
142 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.22.00	Rent.Apl.Fin.-D ncas Epid.				
143 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.23.00	Rent.Apl. Financ. Prod. Mineral				
144 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.24.00	Rent.Apl.Financ. Fundo Esp.Petroleo				
145 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.25.00	Rent. Apl. Financ. CIDE				
146 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.26.00	Rent.Apl.Fin.- M.A.Complex Amb/Hospitala				
147 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.27.00	Rent.Apl.Finan.-Salario Educacao QESE				
148 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.5.01.99.28.00	Rent.Apl.Fian.-Alienacao Bens Moveis				
149 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.99.29.00	Rent.Apl.Financ.Drenagem Urb.Lot.Sto Ant				
151 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.32.00	Rent.Aplic. Financeira Merenda Esc. PNAE				
154 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.5.01.99.33.00	Rent.Apl.Financ.Contr.84/09 Fopag				
155 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.34.00	Rent.Apl. Financ. Transporte Alunos Est.				
156 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.35.00	Rent.Apl.Financ. Transp. Alunos Federal				
157 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.37.00	Rent.Apl.Financ.Piso Basico Variavel II				
160 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.39.00	OUTRAS - REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.39.01	Conv. Rent.Apl.Fin.Aquis.01 Camin Pipa				
271 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.39.02	Rent.Aplic.Fin.Conv Microbacias-II-PDRS				
277 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.39.03	Conv.Rent.Apl.Fin.Apoio Creche Brasil Ca				
281 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.39.04	Rent.Apl.Fin.Plano Diretor Microd Urbana				
285 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.39.05	Conv.Rent.Ex.Obras Infr.Rec.CHS A1,A2,A3				
290 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.41.00	Rent.Apl.Finan.-Pav.Asf.Bo Centros e Cam				
176 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.42.00	Rent.Apl.Finan.- Pav.Asf. Bo Centro Div.				
177 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.46.00	Rent.Apl.Finan.Merenda Escolar Estado				
183 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.47.00	Rent.Apl.Fin.- Reforma do Campo Municipa				
184 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.48.00	Rent.Apl.Fin.- Constr.Muro Compl Esport.				
185 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.50.00	Rent.Apl.Fin. Insumos Glicemia				
187 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.51.00	Rent.aplic.Finan.Asilo I.S. V.de Paulo				
189 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.52.00	Rent.Apl.Finan.- Conv. Ref.Praca Jardins				
190 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.53.00	Rent.Aplic.Financ. CEX				
191 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.54.00	Rent. Apl.Financ. Asilo I.S. V. Paulo				
193 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.55.00	Rentabilidade de Aplicacao Financeira FUNDEB				
194 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.56.00	Rent.Aplic.Finan.Piso Bas.Variavel CRAS				
195 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.57.00	Rent.Apl.Finan.PSB Agente Jovem				
196 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.58.00	Rent.Apl.Fin.-Conv.Transp. Escolar PNATE				
197 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.59.00	Rent.Apl.Fin.-Teto Mun.M.A.Com Amb/Hosp.				
198 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.60.00	Rent.Apl.Fin.- PAB,SF e ACS				
199 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.61.00	Rent.Apl.Fin. Progr.Assist.Farmac Basica				
200 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.62.00	Rent.Apl.Finan.Piso Fixo Vig.Prom Saude-				
201 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.63.00	Rent.Apl.Finan.Conv.14o Jogos Reg Amizad				
202 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.64.00	Rent.A.Fin.Inf.Est.Av.De.Dec.Q.Teles				
204 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.65.00	Rent.Ap.Fin.Modernizacao Piscina P Munic				
205 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.66.00	Ren.Ap.Fin.Con.Obra In.Es.Ex..Asf.G Sarj				
207 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.67.00	Rent.Apl.Finan. Melhorias no CRAS				
209 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.5.01.99.68.00	Rent.Apli.Finan-Infra Estrutura Urbana				
210 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.69.00	Rent.Apl.Fin-Conv.Aquis.Eqtos,Mob.e Inst				
214 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.70.00	Conv. SEIA Estr. Rurais				
215 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.71.00	Rent.Ap.Fin-Con.In.P.Jorge Gal.e Ped Rib				
216 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.72.00	Rent.Apl.Fin.-Conv.IIumin. Est Municipal				
218 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.73.00	Rent.Apl.Finan. - Conv.Obras de Drenagem				
217 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.75.00	Conv.Rent.Apl.Fin.Conv.Sorria S.Paulo.				
220 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.76.00	Conv.Rent.Apl. Fin.Centro Conv.Id. Dupem				
221 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.77.00	Conv.Rent.Ap.Fin.Const.Cent. Conven.				
222 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.78.00	Aquisicao de Equipamentos Odontologicos				
224 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.79.00	Conv.Espaco Amigo - Basico				
227 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.80.00	Convenio Construcao Creche Escola				
228 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.81.00	Conv. Doacao Alcoa Aquisicao Ambulancia				
229 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.82.00	Conv. Prog. Dinheiro Direto Escola -PDDE				
234 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.99.83.00	Conv.Rent.Apl.Fin.Req.UBS-Rib.Sto Antoni				
238 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.84.00	Rent.Ap.Fin.Conv. Aquisi. uma Ambulancia				
250 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.85.00	Rent.Apl.Fin.Aq.Micro Onibus Tran Pacien				
249 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.86.00	Rent.Apl.Fin.Conv.Aqu.Van Trans Paciente				
247 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.87.00	Rent.Apl.Fin.Conv.Custeio Prest Servicos				
248 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.88.00	Rent.Apl.Fin.Conv.Fehidro Sinfehidro				
239 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.89.00	Conv.Rent.Aplic.Fin.14o Jogos Regionais				
243 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.90.00	Rent.Apl.Fin.teto Mun..M.A.Compl.A Hospi				
246 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.91.00	Conv. Piso B.Variavel - SCFV				
258 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.5.01.99.92.00	Conv.Indice Ge.Descentralizada-IGDBF				
259 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.93.00	Conv.Aquis.Eqtos Academia Saude				
260 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.94.00	Conv.Rent.Apl.Fin.Recap.Asfaltico				
263 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.5.01.99.95.00	Rent.Apl.Fin.Insumos p/Glicemia				
264 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.96.00	Rent.Apl.Fin. Conv.Qualis UBS-2a Fase				
265 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.97.00	Rent.Apl.Fin.Obras Reforma Velorio Munic				
267 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.98.00	Rent.Apl.Fin.Teto Mun.M.A.Comp Hosp/Amb.				
268 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.99.00	Rent.Apl.Fin.Conv."Arte Contra o Crack"				
269 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.615.000,00	0,00	0,00	-1.615.000,00
1.3.2.5.02.01.00.00	Rendimento Apl.Financ. IPMD				
116 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS				
31 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.3.3.00.00.00.00	REC. DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3.01.00.00.00	REC. DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA				
158 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	411.000,00	0,00	0,00	-411.000,00
1.6.0.0.03.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.6.0.0.03.06.00.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.6.0.0.03.06.01.00	Renda Rodoviaria				
32 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.6.0.0.05.00.00.00	Servicos de Saude	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
1.6.0.0.05.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
1.6.0.0.05.99.01.00	PAB - Fatura				
33 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
1.6.0.0.46.00.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO				
34 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.588.000,00	0,00	0,00	-27.588.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	27.438.000,00	0,00	0,00	-27.438.000,00
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.181.000,00	0,00	0,00	-13.181.000,00
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	10.510.000,00	0,00	0,00	-10.510.000,00
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				
35 Fonte: 1	TESOURO	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
36 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				
37 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	734.000,00	0,00	0,00	-734.000,00
1.7.2.1.33.01.00.00	Visa Epid.Amb.Saude Teto Fin TFVS(Ex-TFE				
38 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.02.00.00	Vacinacao de Idosos				
39 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.03.00.00	Vacinacao Poliomielite				
40 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.04.00.00	Piso Estrategico Ger.de Risco V.S.				
41 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.05.00.00	Media Alta Complexibilidade	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.2.1.33.05.01.00	Piso Estrat.Ger.Risco Visa Prod/Servicos				
42 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.05.02.00	Visa - Acoes Estruturantes				
43 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.05.03.00	Conv.Inc.Pontuais Acoes Serv.Vig.S IPVS				
44 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.05.05.00	Media Alta Complex.Ambulator. Hospitalar				
45 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.06.00.00	Programa Saude Familia				
46 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.08.00.00	Repasse Fundo a Fundo				
47 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.09.00.00	SAUDE DA FAMILIA - SF				
172 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.1.33.10.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA PROMOCAO SAUDE - PFVPS				
173 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.11.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS				
174 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.2.1.33.12.00.00	Prog Assist. Farmaceutica Basica				
181 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.13.00.00	Teto Mun M.A Compl Amb / Hospitalar				
182 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.14.00.00	Teste Rapido de Gravidez				
188 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.15.00.00	Conv.Prog.Melh. Acesso e da Qualid -PMAQ				
208 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.1.33.17.00.00	Convenio Teto Municipal (Rede Cegonha)				
211 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.18.00.00	Convenio Saude Bucal - SB				
212 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.33.19.00.00	Convenio Incentivo Adicional Saude Bucal				
213 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.1.33.20.00.00	Teto Mun. Rede Brasil s/Miseria (BSOR-SM)				
219 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.22.00.00	Convenio Incentivo Adicional - P.S.F.				
230 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.26.00.00	Comvenio Programa Saude na Escola - PSE				
237 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.27.00.00	Conv.Aperf.Sist.Un.Saude (sus)-Parte Anv				
266 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.7.2.1.34.01.00.00	Transf. Criancas Carentes				
48 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.34.02.00.00	Fundo Social Assist. Idoso				
49 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00	Agente Jovem				
50 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.34.04.00.00	Bolsa escola Familia				
51 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.05.00.00	Piso Basico Variavel - SCFV				
52 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.06.00.00	Convenio Piso Basico Variavel (CRAS)				
192 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.2.1.34.07.00.00	Convenio Piso Basico Variavel-SCFV				
242 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.2.1.34.08.00.00	Piso Alta Complexidad-Asilo I.S.V Paulo				
254 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.34.09.00.00	Conv.Piso Basico Fixo - CRAS				
255 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.10.00.00	Conv.Indice G.Descentr. Suas - Melh CRAS				
256 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.11.00.00	Conv.Indice Gestao Descentralizada-IGDBF				
257 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.34.15.00.00	Monitor. Camp.Vacinais Sarampo e Rubuola				
206 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.34.25.00.00	Conv. Piso Fixo Vigilancia Saude (PFVS)				
241 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.1.34.26.00.00	Conv.Incentivo Qualificacao Acoes Dengue				
244 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.27.00.00	Conv.Programa Qualif.Acoes V.S.(PQVS)				
245 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.28.00.00	Incent.Pontuais Acoes Servicos V.S -IPVS				
276 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.30.00.00	Conv.Acoes Contingenciais Vig Saude-PVVS				
289 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.012.000,00	0,00	0,00	-1.012.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
53 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
54 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	167.000,00	0,00	0,00	-167.000,00
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAP Pre Escola Prog. Nac. Alim,Escolar				
55 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAEM - PROG.NAC. AL. ESCOLAR MEDIO				
56 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - PROG. NAC. AL. ESOLAR - EJA				
57 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.35.03.04.00	PNAEC - PROG. NAC. AL. ESCOAR - CRECHE				
58 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAEF - Ensino Fund.. Prog. Nac. Ali. Es				
59 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.35.03.06.00	Progr. Auxilio Aval. Educacional - AEE				
223 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.1.35.99.01.00	FNTE - Transporte Escolar				
60 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.35.99.02.00	Transporte Escolar PNATE - MEDIO				
61 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.1.35.99.03.00	Transporte Escolar PNATE - INFANTIL				
62 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96				
63 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00
1.7.2.1.99.00.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - FPM Adicional EC 55/07				
64 Fonte: 1	TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.2.1.99.00.02.00	Parte Rec. Uniao - Conv. Nutricional				
65 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.99.00.03.00	Emprestimo Compulsorio s/ Combustiveis				
66 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.05.00	FEX				
67 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.99.00.06.00	Conv. Ag. dos Correios ECT				
68 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.370.000,00	0,00	0,00	-9.370.000,00
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	9.335.000,00	0,00	0,00	-9.335.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
69 Fonte: 1	TESOURO	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
70 Fonte: 1	TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
71 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO				
72 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA REC. DOS ESTADOS	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00
1.7.2.2.01.99.01.00	Convenio Transporte Alunos				
73 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.2.2.01.99.02.00	Convenios Merenda Escolar				
74 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.2.2.01.99.03.00	Fundo Social Solidariedade				
75 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.04.00	Fundo Social Assistencia Familia				
76 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.05.00	Fundo Social Assistencia Idoso				
77 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.2.01.99.06.00	Fdo Social Assist. Crianca Carente				
78 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.07.00	Convenios Diversos				
79 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.99.08.00	Gestao Plena				
80 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.09.00	Esp. Amigo / Fort. Familia				
81 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.2.01.99.11.00	Conv. Rev. Benef. Assist.				
82 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.12.00	BBC - Beneficio de Prestacao Continuada				
83 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.99.13.00	Conv. Insumos p/ Glicemia	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.2.2.01.99.13.01	Fundo a Fundo Saude				
84 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.13.02	Conv. Insumo p/ Glicemia				
85 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.01.99.13.04	Conv. Piso de Atencao Basica Estadual				
226 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.2.01.99.14.00	Conv. Transp. Ensino Medio				
86 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.15.00	Convenio Piso Social Paulista				
280 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.99.16.00	Convenio "DOSE CERTA"				
282 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.99.17.00	Convenio Programa Sorria Sao Paulo				
288 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE RO ALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7.990/89, ART. 9o				
126 Fonte: 1	TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	4.887.000,00	0,00	0,00	-4.887.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB				
87 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	4.887.000,00	0,00	0,00	-4.887.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
88 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS				
89 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.6.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS				
90 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO				
91 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	704.000,00	0,00	0,00	-704.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.1.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.02.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FISICAS				
92 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
93 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
94 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
95 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.9.1.2.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.9.1.2.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA				
272 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.9.1.2.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA				
278 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS TRIBUTOS	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.9.1.3.11.00.01.00	Multas e Juros Mora da Divida Ativa - IPTU - Predial				
163 Fonte: 1	TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.3.11.00.02.00	Multas e Juros Mora da Divida Ativa - IPTU - Territorial				
164 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				
165 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
166 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA				
167 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.3.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
168 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.3.99.00.01.00	Multas e Juros Mora-D.A. Outros Trib				
169 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.1.3.99.00.02.00	Multas e Juros Mora-D.A. Taxa Licenca				
170 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	217.000,00	0,00	0,00	-217.000,00
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES				
96 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00
1.9.2.2.07.00.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTER.				
203 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - R	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00
1.9.2.2.10.02.00.00	PARCELAMENTOS	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00
1.9.2.2.10.02.01.00	PARCELAMENTOS				
236 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.10.02.02.00	CONPREV				
262 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				
97 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				
270 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
98 Fonte: 1	TESOURO	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.9.3.1.12.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				
99 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
100 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.9.3.1.99.01.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
101 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS REC.	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00	REC. DA DIV. AT. NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.2.99.01.01.00	REC. DA DIV. AT. NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL				
102 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
1.9.9.0.02.00.00.00	REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.02.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADOS				
261 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.0.99.51.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DO IPTU				
103 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.52.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DO ISS				
104 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.53.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DO ITBI				
105 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.54.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTROS IMPOSTOS				
275 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS				
283 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.060.000,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
106 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				
107 Fonte: 1	TESOURO	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS				
108 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	830.000,00	0,00	0,00	-830.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	830.000,00	0,00	0,00	-830.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.01.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF				
171 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.02.00	Conv. Programa Requalificacao UBS-C S				
232 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.03.00	Con.Prog.Requalificacao UBS-C.S Campestr				
233 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.04.00	Con.Prog.Requalificacao UBS-C.S Ribeirao				
235 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.05.00	Conv.Aquisicao Eptos Academia da Saude				
240 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
109 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
2.4.2.2.99.00.01.00	Programa Acao Educacional - Creche Escola - Estado-Municipio. (Processo 6605/2012)				
225 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.00.00	Outras Trasnferencias do Estado 01				
110 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.2.2.99.02.00.00	Outras Transferencias do Estado 02				
111 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				
112 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.108.000,00	0,00	0,00	-2.108.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00	REC. DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.108.000,00	0,00	0,00	-2.108.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.108.000,00	0,00	0,00	-2.108.000,00
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORCAMEN	2.108.000,00	0,00	0,00	-2.108.000,00
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTAR	2.108.000,00	0,00	0,00	-2.108.000,00
7.2.1.0.29.01.01.00	Contribuicao Patronal Prefeitura				
117 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.580.000,00	0,00	0,00	-1.580.000,00
7.2.1.0.29.01.02.00	Contribuicao Patronal Camara				
118 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
7.2.1.0.29.01.04.00	CONTRI.PREV.RPPS DEBITO LEI 1697 13/09/4				
119 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
7.2.1.0.29.01.05.00	CONT.PREV.RPPS DEBITO LEI 1818/07				
120 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
7.2.1.0.29.01.06.00	CONT.PREV RRPS DEBITO LEI 1818/7 CORRECA				
121 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.0.29.01.09.00	CONTR.PREV.RPPS DEBITO LEI 2058 13/12/12				
122 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01.10.00	CONTR.PREV.RPPS DEBITO LEI 2093/2013				
251 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01.11.00	CONTRI PREV RPPS DEBITO LEI 2130/2014				
284 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	283.000,00	0,00	0,00	-283.000,00
	Total Geral	38.051.000,00	0,00	0,00	-38.051.000,00
	DEDUCOES DA RECEITA				
	(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN.				
35		2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RURAL				
36		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES.				
63		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
69		1.440.000,00	0,00	0,00	-1.440.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
70		300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
71		12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
	Subtotal .....:	3.864.000,00	0,00	0,00	-3.864.000,00
	(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.02.01.00.00	Imp. S/ Propriedade Predial Urbana				
1		450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.1.1.2.02.02.00.00	Imp. S/ Propriedade Territorial				
2		230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
	Subtotal .....:	680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00
	Total de Deducoes .....:	4.544.000,00	0,00	0,00	-4.544.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Total da Receita Liquida....:	33.507.000,00	0,00	0,00	-33.507.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	31.823.000,00	0,00	0,00	-31.823.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributaria	2.583.000,00	0,00	0,00	-2.583.000,00
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	2.355.000,00	0,00	0,00	-2.355.000,00
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	1.785.000,00	0,00	0,00	-1.785.000,00
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.345.000,00	0,00	0,00	-1.345.000,00
1.1.1.2.02.01.00.00	Imp. S/ Propriedade Predial Urbana				
1 Fonte: 1	TESOURO	845.000,00	0,00	0,00	-845.000,00
1.1.1.2.02.02.00.00	Imp. S/ Propriedade Territorial				
2 Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido Nas Fontes sobre os Rendimentos do trabalho				
3 Fonte: 1	TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos				
4 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis				
5 Fonte: 1	TESOURO	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00	Supersimples Nacional				
6 Fonte: 1	TESOURO	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.1.1.3.05.02.00.00	Imposto S/ Servicos de Q. Narueza				
7 Fonte: 1	TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	228.000,00	0,00	0,00	-228.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS				
8 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA				
9 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servic	73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00
1.1.2.2.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.S	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.12.01.00.00	Expediente				
10 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS				
11 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1.1.2.2.99.01.00.00	Pavimentacao e Calcamento				
12 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.99.02.00.00	Guias e Sarjetas				
13 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.99.03.00.00	Outras Taxas pela Prest. Servicos				
14 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.99.04.00.00	Vigilancia Sani. Municipal Lei 1785/06				
15 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.99.05.00.00	Horas de Maquinas				
16 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA				
17 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.2.2.0.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Economica	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.2.2.0.99.01.00.00	Compens.Fin.c/Expl.Rec.Minerais - ANEEL				
18 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	117.000,00	0,00	0,00	-117.000,00
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.01.01.00.00	Rec. Alug. Estacoes Rodoviarias				
19 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS				
20 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1.3.2.2.00.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.00.00.00	Banespa S/A				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
21 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.02.00.00.00	Da CPEE				
22 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.03.00.00.00	Da Telesp				
23 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Banca	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00
1.3.2.5.01.02.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
24 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE				
25 Fonte: 1	TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00
1.3.2.5.01.99.01.00	Recursos Vinc. Tesouro Municipal				
26 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.02.00	Recursos Vinc. Estado				
27 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.03.00	Recursos Vinc. Uniao				
28 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.04.00	Rendim. Deposito de poupanca				
29 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.05.00	Rec. Vinc. Uniao PNTE				
30 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.06.00	Rentabilidade Apl.Financeira-PAB				
127 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.07.00	Rentabilidade Apl. Financeira -Creche				
128 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.08.00	Rentabilidade Ap.Financeira- Asilo Uniao				
129 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.09.00	Rent. Apl. Financeira Esp.Am.Fort/Fam				
130 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.12.00	Rent.Apl. Fin.Conv. CDHU				
134 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.15.00	Rent. Apl.Fin. Bolsa Escola Familia				
136 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.17.00	Rent. Apl. Fin. Ag. dos Correios				
138 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.18.00	Rent. Apl.Fin.- Piso B.Var. Mon A Jovem				
139 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.19.00	Rent. Apl. Fin. - Agente Jovem				
140 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.20.00	Rent.Apl.Fin.-Aq.Med. Asma. Rin.Hip Diab				
141 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.21.00	Rent. Apl.Fin.-Simples Nacional				
142 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.22.00	Rent.Apl.Fin.-D ncas Epid.				
143 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.23.00	Rent.Apl. Financ. Prod. Mineral				
144 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.24.00	Rent.Apl.Financ. Fundo Esp.Petroleo				
145 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.25.00	Rent. Apl. Financ. CIDE				
146 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.26.00	Rent.Apl.Fin.- M.A.Complex Amb/Hospitala				
147 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.27.00	Rent.Apl.Finan.-Salario Educacao QESE				
148 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.5.01.99.28.00	Rent.Apl.Fian.-Alienacao Bens Moveis				
149 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.99.29.00	Rent.Apl.Financ.Drenagem Urb.Lot.Sto Ant				
151 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.32.00	Rent.Aplic. Financeira Merenda Esc. PNAE				
154 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.33.00	Rent.Apl.Financ.Contr.84/09 Fopag				
155 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.34.00	Rent.Apl. Financ. Transporte Alunos Est.				
156 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.35.00	Rent.Apl.Financ. Transp. Alunos Federal				
157 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.37.00	Rent.Apl.Financ.Piso Basico Variavel II				
160 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.39.00	OUTRAS - REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.39.01	Conv. Rent.Apl.Fin.Aquis.01 Camin Pipa				
271 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.39.02	Rent.Aplic.Fin.Conv Microbacias-II-PDRS				
277 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.39.03	Conv.Rent.Apl.Fin.Apoio Creche Brasil Ca				
281 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.39.04	Rent.Apl.Fin.Plano Diretor Microd Urbana				
285 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.39.05	Conv.Rent.Ex.Obras Infr.Rec.CHS A1,A2,A3				
290 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.41.00	Rent.Apl.Finan.-Pav.Asf.Bo Centros e Cam				
176 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.42.00	Rent.Apl.Finan.- Pav.Asf. Bo Centro Div.				
177 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.46.00	Rent.Apl.Finan.Merenda Escolar Estado				
183 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.47.00	Rent.Apl.Fin.- Reforma do Campo Municipa				
184 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.48.00	Rent.Apl.Fin.- Constr.Muro Compl Esport.				
185 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.50.00	Rent.Apl.Fin. Insumos Glicemia				
187 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.51.00	Rent.aplic.Finan.Asilo I.S. V.de Paulo				
189 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.52.00	Rent.Apl.Finan.- Conv. Ref.Praca Jardins				
190 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.53.00	Rent.Aplic.Financ. CEX				
191 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.54.00	Rent. Apl.Financ. Asilo I.S. V. Paulo				
193 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.55.00	Rentabilidade de Aplicacao Financeira FUNDEB				
194 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.56.00	Rent.Aplic.Finan.Piso Bas.Variavel CRAS				
195 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.57.00	Rent.Apl.Finan.PSB Agente Jovem				
196 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.58.00	Rent.Apl.Fin.-Conv.Transp. Escolar PNATE				
197 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.59.00	Rent.Apl.Fin.-Teto Mun.M.A.Com Amb/Hosp.				
198 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.60.00	Rent.Apl.Fin.- PAB,SF e ACS				
199 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.61.00	Rent.Apl.Fin. Progr.Assist.Farmac Basica				
200 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.62.00	Rent.Apl.Finan.Piso Fixo Vig.Prom Saude-				
201 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.63.00	Rent.Apl.Finan.Conv.14o Jogos Reg Amizad				
202 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.64.00	Rent.A.Fin.Inf.Est.Av.De.Dec.Q.Teles				
204 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.65.00	Rent.Ap.Fin.Modernizacao Piscina P Munic				
205 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.66.00	Ren.Ap.Fin.Con.Obra In.Es.Ex..Asf.G Sarj				
207 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.67.00	Rent.Apl.Finan. Melhorias no CRAS				
209 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.68.00	Rent.Apli.Finan-Infra Estrutura Urbana				
210 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.69.00	Rent.Apl.Fin-Conv.Aquis.Eqtos,Mob.e Inst				
214 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.70.00	Conv. SEIA Estr. Rurais				
215 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.71.00	Rent.Ap.Fin-Con.In.P.Jorge Gal.e Ped Rib				
216 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.72.00	Rent.Apl.Fin.-Conv.IIumin. Est Municipal				
218 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.5.01.99.73.00	Rent.Apl.Finan. - Conv.Obras de Drenagem				
217 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.75.00	Conv.Rent.Apl.Fin.Conv.Sorria S.Paulo.				
220 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.76.00	Conv.Rent.Apl. Fin.Centro Conv.Id. Dupem				
221 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.77.00	Conv.Rent.Ap.Fin.Const.Cent. Conven.				
222 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.78.00	Aquisicao de Equipamentos Odontologicos				
224 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.79.00	Conv.Espaco Amigo - Basico				
227 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.80.00	Convenio Construcao Creche Escola				
228 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.81.00	Conv. Doacao Alcoa Aquisicao Ambulancia				
229 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.82.00	Conv. Prog. Dinheiro Direto Escola -PDDE				
234 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.99.83.00	Conv.Rent.Apl.Fin.Req.UBS-Rib.Sto Antoni				
238 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.84.00	Rent.Ap.Fin.Conv. Aquisi. uma Ambulancia				
250 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.85.00	Rent.Apl.Fin.Aq.Micro Onibus Tran Pacien				
249 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.86.00	Rent.Apl.Fin.Conv.Aqu.Van Trans Paciente				
247 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.87.00	Rent.Apl.Fin.Conv.Custeio Prest Servicos				
248 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.88.00	Rent.Apl.Fin.Conv.Fehidro Sinfehidro				
239 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.89.00	Conv.Rent.Aplic.Fin.14o Jogos Regionais				
243 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.90.00	Rent.Apl.Fin.teto Mun..M.A.Compl.A Hospi				
246 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.91.00	Conv. Piso B.Variavel - SCFV				
258 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.5.01.99.92.00	Conv.Indice Ge.Descentralizada-IGDBF				
259 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.93.00	Conv.Aquis.Eqtos Academia Saude				
260 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.94.00	Conv.Rent.Apl.Fin.Recap.Asfaltico				
263 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.5.01.99.95.00	Rent.Apl.Fin.Insumos p/Glicemia				
264 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.96.00	Rent.Apl.Fin. Conv.Qualis UBS-2a Fase				
265 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.97.00	Rent.Apl.Fin.Obras Reforma Velorio Munic				
267 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.98.00	Rent.Apl.Fin.Teto Mun.M.A.Comp Hosp/Amb.				
268 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.99.00	Rent.Apl.Fin.Conv."Arte Contra o Crack"				
269 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS				
31 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3.00.00.00.00	REC. DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3.01.00.00.00	REC. DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA				
158 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	411.000,00	0,00	0,00	-411.000,00
1.6.0.0.03.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.6.0.0.03.06.00.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.6.0.0.03.06.01.00	Renda Rodoviaria				
32 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.6.0.0.05.00.00.00	Servicos de Saude	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
1.6.0.0.05.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
1.6.0.0.05.99.01.00	PAB - Fatura				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
33 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
1.6.0.0.46.00.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO				
34 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.588.000,00	0,00	0,00	-27.588.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	27.438.000,00	0,00	0,00	-27.438.000,00
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.181.000,00	0,00	0,00	-13.181.000,00
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	10.510.000,00	0,00	0,00	-10.510.000,00
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				
35 Fonte: 1	TESOURO	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
36 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				
37 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	734.000,00	0,00	0,00	-734.000,00
1.7.2.1.33.01.00.00	Visa Epid.Amb.Saude Teto Fin TFVS(Ex-TFE				
38 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.02.00.00	Vacinacao de Idosos				
39 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.03.00.00	Vacinacao Poliomielite				
40 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.04.00.00	Piso Estrategico Ger.de Risco V.S.				
41 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.05.00.00	Media Alta Complexibilidade	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.2.1.33.05.01.00	Piso Estrat.Ger.Risco Visa Prod/Servicos				
42 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.05.02.00	Visa - Acoes Estruturantes				
43 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.05.03.00	Conv.Inc.Pontuais Acoes Serv.Vig.S IPVS				
44 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.05.05.00	Media Alta Complex.Ambulator. Hospitalar				
45 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.06.00.00	Programa Saude Familia				
46 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.08.00.00	Repasse Fundo a Fundo				
47 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.09.00.00	SAUDE DA FAMILIA - SF				
172 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.1.33.10.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA PROMOCAO SAUDE - PFVPS				
173 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.11.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS				
174 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.2.1.33.12.00.00	Prog Assist. Farmaceutica Basica				
181 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.13.00.00	Teto Mun M.A Compl Amb / Hospitalar				
182 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.14.00.00	Teste Rapido de Gravidez				
188 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.15.00.00	Conv.Prog.Melh. Acesso e da Qualid -PMAQ				
208 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.1.33.17.00.00	Convenio Teto Municipal (Rede Cegonha)				
211 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.18.00.00	Convenio Saude Bucal - SB				
212 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.33.19.00.00	Convenio Incentivo Adicional Saude Bucal				
213 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.20.00.00	Teto Mun. Rede Brasil s/Miseria (BSOR-SM)				
219 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.22.00.00	Convenio Incentivo Adicional - P.S.F.				
230 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.26.00.00	Comvenio Programa Saude na Escola - PSE				
237 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.27.00.00	Conv.Aperf.Sist.Un.Saude (sus)-Parte Anv				
266 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.1.34.01.00.00	Transf. Criancas Carentes				
48 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.34.02.00.00	Fundo Social Assist. Idoso				
49 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00	Agente Jovem				
50 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.34.04.00.00	Bolsa escola Familia				
51 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.05.00.00	Piso Basico Variavel - SCFV				
52 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.06.00.00	Convenio Piso Basico Variavel (CRAS)				
192 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.2.1.34.07.00.00	Convenio Piso Basico Variavel-SCFV				
242 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.2.1.34.08.00.00	Piso Alta Complexidad-Asilo I.S.V Paulo				
254 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.34.09.00.00	Conv.Piso Basico Fixo - CRAS				
255 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.10.00.00	Conv.Indice G.Descentr. Suas - Melh CRAS				
256 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.11.00.00	Conv.Indice Gestao Descentralizada-IGDBF				
257 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.34.15.00.00	Monitor. Camp.Vacinais Sarampo e Rubuola				
206 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.34.25.00.00	Conv. Piso Fixo Vigilancia Saude (PFVS)				
241 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.1.34.26.00.00	Conv.Incentivo Qualificacao Acoes Dengue				
244 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.27.00.00	Conv.Programa Qualif.Acoes V.S.(PQVS)				
245 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.28.00.00	Incent.Pontuais Acoes Servicos V.S -IPVS				
276 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.30.00.00	Conv.Acoes Contingenciais Vig Saude-PVVS				
289 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.012.000,00	0,00	0,00	-1.012.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
53 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
54 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	167.000,00	0,00	0,00	-167.000,00
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAP Pre Escola Prog. Nac. Alim,Escolar				
55 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAEM - PROG.NAC. AL. ESCOLAR MEDIO				
56 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - PROG. NAC. AL. ESOLAR - EJA				
57 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.35.03.04.00	PNAEC - PROG. NAC. AL. ESCOAR - CRECHE				
58 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAEF - Ensino Fund.. Prog. Nac. Ali. Es				
59 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.35.03.06.00	Progr. Auxilio Aval. Educacional - AEE				
223 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.2.1.35.99.01.00	FNTE - Transporte Escolar				
60 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.35.99.02.00	Transporte Escolar PNATE - MEDIO				
61 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.1.35.99.03.00	Transporte Escolar PNATE - INFANTIL				
62 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96				
63 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00
1.7.2.1.99.00.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - FPM Adicional EC 55/07				
64 Fonte: 1	TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.2.1.99.00.02.00	Parte Rec. Uniao - Conv. Nutricional				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
65 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.99.00.03.00	Emprestimo Compulsorio s/ Combustiveis				
66 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.05.00	FEX				
67 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.99.00.06.00	Conv. Ag. dos Correios ECT				
68 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.370.000,00	0,00	0,00	-9.370.000,00
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	9.335.000,00	0,00	0,00	-9.335.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
69 Fonte: 1	TESOURO	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
70 Fonte: 1	TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
71 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO				
72 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA REC. DOS ESTADOS	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00
1.7.2.2.01.99.01.00	Convenio Transporte Alunos				
73 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.2.2.01.99.02.00	Convenios Merenda Escolar				
74 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.2.2.01.99.03.00	Fundo Social Solidariedade				
75 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.04.00	Fundo Social Assistencia Familia				
76 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.05.00	Fundo Social Assistencia Idoso				
77 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.2.01.99.06.00	Fdo Social Assist. Crianca Carente				
78 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.07.00	Convenios Diversos				
79 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.99.08.00	Gestao Plena				
80 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.09.00	Esp. Amigo / Fort. Familia				
81 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.2.01.99.11.00	Conv. Rev. Benef. Assist.				
82 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.12.00	BBC - Beneficio de Prestacao Continuada				
83 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.99.13.00	Conv. Insumos p/ Glicemia	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.2.2.01.99.13.01	Fundo a Fundo Saude				
84 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.13.02	Conv. Insumo p/ Glicemia				
85 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.01.99.13.04	Conv. Piso de Atencao Basica Estadual				
226 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.2.01.99.14.00	Conv. Transp. Ensino Medio				
86 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.99.15.00	Convenio Piso Social Paulista				
280 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.99.16.00	Convenio "DOSE CERTA"				
282 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.99.17.00	Convenio Programa Sorria Sao Paulo				
288 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE RO ALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7.990/89, ART. 9o				
126 Fonte: 1	TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	4.887.000,00	0,00	0,00	-4.887.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB				
87 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	4.887.000,00	0,00	0,00	-4.887.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
88 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS				
89 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.6.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS				
90 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO				
91 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.000,00	0,00	0,00	-424.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.1.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.02.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FISICAS				
92 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
93 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
94 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
95 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS TRIBUTOS	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.9.1.3.11.00.01.00	Multas e Juros Mora da Divida Ativa - IPTU - Predial				
163 Fonte: 1	TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.3.11.00.02.00	Multas e Juros Mora da Divida Ativa - IPTU - Territorial				
164 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				
165 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
166 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA				
167 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.3.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
168 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.3.99.00.01.00	Multas e Juros Mora-D.A. Outros Trib				
169 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.1.3.99.00.02.00	Multas e Juros Mora-D.A. Taxa Licenca				
170 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES				
96 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.9.2.2.07.00.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTER.				
203 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				
97 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
98 Fonte: 1	TESOURO	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.9.3.1.12.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				
99 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
100 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.9.3.1.99.01.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS -				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	PRINCIPAL				
101 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS REC.	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00	REC. DA DIV. AT. NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.2.99.01.01.00	REC. DA DIV. AT. NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL				
102 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
1.9.9.0.02.00.00.00	REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.02.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADOS				
261 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.0.99.51.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DO IPTU				
103 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.52.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DO ISS				
104 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.53.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DO ITBI				
105 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.54.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTROS IMPOSTOS				
275 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS				
283 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.060.000,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
106 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				
107 Fonte: 1	TESOURO	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS				
108 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	830.000,00	0,00	0,00	-830.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	830.000,00	0,00	0,00	-830.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.01.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF				
171 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.02.00	Conv. Programa Requalificacao UBS-C S				
232 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.03.00	Con.Prog.Requalificacao UBS-C.S Campestr				
233 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.04.00	Con.Prog.Requalificacao UBS-C.S Ribeirao				
235 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.05.00	Conv.Aquisicao Eptos Academia da Saude				
240 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
109 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
2.4.2.2.99.00.01.00	Programa Acao Educacional - Creche Escola - Estado-Municipio. (Processo 6605/2012)				
225 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.00.00	Outras Trasnferencias do Estado 01				
110 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.2.2.99.02.00.00	Outras Transferencias do Estado 02				
111 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				
112 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Total Geral	32.883.000,00	0,00	0,00	-32.883.000,00

DEDUCOES DA RECEITA

(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN.				
35		2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	DEDUCOES DA RECEITA				
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RURAL				
36		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES.				
63		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
69		1.440.000,00	0,00	0,00	-1.440.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
70		300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
71		12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
	Subtotal .....:	3.864.000,00	0,00	0,00	-3.864.000,00
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.01.00.00	Imp. S/ Propriedade Predial Urbana				
1		450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.1.1.2.02.02.00.00	Imp. S/ Propriedade Territorial				
2		230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
	Subtotal .....:	680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00
	Total de Deducoes .....:	4.544.000,00	0,00	0,00	-4.544.000,00
	Total da Receita Liquida....:	28.339.000,00	0,00	0,00	-28.339.000,00

Estado de Sao Paulo **Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

-

Por Fontes

Receitas Correntes	
Receita Tributaria	1.903.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.880.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.717.000,00
RECEITA DE SERVICOS	411.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.724.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	704.000,00
Total Receitas Correntes	30.339.000,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias	
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM.	2.108.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	2.108.000,00
Receitas de Capital	
OPERACOES DE CREDITO	50.000,00
ALIENACAO DE BENS	80.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	830.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00
Total Receitas de Capital	1.060.000,00
Totais	33.507.000,00

Por Funcoes de Governo

Legislativa	816.000,00
Judiciaria	81.900,00
Administracao	5.939.600,00
Defesa Nacional	38.000,00
Assistencia Social	1.097.000,00
Previdencia Social	3.817.000,00
Saude	5.900.500,00
Educacao	10.204.000,00
Cultura	0,00
Urbanismo	1.576.500,00
Habitacao	16.000,00
Gestao Ambiental	19.000,00
Agricultura	233.000,00
Industria	0,00
Comunicacoes	25.000,00
Transporte	1.001.000,00
Desporto e Lazer	404.500,00
Reserva de Contingencia	2.338.000,00
Totais	33.507.000,00

Estado de Sao Paulo **Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	**Realizada**	**Fixada**	**Prevista**	**Valores LDO**
	2014	**2015**	**2016**	
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.617.022,81	15.729.800,00	17.314.600,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	179.158,05	185.000,00	185.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.753.904,89	9.828.400,00	11.710.900,00	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	23.550.085,75	25.743.200,00	29.210.500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	3.392.190,27	4.628.500,00	1.282.500,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	140.000,00	1.000,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	585.676,41	643.000,00	675.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	4.027.866,68	5.411.500,00	1.958.500,00	0,00
Total	27.577.952,43	31.154.700,00	31.169.000,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	1.239.300,00	2.338.000,00	0,00
Total Geral	27.577.952,43	32.394.000,00	33.507.000,00	0,00

Estado de Sao Paulo **Tabela Explicativa da Evolucao da Receita**

Prefeitura Municipal de Divinolandia **Exercicio de 2016**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2015			Prevista	Prevista	Valores LDO
	2012	2013	2014	2015	2016	
Receitas Correntes						
Receita Tributaria	1.787.288,10	1.995.609,47	1.567.718,51	1.715.000,00	1.903.000,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	63.089,31	1.150.571,85	1.241.218,50	1.410.000,00	1.880.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	95.779,68	671.998,13	1.570.200,43	907.000,00	1.717.000,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	286.379,77	268.139,76	307.966,27	295.000,00	411.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.902.511,83	21.913.578,01	21.338.179,38	21.719.000,00	23.724.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.899,56	601.828,93	542.841,99	813.000,00	704.000,00	0,00
Total Receitas Correntes	22.445.948,25	26.601.726,15	26.568.125,08	26.859.000,00	30.339.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS						
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM	0,00	1.360.862,35	1.875.301,69	2.190.805,62	2.108.000,00	0,00
Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAM	0,00	1.360.862,35	1.875.301,69	2.190.805,62	2.108.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL						
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	52.223,50	0,00	74.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.025.062,98	802.998,88	2.685.452,55	3.564.000,00	830.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.606,97	1.386,30	2.681,72	250.000,00	100.000,00	0,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	1.080.893,45	804.385,18	2.762.134,27	3.914.000,00	1.060.000,00	0,00
Total Geral	23.526.841,70	28.766.973,68	31.205.561,04	32.963.805,62	33.507.000,00	0,00