

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	2.659.000,00	Legislativa	1.030.000,00
Contribuicoes	1.622.000,00	Judiciaria	195.000,00
Receita Patrimonial	2.167.700,00	Administracao	4.745.000,00
Receita de Servicos	50.000,00	Assistencia Social	1.370.000,00
Transferencias Correntes	26.713.300,00	Previdencia Social	6.508.000,00
Outras Receitas Correntes	460.000,00	Saude	6.965.000,00
		Educacao	10.007.000,00
Total Receitas Correntes	33.672.000,00	Cultura	70.000,00
		Urbanismo	3.375.000,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias			
Contribuicoes	2.676.000,00	Habitacao	20.000,00
		Gestao Ambiental	70.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	2.676.000,00	Agricultura	815.000,00
		Comercio e Servicos	70.000,00
Receitas de Capital			
Operacoes de Credito	50.000,00	Transporte	1.650.000,00
Alienacao de Bens	50.000,00	Desporto e Lazer	745.000,00
Transferencias de Capital	3.017.000,00	Encargos Especiais	1.730.000,00
		Reserva de Contingencia	100.000,00
Total Receitas de Capital	3.117.000,00		
Totais .....	39.465.000,00	Totais .....	39.465.000,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010311801	Legislativo Municipal					
010311801.1.087000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
226	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
344	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
2600	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
377	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
410	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2424	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
443	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311801.1.088000	Construcao, Ampliacao e ou Reforma de Predio Publico					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
227	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311801.2.001000	Manutencao das Atividades Legislativas					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
228	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	540.137,07
		39.862,93	39.862,93	0,00	39.862,93	0,00
		39.862,93	39.862,93	0,00	39.862,93	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
476	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.206,51	16.206,51	0,00	16.206,51	0,00
		16.206,51	16.206,51	0,00	16.206,51	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA - Desdobramento da Despesa					
2605	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.648,31	5.648,31	0,00	5.648,31	0,00
		5.648,31	5.648,31	0,00	5.648,31	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa					
2595	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
507	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		- Desdobramento da Despesa			
2596	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2597	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.875,94	2.875,94	0,00	2.875,94	0,00
		2.875,94	2.875,94	0,00	2.875,94	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS		- Desdobramento da Despesa			
2598	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
		15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2599	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,17	12,17	0,00	12,17	0,00
		12,17	12,17	0,00	12,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		- Desdobramento da Despesa			
229	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	75.211,25
		4.788,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.788,75	0,00	0,00	0,00	4.788,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
538	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.788,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.788,75	0,00	0,00	0,00	4.788,75
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		- Desdobramento da Despesa			
230	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.940,03
		5.059,97	5.059,97	0,00	0,00	5.059,97
		5.059,97	5.059,97	0,00	0,00	5.059,97
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP		- Desdobramento da Despesa			
564	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.41.00.00	CONT. PAT. EXE. P/ O RPPS - PES. C. ATIV		- Desdobramento da Despesa			
2601	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.059,97	5.059,97	0,00	0,00	5.059,97
		5.059,97	5.059,97	0,00	0,00	5.059,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
231	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.727,05
		1.272,95	1.272,95	0,00	629,90	643,05
		1.272,95	1.272,95	0,00	629,90	643,05
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
595	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
657	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa			
719	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
2699	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolandia

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
2698	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
781	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		643,05	643,05	0,00	0,00	643,05
		643,05	643,05	0,00	0,00	643,05
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
843	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		629,90	629,90	0,00	629,90	0,00
		629,90	629,90	0,00	629,90	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
905	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
967	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1029	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2362	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1091	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1153	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.47.00.00	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE					
2700	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2629	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.01.00						
2603	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
232	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1215	Fonte....: 1 TESOIRO					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

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
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS						
1259 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA						
1303 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
233 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	139.874,90
		10.125,10	6.766,20	0,00	1.873,90	4.892,30
		10.125,10	6.766,20	0,00	1.873,90	8.251,20
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES						
2457 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00 COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA						
2299 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
1347 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.865,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
		1.865,00	1.290,00	0,00	0,00	1.865,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE						
1410 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.010,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
		6.010,00	3.330,00	0,00	0,00	6.010,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES						
2702 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1473 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						
1536 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						
2703 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
2704 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS						
1599 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		- Desdobramento	da Despesa		
2701	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento	da Despesa		
1662	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		802,50	802,50	0,00	802,50	0,00
		802,50	802,50	0,00	802,50	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento	da Despesa		
1725	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		369,18	369,18	0,00	219,79	149,39
		369,18	369,18	0,00	219,79	149,39
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento	da Despesa		
1788	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88,56	88,56	0,00	43,84	44,72
		88,56	88,56	0,00	43,84	44,72
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento	da Despesa		
1851	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento	da Despesa		
1914	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		989,86	885,96	0,00	807,77	78,19
		989,86	885,96	0,00	807,77	182,09
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento	da Despesa		
1977	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento	da Despesa		
2040	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento	da Despesa		
2103	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento	da Despesa		
2166	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento	da Despesa		
2229	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento	da Despesa		
2602	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311801.2.072000	Despesas sob Regime de Adiantamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
234	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.413,98
		1.586,02	1.586,02	363,98	1.586,02	0,00
		1.586,02	1.586,02	363,98	1.586,02	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO		- Desdobramento	da Despesa		
2562	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		1.586,02	1.586,02	363,98	1.586,02	0,00
		1.586,02	1.586,02	363,98	1.586,02	0,00
Total Unidade Executora	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	967.304,28
		62.695,72	54.548,07	363,98	43.952,75	10.595,32
		62.695,72	54.548,07	363,98	43.952,75	18.742,97
Total Unidade Orcamentaria	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	967.304,28
		62.695,72	54.548,07	363,98	43.952,75	10.595,32
		62.695,72	54.548,07	363,98	43.952,75	18.742,97
Total do Orgao	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	967.304,28
		62.695,72	54.548,07	363,98	43.952,75	10.595,32
		62.695,72	54.548,07	363,98	43.952,75	18.742,97

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.01 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					
041221803	Administracao Geral e Planejamento					
041221803.1.087000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.350,00
		35.650,00	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00
		35.650,00	33.050,00	0,00	0,00	35.650,00
4.4.90.52.02.00.00	AERONAVES					
2692	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					
345	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.050,00	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00
		33.050,00	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
378	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
411	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS					
2425	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS					
444	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221803.1.088000	Construcao, Ampliacao e ou Reforma de Predio Publico					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2696	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221803.2.002000	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	715.542,61
		84.457,39	68.798,77	0,00	68.798,77	0,00
		84.457,39	68.798,77	0,00	68.798,77	15.658,62
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
477	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.457,39	68.798,77	0,00	68.798,77	0,00
		84.457,39	68.798,77	0,00	68.798,77	15.658,62
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
508	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.611,42
		4.388,58	4.388,58	0,00	0,00	4.388,58
		4.388,58	4.388,58	0,00	0,00	4.388,58



Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.01 Gabinete do Prefeito

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
539	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.388,58	4.388,58	0,00	0,00	4.388,58
		4.388,58	4.388,58	0,00	0,00	4.388,58
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2627	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
5	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	65.000,00	0,00	85.000,00	80.087,84
		4.912,16	4.912,16	0,00	0,00	4.912,16
		4.912,16	4.912,16	0,00	0,00	4.912,16
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP		- Desdobramento da Despesa			
565	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.912,16	4.912,16	0,00	0,00	4.912,16
		4.912,16	4.912,16	0,00	0,00	4.912,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	264.000,00	0,00	0,00	3.086,50	264.000,00	250.580,00
		10.333,50	1.371,33	0,00	1.000,88	370,45
		10.333,50	1.371,33	0,00	1.000,88	9.332,62
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
596	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		917,54	917,54	0,00	917,54	0,00
		917,54	917,54	0,00	917,54	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
658	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa			
720	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
2607	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
782	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		269,00	269,00	0,00	0,00	269,00
		269,00	269,00	0,00	0,00	269,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
844	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
906	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.416,62	101,45	0,00	0,00	101,45
		7.416,62	101,45	0,00	0,00	7.416,62
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
968	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
1030	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.01 Gabinete do Prefeito

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		83,34	83,34	0,00	83,34	0,00
		83,34	83,34	0,00	83,34	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2363	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1092	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1154	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2545	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2631	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	160.000,00	65.000,00	0,00	95.000,00	81.984,24
		13.015,76	6.910,74	0,00	3.658,31	3.252,43
		13.015,76	6.910,74	0,00	3.658,31	9.357,45
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1216	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1260	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.018,84	2.913,82	0,00	2.913,82	0,00
		9.018,84	2.913,82	0,00	2.913,82	6.105,02
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1304	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.996,92	3.996,92	0,00	744,49	3.252,43
		3.996,92	3.996,92	0,00	744,49	3.252,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	930.000,00	200.000,00	0,00	730.000,00	435.781,07
		294.218,93	129.324,24	892,51	111.654,31	17.669,93
		294.218,93	129.324,24	892,51	111.654,31	182.564,62
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2458	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2300	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1348	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184.421,36	70.462,47	0,00	70.462,47	0,00
		184.421,36	70.462,47	0,00	70.462,47	113.958,89
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1411	Fonte....: 1 TESOIRO					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.01 Gabinete do Prefeito

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.561,00 4.561,00	0,00 4.561,00 4.561,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.561,00 4.561,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1474 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2522 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa						
1537 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 280,00 280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 280,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa						
1600 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1663 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
1726 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.064,08 2.064,08	0,00 2.064,08 2.064,08	0,00 0,00 0,00	0,00 2.064,08 2.064,08	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1789 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 463,89 463,89	0,00 463,89 463,89	0,00 0,00 0,00	0,00 463,89 463,89	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.49.00.00 PRODUCOES JORNALISTICAS - Desdobramento da Despesa						
1852 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 53.270,11 53.270,11	0,00 6.656,29 6.656,29	0,00 0,00 0,00	0,00 2.876,50 2.876,50	0,00 3.779,79 50.393,61
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
1915 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 7.937,83 7.937,83	0,00 5.453,56 5.453,56	0,00 0,00 0,00	0,00 5.453,56 5.453,56	0,00 0,00 2.484,27
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
1978 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2041 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.457,71 1.457,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.457,71
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2104 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
2167 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.01 Gabinete do Prefeito

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidadado no Mes Liquidadado no Ano - Desdobramento	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano da Despesa	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2230	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2523	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.642,95	39.542,95	892,51	25.652,81	13.890,14
		39.642,95	39.542,95	892,51	25.652,81	13.990,14
3.3.90.39.99.01.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2561	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2564	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	58.859,91
		6.140,09	6.140,09	0,00	0,00	6.140,09
		6.140,09	6.140,09	0,00	0,00	6.140,09
041221803.2.072000	Despesas sob Regime de Adiantamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
9	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2623	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.544.000,00	65.000,00	408.000,00	3.086,50	2.201.000,00	1.744.797,09
		453.116,41	254.895,91	892,51	185.112,27	69.783,64
		453.116,41	254.895,91	892,51	185.112,27	268.004,14

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.02 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					
041211803	Administracao Geral e Planejamento					
041211803.2.004000	Manutencao das Atividades do Planejamento					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
10	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	290.000,00	0,00	100.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIC					
2297	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.047,01
		4.952,99	4.952,99	0,00	4.952,99	0,00
		4.952,99	4.952,99	0,00	4.952,99	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2459	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2301	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1349	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1412	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1475	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1538	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1601	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1664	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1727	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1790	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.02 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
1853 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
1916 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS						
1979 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2042 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2105 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS						
2168 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS						
2231 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2527 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.952,99	4.952,99	0,00	4.952,99	0,00
		4.952,99	4.952,99	0,00	4.952,99	0,00
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999991803 Administracao Geral e Planejamento						
999991803.0.999000 Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
12 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	490.000,00	0,00	200.000,00	0,00	290.000,00	285.047,01
		4.952,99	4.952,99	0,00	4.952,99	0,00
		4.952,99	4.952,99	0,00	4.952,99	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.03 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					
041221803	Administracao Geral e Planejamento					
041221803.1.087000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
346	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
379	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
412	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2426	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
445	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221803.2.104000	Manutencao das Atividades da Secretaria					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
14	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	278.399,89
		21.600,11	21.600,11	0,00	21.600,11	0,00
		21.600,11	21.600,11	0,00	21.600,11	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
478	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.600,11	21.600,11	0,00	21.600,11	0,00
		21.600,11	21.600,11	0,00	21.600,11	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
509	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
15	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
540	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
16	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	47.281,01
		2.718,99	2.718,99	0,00	2.718,99	2.718,99
		2.718,99	2.718,99	0,00	2.718,99	2.718,99
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
566	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.718,99	2.718,99	0,00	2.718,99	2.718,99
		2.718,99	2.718,99	0,00	2.718,99	2.718,99

Prefeitura Municipal de Divinolândia  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.03 Secretaria

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
17	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
597	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
659	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
721	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
783	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
845	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
907	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
969	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1031	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2364	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1093	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1155	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2632	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
18	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.03 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2460	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2302	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1350	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1413	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1476	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1539	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1602	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1665	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1728	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1791	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1854	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1917	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1980	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2043	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.03 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
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2106	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2169	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2232	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL					
2563	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	46.601,32
			3.398,68	3.398,68	0,00	3.398,68
			3.398,68	3.398,68	0,00	3.398,68
Total Unidade Executora	455.000,00	50.000,00 27.717,78 27.717,78	50.000,00 27.717,78 27.717,78	0,00 0,00 0,00	455.000,00 21.600,11 21.600,11	427.282,22 6.117,67 6.117,67

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.04 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					
041221803	Administracao Geral e Planejamento					
041221803.1.087000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
19	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
347	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
380	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
413	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2427	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
446	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221803.2.105000	Manutencao das Atividades do Almoxarifado					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
20	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	129.555,17
		15.444,83	15.444,83	0,00	15.444,83	0,00
		15.444,83	15.444,83	0,00	15.444,83	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
479	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.444,83	15.444,83	0,00	15.444,83	0,00
		15.444,83	15.444,83	0,00	15.444,83	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
510	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
21	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	28.005,72
		1.994,28	1.994,28	0,00	0,00	1.994,28
		1.994,28	1.994,28	0,00	0,00	1.994,28
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
567	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.994,28	1.994,28	0,00	0,00	1.994,28
		1.994,28	1.994,28	0,00	0,00	1.994,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
22	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
598	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.04 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
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO		- Desdobramento	da Despesa		
660	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento	da Despesa		
722	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
784	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
846	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
908	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
970	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento	da Despesa		
1032	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento	da Despesa		
2365	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		- Desdobramento	da Despesa		
1094	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento	da Despesa		
1156	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa		
2633	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
23	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.349,41
		1.650,59	1.650,59	0,00	1.650,59	0,00
		1.650,59	1.650,59	0,00	1.650,59	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento	da Despesa		
2461	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento	da Despesa		
2303	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.04 Almoxarifado

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1351	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1414	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1477	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1540	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1603	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1666	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1729	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		445,47	445,47	0,00	445,47	0,00
		445,47	445,47	0,00	445,47	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1792	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.205,12	1.205,12	0,00	1.205,12	0,00
		1.205,12	1.205,12	0,00	1.205,12	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1855	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1918	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1981	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2044	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2107	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2170	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.04 Almoxarifado

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2233	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2565	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		2.492,80	2.492,80	0,00	0,00	2.492,80
		2.492,80	2.492,80	0,00	0,00	2.492,80
Total Unidade Executora	335.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	335.000,00	313.417,50
		21.582,50	21.582,50	0,00	17.095,42	4.487,08
		21.582,50	21.582,50	0,00	17.095,42	4.487,08

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.05 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					
041231804	Administracao Financeira					
041231804.1.087000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
24	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	4.900,00	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
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
348	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
381	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
414	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2428	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
447	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041231804.2.106000	Manutencao das Atividades da Tesouraria					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
25	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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
480	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
511	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
26	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	25.000,00	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
568	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
27	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
599	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.05 Tesouraria

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO		- Desdobramento	da Despesa		
661	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento	da Despesa		
723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
785	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
847	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
909	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
971	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento	da Despesa		
1033	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento	da Despesa		
2366	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		- Desdobramento	da Despesa		
1095	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento	da Despesa		
1157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa		
2634	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	9.937,05
		62,95	62,95	0,00	62,95	0,00
		62,95	62,95	0,00	62,95	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento	da Despesa		
2462	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento	da Despesa		
2304	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.05 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1352	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1415	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1478	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1541	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1604	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1667	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1730	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1793	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62,95	0,00	0,00	0,00
		62,95	62,95	0,00	62,95	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1856	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1919	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1982	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2045	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2108	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2171	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.05 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2234	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2566	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	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 Executora	305.000,00	50.000,00	143.900,00	0,00	211.100,00	211.037,05
		62,95	62,95	0,00	62,95	0,00
		62,95	62,95	0,00	62,95	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.06 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					
04129	Administracao de Receitas					
041291804	Administracao Financeira					
041291804.1.087000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
29	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
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
349	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
382	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
415	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2429	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
448	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041291804.2.107000	Manutencao das Atividades da Tributacao					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
30	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	162.755,85
		12.244,15	12.244,15	0,00	12.244,15	0,00
		12.244,15	12.244,15	0,00	12.244,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
481	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.244,15	12.244,15	0,00	12.244,15	0,00
		12.244,15	12.244,15	0,00	12.244,15	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
512	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
31	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	23.082,57
		1.917,43	1.917,43	0,00	0,00	1.917,43
		1.917,43	1.917,43	0,00	0,00	1.917,43
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
569	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.917,43	1.917,43	0,00	0,00	1.917,43
		1.917,43	1.917,43	0,00	0,00	1.917,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
32	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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
600	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.06 Tributacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO		- Desdobramento	da Despesa		
662	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento	da Despesa		
724	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
786	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
848	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
910	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
972	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento	da Despesa		
1034	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento	da Despesa		
2367	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		- Desdobramento	da Despesa		
1096	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento	da Despesa		
1158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa		
2635	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento	da Despesa		
2463	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento	da Despesa		
2305	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.06 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1353	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1416	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1479	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1542	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1605	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1668	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1731	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1794	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1857	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1920	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1983	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2046	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2109	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2172	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.06 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2235	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2570	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			2.396,74	2.396,74	0,00	0,00
			2.396,74	2.396,74	0,00	0,00
Total Unidade Executora	360.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00	27.603,26
		16.558,32	16.558,32	0,00	12.244,15	4.314,17
		16.558,32	16.558,32	0,00	12.244,15	4.314,17

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.07 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					
04123	Administracao Financeira					
041231804	Administracao Financeira					
041231804.1.087000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
34	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.600,00
		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
350	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
383	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
416	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2430	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
449	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041231804.2.108000	Manutencao das Atividades da Contabilidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
35	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	109.531,70
		10.468,30	10.468,30	0,00	10.468,30	0,00
		10.468,30	10.468,30	0,00	10.468,30	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
482	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.468,30	10.468,30	0,00	10.468,30	0,00
		10.468,30	10.468,30	0,00	10.468,30	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
513	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
36	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
541	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
37	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	28.000,00	0,00	17.000,00	15.779,04
		1.220,96	1.220,96	0,00	0,00	1.220,96
		1.220,96	1.220,96	0,00	0,00	1.220,96
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
570	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.220,96	1.220,96	0,00	0,00	1.220,96
		1.220,96	1.220,96	0,00	0,00	1.220,96

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.07 Contabilidade

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
38	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	0,00	25.000,00	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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
601	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
663	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
725	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
787	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
849	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
911	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
973	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1035	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2368	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1097	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1159	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2636	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
39	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	35.500,00
		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.07 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
		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2464	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2306	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1354	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1417	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1480	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1669	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1732	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1795	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1858	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1921	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1984	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2047	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEREITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.07 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
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2110	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2173	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2236	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2571	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	56.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
			1.526,17	1.526,17	0,00	0,00
			1.526,17	1.526,17	0,00	0,00
Total Unidade Executora	283.000,00	56.000,00 23.115,43 23.115,43	81.000,00 20.715,43 20.715,43	0,00 0,00 0,00	258.000,00 17.968,30 17.968,30	234.884,57 2.747,13 5.147,13

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.08 Amortizacao de Divida e Outros Encargos

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28841	Refinanciamento da Divida Interna					
288411804	Administracao Financeira					
288411804.2.003000	Manutencao das Atividades Financeiras					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
40	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	504.693,29
		145.306,71	145.306,71	0,00	87.533,78	57.772,93
		145.306,71	145.306,71	0,00	87.533,78	57.772,93
3.1.90.91.01.00.00	PRECATORIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL					
2292	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85.014,47	85.014,47	0,00	85.014,47	0,00
		85.014,47	85.014,47	0,00	85.014,47	0,00
3.1.90.91.06.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					
2294	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.292,24	60.292,24	0,00	2.519,31	57.772,93
		60.292,24	60.292,24	0,00	2.519,31	57.772,93
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
41	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIC					
2298	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
42	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	330.000,00	0,00	50.000,00	0,00	280.000,00	251.687,99
		28.312,01	28.312,01	0,00	28.312,01	0,00
		28.312,01	28.312,01	0,00	28.312,01	0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					
2543	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.312,01	28.312,01	0,00	28.312,01	0,00
		28.312,01	28.312,01	0,00	28.312,01	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
43	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INS					
2296	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
44	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	448.570,48
		51.429,52	51.429,52	0,00	41.329,80	10.099,72
		51.429,52	51.429,52	0,00	41.329,80	10.099,72
4.6.91.71.02.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOV					
2533	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51.429,52	51.429,52	0,00	41.329,80	10.099,72
		51.429,52	51.429,52	0,00	41.329,80	10.099,72
Total Unidade Executora	1.730.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.680.000,00	1.454.951,76
		225.048,24	225.048,24	0,00	157.175,59	67.872,65
		225.048,24	225.048,24	0,00	157.175,59	67.872,65

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.09 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
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221804	Administracao Financeira					
041221804.1.087000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
45	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
351	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
384	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
417	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2431	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
450	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221804.2.109000	Manutencao das Atividades da Junta Militar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
46	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.603,66
		2.396,34	2.396,34	0,00	2.396,34	0,00
		2.396,34	2.396,34	0,00	2.396,34	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
483	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.396,34	2.396,34	0,00	2.396,34	0,00
		2.396,34	2.396,34	0,00	2.396,34	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
514	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
47	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.218,70
		281,30	281,30	0,00	0,00	281,30
		281,30	281,30	0,00	0,00	281,30
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
571	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281,30	281,30	0,00	0,00	281,30
		281,30	281,30	0,00	0,00	281,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
48	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
602	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.09 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
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO		- Desdobramento	da Despesa		
664	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento	da Despesa		
726	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
788	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
850	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
912	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
974	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento	da Despesa		
1036	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento	da Despesa		
2369	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		- Desdobramento	da Despesa		
1098	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento	da Despesa		
1160	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa		
2637	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
49	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
1217	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1261	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.09 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		- Desdobramento da Despesa			
1305	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
50	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2465	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2307	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1355	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1418	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1481	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1544	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1607	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1670	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1733	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1796	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1859	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1922	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.09 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
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1985	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2048	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2111	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2174	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2237	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL					
2572	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			351,63	351,63	0,00	0,00
			351,63	351,63	0,00	0,00
Total Unidade Executora	73.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	73.000,00	69.970,73
		3.029,27	3.029,27	0,00	2.396,34	632,93
		3.029,27	3.029,27	0,00	2.396,34	632,93
Total Unidade Orcamentaria	6.575.000,00	366.000,00	1.077.900,00	3.086,50	5.863.100,00	5.084.829,61
		775.183,89	574.563,39	892,51	418.608,12	155.955,27
		775.183,89	574.563,39	892,51	418.608,12	356.575,77

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 02.02.01 Procuradoria Juridica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
020621802	Procuradoria Municipal					
020621802.1.087000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
51	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
352	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
385	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
418	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2432	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
451	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020621802.2.047000	Manutencao das Atividades Juridicas					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
52	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	97.092,25
		17.907,75	17.907,75	0,00	17.907,75	0,00
		17.907,75	17.907,75	0,00	17.907,75	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
484	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.907,75	17.907,75	0,00	17.907,75	0,00
		17.907,75	17.907,75	0,00	17.907,75	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
515	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
53	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.456,76
		1.543,24	1.543,24	0,00	0,00	1.543,24
		1.543,24	1.543,24	0,00	0,00	1.543,24
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
542	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.543,24	1.543,24	0,00	0,00	1.543,24
		1.543,24	1.543,24	0,00	0,00	1.543,24
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
54	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.523,10
		1.476,90	1.476,90	0,00	0,00	1.476,90
		1.476,90	1.476,90	0,00	0,00	1.476,90
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
572	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.476,90	1.476,90	0,00	0,00	1.476,90
		1.476,90	1.476,90	0,00	0,00	1.476,90



Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 02.02.01 Procuradoria Juridica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
55	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
603	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
665	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
727	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
789	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
851	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
913	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
975	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1037	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2370	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1099	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1161	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2638	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
56	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

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 02.02.01 Procuradoria Juridica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1218	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1262	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		- Desdobramento da Despesa			
1306	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
57	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2466	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2308	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1356	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1419	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1482	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1545	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1608	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1671	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1734	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1797	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 02.02.01 Procuradoria Juridica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1860	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1923	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1986	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2049	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2112	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2175	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2238	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL					
2573	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			1.846,10	1.846,10	0,00	0,00
			1.846,10	1.846,10	0,00	0,00
020621802.2.072000	Despesas sob Regime de Adiantamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
58	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	195.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	195.000,00	172.226,01
		22.773,99	22.773,99	0,00	17.907,75	4.866,24
		22.773,99	22.773,99	0,00	17.907,75	4.866,24
Total Unidade Orcamentaria	195.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	195.000,00	172.226,01
		22.773,99	22.773,99	0,00	17.907,75	4.866,24
		22.773,99	22.773,99	0,00	17.907,75	4.866,24

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DESPORTO E LAZER  
 Unidade Executora...: 02.03.01 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					
278121815	Esporte e Lazer					
278121815.1.039000	Implantacao e ou Modernizacao de Infraestrutura Esportiva					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
59	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	770,51
		14.229,49	14.229,49	0,00	14.229,49	0,00
		14.229,49	14.229,49	0,00	14.229,49	0,00
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2532	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.229,49	14.229,49	0,00	14.229,49	0,00
		14.229,49	14.229,49	0,00	14.229,49	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
60	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	31.232,63
		168.767,37	168.767,37	0,00	168.767,37	0,00
		168.767,37	168.767,37	0,00	168.767,37	0,00
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2531	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		168.767,37	168.767,37	0,00	168.767,37	0,00
		168.767,37	168.767,37	0,00	168.767,37	0,00
278121815.2.004000	Manutencao das Atividades do Planejamento					
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2574	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	27.171,00
		2.829,00	2.829,00	0,00	0,00	2.829,00
		2.829,00	2.829,00	0,00	0,00	2.829,00
278121815.2.040000	Manutencao das Atividades do Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
61	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	184.540,70
		15.459,30	15.459,30	0,00	15.459,30	0,00
		15.459,30	15.459,30	0,00	15.459,30	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
485	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.459,30	15.459,30	0,00	15.459,30	0,00
		15.459,30	15.459,30	0,00	15.459,30	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
516	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
62	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
543	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
63	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	22.736,76
		2.263,24	2.263,24	0,00	0,00	2.263,24
		2.263,24	2.263,24	0,00	0,00	2.263,24
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
573	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.263,24	2.263,24	0,00	0,00	2.263,24
		2.263,24	2.263,24	0,00	0,00	2.263,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
64	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

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DESPORTO E LAZER  
 Unidade Executora...: 02.03.01 Desporto Comunitario

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
604	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
666	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa			
728	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
2697	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
790	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
852	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
914	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
976	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
1038	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
2371	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1100	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
1162	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2639	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
65	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DESPORTO E LAZER  
 Unidade Executora...: 02.03.01 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
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1219	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1263	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		- Desdobramento da Despesa			
1307	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
66	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	85.000,00	0,00	0,00	319.000,00	83.113,20
		234.000,00	234.725,72	6,00	234.725,72	0,00
		235.886,80	234.725,72	6,00	234.725,72	1.161,08
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2467	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2309	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1357	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.161,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.161,08	0,00	0,00	0,00	1.161,08
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1420	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1483	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1546	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1609	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1672	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1735	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1798	Fonte....: 1 TESOIRO					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DESPORTO E LAZER  
 Unidade Executora...: 02.03.01 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: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		380,04	380,04	0,00	380,04	0,00
		380,04	380,04	0,00	380,04	0,00
3.3.90.39.49.00.00 PRODUcoes JORNALISTICAS						
1861 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
1924 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS						
1987 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2050 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2113 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS						
2176 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS						
2239 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2552 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		234.345,68	234.345,68	6,00	234.345,68	0,00
		234.345,68	234.345,68	6,00	234.345,68	0,00
278121815.2.072000 Despesas sob Regime de Adiantamento						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
67 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	745.000,00	294.000,00	160.000,00	0,00	879.000,00	439.564,80
		439.435,20	438.274,12	6,00	433.181,88	5.092,24
		439.435,20	438.274,12	6,00	433.181,88	6.253,32
Total Unidade Orcamentaria	745.000,00	294.000,00	160.000,00	0,00	879.000,00	439.564,80
		439.435,20	438.274,12	6,00	433.181,88	5.092,24
		439.435,20	438.274,12	6,00	433.181,88	6.253,32

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CULTURA E TURISMO  
 Unidade Executora...: 02.04.01 Cultura e Turismo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133921822	Cultura					
133921822.2.008000	Manutencao da Merenda Escolar					
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2575	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
133921822.2.080000	Manutencao e ou Implantacao de Projetos Culturais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
68	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	25.000,00	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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
486	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
517	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
69	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
544	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
70	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
574	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
71	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
605	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
667	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
729	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
791	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CULTURA E TURISMO  
 Unidade Executora...: 02.04.01 Cultura e Turismo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
853	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
915	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
977	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento	da Despesa		
1039	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento	da Despesa		
2372	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		- Desdobramento	da Despesa		
1101	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento	da Despesa		
1163	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa		
2640	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
72	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
1220	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1264	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		- Desdobramento	da Despesa		
1308	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
73	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento	da Despesa		
2468	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CULTURA E TURISMO  
 Unidade Executora...: 02.04.01 Cultura e Turismo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2310	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1358	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1421	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1484	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1547	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1610	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1673	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1736	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1799	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1862	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1925	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1988	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2051	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2114	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CULTURA E TURISMO  
 Unidade Executora...: 02.04.01 Cultura e Turismo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2177	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2240	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133921822.2.081000	Promocao de Eventos e ou Festividades					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
74	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
606	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
668	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
730	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
792	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
854	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
916	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
978	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1040	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2373	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1102	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CULTURA E TURISMO  
 Unidade Executora...: 02.04.01 Cultura e Turismo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento	da Despesa		
1164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa		
2641	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
75	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
1221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1265	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		- Desdobramento	da Despesa		
1309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento	da Despesa		
2469	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento	da Despesa		
2311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
1359	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento	da Despesa		
1422	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa		
1485	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento	da Despesa		
1548	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento	da Despesa		
1611	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CULTURA E TURISMO  
 Unidade Executora...: 02.04.01 Cultura e Turismo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1674	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1737	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1800	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1863	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1926	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1989	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2052	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2115	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2178	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2241	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comercio e Servicos					
23695	Turismo					
236951832	Turismo					
236951832.2.082000	Manutencao das Atividades Turisticas					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
77	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		- Desdobramento da Despesa			
487	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO		- Desdobramento da Despesa			
518	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CULTURA E TURISMO  
 Unidade Executora...: 02.04.01 Cultura e Turismo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
79	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
575	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
80	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
607	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
669	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
731	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
793	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
855	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
917	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
979	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1041	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2374	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CULTURA E TURISMO  
 Unidade Executora...: 02.04.01 Cultura e Turismo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1103	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
1165	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2642	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
81	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.500,00				
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1222	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1266	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		- Desdobramento da Despesa			
1310	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
82	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2470	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2312	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1360	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1423	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1486	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1549	Fonte....: 1 TESOIRO					

Prefeitura Municipal de Divinolandia  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CULTURA E TURISMO  
 Unidade Executora...: 02.04.01 Cultura e Turismo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS						
1612 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO						
1675 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						
1738 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO						
1801 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00 PRODUCOES JORNALISTICAS						
1864 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
1927 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS						
1990 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2053 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2116 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS						
2179 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS						
2242 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL						
2576 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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	0,00	0,00	0,00
236951832.2.083000 Promocao de Eventos Turisticos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
83 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinolandia  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CULTURA E TURISMO  
 Unidade Executora...: 02.04.01 Cultura e Turismo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
608	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
670	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa			
732	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
794	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
856	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
918	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
980	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
1042	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
2375	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1104	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
1166	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2643	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
84	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1223	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CULTURA E TURISMO  
 Unidade Executora...: 02.04.01 Cultura e Turismo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1267	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		- Desdobramento da Despesa			
1311	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
85	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2471	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2313	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1361	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1424	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1487	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1550	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1613	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1676	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1739	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1802	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1865	Fonte....: 1 TESOIRO					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CULTURA E TURISMO  
 Unidade Executora...: 02.04.01 Cultura e Turismo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
1928 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS						
1991 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2054 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2117 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS						
2180 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS						
2243 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	140.000,00	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	140.000,00	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
123611806	Educacao Basica - Fundamental					
123611806.1.005000	Construcao, Ampliacao e Reformas - ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
235	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
353	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
386	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
419	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2433	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
452	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
236	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	150.000,00	0,00	52.100,00	0,00	97.900,00	97.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
354	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
387	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
420	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2434	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
453	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
237	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
355 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
388 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
421 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2435 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
454 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611806.1.009000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
238 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
356 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
389 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
422 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2436 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
455 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611806.2.005000	Manutencao do Ensino Basico - ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
239 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.387.977,55
		112.022,45	112.022,45	0,00	112.022,45	0,00
		112.022,45	112.022,45	0,00	112.022,45	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
488 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112.022,45	112.022,45	0,00	112.022,45	0,00
		112.022,45	112.022,45	0,00	112.022,45	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
519 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
240	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
546	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
241	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	183.204,22
		16.795,78 16.795,78	16.795,78 16.795,78	0,00 0,00	0,00 0,00	16.795,78 16.795,78
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
576	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.795,78 16.795,78	16.795,78 16.795,78	0,00 0,00	0,00 0,00	16.795,78 16.795,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
242	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.157,40
		18.842,60 18.842,60	2.304,10 2.304,10	0,00 0,00	1.760,55 1.760,55	543,55 17.082,05
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
609	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.760,55 1.760,55	1.760,55 1.760,55	0,00 0,00	1.760,55 1.760,55	0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
671	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
733	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO					
2560	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		491,55 491,55	491,55 491,55	0,00 0,00	0,00 0,00	491,55 491,55
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
2695	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
795	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
857	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
919	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.436,38 7.436,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.436,38
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
981	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
1043 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2376 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa						
1105 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.154,12	52,00	0,00	0,00	52,00
		9.154,12	52,00	0,00	0,00	9.154,12
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1167 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2620 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2646 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
243 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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
610 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
672 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa						
734 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
796 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
858 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
920 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa						
982	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa						
1044	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa						
2377	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	- Desdobramento da Despesa						
1106	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa						
1168	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
2644	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
244	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa						
611	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa						
673	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	- Desdobramento da Despesa						
735	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa						
2616	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa						
797	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa						
859	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
921	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
983	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1045	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2378	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1107	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1169	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2645	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
245	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
246	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1224	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1268	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa					
1312	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
247	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	200.000,00	0,00	220.210,50	150.507,95
			29.281,55	16.771,41	0,00	2.033,00
			29.281,55	16.771,41	0,00	14.738,41
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
2472	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA - Desdobramento da Despesa					
2314	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1362	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.795,61	9.795,61	0,00	9.795,61	0,00
		9.795,61	9.795,61	0,00	9.795,61	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1425	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1488	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1551	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.547,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00
		8.547,00	1.233,00	0,00	0,00	8.547,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1614	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1677	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1740	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.099,53	1.099,53	0,00	1.099,53	0,00
		1.099,53	1.099,53	0,00	1.099,53	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1803	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.863,27	1.863,27	0,00	1.863,27	0,00
		1.863,27	1.863,27	0,00	1.863,27	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1866	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1929	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1992	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2055	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.196,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.196,14	0,00	0,00	0,00	5.196,14
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2118	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2181	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2244	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2537	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 2.780,00 2.780,00	0,00 2.780,00 2.780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.980,00 1.980,00	0,00 800,00 800,00
3.3.90.39.99.01.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2709	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
248	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	150.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.210,50 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2473	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2315	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1363	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1426	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1489	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1552	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1615	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1678	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1741	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1804	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS - Desdobramento da Despesa					
1867	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
1930	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
1993	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2056	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2119	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa					
2182	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa					
2245	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa					
2549	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
249	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	200.000,00	150.000,00	0,00	220.210,50	350.000,00	128.862,75
		926,75	926,75	0,00	926,75	0,00
		926,75	926,75	0,00	926,75	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
2474	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA - Desdobramento da Despesa					
2316	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1364	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1427	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1490	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1553	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1616	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1679	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1742	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1805	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					
1868	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1931	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926,75	926,75	0,00	926,75	0,00
		926,75	926,75	0,00	926,75	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
1994	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2057	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2120	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2183	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2246	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2550	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2567	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			20.994,32	20.994,32	0,00	0,00
			20.994,32	20.994,32	0,00	0,00
12365	Educacao Infantil					
123651807	Educacao Basica - Infantil					
123651807.1.006000	Construcao, Ampliacao e Reformas - ENSINO INFANTIL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
250	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2544	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123651807.2.020000	Manutencao do Ensino Basico - ENSINO INFANTIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
251	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
612	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
674	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
736	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
798	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
860	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
922	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
984	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1046	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2379	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1170	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2648	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
252	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
613	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
675	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
737	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
799	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
861	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
923	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
985	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1047	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2380	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1109	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1171 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2649 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
253 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
614 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
676 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa						
738 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.01 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2609 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
800 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
862 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
924 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
986 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
1048 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2381 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1110	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
1172	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2647	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
254	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1225	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1269	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		- Desdobramento da Despesa			
1313	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
255	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	50.000,00	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
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2475	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2317	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1365	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1428	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1491	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1554	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1617	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1680	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1743	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1806	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1869	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1932	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1995	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2058	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2121	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2184	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2247	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
256	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2476	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2318	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1366	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1429	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1492	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1555	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
1618	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
1681	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
1744	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1807	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS - Desdobramento da Despesa					
1870	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
1933	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
1996	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2059	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2122	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2185	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
	- Desdobramento da Despesa					
2248	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
257	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.572,53
			14.427,47	14.427,47	0,00	14.427,47
			14.427,47	14.427,47	0,00	14.427,47
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
	- Desdobramento da Despesa					
2477	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
	- Desdobramento da Despesa					
2319	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
	- Desdobramento da Despesa					
1367	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.427,47	14.427,47	0,00	14.427,47
			14.427,47	14.427,47	0,00	14.427,47
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
	- Desdobramento da Despesa					
1430	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	- Desdobramento da Despesa					
1493	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
	- Desdobramento da Despesa					
1556	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
	- Desdobramento da Despesa					
1619	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
	- Desdobramento da Despesa					
1682	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
	- Desdobramento da Despesa					
1745	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
	- Desdobramento da Despesa					
1808	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					
	- Desdobramento da Despesa					
1871	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
1934	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
1997	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2060	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2123	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa					
2186	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa					
2249	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
258	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.000,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
357	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
390	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
423	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2437	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
456	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.270.000,00	850.000,00	452.100,00	660.631,50	3.667.900,00	2.786.977,58
		220.290,92	184.242,28	0,00	129.448,16	54.794,12
		220.290,92	184.242,28	0,00	129.448,16	90.842,76

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.02 FUNDEB - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
123611805	FUNDEB - Ensino Fundamental					
123611805.2.015000	Manutencao do FUNDEB - 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
259	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.278.398,41
		221.601,59	221.601,59	0,00	221.601,59	0,00
		221.601,59	221.601,59	0,00	221.601,59	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
489	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		221.601,59	221.601,59	0,00	221.601,59	0,00
		221.601,59	221.601,59	0,00	221.601,59	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
520	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
260	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	150.000,00	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
547	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
261	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	550.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	267.675,82
		32.324,18	32.324,18	0,00	0,00	32.324,18
		32.324,18	32.324,18	0,00	0,00	32.324,18
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa					
577	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.324,18	32.324,18	0,00	0,00	32.324,18
		32.324,18	32.324,18	0,00	0,00	32.324,18
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL					
2577	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	209.595,55
		40.404,45	40.404,45	0,00	0,00	40.404,45
		40.404,45	40.404,45	0,00	0,00	40.404,45
123611805.2.016000	Manutencao do FUNDEB - 40%					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
268	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	350.000,00	0,00	97.000,00	253.000,00	253.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
615	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
677	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
739	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
801	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.02 FUNDEB - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
863	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
925	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
987	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
1049	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
2382	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	- Desdobramento da Despesa				
1111	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
1173	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
2650	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	- Desdobramento da Despesa				
269	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
1226	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1270	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	- Desdobramento da Despesa				
1314	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
270	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	527.631,95
		12.368,05	12.368,05	0,00	12.368,05	0,00
		12.368,05	12.368,05	0,00	12.368,05	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa				
2478	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.02 FUNDEB - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA	- Desdobramento da Despesa				
2320	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
1368	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.368,05	12.368,05	0,00	12.368,05	0,00
		12.368,05	12.368,05	0,00	12.368,05	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
1431	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa				
1494	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	- Desdobramento da Despesa				
1557	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	- Desdobramento da Despesa				
1620	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa				
1683	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	- Desdobramento da Despesa				
1746	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa				
1809	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	- Desdobramento da Despesa				
1872	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	- Desdobramento da Despesa				
1935	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa				
1998	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
2061	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa				
2124	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					



Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.02 FUNDEB - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidadado no Mes Liquidadado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2187	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2250	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2612	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12365	Educacao Infantil					
123651905	FUNDEB - Ensino Infantil					
123651905.2.015000	Manutencao do FUNDEB - 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
262	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
490	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
521	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
263	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
548	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
264	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
578	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2578	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00 100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
123651905.2.016000	Manutencao do FUNDEB - 40%					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
271	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
616	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.02 FUNDEB - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
678	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
740	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
802	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
864	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
926	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
988	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1050	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2383	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1112	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1174	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2651	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
272	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	25.000,00	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
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1227	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1271	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.02 FUNDEB - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa						
1315 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
273 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	75.000,00	180.000,00	0,00	220.210,50	255.000,00	34.789,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
2479 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00 COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA - Desdobramento da Despesa						
2321 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1369 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1432 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1495 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa						
1558 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa						
1621 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1684 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
1747 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1810 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00 PRODUCOES JORNALISTICAS - Desdobramento da Despesa						
1873 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.02 FUNDEB - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	- Desdobramento da Despesa				
1936	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa				
1999	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
2062	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa				
2125	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa				
2188	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	- Desdobramento da Despesa				
2251	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	- Desdobramento da Despesa				
2548	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367	Educacao Especial					
123671915	FUNDEB - Educacao Especial					
123671915.2.015000	Manutencao do FUNDEB - 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
265	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	- Desdobramento da Despesa				
491	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	- Desdobramento da Despesa				
522	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa				
266	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa				
549	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	- Desdobramento da Despesa				
267	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP	- Desdobramento da Despesa				
579	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.02 FUNDEB - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123671915.2.016000 Manutencao do FUNDEB - 40%						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
274 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
617 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
679 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa						
741 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
803 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
865 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
927 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
989 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
1051 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2384 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa						
1113 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1175 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2652 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.02 FUNDEB - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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 FI					
275	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1228	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1272	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa					
1316	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
276	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
2480	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA - Desdobramento da Despesa					
2322	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1370	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1433	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1496	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1559	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
1622	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
1685	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
1748	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.02 FUNDEB - Infantil e Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1811	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					
1874	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1937	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
2000	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2063	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2126	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2189	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2252	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2617	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	5.455.000,00	780.000,00	697.000,00	220.210,50	5.538.000,00	5.011.091,23
		306.698,27	306.698,27	0,00	233.969,64	72.728,63
		306.698,27	306.698,27	0,00	233.969,64	72.728,63

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.03 Ensino Medio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
123621808	Ensino Medio					
123621808.2.022000	Manutencao do Ensino Medio					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
86	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
618	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
680	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
742	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
804	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
866	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
928	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
990	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1052	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2385	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1114	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1176	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2653	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					



Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.03 Ensino Medio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
87	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1229	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1273	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1317	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
88	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
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2481	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2323	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1371	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1434	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1497	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1560	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1623	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1686	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1749	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.03 Ensino Medio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1812	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS - Desdobramento da Despesa					
1875	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
1938	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
2001	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2064	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2127	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa					
2190	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa					
2253	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	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

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.04 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					
123641810	Ensino Superior					
123641810.2.024000	Manutencao do Ensino Superior					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
89	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
90	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
619	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
681	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
743	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
805	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
867	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
929	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
991	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1053	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2386	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1115	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1177	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					

Prefeitura Municipal de Divinolandia  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.04 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
2654	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
91	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1230	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1274	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1318	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
92	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2482	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2324	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1372	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1435	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1498	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1561	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1624	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1687	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.04 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
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1750	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1813	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1876	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1939	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2002	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2065	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2128	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2191	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2254	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.05 Ensino Profissionalizante

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
123631809	Ensino Profissionalizante					
123631809.2.023000	Manutencao do Ensino Profissionalizante					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
93	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.022,96
		977,04	977,04	0,00	977,04	0,00
		977,04	977,04	0,00	977,04	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
492	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		977,04	977,04	0,00	977,04	0,00
		977,04	977,04	0,00	977,04	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
523	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
94	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.847,00
		153,00	153,00	0,00	0,00	153,00
		153,00	153,00	0,00	0,00	153,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
580	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		153,00	153,00	0,00	0,00	153,00
		153,00	153,00	0,00	0,00	153,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
95	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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
620	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
682	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
744	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
806	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
868	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
930	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
992	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					

Prefeitura Municipal de Divinolandia  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.05 Ensino Profissionalizante

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1054	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2387	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1116	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1178	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2655	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
96	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1231	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1275	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1319	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
97	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2483	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2325	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1373	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1436	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.05 Ensino Profissionalizante

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1499	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1562	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1625	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1688	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1751	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1814	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1877	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1940	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2003	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2066	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2129	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2192	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2255	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL					
2579	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.808,75



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.05 Ensino Profissionalizante

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		191,25	191,25	191,25	191,25	0,00	0,00	0,00	191,25	
		191,25	191,25	191,25	191,25	0,00	0,00	0,00	191,25	
Total Unidade Executora	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	78.678,71	
		1.321,29	1.321,29	1.321,29	1.321,29	0,00	977,04	977,04	344,25	
		1.321,29	1.321,29	1.321,29	1.321,29	0,00	977,04	977,04	344,25	

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.06 Merenda Escolar

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123061811	Merenda Escolar					
123061811.2.008000	Manutencao da Merenda Escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
98	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	347.749,97
		2.250,03	2.170,03	0,00	2.170,03	0,00
		2.250,03	2.170,03	0,00	2.170,03	80,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
621	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
683	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
745	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO					
2541	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.250,03	2.170,03	0,00	2.170,03	0,00
		2.250,03	2.170,03	0,00	2.170,03	80,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
807	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
869	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
931	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
993	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1055	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2388	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1117	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1179	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.06 Merenda Escolar

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2658	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
99	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
622	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
684	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
746	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2556	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
808	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
870	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
932	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
994	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1056	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2389	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1118	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1180	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.06 Merenda Escolar

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2656	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
100	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	487.000,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00	482.366,95
		4.633,05	2.238,00	0,00	0,00	2.238,00
		4.633,05	2.238,00	0,00	0,00	4.633,05
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
623	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
685	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
747	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2557	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.633,05	2.238,00	0,00	0,00	2.238,00
		4.633,05	2.238,00	0,00	0,00	4.633,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
809	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
871	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
933	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
995	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1057	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2390	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1119	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1181	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.06 Merenda Escolar

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2657	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	937.000,00	0,00 6.883,08 6.883,08	0,00 4.408,03 4.408,03	0,00 0,00 0,00	937.000,00 2.170,03 2.170,03	930.116,92 2.238,00 4.713,05
Total Unidade Orcamentaria	10.007.000,00	1.640.000,00 535.193,56 535.193,56	1.159.100,00 496.669,87 496.669,87	880.842,00 0,00 0,00	10.487.900,00 366.564,87 366.564,87	9.071.864,44 130.105,00 168.628,69

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Atencao Basica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
103011812	Saude					
103011812.1.001000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2690	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSILIOS MEDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
2708	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
2691	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2705	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011812.1.016000	Construcao, Ampliacao e Reformas - UNIDADES DE SAUDE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
358	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSILIOS MEDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
2707	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
424	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2438	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
457	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
278	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	140.000,00	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
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
359	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Atencao Basica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSILIOS MEDICO-ODO	- Desdobramento da Despesa				
2706	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
392	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
425	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa				
2439	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
458	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011812.1.017000	Aquisicao de Veiculos, Ambulancia e Equipamentos Diversos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	- Desdobramento da Despesa				
280	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011812.2.018000	Manutencao do Sistema de Saude Publica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
281	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.155.235,14
		194.764,86	194.764,86	0,00	194.764,86	0,00
		194.764,86	194.764,86	0,00	194.764,86	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	- Desdobramento da Despesa				
493	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		194.764,86	194.764,86	0,00	194.764,86	0,00
		194.764,86	194.764,86	0,00	194.764,86	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	- Desdobramento da Despesa				
524	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.408,90
		1.591,10	1.591,10	0,00	0,00	1.591,10
		1.591,10	1.591,10	0,00	0,00	1.591,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa				
550	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.591,10	1.591,10	0,00	0,00	1.591,10
		1.591,10	1.591,10	0,00	0,00	1.591,10
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	372.342,41
		27.657,59	27.585,96	0,00	344,26	27.241,70
		27.657,59	27.585,96	0,00	344,26	27.313,33
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP	- Desdobramento da Despesa				
581	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Atencao Basica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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	
		27.657,59	27.585,96	0,00	344,26	27.241,70
		27.657,59	27.585,96	0,00	344,26	27.313,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
284	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	454.828,08
		45.171,92	14.294,58	0,00	11.653,20	2.641,38
		45.171,92	14.294,58	0,00	11.653,20	33.518,72
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
624	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.150,55	9.940,55	0,00	9.940,55	0,00
		10.150,55	9.940,55	0,00	9.940,55	210,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
686	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
748	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO					
2530	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.397,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.397,38	0,00	0,00	0,00	3.397,38
3.3.90.30.09.99.00	MATERIAL FARMACOLOGICO					
2540	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.939,27	4.354,03	0,00	1.712,65	2.641,38
		17.939,27	4.354,03	0,00	1.712,65	16.226,62
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO					
2604	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		343,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		343,70	0,00	0,00	0,00	343,70
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
810	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
872	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
934	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.743,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.743,02	0,00	0,00	0,00	3.743,02
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
996	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1058	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2391	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Atencao Basica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2546	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00 0,00 96,00 96,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 96,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1120	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00 0,00 9.437,00 9.437,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 9.437,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1182	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2547	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00 0,00 65,00 65,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 65,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2661	Fonte....: 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
285	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
625	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
687	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
749	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO					
2621	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
811	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
873	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
935	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
997	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Atencao Basica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1059	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2392	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1121	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1183	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2659	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
286	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
626	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
688	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
750	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.99.00	MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa					
2526	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
812	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
874	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
936	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
998	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Atencao Basica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
1060	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
2393	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa				
2529	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	- Desdobramento da Despesa				
1122	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
1184	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
2660	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
287	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.000,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
1232	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1276	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	- Desdobramento da Despesa				
1320	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
288	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
1233	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1277	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	- Desdobramento da Despesa				
1321	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Atencao Basica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
289	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1234	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1278	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa					
1322	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
290	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.205.000,00	0,00	0,00	79,00	1.205.000,00
		73.061,06	56.879,82	4.471,95	41.750,39	1.131.859,94
		73.061,06	56.879,82	4.471,95	41.750,39	15.129,43
						31.310,67
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
2484	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA - Desdobramento da Despesa					
2326	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1374	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.294,21	35.822,00	0,00	22.553,44	13.268,56
		39.294,21	35.822,00	0,00	22.553,44	16.740,77
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1437	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1500	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.105,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00
		2.105,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
2520	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1563	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.779,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.779,99	0,00	0,00	0,00	2.779,99
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
1626	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Atencao Basica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1689	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1752	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00 1.020,34 1.020,34	0,00 1.020,34 1.020,34	0,00 0,00 0,00	0,00 1.020,34 1.020,34	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1815	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00 415,88 415,88	0,00 415,88 415,88	0,00 0,00 0,00	0,00 415,88 415,88	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					
1878	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO					
2558	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1941	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00 158,55 158,55	0,00 158,55 158,55	0,00 0,00 0,00	0,00 158,55 158,55	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
2004	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00 3.053,00 3.053,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.053,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2067	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00 6.867,58 6.867,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.867,58
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2130	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2193	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2256	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2521	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00 17.366,51 17.366,51	0,00 17.358,05 17.358,05	0,00 4.471,95 4.471,95	0,00 15.497,18 15.497,18	1.860,87 1.869,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
291	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	55.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2485	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Atencao Basica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA - Desdobramento da Despesa					
2327	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1375	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1438	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1501	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1564	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
1627	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
1690	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
1753	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1816	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS - Desdobramento da Despesa					
1879	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
1942	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
2005	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2068	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2131	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Atencao Basica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2194	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2257	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2619	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	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
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2486	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2328	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1376	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1439	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1502	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1565	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1628	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1691	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1754	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1817	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Atencao Basica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS - Desdobramento da Despesa					
1880	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa					
2538	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
1943	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
2006	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2069	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2132	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa					
2195	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa					
2258	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2568	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	1.200.000,00	800.000,00	0,00	400.000,00	361.073,42
		38.926,58	38.926,58	0,00	0,00	38.926,58
		38.926,58	38.926,58	0,00	0,00	38.926,58
103011812.2.054000	Programa de Saude da Familia					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
293	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
494	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
525	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
294	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	273.493,50
		26.506,50	26.506,50	0,00	26.506,50	0,00
		26.506,50	26.506,50	0,00	26.506,50	0,00



Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Atencao Basica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
495	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.506,50	26.506,50	0,00	26.506,50	0,00
		26.506,50	26.506,50	0,00	26.506,50	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
526	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
295	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
551	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
296	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
552	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS					
2622	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
297	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	56.099,85
		3.900,15	3.900,15	0,00	0,00	3.900,15
		3.900,15	3.900,15	0,00	0,00	3.900,15
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
582	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.900,15	3.900,15	0,00	0,00	3.900,15
		3.900,15	3.900,15	0,00	0,00	3.900,15
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
298	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		80.000,00	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
583	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2569	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011812.2.072000	Despesas sob Regime de Adiantamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
299	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2624	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Atencao Basica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel			
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	6.810.000,00	1.230.000,00	412.579,76	1.230.000,00	365.449,55	79,00	6.810.000,00	6.397.341,24			
			412.579,76		365.449,55	4.471,95	276.019,21	89.430,34			
			412.579,76		365.449,55	4.471,95	276.019,21	136.560,55			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.02 Vigilancia Sanitaria

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
10304	Vigilancia Sanitaria					
103041812	Saude					
103041812.2.154000	Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
300	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
496	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
527	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
301	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
553	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
302	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
584	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL					
2580	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.03 Vigilancia Epidemiologica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103051812	Saude					
103051812.2.052000	Controle de Doencas Transmissiveis					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
303	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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
627	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
689	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
751	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
813	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
875	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
937	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
999	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1061	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2394	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1123	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1185	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2662	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					

Prefeitura Municipal de Divinolândia  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.03 Vigilancia Epidemiologica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1235	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1279	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		- Desdobramento da Despesa			
1323	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
305	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2487	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2329	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1377	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1440	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1503	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1566	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1629	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1692	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1755	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.03 Vigilancia Epidemiologica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1818	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1881	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1944	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2007	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2070	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2133	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2196	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2259	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	6.965.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	79,00	6.965.000,00	6.552.341,24
		412.579,76	365.449,55	4.471,95	276.019,21	89.430,34
		412.579,76	365.449,55	4.471,95	276.019,21	136.560,55

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.01 Fundo Social de Solidariedade

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
082441813	Assistencia Social					
082441813.2.036000	Programas da Terceira Idade e Cursos Profissionalizantes					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
306	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1236	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1280	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		- Desdobramento da Despesa			
1324	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
307	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2488	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2330	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1378	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1441	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1504	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1567	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1630	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1693	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.01 Fundo Social de Solidariedade

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1756	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1819	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					
1882	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1945	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
2008	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2071	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2134	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2197	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2260	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	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



Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082441813	Assistencia Social					
082441813.2.033000	Manutencao da Assistencia Social e Fundo Social					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
308	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	289.424,93
		20.575,07	20.575,07	0,00	20.575,07	0,00
		20.575,07	20.575,07	0,00	20.575,07	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
497	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.575,07	20.575,07	0,00	20.575,07	0,00
		20.575,07	20.575,07	0,00	20.575,07	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
528	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
309	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
554	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
310	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		62.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	29.227,66
		2.772,34	2.772,34	0,00	0,00	2.772,34
		2.772,34	2.772,34	0,00	0,00	2.772,34
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
585	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.772,34	2.772,34	0,00	0,00	2.772,34
		2.772,34	2.772,34	0,00	0,00	2.772,34
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
311	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		75.000,00	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
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
312	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.375,00
		625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
		625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
313	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
314	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	93.745,55
		6.254,45	1.201,50	0,00	1.201,50	0,00
		6.254,45	1.201,50	0,00	1.201,50	5.052,95
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
628	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
690	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia 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
752	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO					
2535	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.969,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.969,55	0,00	0,00	0,00	2.969,55
3.3.90.30.07.01.00						
2536	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
814	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		264,50	264,50	0,00	264,50	0,00
		264,50	264,50	0,00	264,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
876	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
938	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
1000	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1062	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2395	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1124	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1186	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2539	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.020,40	937,00	0,00	937,00	0,00
		3.020,40	937,00	0,00	937,00	2.083,40
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2665	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
315	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.818,50
			6.181,50	3.660,55	3.660,55	0,00
			6.181,50	3.660,55	3.660,55	2.520,95

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia 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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
629	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
691	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
753	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2551	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.520,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.520,95	0,00	0,00	0,00	2.520,95
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
815	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.660,55	3.660,55	0,00	3.660,55	0,00
		3.660,55	3.660,55	0,00	3.660,55	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
877	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
939	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1001	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1063	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2396	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1125	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1187	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2663	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
316	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.150,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
630	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
692	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
754	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.01	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
2608	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
816	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
878	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
940	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1002	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1064	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2397	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1126	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1188	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2613	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2664	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia 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
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
317	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1237	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1281	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1325	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
318	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1238	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1282	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1326	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
319	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1239	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1283	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1327	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
320	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		276,25	276,25	0,00	276,25	49.723,75
		276,25	276,25	0,00	276,25	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					

Prefeitura Municipal de Divinolandia  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia 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
2489	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2331	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1379	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1442	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1505	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1568	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1631	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1694	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1757	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1820	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					
1883	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1946	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
2009	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2072	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia 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
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2135	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00		0,00	0,00	
		96,25	96,25	0,00	96,25	0,00
		96,25	96,25	0,00	96,25	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2261	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		- Desdobramento da Despesa			
2553	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
321	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2490	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2332	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1380	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1443	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1506	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1569	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1632	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1695	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1758	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1821	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					
1884	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1947	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
2010	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2073	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2136	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2199	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2262	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2618	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
322	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			2.808,00	2.808,00	0,00	1.749,00
			2.808,00	2.808,00	0,00	1.749,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2491	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2333	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1381	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.749,00	1.749,00	0,00	1.749,00
			1.749,00	1.749,00	0,00	1.749,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1444	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1507	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1570	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1633	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1696	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1759	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1822	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					
1885	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1948	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
2011	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2074	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2137	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2200	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2263	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2559 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
		1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2582 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	26.534,63
		3.465,37	3.465,37	0,00	0,00	3.465,37
		3.465,37	3.465,37	0,00	0,00	3.465,37
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
323 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		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					
324 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		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					
325 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		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					
326 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
360 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
393 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
426 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2440 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
459 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
327 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
361 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
394 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia 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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
427	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa				
2441	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
460	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	- Desdobramento da Despesa				
328	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	- Desdobramento da Despesa				
362	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
395	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
428	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa				
2442	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
461	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441813.2.034000	Programas de Fortalecimento da Familia	- Desdobramento da Despesa				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
329	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
631	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa				
693	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	- Desdobramento da Despesa				
755	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
817	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia 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
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00 879	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 941	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 1003	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00 1065	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 2398	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00 1127	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 1189	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.03.00 2666	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 330	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.00.00 1240	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.00.00 1284	LOCACAO DE IMOVEIS Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 1328	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 331	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2492 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00 COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA - Desdobramento da Despesa						
2334 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1382 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1445 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1508 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa						
1571 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa						
1634 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1697 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
1760 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1823 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00 PRODUCOES JORNALISTICAS - Desdobramento da Despesa						
1886 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
1949 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2012 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2075 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia 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
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2138	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa					
2201	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa					
2264	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441813.2.035000	Politicass Publicas para Erradicacao do Trabalho Infantil e Profissionalizacao de					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
632	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
694	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
756	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
818	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
880	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
942	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1004	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1066	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2399	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia 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
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1190	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2667	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
333	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1241	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1285	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1329	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
334	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.360,90
			639,10	639,10	639,10	0,00
			639,10	639,10	639,10	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2493	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2335	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1383	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1446	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1509	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1572	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
1635	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1698	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1761	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	639,10	0,00	639,10	0,00
		0,00	639,10	0,00	639,10	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1824	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					
1887	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1950	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
2013	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2076	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2139	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2202	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2265	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441813.2.038000	Manutencao do Centro de Referencia					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
335	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.037,00
			963,00	963,00	0,00	0,00
			963,00	963,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
633	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
695	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
757	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
819	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		963,00	963,00	0,00	963,00	0,00
		963,00	963,00	0,00	963,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
881	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
943	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
1005	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1067	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2400	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1129	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1191	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2668	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
336	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1242	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1286	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1330	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia 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
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
337 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	85.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
2494 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA - Desdobramento da Despesa					
2336 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1384 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1447 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1510 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1573 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
1636 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
1699 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
1762 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1825 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS - Desdobramento da Despesa					
1888 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
1951 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2014 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2077 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2140 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2203 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2266 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.300.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.300.000,00	1.252.589,92
		47.410,08	36.986,18	0,00	29.689,47	7.296,71
		47.410,08	36.986,18	0,00	29.689,47	17.720,61

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.03 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082431813	Assistencia Social					
082431813.2.032000	Acoes de Assistencia ao Menor					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
338	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
634	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
696	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
758	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
820	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
882	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
944	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1006	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1068	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2401	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1130	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1192	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2669	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.03 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
339	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1243	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1287	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1331	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
340	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2495	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2337	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1385	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1448	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1511	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1574	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1637	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1700	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1763	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.03 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1826	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1889	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1952	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2015	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2078	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2141	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2204	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2267	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	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

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.04 Conselho Tutelar

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082431813	Assistencia Social					
082431813.2.032000	Acoes de Assistencia ao Menor					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
341	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
635	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
697	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
759	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
821	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
883	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
945	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1007	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1069	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2402	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1131	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1193	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2670	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.04 Conselho Tutelar

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
342	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1244	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1288	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1332	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
343	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2496	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2338	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1386	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1449	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1512	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1575	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1638	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1701	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1764	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.04 Conselho Tutelar

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1827	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1890	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1953	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2016	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2079	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2142	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2205	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2268	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	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: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.05 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					
092721814	Previdencia Social					
092721814.2.300000	Pagamento de Aposentadoria, Pensoes e Beneficios					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
101	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.072,77
		15.927,23	15.927,23	0,00	15.927,23	0,00
		15.927,23	15.927,23	0,00	15.927,23	0,00
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
2554	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.927,23	15.927,23	0,00	15.927,23	0,00
		15.927,23	15.927,23	0,00	15.927,23	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
102	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
3.1.90.03.01.00.00	PESSOAL CIVIL					
2610	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	234.072,77
		15.927,23	15.927,23	0,00	15.927,23	0,00
		15.927,23	15.927,23	0,00	15.927,23	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.620.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.620.000,00	1.556.662,69
		63.337,31	52.913,41	0,00	45.616,70	7.296,71
		63.337,31	52.913,41	0,00	45.616,70	17.720,61

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.08 URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Executora...: 02.08.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
185411816 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA						
185411816.1.087000 Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
103 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
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa						
363 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
396 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
429 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2443 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
462 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
104 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
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
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa						
364 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
397 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
430 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2444 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
463 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185411816.2.079000 Planos Municipais de Saneamento Basico, Gerenciamento de Residuos Solidos e Macr						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
105 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.08 URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Executora...: 02.08.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		- Desdobramento	da Despesa		
498	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO		- Desdobramento	da Despesa		
529	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
106	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa		
555	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
107	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP		- Desdobramento	da Despesa		
586	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
108	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento	da Despesa		
636	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO		- Desdobramento	da Despesa		
698	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento	da Despesa		
760	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
822	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
884	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
946	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1008	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.08 URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Executora...: 02.08.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
1070	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
2403	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1132	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
1194	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2671	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
109	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1245	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1289	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		- Desdobramento da Despesa			
1333	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
110	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.332,27
		167,73	167,73	0,00	167,73	0,00
		167,73	167,73	0,00	167,73	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2497	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2339	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1387	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1450	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.08 URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Executora...: 02.08.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1513	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1576	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1639	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1702	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1765	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1828	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	167,73	0,00	167,73	0,00
		167,73	167,73	0,00	167,73	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					
1891	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1954	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
2017	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2080	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2143	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2206	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2269	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.08 URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Executora...: 02.08.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
111 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
2498 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA - Desdobramento da Despesa					
2340 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1388 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1451 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1514 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1577 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
1640 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
1703 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
1766 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1829 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS - Desdobramento da Despesa					
1892 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
1955 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
2018 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.08 URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Executora...: 02.08.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2081	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2144	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa					
2207	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa					
2270	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
112	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
2499	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA - Desdobramento da Despesa					
2341	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1389	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1452	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1515	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1578	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
1641	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
1704	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
1767	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.08 URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Executora...: 02.08.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1830	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					
1893	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1956	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
2019	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2082	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2145	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2208	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2271	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2583	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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					
113	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					
365	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
398	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
431	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS					
2445	Fonte.....: 1 TESOURO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEREITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.08 URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Executora...: 02.08.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.51.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS						
464 Fonte...: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	70.000,00	1.000,00 167,73 167,73	1.000,00 167,73 167,73	0,00 0,00 0,00	70.000,00 167,73 167,73	69.832,27 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	70.000,00	1.000,00 167,73 167,73	1.000,00 167,73 167,73	0,00 0,00 0,00	70.000,00 167,73 167,73	69.832,27 0,00 0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO							
Orgao.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade Orcamentaria:	02.09	AGRICULTURA						
Unidade Executora...	02.09.01	Agricultura						
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
20	Agricultura							
20608	Promocao da Producao Agropecuaria							
206081821	Agricultura							
206081821.1.087000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
114	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa							
366	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
399	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
432	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2446	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa							
465	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
115	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	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	0,00		0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa							
367	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
400	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
433	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2447	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa							
466	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
206081821.2.078000	Manutencao das Atividades da Agricultura							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
116	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	184.341,38		
		15.658,62	15.658,62	0,00	15.658,62	0,00		
		15.658,62	15.658,62	0,00	15.658,62	0,00		

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.09 AGRICULTURA  
 Unidade Executora...: 02.09.01 Agricultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		- Desdobramento da Despesa			
499	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.658,62	15.658,62	0,00	15.658,62	0,00
		15.658,62	15.658,62	0,00	15.658,62	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO		- Desdobramento da Despesa			
530	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
117	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	35.000,00	0,00	25.000,00	22.819,77
		2.180,23	2.180,23	0,00	0,00	2.180,23
		2.180,23	2.180,23	0,00	0,00	2.180,23
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP		- Desdobramento da Despesa			
587	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.180,23	2.180,23	0,00	0,00	2.180,23
		2.180,23	2.180,23	0,00	0,00	2.180,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
118	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
637	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
699	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa			
761	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
823	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
885	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
947	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1009	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
1071	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
2404	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.09 AGRICULTURA  
 Unidade Executora...: 02.09.01 Agricultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
1195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2674	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
119	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
638	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
700	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa			
762	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
824	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
886	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
948	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1010	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
1072	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
2405	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1134	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.09 AGRICULTURA  
 Unidade Executora...: 02.09.01 Agricultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 1196	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.03.00 2672	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 120	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00 639	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00 701	GAS ENGARRAFADO Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.06.00.00 763	ALIMENTOS PARA ANIMAIS Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 825	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00 887	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 949	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 1011	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00 1073	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 2406	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00 1135	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN		- Desdobramento da Despesa			

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.09 AGRICULTURA  
 Unidade Executora...: 02.09.01 Agricultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1197 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2673 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
121 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
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1246 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1290 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1334 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
122 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1247 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1291 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1335 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
123 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1248 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1292 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1336 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.09 AGRICULTURA  
 Unidade Executora...: 02.09.01 Agricultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
124	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
2500	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA - Desdobramento da Despesa					
2342	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1390	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1453	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1516	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1579	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
1642	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
1705	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
1768	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1831	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS - Desdobramento da Despesa					
1894	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
1957	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
2020	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.09 AGRICULTURA  
 Unidade Executora...: 02.09.01 Agricultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2083	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2209	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
125	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2501	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2343	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1391	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1454	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1517	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1580	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1643	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1706	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1769	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.09 AGRICULTURA  
 Unidade Executora...: 02.09.01 Agricultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1832	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS - Desdobramento da Despesa					
1895	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
1958	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
2021	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2084	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2147	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa					
2210	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa					
2273	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
126	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
2502	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA - Desdobramento da Despesa					
2344	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1392	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1455	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.09 AGRICULTURA  
 Unidade Executora...: 02.09.01 Agricultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1518	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1581	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
1644	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
1707	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
1770	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1833	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS - Desdobramento da Despesa					
1896	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
1959	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
2022	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2085	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2148	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa					
2211	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa					
2274	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2584	Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Aplicacao: 110.0000 GERAL		2.725,24	2.725,24	0,00	2.725,24
			2.725,24	2.725,24	0,00	2.725,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.09 AGRICULTURA  
 Unidade Executora...: 02.09.01 Agricultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora	815.000,00	70.000,00 20.564,09 20.564,09	70.000,00 20.564,09 20.564,09	0,00 0,00 0,00	815.000,00 15.658,62 15.658,62	794.435,91 4.905,47 4.905,47
Total Unidade Orcamentaria	815.000,00	70.000,00 20.564,09 20.564,09	70.000,00 20.564,09 20.564,09	0,00 0,00 0,00	815.000,00 15.658,62 15.658,62	794.435,91 4.905,47 4.905,47

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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					
154511818	Servicos Urbanos					
154511818.1.043000	Pavimentacao, Recapeamento e ou Calçamento de Vias Publicas					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2694	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
128	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2693	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
129	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2710	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511818.2.012000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2585	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	94.130,32
		5.869,68	5.869,68	0,00	0,00	5.869,68
		5.869,68	5.869,68	0,00	0,00	5.869,68
154511818.2.120000	Manutencao das Atividades do Setor de Obras e Viacao					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
130	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	408.606,81
		31.393,19	31.393,19	0,00	31.393,19	0,00
		31.393,19	31.393,19	0,00	31.393,19	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
500	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.393,19	31.393,19	0,00	31.393,19	0,00
		31.393,19	31.393,19	0,00	31.393,19	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
531	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
556	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.304,17
		4.695,83	4.695,83	0,00	0,00	4.695,83
		4.695,83	4.695,83	0,00	0,00	4.695,83

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.01 Obras e Viacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP		- Desdobramento da Despesa			
588	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.695,83	4.695,83	0,00	0,00	4.695,83
		4.695,83	4.695,83	0,00	0,00	4.695,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
133	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.120,00
		880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
640	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
702	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa			
764	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
826	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
888	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
950	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1012	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
1074	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
2407	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1136	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
1198	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2630	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2675	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
134	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1249	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1293	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1337	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
135	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2503	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2345	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1393	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1456	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1519	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1582	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1645	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1708	Fonte....: 1 TESOIRO					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						
1771 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO						
1834 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.49.00.00 PRODUCOES JORNALISTICAS						
1897 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
1960 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS						
2023 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2086 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2149 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS						
2212 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS						
2275 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	825.000,00	100.000,00 42.838,70 42.838,70	0,00 41.958,70 41.958,70	0,00 0,00 0,00	925.000,00 31.393,19 31.393,19	882.161,30 10.565,51 11.445,51



Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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					
154511818	Servicos Urbanos					
154511818.1.044000	Infraestrutura Urbana					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
136	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2615	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
137	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2626	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00	INSTALACOES					
2625	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
138	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO					
2614	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511818.2.121000	Manutencao das Atividades do Setor de Ruas e Avenidas					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
139	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	151.035,25
		8.964,75	8.964,75	0,00	8.964,75	0,00
		8.964,75	8.964,75	0,00	8.964,75	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
501	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.964,75	8.964,75	0,00	8.964,75	0,00
		8.964,75	8.964,75	0,00	8.964,75	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
532	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
140	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
557	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
141	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	18.696,35
		1.303,65	1.303,65	0,00	0,00	1.303,65
		1.303,65	1.303,65	0,00	0,00	1.303,65

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.02 Ruas e Avenidas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP	- Desdobramento da Despesa				
589	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.303,65	1.303,65	0,00	0,00	1.303,65
		1.303,65	1.303,65	0,00	0,00	1.303,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
142	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.026,60
		7.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.973,40	0,00	0,00	0,00	7.973,40
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
641	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa				
703	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	- Desdobramento da Despesa				
765	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
827	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
889	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
951	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1013	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
1075	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
2408	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	- Desdobramento da Despesa				
1137	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
1199	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.973,40	0,00	0,00	0,00	7.973,40
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
2677	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.02 Ruas e Avenidas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
642	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
704	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
766	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
828	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
890	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
952	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1014	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1076	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2409	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1138	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1200	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2676	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
144	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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
	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
643	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
705	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
767	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
829	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
891	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
953	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1015	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1077	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2410	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1139	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1201	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2528	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2678	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					

Prefeitura Municipal de Divinolândia  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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
145	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					- Desdobramento da Despesa
1250	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					- Desdobramento da Despesa
1294	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					- Desdobramento da Despesa
1338	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					- Desdobramento da Despesa
146	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					- Desdobramento da Despesa
2504	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					- Desdobramento da Despesa
2346	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					- Desdobramento da Despesa
1394	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					- Desdobramento da Despesa
1457	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					- Desdobramento da Despesa
1520	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					- Desdobramento da Despesa
1583	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					- Desdobramento da Despesa
1646	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					- Desdobramento da Despesa
1709	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					- Desdobramento da Despesa
1772	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1898	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1961	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2024	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2087	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2276	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
147	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
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2505	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2347	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1395	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1458	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1521	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.02 Ruas e Avenidas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1584	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1647	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1710	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1773	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1836	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					
1899	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1962	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
2025	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2088	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2151	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2214	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2277	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
148	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	620,00	35.000,00	34.380,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2506	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00 COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA - Desdobramento da Despesa						
2348 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1396 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1459 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1522 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa						
1585 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa						
1648 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1711 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
1774 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1837 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00 PRODUCOES JORNALISTICAS - Desdobramento da Despesa						
1900 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
1963 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2026 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2089 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.02 Ruas e Avenidas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2152	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2215	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2278	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		- Desdobramento da Despesa			
2542	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2586	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	23.370,46
		1.629,54	1.629,54	0,00	0,00	1.629,54
		1.629,54	1.629,54	0,00	0,00	1.629,54
Total Unidade Executora	710.000,00	50.000,00	50.000,00	620,00	710.000,00	689.508,66
		19.871,34	11.897,94	0,00	8.964,75	2.933,19
		19.871,34	11.897,94	0,00	8.964,75	10.906,59

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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					
15452	Servicos Urbanos					
154521818	Servicos Urbanos					
154521818.1.087000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
149	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
368	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
401	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
434	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2448	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
467	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
150	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
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
369	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
402	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
435	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2449	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
468	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
151	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.03 Limpeza Publica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
370 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
403 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
436 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2450 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
469 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154521818.1.123000 Infraestrutura Aterro Sanitario						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
152 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						
153 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
154 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154521818.2.048000 Manutencao da Limpeza Publica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
155 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.875,48
		4.124,52	4.124,52	0,00	4.124,52	0,00
		4.124,52	4.124,52	0,00	4.124,52	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa						
502 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.124,52	4.124,52	0,00	4.124,52	0,00
		4.124,52	4.124,52	0,00	4.124,52	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
533 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
156 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
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
558 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
157 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.354,11

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.03 Limpeza Publica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		645,89	645,89	0,00	0,00	645,89
		645,89	645,89	0,00	0,00	645,89
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
590	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		645,89	645,89	0,00	0,00	645,89
		645,89	645,89	0,00	0,00	645,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
158	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
644	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
706	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
768	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
830	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
892	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
954	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
1016	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1078	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2411	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1140	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1202	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2679	Fonte....: 1 TESOURO					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
159 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
1251 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS						
1295 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA						
1339 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
160 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES						
2507 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.03.00.00 COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA						
2349 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
1397 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE						
1460 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1523 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						
1586 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS						
1649 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO						
1712 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento	da Despesa		
1775	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento	da Despesa		
1838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento	da Despesa		
1901	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento	da Despesa		
1964	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento	da Despesa		
2027	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento	da Despesa		
2090	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento	da Despesa		
2153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento	da Despesa		
2216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento	da Despesa		
2279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		- Desdobramento	da Despesa		
2534	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2587	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.192,64
		807,36	807,36	0,00	0,00	807,36
		807,36	807,36	0,00	0,00	807,36
Total Unidade Executora	660.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	660.000,00	654.422,23
		5.577,77	5.577,77	0,00	4.124,52	1.453,25
		5.577,77	5.577,77	0,00	4.124,52	1.453,25

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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					
154521818	Servicos Urbanos					
154521818.2.049000	Manutencao dos Servicos Funerarios					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
161	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.958,16
		5.041,84	5.041,84	0,00	5.041,84	0,00
		5.041,84	5.041,84	0,00	5.041,84	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
503	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.041,84	5.041,84	0,00	5.041,84	0,00
		5.041,84	5.041,84	0,00	5.041,84	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
534	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
162	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
559	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
163	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.862,74
		637,26	637,26	0,00	0,00	637,26
		637,26	637,26	0,00	0,00	637,26
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
591	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		637,26	637,26	0,00	0,00	637,26
		637,26	637,26	0,00	0,00	637,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
164	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
645	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
707	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
769	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
831	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
893	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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
955	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
1017	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1079	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2412	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1141	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1203	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2680	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
165	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1252	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1296	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1340	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
166	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.643,64
		356,36	356,36	0,00	356,36	0,00
		356,36	356,36	0,00	356,36	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2508	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2350	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1398	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1461	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1524	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1587	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1650	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1713	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1776	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		163,40	163,40	0,00	163,40	0,00
		163,40	163,40	0,00	163,40	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1839	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		192,96	192,96	0,00	192,96	0,00
		192,96	192,96	0,00	192,96	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1902	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1965	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2028	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2091	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2154	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2217	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2280	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2588	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.703,44
		796,56	796,56	0,00	0,00	796,56
		796,56	796,56	0,00	0,00	796,56
Total Unidade Executora	120.000,00	15.000,00 6.832,02 6.832,02	15.000,00 6.832,02 6.832,02	0,00 0,00 0,00	120.000,00 5.398,20 5.398,20	113.167,98 1.433,82 1.433,82

- Desdobramento da Despesa

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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					
154521818	Servicos Urbanos					
154521818.2.050000	Manutencao da Iluminacao Publica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
167	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
646	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
708	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
770	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
832	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
894	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
956	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1018	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1080	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2413	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1142	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1204	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2681	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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
168	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1253	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1297	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1341	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
169	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	320.433,97
		49.566,03	49.566,03	0,00	49.566,03	0,00
		49.566,03	49.566,03	0,00	49.566,03	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2509	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2351	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1399	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1462	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1525	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1588	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1651	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1714	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1777	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.566,03	49.566,03	0,00	49.566,03	0,00
		49.566,03	49.566,03	0,00	49.566,03	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1840	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1903	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1966	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2029	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2092	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2155	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2218	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2281	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	360.433,97
		49.566,03	49.566,03	0,00	49.566,03	0,00
		49.566,03	49.566,03	0,00	49.566,03	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.06 Pracas, 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					
154521820	Pracas, Parques e Jardins					
154521820.1.122000	Reformas de Pracas, Parques e Jardins					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
170	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
171	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
		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					
172	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154521820.2.077000	Manutencao dos Servicos de Limpeza e Higiene das Pracas, Parques e Jardins					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
173	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	83.607,03
		6.392,97	6.392,97	0,00	6.392,97	0,00
		6.392,97	6.392,97	0,00	6.392,97	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
504	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.392,97	6.392,97	0,00	6.392,97	0,00
		6.392,97	6.392,97	0,00	6.392,97	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
535	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
174	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
560	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
175	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.718,11
		781,89	781,89	0,00	0,00	781,89
		781,89	781,89	0,00	0,00	781,89
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
592	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		781,89	781,89	0,00	0,00	781,89
		781,89	781,89	0,00	0,00	781,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
176	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
647	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
709	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.06 Pracas, 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
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa			
771	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
833	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
895	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
957	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1019	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
1081	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
2414	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1143	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
1205	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2611	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2682	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
177	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1254	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1298	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.06 Pracas, 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		- Desdobramento da Despesa			
1342	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
178	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.656,50
		343,50	343,50	0,00	343,50	0,00
		343,50	343,50	0,00	343,50	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2510	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2352	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1400	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1463	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1526	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1589	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1652	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1715	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1778	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,20	140,20	0,00	140,20	0,00
		140,20	140,20	0,00	140,20	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1841	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203,30	203,30	0,00	203,30	0,00
		203,30	203,30	0,00	203,30	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1904	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1967	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.06 Pracas, 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
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2030	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2093	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2156	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2219	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2282	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		- Desdobramento da Despesa			
2589	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			977,35	977,35	0,00	977,35
			977,35	977,35	0,00	977,35
Total Unidade Executora	560.000,00	15.000,00 8.495,71 8.495,71	15.000,00 8.495,71 8.495,71	0,00 0,00 0,00	560.000,00 6.736,47 6.736,47	551.504,29 1.759,24 1.759,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 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					
164821817	Habitacao Urbana					
164821817.2.045000	Manutencao do Setor de Habitacao					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
179	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					
180	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
181	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	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

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.08 Torre de Retransmissao de Televisao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
154521818	Servicos Urbanos					
154521818.2.042000	Manutencao da Comunicacao e Torre de Televisao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
182	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
648	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
710	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
772	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
834	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
896	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
958	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1020	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1082	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2415	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1144	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1206	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2683	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					

Prefeitura Municipal de Divinolândia  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.08 Torre de Retransmissao de Televisao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
183	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1255	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1299	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1343	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
184	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2511	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2353	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1401	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1464	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1527	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1590	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1653	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1716	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1779	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.08 Torre de Retransmissao de Televisao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1842	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1905	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1968	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2031	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2094	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2157	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2220	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2283	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
185	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		- Desdobramento da Despesa			
371	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
404	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
437	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
2451	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
470	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.08 Torre de Retransmissao de Televisao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.09 Terminal Rodoviario

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
154521818	Servicos Urbanos					
154521818.2.051000	Manutencao do Terminal Rodoviario					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
186	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.783,63
		1.716,37	1.716,37	0,00	1.716,37	0,00
		1.716,37	1.716,37	0,00	1.716,37	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
505	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.716,37	1.716,37	0,00	1.716,37	0,00
		1.716,37	1.716,37	0,00	1.716,37	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
536	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
187	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
561	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
188	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.500,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	2.231,22
		268,78	268,78	0,00	0,00	268,78
		268,78	268,78	0,00	0,00	268,78
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
593	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		268,78	268,78	0,00	0,00	268,78
		268,78	268,78	0,00	0,00	268,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
189	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
649	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
711	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
773	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
835	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
897	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.09 Terminal Rodoviario

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
959	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
1021	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1083	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2416	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1145	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1207	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2684	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
190	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.625,64
			374,36	0,00	374,36	0,00
			374,36	0,00	374,36	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2512	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2354	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1402	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1465	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1528	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1591	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.09 Terminal Rodoviario

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1654	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1717	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1780	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		131,09	131,09	0,00	131,09	0,00
		131,09	131,09	0,00	131,09	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1843	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		243,27	243,27	0,00	243,27	0,00
		243,27	243,27	0,00	243,27	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1906	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1969	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2032	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2095	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2158	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2221	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2284	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL					
2590	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.664,03
		335,97	335,97	0,00	0,00	335,97
		335,97	335,97	0,00	0,00	335,97
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
191	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
192	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.09 Terminal Rodoviario

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					
372	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
405	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
438	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS					
2452	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS					
471	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	70.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	70.000,00	67.304,52
		2.695,48	2.695,48	0,00	2.090,73	604,75
		2.695,48	2.695,48	0,00	2.090,73	604,75
Total Unidade Orcamentaria	3.395.000,00	196.000,00	96.000,00	620,00	3.495.000,00	3.358.502,95
		135.877,05	127.023,65	0,00	108.273,89	18.749,76
		135.877,05	127.023,65	0,00	108.273,89	27.603,16

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO	Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
Orgao.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
Unidade Orcamentaria:	02.11	SERVICOS RURAIS			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Unidade Executora....	02.11.01	S.E.R.M.							
26		Transporte							
26606		Extensao Rural							
266061819		Servicos Rurais							
266061819.1.052000		Construcao e ou Reformas de Pontes, Bueiros e Mata Burros							
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES							
193	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES							
194	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
				45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES							
195	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
				45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266061819.1.073000		Aquisicao de Maquinas, Veiculos e ou Equipamentos para Servicos Rurais							
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
196	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa							
373	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
406	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00		MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
439	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00		VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2453	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00		PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa							
472	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
197	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
				45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa							
374	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
407	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00		MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
440	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS					
2454	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS					
473	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
198	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		45.000,00	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
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					
375	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
408	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
441	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS					
2455	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS					
474	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
266061819.2.074000	Manutencao dos Servicos Rurais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
199	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	448.120,50
			31.879,50	31.879,50	0,00	31.879,50
			31.879,50	31.879,50	0,00	31.879,50
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
506	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			31.879,50	31.879,50	0,00	31.879,50
			31.879,50	31.879,50	0,00	31.879,50
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
537	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
200	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
562	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
201	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	53.000,00	0,00	47.000,00
						42.582,87

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		4.417,13 4.417,13	4.417,13 4.417,13	0,00 0,00	0,00 0,00	4.417,13 4.417,13
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP					
594	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.417,13	4.417,13	0,00	0,00	4.417,13
		4.417,13	4.417,13	0,00	0,00	4.417,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
202	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	156.147,97
		43.852,03	8.396,57	0,00	8.396,57	0,00
		43.852,03	8.396,57	0,00	8.396,57	35.455,46
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
650	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.396,57	8.396,57	0,00	8.396,57	0,00
		8.396,57	8.396,57	0,00	8.396,57	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
712	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
774	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
836	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
898	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
960	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
1022	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1084	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2417	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1146	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.455,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.455,46	0,00	0,00	0,00	32.455,46
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1208	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2555	Fonte....: 1 TESOURO					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2686	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
203	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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
651	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
713	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
775	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
837	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
899	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
961	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1023	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1085	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2418	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1147	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1209	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2685	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
204	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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
652	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
714	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
776	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
838	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
900	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
962	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1024	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1086	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2419	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1148	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1210	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2606	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
205	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1256	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1300	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1344	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
206	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.648,00
		14.352,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		14.352,00	60,00	0,00	60,00	14.292,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2513	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2355	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1403	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1466	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1529	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1592	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.292,00	0,00	0,00	0,00	14.292,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1655	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1718	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1781	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					



Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1844	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
1907	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
1970	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2033	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2096	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2159	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2222	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2285	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		- Desdobramento da Despesa			
2525	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
207	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2514	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2356	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1404	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1467 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1530 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1593 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1656 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1719 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1782 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1845 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					
1908 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1971 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
2034 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2097 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2160 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2223 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2286 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidadado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidadado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.00.01	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa					
2524	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
208	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
2515	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA - Desdobramento da Despesa					
2357	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1405	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1468	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1531	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1594	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
1657	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
1720	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
1783	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1846	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS - Desdobramento da Despesa					
1909	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
1972	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
2035	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2098	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2161	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2224	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
2287	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
2594	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			5.521,31	5.521,31	0,00	5.521,31
			5.521,31	5.521,31	0,00	5.521,31
266061819.2.075000	Cascalhamentos, Melhoramentos Diversos das Estradas Rurais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
209	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
653	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
715	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
777	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
839	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
901	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
963	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1025	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1087	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2420	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1149	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1211	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2689	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
210	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	55.000,00	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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
654	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
716	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
778	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
840	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
902	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
964	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
1026	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1088	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2421	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1150	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1212	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2687	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
211	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
655	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
717	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
779	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
841	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
903	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
965	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1027	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1089	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
2422	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
1151	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
1213	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.03.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2688	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
212	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1257	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1301	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1345	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
213	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2516	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2358	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1406	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1469	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1532	Fonte.....: 1 TESOURO					

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						
1595 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS						
1658 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO						
1721 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						
1784 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO						
1847 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.49.00.00 PRODUCOES JORNALISTICAS						
1910 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
1973 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS						
2036 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2099 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2162 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS						
2225 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS						
2288 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
214 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2517	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2359	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1407	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1470	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1533	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1596	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1659	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1722	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1785	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1848	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					
1911	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1974	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
2037	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2100	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2163	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2226	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
2289	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
215	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2518	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA		- Desdobramento da Despesa			
2360	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1408	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1471	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1534	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
1597	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1660	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
1723	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
1786	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1849	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidadado no Mes Liquidadado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS - Desdobramento da Despesa					
1912 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
1975 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
2038 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2101 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2164 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa					
2227 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa					
2290 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	1.650.000,00	100.000,00 100.021,97 100.021,97	103.000,00 50.274,51 50.274,51	0,00 0,00 0,00	1.647.000,00 40.336,07 40.336,07	1.546.978,03 9.938,44 59.685,90
Total Unidade Orcamentaria	1.650.000,00	100.000,00 100.021,97 100.021,97	103.000,00 50.274,51 50.274,51	0,00 0,00 0,00	1.647.000,00 40.336,07 40.336,07	1.546.978,03 9.938,44 59.685,90
Total do Orgao	32.177.000,00	4.016.500,00 2.505.134,55 2.505.134,55	4.016.500,00 2.148.674,31 2.148.674,31	884.627,50 5.370,46 5.370,46	32.177.000,00 1.722.334,84 1.722.334,84	28.787.237,95 426.339,47 782.799,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.  
 Unidade Executora...: 03.01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
092721823	Instituto de Previdencia Municipal - I.P.M.D.					
092721823.0.999000	Reserva de Contigencia					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
216	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	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
092721823.2.300000	Pagamento de Aposentadoria, Pensoes e Beneficios					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
217	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.717.898,97
		182.101,03	182.101,03	0,00	182.101,03	0,00
		182.101,03	182.101,03	0,00	182.101,03	0,00
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - Desdobramento da Despesa					
2581	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		182.101,03	182.101,03	0,00	182.101,03	0,00
		182.101,03	182.101,03	0,00	182.101,03	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
218	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	420.739,88
		29.260,12	29.260,12	0,00	29.260,12	0,00
		29.260,12	29.260,12	0,00	29.260,12	0,00
3.1.90.03.99.00.00	OUTRAS PENSOES - Desdobramento da Despesa					
2591	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.260,12	29.260,12	0,00	29.260,12	0,00
		29.260,12	29.260,12	0,00	29.260,12	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
219	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	381.380,40
		23.619,60	23.619,60	0,00	23.619,60	0,00
		23.619,60	23.619,60	0,00	23.619,60	0,00
3.1.90.05.10.00.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2593	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.612,31	4.612,31	0,00	4.612,31	0,00
		4.612,31	4.612,31	0,00	4.612,31	0,00
3.1.90.05.51.00.00	AUXILIO DOENCA - Desdobramento da Despesa					
2592	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.007,29	19.007,29	0,00	19.007,29	0,00
		19.007,29	19.007,29	0,00	19.007,29	0,00
092721823.2.301000	Manutencao das Atividades do I.P.M.D					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
220	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.258,00
		742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		742,00	0,00	0,00	0,00	742,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
563	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		742,00	0,00	0,00	0,00	742,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
221	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.01.00.00	PRECATORIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2293	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.06.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - Desdobramento da Despesa					
2295	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
Aplicacao:	610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolandia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.  
 Unidade Executora...: 03.01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
222	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.054,40
			945,60	945,60	0,00	0,00
			945,60	945,60	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
656	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
718	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa					
780	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
842	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			945,60	945,60	0,00	0,00
			945,60	945,60	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
904	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
966	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1028	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1090	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
2423	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa					
1152	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1214	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
223	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	160.590,00
			4.410,00	1.360,00	0,00	0,00
			4.410,00	1.360,00	0,00	3.050,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1258	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.  
 Unidade Executora...: 03.01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		3.710,00 3.710,00	660,00 660,00	0,00 0,00	660,00 660,00	0,00 3.050,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
1302	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
1346	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
224	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	328.953,77
		11.046,23	1.865,20	0,00	1.865,20	0,00
		11.046,23	1.865,20	0,00	1.865,20	9.181,03
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
2519	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA					
2361	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1409	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.920,95	1.777,48	0,00	1.777,48	0,00
		10.920,95	1.777,48	0,00	1.777,48	9.143,47
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
1472	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1535	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
1598	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1661	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1724	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
1787	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		37,56	0,00	0,00	0,00	37,56
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
1850	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,72	87,72	0,00	87,72	0,00
		87,72	87,72	0,00	87,72	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					
1913	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO					

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.  
 Unidade Executora...: 03.01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
1976 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2039 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2102 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2165 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
2228 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
2291 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
225 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa						
376 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
409 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
442 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2456 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
475 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	6.258.000,00	0,00	0,00	0,00	6.258.000,00	6.005.875,42
		252.124,58	239.151,55	0,00	239.151,55	0,00
		252.124,58	239.151,55	0,00	239.151,55	12.973,03
Total Unidade Orcamentaria	6.258.000,00	0,00	0,00	0,00	6.258.000,00	6.005.875,42
		252.124,58	239.151,55	0,00	239.151,55	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.  
 Unidade Executora...: 03.01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		252.124,58	239.151,55	0,00	239.151,55	12.973,03
Total do Orgao	6.258.000,00	0,00	0,00	0,00	6.258.000,00	6.005.875,42
		252.124,58	239.151,55	0,00	239.151,55	0,00
		252.124,58	239.151,55	0,00	239.151,55	12.973,03
Total Geral	39.465.000,00	4.016.500,00	4.016.500,00	884.627,50	39.465.000,00	35.760.417,65
		2.819.954,85	2.442.373,93	5.734,44	2.005.439,14	436.934,79
		2.819.954,85	2.442.373,93	5.734,44	2.005.439,14	814.515,71



Prefeitura Municipal de Divinolândia

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	1.030.000,00	0,00 62.695,72 62.695,72	0,00 54.548,07 54.548,07	0,00 363,98 363,98	1.030.000,00 43.952,75 43.952,75	967.304,28 10.595,32 18.742,97
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.575.000,00	366.000,00 775.183,89 775.183,89	1.077.900,00 574.563,39 574.563,39	3.086,50 892,51 892,51	5.863.100,00 418.608,12 418.608,12	5.084.829,61 155.955,27 356.575,77
PROCURADORIA MUNICIPAL	195.000,00	30.000,00 22.773,99 22.773,99	30.000,00 22.773,99 22.773,99	0,00 0,00 0,00	195.000,00 17.907,75 17.907,75	172.226,01 4.866,24 4.866,24
DESPORTO E LAZER	745.000,00	294.000,00 439.435,20 439.435,20	160.000,00 438.274,12 438.274,12	0,00 6,00 6,00	879.000,00 433.181,88 433.181,88	439.564,80 5.092,24 6.253,32
CULTURA E TURISMO	140.000,00	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00
EDUCACAO	10.007.000,00	1.640.000,00 535.193,56 535.193,56	1.159.100,00 496.669,87 496.669,87	880.842,00 0,00 0,00	10.487.900,00 366.564,87 366.564,87	9.071.864,44 130.105,00 168.628,69
SAUDE	6.965.000,00	1.250.000,00 412.579,76 412.579,76	1.250.000,00 365.449,55 365.449,55	79,00 4.471,95 4.471,95	6.965.000,00 276.019,21 276.019,21	6.552.341,24 89.430,34 136.560,55
ASSISTENCIA SOCIAL	1.620.000,00	60.000,00 63.337,31 63.337,31	60.000,00 52.913,41 52.913,41	0,00 0,00 0,00	1.620.000,00 45.616,70 45.616,70	1.556.662,69 7.296,71 17.720,61
URBANISMO E MEIO AMBIENTE	70.000,00	1.000,00 167,73 167,73	1.000,00 167,73 167,73	0,00 0,00 0,00	70.000,00 167,73 167,73	69.832,27 0,00 0,00
AGRICULTURA	815.000,00	70.000,00 20.564,09 20.564,09	70.000,00 20.564,09 20.564,09	0,00 0,00 0,00	815.000,00 15.658,62 15.658,62	794.435,91 4.905,47 4.905,47
HABITACAO E SERVICOS URBANOS	3.395.000,00	196.000,00 135.877,05 135.877,05	96.000,00 127.023,65 127.023,65	620,00 0,00 0,00	3.495.000,00 108.273,89 108.273,89	3.358.502,95 18.749,76 27.603,16
SERVICOS RURAIS	1.650.000,00	100.000,00 100.021,97 100.021,97	103.000,00 50.274,51 50.274,51	0,00 0,00 0,00	1.647.000,00 40.336,07 40.336,07	1.546.978,03 9.938,44 59.685,90
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.	6.258.000,00	0,00 252.124,58 252.124,58	0,00 239.151,55 239.151,55	0,00 0,00 0,00	6.258.000,00 239.151,55 239.151,55	6.005.875,42 0,00 12.973,03
Total Geral	39.465.000,00	4.016.500,00 2.819.954,85 2.819.954,85	4.016.500,00 2.442.373,93 2.442.373,93	884.627,50 5.734,44 5.734,44	39.465.000,00 2.005.439,14 2.005.439,14	35.760.417,65 436.934,79 814.515,71

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Janeiro/2018		Folha: 1
Prefeitura Municipal de Divinolandia					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	38.666.000,00	3.849.331,04	3.849.331,04	-34.816.668,96
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.259.000,00	117.063,76	117.063,76	-3.141.936,24
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.025.000,00	109.288,73	109.288,73	-2.915.711,27
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	281.000,00	21.564,65	21.564,65	-259.435,35
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	281.000,00	21.564,65	21.564,65	-259.435,35
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	281.000,00	21.564,65	21.564,65	-259.435,35
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				
1 Fonte:	1 TESOIRO	275.000,00	21.564,65	21.564,65	-253.435,35
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros				
2 Fonte:	1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.3.03.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Atualizacao Monetaria				
3 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	2.744.000,00	87.724,08	87.724,08	-2.656.275,92
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	1.996.000,00	34.081,47	34.081,47	-1.961.918,53
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.753.000,00	7.753,41	7.753,41	-1.745.246,59
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				
4 Fonte:	1 TESOIRO	1.700.000,00	1.840,82	1.840,82	-1.698.159,18
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				
5 Fonte:	1 TESOIRO	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa				
6 Fonte:	1 TESOIRO	20.000,00	4.505,84	4.505,84	-15.494,16
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros				
7 Fonte:	1 TESOIRO	25.000,00	1.057,41	1.057,41	-23.942,59
1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualizacao Monetaria				
8 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria				
9 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	349,34	349,34	-650,66
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Moveis	243.000,00	26.328,06	26.328,06	-216.671,94
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Moveis - Principal				
10 Fonte:	1 TESOIRO	200.000,00	26.328,06	26.328,06	-173.671,94
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Moveis - Multas e Juros				
11 Fonte:	1 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Moveis - Divida Ativa				
12 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Moveis - Divida Ativa - Multas e Juros				
13 Fonte:	1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.8.01.4.8.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Moveis -				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/2018		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Divinolandia							
		Atualizacao Monetaria					
14	Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00		Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria					
15	Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00		Impostos sobre a Producao, circulacao de Mercadorias e Servicos	748.000,00	53.642,61	53.642,61	-694.357,39	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	748.000,00	53.642,61	53.642,61	-694.357,39	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal					
16	Fonte:	1 TESOURO	690.000,00	52.864,42	52.864,42	-637.135,58	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros					
17	Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	301,24	301,24	-698,76	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa					
18	Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	120,10	120,10	-49.879,90	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros					
19	Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	254,49	254,49	-4.745,51	
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Atualizacao Monetaria					
20	Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	6,01	6,01	-993,99	
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria					
21	Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	96,35	96,35	-903,65	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		Taxas	234.000,00	7.775,03	7.775,03	-226.224,97	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00		Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	175.000,00	4.068,09	4.068,09	-170.931,91	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	175.000,00	4.068,09	4.068,09	-170.931,91	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	175.000,00	4.068,09	4.068,09	-170.931,91	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal					
22	Fonte:	1 TESOURO	150.000,00	2.387,04	2.387,04	-147.612,96	
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros					
23	Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	19,58	19,58	-4.980,42	
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa					
24	Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	1.240,30	1.240,30	-3.759,70	
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros					
25	Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	316,82	316,82	-4.683,18	
1.1.2.1.01.1.8.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Atualizacao Monetaria					
26	Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	2,90	2,90	-4.997,10	
1.1.2.1.01.1.9.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria					
27	Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	101,45	101,45	-4.898,55	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	59.000,00	3.706,94	3.706,94	-55.293,06	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	59.000,00	3.706,94	3.706,94	-55.293,06	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	59.000,00	3.706,94	3.706,94	-55.293,06	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal					
28	Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	2.190,08	2.190,08	-47.809,92	
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros					
29	Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa					
30	Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	997,50	997,50	-4.002,50	
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros					
31	Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	391,93	391,93	-608,07	
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Atualizacao Monetaria					
32	Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.2.01.1.9.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria					
33	Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	127,43	127,43	-872,57	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Janeiro/2018		Folha: 3
Prefeitura Municipal de Divinolandia					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
98 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.8.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria - Atualizacao Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	1.622.000,00	124.208,45	124.208,45	-1.497.791,55
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	1.372.000,00	88.812,11	88.812,11	-1.283.187,89
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	1.312.000,00	81.273,94	81.273,94	-1.230.726,06
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	40.000,00	209,87	209,87	-39.790,13
1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	40.000,00	209,87	209,87	-39.790,13
1.2.1.0.04.1.2.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	40.000,00	209,87	209,87	-39.790,13
63 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	40.000,00	209,87	209,87	-39.790,13
1.2.1.0.04.1.2.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
118 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.272.000,00	81.064,07	81.064,07	-1.190.935,93
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.242.000,00	81.064,07	81.064,07	-1.160.935,93
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRI. SERVIDOR - PREFEITURA	1.242.000,00	81.064,07	81.064,07	-1.160.935,93
64 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.242.000,00	81.064,07	81.064,07	-1.160.935,93
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
65 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.1.0.04.2.8.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Atualizacao Monetaria	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
66 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	60.000,00	7.538,17	7.538,17	-52.461,83
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	60.000,00	7.538,17	7.538,17	-52.461,83
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Principal	60.000,00	7.538,17	7.538,17	-52.461,83
1.2.1.0.99.1.1.01.00.00	Auxilio Doenca	30.000,00	7.206,87	7.206,87	-22.793,13
67 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	7.206,87	7.206,87	-22.793,13
1.2.1.0.99.1.1.02.00.00	Auxilio Reclusao	30.000,00	331,30	331,30	-29.668,70
128 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	331,30	331,30	-29.668,70
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	250.000,00	35.396,34	35.396,34	-214.603,66
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	250.000,00	35.396,34	35.396,34	-214.603,66
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	250.000,00	35.396,34	35.396,34	-214.603,66
34 Fonte: 1	TESOURO	250.000,00	35.396,34	35.396,34	-214.603,66
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.167.700,00	277.479,43	277.479,43	-1.890.220,57
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	7.700,00	1.478,89	1.478,89	-6.221,11
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	7.700,00	1.478,89	1.478,89	-6.221,11
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	7.700,00	1.478,89	1.478,89	-6.221,11
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	1.325,00	1.325,00	-3.675,00
35 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	1.325,00	1.325,00	-3.675,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/2018		Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Divinolandia							
		- Multas e Juros					
36	Fonte: 1	TESOURO	500,00	16,20	16,20		-483,80
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos					
		- Divida Ativa					
37	Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	134,78	134,78		-865,22
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos					
		- Divida Ativa - Multas e Juros					
38	Fonte: 1	TESOURO	100,00	2,55	2,55		-97,45
1.3.1.0.01.1.8.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos					
		- Atualizacao Monetaria					
39	Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		-1.000,00
1.3.1.0.01.1.9.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos					
		- Divida Ativa - Atualizacao Monetaria					
40	Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,36	0,36		-99,64
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliarios	2.160.000,00	276.000,54	276.000,54		-1.883.999,46
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	2.160.000,00	276.000,54	276.000,54		-1.883.999,46
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	160.000,00	9.867,87	9.867,87		-150.132,13
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	160.000,00	9.867,87	9.867,87		-150.132,13
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		Rendimento de aplicacao financeira Agencia dos Correios					
132	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,11	0,11		0,11
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		Rendimento de aplicacao financeira Fundo Esp. Petroleo					
133	Fonte: 1	TESOURO	0,00	160,18	160,18		160,18
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00		Rendimento de aplicacao financeira CIDE					
134	Fonte: 1	TESOURO	0,00	36,71	36,71		36,71
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00		Rendimento de aplicacao financeira Duodecimo - CAMARA					
140	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00		Rent de aplicacao financeira Cons. Munic. Direito Crianca					
135	Fonte: 1	TESOURO	0,00	36,08	36,08		36,08
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00		Rendimento de aplicacao financeira precatórios trabalhista					
141	Fonte: 1	TESOURO	0,00	2,65	2,65		2,65
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00		Rendimento de aplicacao financeira - ALCOA					
136	Fonte: 1	TESOURO	0,00	1,47	1,47		1,47
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00		Rendimento de aplicacao financeira - multas de transitos					
137	Fonte: 1	TESOURO	0,00	75,40	75,40		75,40
1.3.2.1.00.1.1.11.00.00		Rendimento de aplicacao financeira - Contr. Iluminacao publ.					
138	Fonte: 1	TESOURO	0,00	5,06	5,06		5,06
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00		Rendimento de aplicacao financeira -Fundo s. Solidariedade					
139	Fonte: 1	TESOURO	0,00	15,97	15,97		15,97
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS VINCULADOS					
142	Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	0,00	0,00		-100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Aq. Med Asma Rin Hip Diab					
144	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,83	0,83		0,83
1.3.2.1.00.1.1.16.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Prod mineral					
145	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	424,19	424,19		424,19
1.3.2.1.00.1.1.17.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Salario educacao QESE					
146	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	171,45	171,45		171,45
1.3.2.1.00.1.1.18.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Merenda escolar - PNAE					
147	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,96	0,96		0,96
1.3.2.1.00.1.1.19.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Transporte Alunos Estado					
148	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,06	0,06		0,06
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Creche Brasil carinhoso					
149	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	4,22	4,22		4,22
1.3.2.1.00.1.1.21.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Modern. quadra esportes					
150	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	329,38	329,38		329,38
1.3.2.1.00.1.1.22.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Aquis. Eqptos permanentes					
151	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	744,68	744,68		744,68
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Recap Via publica urbana					
152	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	260,90	260,90		260,90
1.3.2.1.00.1.1.24.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Merenda escolar estado					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/2018		Folha: 5	
Prefeitura Municipal de Divinolandia							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao		Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
153 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	2,33	2,33	2,33
1.3.2.1.00.1.1.1.25.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Insumos de glicemia					
154 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.26.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Asilo S. V.P					
155 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.27.00.00		Rendimento aplicacao financeira - FUNDEB					
156 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	528,94	528,94	528,94
1.3.2.1.00.1.1.1.28.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Piso basico varia. CRAS					
157 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.29.00.00		Rendimento aplicacao financeira - PSB - Agente Jovem					
158 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.30.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Transporte escolar PNAE					
159 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	5,59	5,59	5,59
1.3.2.1.00.1.1.1.31.00.00		Rendimento aplicacao financeira - PAB, SF E ACS					
160 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	146,96	146,96	146,96
1.3.2.1.00.1.1.1.32.00.00		Rendimento aplicacao financeira - Prog. Assist. Farmc. Basica					
161 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	13,76	13,76	13,76
1.3.2.1.00.1.1.1.33.00.00		Prog. Assist. Farmc. Basica - Piso fixo Vig Prom Saude					
162 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	75,22	75,22	75,22
1.3.2.1.00.1.1.1.34.00.00		Prog. Assist. Farmc. Basica - Melhorias no Cras					
163 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	38,13	38,13	38,13
1.3.2.1.00.1.1.1.35.00.00		CONVENIO - SEIA					
164 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	2,54	2,54	2,54
1.3.2.1.00.1.1.1.36.00.00		Prog. Assist. Farmc. Basica - Sorria SP					
165 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	164,02	164,02	164,02
1.3.2.1.00.1.1.1.38.00.00		Prog. Assist. Farmc. Basica - UBS- Ribeirao Santo Antonio					
167 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	3,35	3,35	3,35
1.3.2.1.00.1.1.1.39.00.00		Prog. Assist. Farmc. Basica - Convenio Piso basico varieavel					
168 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	294,09	294,09	294,09
1.3.2.1.00.1.1.1.40.00.00		Prog. Assist. Farmc. Basica - IGDBF					
169 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	56,93	56,93	56,93
1.3.2.1.00.1.1.1.41.00.00		Rendimento de aplicacao financeira - Qualis ubs -m 2a fase					
170 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	13,41	13,41	13,41
1.3.2.1.00.1.1.1.42.00.00		REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULA.					
171 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.1.43.00.00		REC. REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL					
172 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.1.44.00.00		REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO					
174 Fonte:	1	TESOURO		0,00	5.742,90	5.742,90	5.742,90
1.3.2.1.00.1.1.1.45.00.00		Rendimento de aplicacao - contrato 34/2017 - folha Pgto					
175 Fonte:	1	TESOURO		0,00	401,31	401,31	401,31
1.3.2.1.00.1.1.1.46.00.00		Rendimento de Aplicacao fin. REst Multa na sabesp					
176 Fonte:	1	TESOURO		0,00	5,37	5,37	5,37
1.3.2.1.00.1.1.1.47.00.00		RENDI. AP. FINANCEIRA - PISO ALTA COMPLEX. ASILO UNIAO					
180 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	6,72	6,72	6,72
1.3.2.1.00.1.1.1.48.00.00		Rend. Aplic. finan. Prog Caminho escola Pronac					
181 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	24,94	24,94	24,94
1.3.2.1.00.1.1.1.49.00.00		Rendimento de aplicacao fin. - FUNDO DE SAUDE					
182 Fonte:	1	TESOURO		0,00	37,41	37,41	37,41
1.3.2.1.00.1.1.1.50.00.00		Conv. Aquisicao equipamentos academia saude					
183 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	33,65	33,65	33,65
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS		2.000.000,00	266.132,67	266.132,67	-1.733.867,33
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal					
68 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		2.000.000,00	266.132,67	266.132,67	-1.733.867,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	50.000,00	1.963,48	1.963,48	-48.036,52
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	0,00	1.963,48	1.963,48	1.963,48
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Servicos de Transporte	0,00	1.963,48	1.963,48	1.963,48
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Servicos de Transporte	0,00	1.963,48	1.963,48	1.963,48
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal				
104 Fonte:	1 TESOURO	0,00	1.963,48	1.963,48	1.963,48
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00	Servicos de Transporte - Multas e Juros				
105 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	Servicos de Transporte - Divida Ativa				
106 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	Servicos de Transporte - Divida Ativa - Multas e Juros				
107 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.8.00.00.00	Servicos de Transporte - Atualizacao Monetaria				
108 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.9.00.00.00	Servicos de Transporte - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria				
109 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Servicos	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal				
42 Fonte:	1 TESOURO	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros				
43 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.9.0.99.1.8.00.00.00	Outros Servicos - Atualizacao Monetaria				
44 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	31.107.300,00	3.269.658,70	3.269.658,70	-27.837.641,30
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	15.052.300,00	1.060.724,15	1.060.724,15	-13.991.575,85
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	15.052.300,00	1.060.724,15	1.060.724,15	-13.991.575,85
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	12.020.000,00	884.239,89	884.239,89	-11.135.760,11
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	12.000.000,00	883.775,05	883.775,05	-11.116.224,95
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal				
45 Fonte:	1 TESOURO	12.000.000,00	883.775,05	883.775,05	-11.116.224,95
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	464,84	464,84	-19.535,16
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
46 Fonte:	1 TESOURO	20.000,00	464,84	464,84	-19.535,16
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	242.300,00	39.830,57	39.830,57	-202.469,43
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	17.300,00	26.141,48	26.141,48	8.841,48
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				
47 Fonte:	1 TESOURO	17.300,00	26.141,48	26.141,48	8.841,48
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.99 /89	65.000,00	2.474,14	2.474,14	-62.525,86
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.99 /89 - Principal				
48 Fonte:	1 TESOURO	65.000,00	2.474,14	2.474,14	-62.525,86
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	160.000,00	11.214,95	11.214,95	-148.785,05
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
49 Fonte:	1 TESOURO	160.000,00	11.214,95	11.214,95	-148.785,05
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Janeiro/2018		Folha:	7
Prefeitura Municipal de Divinolândia						
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.000.000,00	71.404,16	71.404,16	-928.595,84	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.000.000,00	71.404,16	71.404,16	-928.595,84	
79 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	71.404,16	71.404,16	-928.595,84	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	CONVENIO PISO FIXO VIIGILANCIA SAUDE - PFVS	0,00	0,00	0,00	0,00	
115 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	CONVENIO PROGRAMA QUALIF. ACAOES V.S (PQVS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
116 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	CONVENIO INCENT. PONTUAIS ACOES SERVICOS V.S - IPVS	0,00	0,00	0,00	0,00	
117 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL -	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	
130 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	1.380.000,00	62.604,87	62.604,87	-1.317.395,13	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.150.000,00	62.604,87	62.604,87	-1.087.395,13	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	1.150.000,00	62.604,87	62.604,87	-1.087.395,13	
81 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.150.000,00	62.604,87	62.604,87	-1.087.395,13	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	
82 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	
83 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	50.000,00	2.625,84	2.625,84	-47.374,16	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	50.000,00	2.625,84	2.625,84	-47.374,16	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	50.000,00	2.625,84	2.625,84	-47.374,16	
50 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	2.625,84	2.625,84	-47.374,16	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social - Principal	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	
84 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	18,82	18,82	18,82	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	18,82	18,82	18,82	



Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/2018		Folha: 8	
Prefeitura Municipal de Divinolandia							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao		Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal			0,00	18,82	18,82	18,82
1.7.1.8.99.1.1.20.00.00	Conv. Ag correiros ECT						
173 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE			0,00	18,82	18,82	18,82
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			10.600.000,00	1.547.838,88	1.547.838,88	-9.052.161,12
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M			10.600.000,00	1.547.838,88	1.547.838,88	-9.052.161,12
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados			10.000.000,00	1.547.838,88	1.547.838,88	-8.452.161,12
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			8.390.000,00	710.179,25	710.179,25	-7.679.820,75
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal						
51 Fonte:	1 TESOURO			8.390.000,00	710.179,25	710.179,25	-7.679.820,75
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			1.500.000,00	823.695,71	823.695,71	-676.304,29
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal						
52 Fonte:	1 TESOURO			1.500.000,00	823.695,71	823.695,71	-676.304,29
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios			60.000,00	4.413,77	4.413,77	-55.586,23
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal						
53 Fonte:	1 TESOURO			60.000,00	4.413,77	4.413,77	-55.586,23
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico			50.000,00	9.550,15	9.550,15	-40.449,85
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal						
54 Fonte:	1 TESOURO			50.000,00	9.550,15	9.550,15	-40.449,85
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Fundo assistencial - Idoso			0,00	0,00	0,00	0,00
184 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao			600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal						
85 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES			600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Fundo assistencia social - alto complexidade - Asilo			0,00	0,00	0,00	0,00
178 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas			5.455.000,00	661.095,67	661.095,67	-4.793.904,33
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M			5.455.000,00	661.095,67	661.095,67	-4.793.904,33
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB			5.455.000,00	661.095,67	661.095,67	-4.793.904,33
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB			5.455.000,00	661.095,67	661.095,67	-4.793.904,33
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/2018		Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Divinolandia							
		- FUNDEB - Principal					
86	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.455.000,00	661.095,67	661.095,67	-4.793.904,33	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	460.000,00	58.957,22	58.957,22	-401.042,78	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	10.559,22	10.559,22	-89.440,78	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica	100.000,00	10.559,22	10.559,22	-89.440,78	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica	100.000,00	10.559,22	10.559,22	-89.440,78	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal					
55	Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	10.559,22	10.559,22	-89.440,78	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00		Outras Indenizacoes	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00		Outras Indenizacoes	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizacoes - Principal					
56	Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00		Restituicao de Beneficios Previdenciarios	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00		Restituicao de Beneficios Previdenciarios	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00		Restituicao de Beneficios Previdenciarios - Principal					
69	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituicoes	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		Outras Restituicoes	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal					
57	Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal					
70	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	130.000,00	48.398,00	48.398,00	-81.602,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	0,00	37.397,51	37.397,51	37.397,51	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	0,00	37.397,51	37.397,51	37.397,51	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores - Principal	0,00	37.397,51	37.397,51	37.397,51	
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00		COMPREV					
129	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	37.397,51	37.397,51	37.397,51	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00		Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia	0,00	367,73	367,73	367,73	
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00		Onus de Sucumbencia	0,00	367,73	367,73	367,73	
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Principal					
87	Fonte: 1	TESOURO	0,00	367,73	367,73	367,73	
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Multas e Juros					
88	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Divida Ativa					
89	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Divida Ativa - Multas e Juros					
90	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.8.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Atualizacao Monetaria					
91	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.9.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria					
92	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	130.000,00	10.632,76	10.632,76	-119.367,24	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas - Primarias	130.000,00	10.632,76	10.632,76	-119.367,24	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal					
58	Fonte: 1	TESOURO	130.000,00	10.323,90	10.323,90	-119.676,10	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros					
93	Fonte: 1	TESOURO	0,00	241,04	241,04	241,04	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa					
94	Fonte: 1	TESOURO	0,00	49,49	49,49	49,49	
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Multas e Juros					
95	Fonte: 1	TESOURO	0,00	5,94	5,94	5,94	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Janeiro/2018		Folha:	10
Prefeitura Municipal de Divinolandia						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.9.9.0.99.1.8.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Atualizacao Monetaria					
96 Fonte:	1 TESOURO	0,00	12,08	12,08		12,08
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria					
97 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,31	0,31		0,31
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.117.000,00	0,00	0,00		-3.117.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	50.000,00	0,00	0,00		-50.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00		-50.000,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno - Estados/DF/Municipios	50.000,00	0,00	0,00		-50.000,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Internas de Estados/DF/Municipios	50.000,00	0,00	0,00		-50.000,00
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operacoes de Credito Internas para Programas de Modernizacao da Administracao Publica	50.000,00	0,00	0,00		-50.000,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operacoes de Credito Internas para Programas de Modernizacao da Administracao Publica - Principal					
59 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00		-50.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	50.000,00	0,00	0,00		-50.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	50.000,00	0,00	0,00		-50.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00		-50.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00		-50.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal					
60 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00		-50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	3.017.000,00	0,00	0,00		-3.017.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.659.500,00	0,00	0,00		-1.659.500,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.659.500,00	0,00	0,00		-1.659.500,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.659.500,00	0,00	0,00		-1.659.500,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal					
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.659.500,00	0,00	0,00		-1.659.500,00
61 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.659.500,00	0,00	0,00		-1.659.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.357.500,00	0,00	0,00		-1.357.500,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.357.500,00	0,00	0,00		-1.357.500,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	1.357.500,00	0,00	0,00		-1.357.500,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	1.357.500,00	0,00	0,00		-1.357.500,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal					
62 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.357.500,00	0,00	0,00		-1.357.500,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	2.676.000,00	291.023,39	291.023,39		-2.384.976,61
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes - Intra OFSS	2.676.000,00	291.023,39	291.023,39		-2.384.976,61
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	2.676.000,00	291.023,39	291.023,39		-2.384.976,61
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Intra OFSS	2.676.000,00	291.023,39	291.023,39		-2.384.976,61
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS	2.676.000,00	291.023,39	291.023,39		-2.384.976,61
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS	2.100.000,00	291.023,39	291.023,39		-1.808.976,61
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuicao Patronal Prefeitura					
71 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.100.000,00	249.903,46	249.903,46		-1.850.096,54
7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	CONTRI. PREV. RPPS. DEBITO LEI 1697 13/09/4					
121 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	9.845,61	9.845,61		9.845,61
7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	Contri. Prev. RPPS. Debito Lei 1818/07					
122 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00		0,00
7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	Contri. Prev. RPPS. Debito Lei 1818/7 CORRECAO					
123 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00		0,00
7.2.1.0.04.1.1.09.00.00	Contri. Prev. RPPS. Debito Lei 2058 13/12/12					
124 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00		0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.0.04.1.1.10.00.00	Contri. Prev. RPPS. Debito Lei 2093/2013				
125 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.1.1.11.00.00	Contri. Prev. RPPS. Debito Lei 2130/2014				
126 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.1.1.12.00.00	Contri. Prev. RPPS. Debito Lei 2179/2016				
127 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	31.274,32	31.274,32	31.274,32
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.2.1.0.04.1.2.01.00.00	Patronal Ativo Civil - Multas e Juros				
72 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.2.1.0.04.1.3.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Intra OFSS	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
7.2.1.0.04.1.3.01.00.00	Patronal Ativo Civil - Divida Ativa				
73 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
7.2.1.0.04.1.4.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
7.2.1.0.04.1.4.01.00.00	Patronal Ativo Civil - Divida Ativa -Multas e Juros				
74 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
7.2.1.0.04.1.8.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Atualizacao Monetaria - Intra OFSS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.2.1.0.04.1.8.01.00.00	Patronal Ativo Civil - Atualizacao Monetaria				
75 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.2.1.0.04.1.9.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria - Intra OFSS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7.2.1.0.04.1.9.01.00.00	Patronal Ativo Civil - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria				
76 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
Total Geral .....		44.459.000,00	4.140.354,43	4.140.354,43	-40.318.645,57
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>					
(-) Deducacao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M 45	2.400.000,00	176.754,99	176.754,99	-2.223.245,01
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 46	4.000,00	92,96	92,96	-3.907,04
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Deson 50	0,00	525,16	525,16	525,16
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 51	1.678.000,00	142.035,82	142.035,82	-1.535.964,18
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 52	300.000,00	164.674,88	164.674,88	-135.325,12
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munic 53	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
Subtotal .....		4.394.000,00	484.083,81	484.083,81	-3.909.916,19
(-) Deducacao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal 4	600.000,00	552,24	552,24	-599.447,76
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISS - Multas e Juros 17	0,00	1,20	1,20	1,20
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Inspe./Contro./Fisca. - Mu 23	0,00	1,20	1,20	1,20
Subtotal .....		600.000,00	554,64	554,64	-599.445,36
Total de Deducoes .....		4.994.000,00	484.638,45	484.638,45	-4.509.361,55
Total da Receita Liquida....:		39.465.000,00	3.655.715,98	3.655.715,98	-35.809.284,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
1 TESOURO												
110.0000 GERAL	1	275.000,00	21.564,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.098,45	21.564,65
	2	5.000,00	0,00	1	60.000,00	60.000,00	35.650,00	35.650,00	0,00	33.050,00	0,00	-35.650,00
	3	1.000,00	0,00	2	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	1.100.000,00	1.288,58	3	800.000,00	800.000,00	84.457,39	84.457,39	0,00	68.798,77	68.798,77	-83.168,81
	5	6.000,00	0,00	4	100.000,00	100.000,00	4.388,58	4.388,58	0,00	4.388,58	0,00	-4.388,58
	6	20.000,00	4.505,84	5	150.000,00	85.000,00	4.912,16	4.912,16	0,00	4.912,16	0,00	-406,32
	7	25.000,00	1.057,41	6	264.000,00	264.000,00	10.333,50	10.333,50	0,00	1.371,33	1.000,88	-9.276,09
	8	1.000,00	0,00	7	160.000,00	95.000,00	13.015,76	13.015,76	0,00	6.910,74	3.658,31	-13.015,76
	9	1.000,00	349,34	8	930.000,00	730.000,00	294.218,93	294.218,93	0,00	129.324,24	111.654,31	-293.869,59
	10	200.000,00	26.328,06	9	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.328,06
	11	30.000,00	0,00	10	290.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	1.000,00	0,00	11	100.000,00	100.000,00	4.952,99	4.952,99	0,00	4.952,99	4.952,99	-4.952,99
	13	10.000,00	0,00	12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	1.000,00	0,00	13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	1.000,00	0,00	14	300.000,00	300.000,00	21.600,11	21.600,11	0,00	21.600,11	21.600,11	-21.600,11
	16	690.000,00	52.864,42	15	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.864,42
	17	1.000,00	300,04	16	100.000,00	50.000,00	2.718,99	2.718,99	0,00	2.718,99	0,00	-2.418,95
	18	50.000,00	120,10	17	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,10
	19	5.000,00	254,49	18	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,49
	20	1.000,00	6,01	19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
	21	1.000,00	96,35	20	145.000,00	145.000,00	15.444,83	15.444,83	0,00	15.444,83	15.444,83	-15.348,48
	22	150.000,00	2.387,04	21	65.000,00	30.000,00	1.994,28	1.994,28	0,00	1.994,28	0,00	392,76
	23	5.000,00	18,38	22	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38
	24	5.000,00	1.240,30	23	50.000,00	50.000,00	1.650,59	1.650,59	0,00	1.650,59	1.650,59	-410,29
	25	5.000,00	316,82	24	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,82
	26	5.000,00	2,90	25	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
	27	5.000,00	101,45	26	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,45
	28	50.000,00	2.190,08	27	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,08
	29	1.000,00	0,00	28	50.000,00	10.000,00	62,95	62,95	0,00	62,95	62,95	-62,95
	30	5.000,00	997,50	29	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,50
	31	1.000,00	391,93	30	175.000,00	175.000,00	12.244,15	12.244,15	0,00	12.244,15	12.244,15	-11.852,22
	32	1.000,00	0,00	31	55.000,00	25.000,00	1.917,43	1.917,43	0,00	1.917,43	0,00	-1.917,43
	33	1.000,00	127,43	32	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,43
	34	250.000,00	35.396,34	33	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.396,34
	35	5.000,00	1.325,00	34	10.000,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.075,00
	36	500,00	16,20	35	120.000,00	120.000,00	10.468,30	10.468,30	0,00	10.468,30	10.468,30	-10.452,10
	37	1.000,00	134,78	36	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
1 TESOURO												
110.0000 GERAL	38	100,00	2,55	37	45.000,00	17.000,00	1.220,96	1.220,96	0,00	1.220,96	0,00	-1.218,41
	39	1.000,00	0,00	38	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	100,00	0,36	39	43.000,00	43.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-7.499,64
	42	48.000,00	0,00	40	650.000,00	650.000,00	145.306,71	145.306,71	0,00	145.306,71	87.533,78	-145.306,71
	43	1.000,00	0,00	41	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	1.000,00	0,00	42	330.000,00	280.000,00	28.312,01	28.312,01	0,00	28.312,01	28.312,01	-28.312,01
	45	9.600.000,00	707.020,06	43	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.020,06
	46	16.000,00	371,88	44	500.000,00	500.000,00	51.429,52	51.429,52	0,00	51.429,52	41.329,80	-51.057,64
	47	17.300,00	26.141,48	45	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,48
	48	65.000,00	2.474,14	46	40.000,00	40.000,00	2.396,34	2.396,34	0,00	2.396,34	2.396,34	77,80
	49	160.000,00	11.214,95	47	15.000,00	7.500,00	281,30	281,30	0,00	281,30	0,00	10.933,65
	50	50.000,00	2.100,68	48	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,68
	51	6.712.000,00	568.143,43	49	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.143,43
	52	1.200.000,00	659.020,83	50	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.020,83
	53	48.000,00	4.413,77	51	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,77
	54	50.000,00	9.550,15	52	115.000,00	115.000,00	17.907,75	17.907,75	0,00	17.907,75	17.907,75	-8.357,60
	55	100.000,00	10.559,22	53	10.000,00	10.000,00	1.543,24	1.543,24	0,00	1.543,24	0,00	9.015,98
	56	10.000,00	0,00	54	30.000,00	15.000,00	1.476,90	1.476,90	0,00	1.476,90	0,00	-1.476,90
	57	10.000,00	0,00	55	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	130.000,00	10.323,90	56	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.323,90
	59	50.000,00	0,00	57	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	50.000,00	0,00	58	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	0,00	367,73	59	15.000,00	15.000,00	14.229,49	14.229,49	0,00	14.229,49	14.229,49	-13.861,76
	88	0,00	0,00	61	200.000,00	200.000,00	15.459,30	15.459,30	0,00	15.459,30	15.459,30	-15.459,30
	89	0,00	0,00	62	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	0,00	0,00	63	55.000,00	25.000,00	2.263,24	2.263,24	0,00	2.263,24	0,00	-2.263,24
	91	0,00	0,00	64	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	0,00	0,00	65	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	0,00	241,04	66	85.000,00	319.000,00	235.886,80	235.886,80	0,00	234.725,72	234.725,72	-235.645,76
	94	0,00	49,49	67	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49
	95	0,00	5,94	68	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
	96	0,00	12,08	69	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08
	97	0,00	0,31	70	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
	98	0,00	0,00	71	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	0,00	0,00	72	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	0,00	0,00	73	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	0,00	0,00	74	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
1 TESOURO												
110.0000 GERAL	102	0,00	0,00	75	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	0,00	0,00	76	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	0,00	1.963,48	77	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,48
	105	0,00	0,00	78	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106	0,00	0,00	79	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	0,00	0,00	80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	0,00	0,00	81	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	0,00	0,00	82	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132	0,00	0,11	83	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
	133	0,00	160,18	84	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,18
	135	0,00	36,08	85	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08
	137	0,00	75,40	89	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40
	138	0,00	5,06	90	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06
	139	0,00	15,97	91	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97
	140	0,00	0,00	92	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141	0,00	2,65	93	30.000,00	30.000,00	977,04	977,04	0,00	977,04	977,04	-974,39
	142	100.000,00	0,00	94	10.000,00	5.000,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	-153,00
	174	0,00	5.742,90	95	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,90
	176	0,00	5,37	96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37
				97	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98	350.000,00	350.000,00	2.250,03	2.250,03	0,00	2.170,03	2.170,03	-2.250,03
				101	30.000,00	30.000,00	15.927,23	15.927,23	0,00	15.927,23	15.927,23	-15.927,23
				102	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110	5.500,00	5.500,00	167,73	167,73	0,00	167,73	167,73	-167,73
				113	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116	200.000,00	200.000,00	15.658,62	15.658,62	0,00	15.658,62	15.658,62	-15.658,62
				117	60.000,00	25.000,00	2.180,23	2.180,23	0,00	2.180,23	0,00	-2.180,23
				118	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
1 TESOIRO												
110.0000 GERAL				130	440.000,00	440.000,00	31.393,19	31.393,19	0,00	31.393,19	31.393,19	-31.393,19
				131	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132	100.000,00	100.000,00	4.695,83	4.695,83	0,00	4.695,83	0,00	-4.695,83
				133	15.000,00	15.000,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	-880,00
				134	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139	160.000,00	160.000,00	8.964,75	8.964,75	0,00	8.964,75	8.964,75	-8.964,75
				140	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141	45.000,00	20.000,00	1.303,65	1.303,65	0,00	1.303,65	0,00	-1.303,65
				142	25.000,00	25.000,00	7.973,40	7.973,40	0,00	0,00	0,00	-7.973,40
				145	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155	60.000,00	60.000,00	4.124,52	4.124,52	0,00	4.124,52	4.124,52	-4.124,52
				156	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157	10.000,00	5.000,00	645,89	645,89	0,00	645,89	0,00	-645,89
				158	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161	60.000,00	60.000,00	5.041,84	5.041,84	0,00	5.041,84	5.041,84	-5.041,84
				162	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163	15.000,00	7.500,00	637,26	637,26	0,00	637,26	0,00	-637,26
				164	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166	15.000,00	15.000,00	356,36	356,36	0,00	356,36	356,36	-356,36
				167	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169	370.000,00	370.000,00	49.566,03	49.566,03	0,00	49.566,03	49.566,03	-49.566,03
				170	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173	90.000,00	90.000,00	6.392,97	6.392,97	0,00	6.392,97	6.392,97	-6.392,97
				174	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175	15.000,00	7.500,00	781,89	781,89	0,00	781,89	0,00	-781,89
				176	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178	25.000,00	25.000,00	343,50	343,50	0,00	343,50	343,50	-343,50



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
1 TESOIRO												
110.0000 GERAL				179	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186	13.500,00	13.500,00	1.716,37	1.716,37	0,00	1.716,37	1.716,37	-1.716,37
				187	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188	5.500,00	2.500,00	268,78	268,78	0,00	268,78	0,00	-268,78
				189	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190	10.000,00	10.000,00	374,36	374,36	0,00	374,36	374,36	-374,36
				191	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199	480.000,00	480.000,00	31.879,50	31.879,50	0,00	31.879,50	31.879,50	-31.879,50
				200	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201	100.000,00	47.000,00	4.417,13	4.417,13	0,00	4.417,13	0,00	-4.417,13
				202	200.000,00	200.000,00	43.852,03	43.852,03	0,00	8.396,57	8.396,57	-43.852,03
				205	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206	200.000,00	200.000,00	14.352,00	14.352,00	0,00	60,00	60,00	-14.352,00
				209	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				212	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				213	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228	580.000,00	580.000,00	39.862,93	39.862,93	0,00	39.862,93	39.862,93	-39.862,93
				229	80.000,00	80.000,00	4.788,75	4.788,75	0,00	0,00	0,00	-4.788,75
				230	80.000,00	80.000,00	5.059,97	5.059,97	0,00	5.059,97	0,00	-5.059,97
				231	25.000,00	25.000,00	1.272,95	1.272,95	0,00	1.272,95	629,90	-1.272,95
				232	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233	150.000,00	150.000,00	10.125,10	10.125,10	0,00	6.766,20	1.873,90	-10.125,10
				234	10.000,00	10.000,00	1.586,02	1.586,02	0,00	1.586,02	1.586,02	-1.586,02
				2563	0,00	50.000,00	3.398,68	3.398,68	0,00	3.398,68	0,00	-3.398,68
				2564	0,00	65.000,00	6.140,09	6.140,09	0,00	6.140,09	0,00	-6.140,09
				2565	0,00	35.000,00	2.492,80	2.492,80	0,00	2.492,80	0,00	-2.492,80
				2566	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2570	0,00	30.000,00	2.396,74	2.396,74	0,00	2.396,74	0,00	-2.396,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
1 TESOURO												
110.0000 GERAL				2571	0,00	28.000,00	1.526,17	1.526,17	0,00	1.526,17	0,00	-1.526,17
				2572	0,00	7.500,00	351,63	351,63	0,00	351,63	0,00	-351,63
				2573	0,00	15.000,00	1.846,10	1.846,10	0,00	1.846,10	0,00	-1.846,10
				2574	0,00	30.000,00	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	-2.829,00
				2579	0,00	5.000,00	191,25	191,25	0,00	191,25	0,00	-191,25
				2584	0,00	35.000,00	2.725,24	2.725,24	0,00	2.725,24	0,00	-2.725,24
				2585	0,00	100.000,00	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	0,00	-5.869,68
				2586	0,00	25.000,00	1.629,54	1.629,54	0,00	1.629,54	0,00	-1.629,54
				2587	0,00	5.000,00	807,36	807,36	0,00	807,36	0,00	-807,36
				2588	0,00	7.500,00	796,56	796,56	0,00	796,56	0,00	-796,56
				2589	0,00	7.500,00	977,35	977,35	0,00	977,35	0,00	-977,35
				2590	0,00	3.000,00	335,97	335,97	0,00	335,97	0,00	-335,97
				2594	0,00	50.000,00	5.521,31	5.521,31	0,00	5.521,31	0,00	-5.521,31
Total do Codigo de Aplicacao .....	21.335.000,00	2.173.402,63			12.442.000,00	12.061.100,00	1.407.450,82	1.407.450,82	0,00	1.138.840,73	971.492,19	765.951,81
130.0000 CIDE-CONTRIBUICAO DE I	134	0,00	36,71									36,71
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	36,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71
210.0000 EDUCACAO INFANTIL												
				250	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				258	30.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		160.000,00	160.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL												
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,23	0,00
				235	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				239	1.500.000,00	1.500.000,00	112.022,45	112.022,45	0,00	112.022,45	112.022,45	-112.022,45
				240	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241	400.000,00	200.000,00	16.795,78	16.795,78	0,00	16.795,78	0,00	-16.795,78
				242	50.000,00	50.000,00	18.842,60	18.842,60	0,00	2.304,10	1.760,55	-18.842,60
				245	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				246	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				247	200.000,00	400.000,00	29.281,55	29.281,55	0,00	16.771,41	14.738,41	-29.281,55
				2567	0,00	200.000,00	20.994,32	20.994,32	0,00	20.994,32	0,00	-20.994,32
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		2.230.000,00	2.430.000,00	197.936,70	197.936,70	0,00	168.888,06	129.841,64	-197.936,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
1 TESOURO												
310.0000 SAUDE-GERAL				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,07	0,00
				277	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				279	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281	2.350.000,00	2.350.000,00	194.764,86	194.764,86	0,00	194.764,86	194.764,86	-194.764,86
				282	20.000,00	20.000,00	1.591,10	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	-1.591,10
				283	800.000,00	400.000,00	27.657,59	27.657,59	0,00	27.585,96	344,26	-27.657,59
				284	500.000,00	500.000,00	45.171,92	45.171,92	0,00	14.294,58	11.653,20	-45.171,92
				287	100.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
				290	1.205.000,00	1.205.000,00	73.061,06	73.061,06	0,00	56.879,82	41.750,39	-73.061,06
				293	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				297	60.000,00	60.000,00	3.900,15	3.900,15	0,00	3.900,15	0,00	-3.900,15
				299	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				303	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				305	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2568	0,00	400.000,00	38.926,58	38.926,58	0,00	38.926,58	0,00	-38.926,58
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		5.715.000,00	5.715.000,00	386.073,26	386.073,26	0,00	338.943,05	256.406,78	-386.073,26
311.0000 SAUDE-REMUNERACAO DE A	182	0,00	37,41									37,41
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	37,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41
510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GER												
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,64	0,00
				306	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				308	310.000,00	310.000,00	20.575,07	20.575,07	0,00	20.575,07	20.575,07	-20.575,07
				309	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310	62.000,00	32.000,00	2.772,34	2.772,34	0,00	2.772,34	0,00	-2.772,34
				311	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				314	100.000,00	100.000,00	6.254,45	6.254,45	0,00	1.201,50	1.201,50	-6.254,45
				317	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320	50.000,00	50.000,00	276,25	276,25	0,00	276,25	276,25	-276,25
				323	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
1 TESOIRO												
510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GER				326	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				333	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				334	25.000,00	25.000,00	639,10	639,10	0,00	639,10	639,10	-639,10
				338	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				339	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				342	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				343	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2582	0,00	30.000,00	3.465,37	3.465,37	0,00	3.465,37	0,00	-3.465,37
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		788.000,00	788.000,00	33.982,58	33.982,58	0,00	28.929,63	22.899,56	-33.982,58
100.0066 Doacao Projeto Alcoa "	136	0,00	1,47									1,47
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	1,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
100.0068 Contrato no 34/2017 C	175	0,00	401,31									401,31
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	401,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,31
Total da Fonte de Recursos .....		21.335.000,00	2.173.879,53		21.335.000,00	21.154.100,00	2.032.443,36	2.032.443,36	0,00	1.675.601,47	1.380.640,17	141.436,17
Bancos				Saldo Inicial	Debitos		Creditos		Saldo Final			
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				851.497,27	5.431.509,72		4.799.617,47		1.483.389,52			
2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTA												
0				99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTA												
0				153	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				194	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				214	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236	150.000,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				278	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				285	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				288	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				291	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				318	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				324	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		1.902.500,00	1.950.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0032 CONVENIO S E I A EST	164	0,00	2,54									2,54
	191	0,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	2,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
110.0000 GERAL	62	1.357.500,00	0,00									0,00
	85	600.000,00	0,00									0,00
	168	0,00	294,09									294,09
	171	30.000,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.987.500,00	294,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,09
200.0004 CONVENIOS TRANSPORTE E	148	0,00	0,06									0,06
	185	0,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
200.0009 MERENDA DO ESTADO	153	0,00	2,33									2,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTA												
200.0009 MERENDA DO ESTADO	186	0,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	2,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
210.0000 EDUCACAO INFANTIL				252	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.0000 EDUCACAO-FUNDEB	86	5.455.000,00	661.095,67									661.095,67
Total do Codigo de Aplicacao .....		5.455.000,00	661.095,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.095,67
261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGIST				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,94	0,00
				259	2.500.000,00	2.500.000,00	221.601,59	221.601,59	0,00	221.601,59	221.601,59	-221.601,59
				260	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				261	550.000,00	300.000,00	32.324,18	32.324,18	0,00	32.324,18	0,00	-32.324,18
				262	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				263	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				267	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2577	0,00	250.000,00	40.404,45	40.404,45	0,00	40.404,45	0,00	-40.404,45
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		4.350.000,00	4.350.000,00	294.330,22	294.330,22	0,00	294.330,22	225.705,53	-294.330,22
262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	156	0,00	528,94	268	350.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,94
				269	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270	540.000,00	540.000,00	12.368,05	12.368,05	0,00	12.368,05	12.368,05	-12.368,05
				271	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				272	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				273	75.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				276	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	528,94		1.105.000,00	1.188.000,00	12.368,05	12.368,05	0,00	12.368,05	12.368,05	-11.839,11
300.0004 SAUDE-CONV.ESTADUAL -(	154	0,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Divinolândia

Janeiro de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTA												
300.0028 CONVENIO ESTADUAL PROG	165	0,00	164,02									164,02
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	164,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,02
300.0051 Convenio Qualis UBS -	170	0,00	13,41									13,41
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	13,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41
500.0001 CONVENIOS ASSISTENCIA	155	0,00	0,00	312	35.000,00	35.000,00	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	-625,00
	178	0,00	0,00									0,00
	184	0,00	0,00									0,00
	187	0,00	0,00									0,00
	188	0,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		35.000,00	35.000,00	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	-625,00
500.0006 ASSISTENCIA SOCIAL EST	166	0,00	0,00	315	30.000,00	30.000,00	6.181,50	6.181,50	0,00	3.660,55	3.660,55	-6.181,50
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		30.000,00	30.000,00	6.181,50	6.181,50	0,00	3.660,55	3.660,55	-6.181,50
Total da Fonte de Recursos .....		7.442.500,00	662.101,06		7.442.500,00	7.573.400,00	313.504,77	313.504,77	0,00	310.983,82	242.359,13	348.596,29

Bancos	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .	134.936,99	877.447,05	446.639,27	565.744,77

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRA												
610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	63	40.000,00	209,87	216	1.838.000,00	1.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,87
	64	1.242.000,00	81.064,07	217	2.900.000,00	2.900.000,00	182.101,03	182.101,03	0,00	182.101,03	182.101,03	-101.036,96
	65	10.000,00	0,00	218	450.000,00	450.000,00	29.260,12	29.260,12	0,00	29.260,12	29.260,12	-29.260,12
	66	20.000,00	0,00	219	405.000,00	405.000,00	23.619,60	23.619,60	0,00	23.619,60	23.619,60	-23.619,60
	67	30.000,00	7.206,87	220	30.000,00	30.000,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	6.464,87
	68	2.000.000,00	266.132,67	221	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.132,67
	69	205.000,00	0,00	222	10.000,00	10.000,00	945,60	945,60	0,00	945,60	945,60	-945,60
	70	5.000,00	0,00	223	165.000,00	165.000,00	4.410,00	4.410,00	0,00	1.360,00	1.360,00	-4.410,00
	71	2.100.000,00	249.903,46	224	340.000,00	340.000,00	11.046,23	11.046,23	0,00	1.865,20	1.865,20	238.857,23
	72	30.000,00	0,00	225	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	480.000,00	0,00									0,00
	74	16.000,00	0,00									0,00
	75	30.000,00	0,00									0,00
	76	20.000,00	0,00									0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago Superav/Deficit	
4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO												
610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES	118	0,00	0,00								0,00	
	119	0,00	0,00								0,00	
	120	0,00	0,00								0,00	
	121	0,00	9.845,61								9.845,61	
	122	0,00	0,00								0,00	
	123	0,00	0,00								0,00	
	124	0,00	0,00								0,00	
	125	0,00	0,00								0,00	
	126	0,00	0,00								0,00	
	127	0,00	31.274,32								31.274,32	
	128	30.000,00	331,30								331,30	
	129	0,00	37.397,51								37.397,51	
	131	0,00	0,00								0,00	
Total doCodigo de Aplicacao .....		6.258.000,00	683.365,68		6.258.000,00	6.258.000,00	252.124,58	252.124,58	0,00	239.151,55	239.151,55	431.241,10
Total da Fonte de Recursos .....		6.258.000,00	683.365,68		6.258.000,00	6.258.000,00	252.124,58	252.124,58	0,00	239.151,55	239.151,55	431.241,10

Bancos	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .	24.891.968,76	7.511.246,65	7.064.046,32	25.339.169,09

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago Superav/Deficit
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDE											
0				86	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDE												
0				204	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				244	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				289	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				292	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				313	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				328	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				331	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				336	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				337	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		2.827.500,00	2.827.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0012 CONVENIO FEDERAL - CON	150	0,00	329,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,36	329,38
				60	300.000,00	200.000,00	168.767,37	168.767,37	0,00	168.767,37	168.767,37	-168.767,37
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	329,38		300.000,00	200.000,00	168.767,37	168.767,37	0,00	168.767,37	172.374,73	-168.437,99
110.0000 GERAL	61	1.659.500,00	0,00	87	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	1.150.000,00	62.604,87	104	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.604,87
	82	150.000,00	0,00	144	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	80.000,00	0,00	148	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145	0,00	424,19	208	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,19
	172	30.000,00	0,00									0,00
	173	0,00	18,82									18,82
	190	0,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		3.069.500,00	63.047,88		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.047,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDE												
200.0001 CONVENIO QESE - EDUCAC	146	0,00	171,45	100	487.000,00	487.000,00	4.633,05	4.633,05	0,00	2.238,00	0,00	-4.461,60
				249	200.000,00	350.000,00	926,75	926,75	0,00	926,75	926,75	-926,75
				257	20.000,00	20.000,00	14.427,47	14.427,47	0,00	14.427,47	0,00	-14.427,47
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	171,45		707.000,00	857.000,00	19.987,27	19.987,27	0,00	17.592,22	926,75	-19.815,82
200.0002 CONVENIO PDDE - EDUCAC	189	0,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0008 MERENDA ESCOLAR (PNAE)	147	0,00	0,96									0,96
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
200.0060 Apoio a Creches Brasil	149	0,00	4,22									4,22
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	4,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22
210.0003 EDUCACAO INFANTIL - TR	159	0,00	5,59									5,59
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	5,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL-PRO	181	0,00	24,94									24,94
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	24,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94
300.0003 SAUDE - CONVENIO FEDER	144	0,00	0,83									0,83
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
300.0008 SAUDE- FEDERAL - PROGR	161	0,00	13,76									13,76
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	13,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76
300.0010 SAUDE FEDERAL - P.A.B.				294	300.000,00	300.000,00	22.306,98	22.306,98	0,00	22.306,98	22.306,98	-22.306,98
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		300.000,00	300.000,00	22.306,98	22.306,98	0,00	22.306,98	22.306,98	-22.306,98
300.0011 SAUDE FEDERAL P.A.B. V	160	0,00	146,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	146,96
				294	0,00	0,00	4.199,52	4.199,52	0,00	4.199,52	4.199,52	-4.199,52
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	146,96		0,00	0,00	4.199,52	4.199,52	0,00	4.199,52	4.232,87	-4.052,56
300.0018 SAUDE FEDERAL - PISO F	162	0,00	75,22									75,22
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	75,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22
300.0038 Convenio Programa Requ	167	0,00	3,35									3,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	3,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDE												
300.0041 Convenio Federal - Aqu	183	0,00	33,65									33,65
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	33,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65
300.0057 Convenio Aquisicao de	151	0,00	744,68									744,68
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	744,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,68
310.0000 SAUDE-GERAL	79	1.000.000,00	71.404,16									71.404,16
Total do Codigo de Aplicacao .....		1.000.000,00	71.404,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.404,16
500.0008 Assistencia Social - A	158	0,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0009 ASSISTENCIA SOCIAL FED				316	30.000,00	30.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	-2.850,00
				322	60.000,00	60.000,00	2.808,00	2.808,00	0,00	2.808,00	1.749,00	-2.808,00
				335	80.000,00	80.000,00	963,00	963,00	0,00	963,00	963,00	-963,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	0,00		170.000,00	170.000,00	6.621,00	6.621,00	0,00	3.771,00	2.712,00	-6.621,00
500.0011 CONVENIO FEDERAL (SUAS	163	0,00	38,13									38,13
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	38,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
500.0020 Convenio Gestao Indice	169	0,00	56,93									56,93
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	56,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93
510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GER	84	210.000,00	0,00									0,00
	110	0,00	0,00									0,00
	111	0,00	0,00									0,00
	112	0,00	0,00									0,00
	113	0,00	0,00									0,00
	114	0,00	0,00									0,00
	115	0,00	0,00									0,00
	116	0,00	0,00									0,00
	117	0,00	0,00									0,00
	130	150.000,00	0,00									0,00
	157	0,00	0,00									0,00
Total do Codigo de Aplicacao .....		360.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDE												
511.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-REM	143	0,00	0,00									0,00
	180	0,00	6,72									6,72
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	6,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
100.0065 Convenio Recapeamento	152	0,00	260,90									260,90
Total do Codigo de Aplicacao .....		0,00	260,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,90
Total da Fonte de Recursos .....		4.429.500,00	136.369,71		4.429.500,00	4.479.500,00	221.882,14	221.882,14	0,00	216.637,09	202.553,33	-85.512,43

Bancos	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .	1.468.646,74	189.416,96	512.571,89	1.145.491,81

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
Total Geral .....		39.465.000,00	3.655.715,98		39.465.000,00	39.465.000,00	2.819.954,85	2.819.954,85	0,00	2.442.373,93	2.064.704,18	835.761,13

Bancos	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
Total Geral De Bancos .....	27.347.049,76	14.009.620,38	12.822.874,95	28.533.795,19

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.1801.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					90.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	Fiscal	1	90.000,00	
01.031.1801.1.088.000	Construcao, Ampliacao e ou Reforma de Predio Publico					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	227	Fiscal	1	10.000,00	
01.031.1801.2.001.000	Manutencao das Atividades Legislativas					920.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	228	Fiscal	1	580.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	229	Fiscal	1	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	230	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	232	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	233	Fiscal	1	150.000,00	
01.031.1801.2.072.000	Despesas sob Regime de Adiantamento					10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	234	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	740.000,00	0,00	190.000,00	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	740.000,00	0,00	190.000,00	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	930.000,00	0,00	930.000,00	100.000,00	1.030.000,00
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	930.000,00	0,00	930.000,00	100.000,00	1.030.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
Unidade Executora...: 02.01.01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.1803.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	1	60.000,00	
04.122.1803.1.088.000	Construcao, Ampliacao e ou Reforma de Predio Publico					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2	Fiscal	1	50.000,00	
04.122.1803.2.002.000	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito					2.404.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	Fiscal	1	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	5	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	Fiscal	1	264.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7	Fiscal	1	160.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	Fiscal	1	930.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	2564	Fiscal	1	0,00	
04.122.1803.2.072.000	Despesas sob Regime de Adiantamento					30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9	Fiscal	1	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.050.000,00	0,00	1.384.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.050.000,00	0,00	1.384.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	110.000,00	2.434.000,00	0,00	2.434.000,00	110.000,00	2.544.000,00
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	110.000,00	2.434.000,00	0,00	2.434.000,00	110.000,00	2.544.000,00

Orgao.....: 02       PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01   ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.02 Planejamento

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.1803.2.004.000	Manutencao das Atividades do Planejamento					390.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10	Fiscal	1	290.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11	Fiscal	1	100.000,00	
99.999.1803.0.999.000	Reserva de Contigencia					100.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	12	Fiscal	1	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	290.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	290.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>	
Fiscal	0,00	390.000,00	100.000,00	390.000,00	0,00	490.000,00
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	390.000,00	100.000,00	390.000,00	0,00	490.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.03 Secretaria

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.1803.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.1803.2.104.000	Manutencao das Atividades da Secretaria					450.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14	Fiscal	1	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	16	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2563	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	430.000,00	0,00	20.000,00	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	430.000,00	0,00	20.000,00	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	450.000,00	0,00	450.000,00	5.000,00	455.000,00
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	450.000,00	0,00	450.000,00	5.000,00	455.000,00



Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.04 Almoxarifado

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.1803.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.1803.2.105.000	Manutencao das Atividades do Almoxarifado					330.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	Fiscal	1	145.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	21	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	2565	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	210.000,00	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	210.000,00	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	330.000,00	0,00	330.000,00	5.000,00	335.000,00
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	330.000,00	0,00	330.000,00	5.000,00	335.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.05 Tesouraria

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.1804.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	Fiscal	1	5.000,00	
04.123.1804.2.106.000	Manutencao das Atividades da Tesouraria					300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25	Fiscal	1	150.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	26	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	2566	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	200.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000,00	305.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000,00	305.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.06 Tributacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.129.1804.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	Fiscal	1	10.000,00	
04.129.1804.2.107.000	Manutencao das Atividades da Tributacao					350.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30	Fiscal	1	175.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	31	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	2570	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	230.000,00	0,00	120.000,00	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	230.000,00	0,00	120.000,00	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	350.000,00	0,00	350.000,00	10.000,00	360.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	10.000,00	360.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.07 Contabilidade

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.1804.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	Fiscal	1	10.000,00	
04.123.1804.2.108.000	Manutencao das Atividades da Contabilidade					273.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35	Fiscal	1	120.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	37	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	39	Fiscal	1	43.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	2571	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	175.000,00	0,00	98.000,00	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	175.000,00	0,00	98.000,00	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	273.000,00	0,00	273.000,00	10.000,00	283.000,00
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	273.000,00	0,00	273.000,00	10.000,00	283.000,00

Orgao.....: 02       PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01   ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.08 Amortizacao de Divida e Outros Encargos

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
28.841.1804.2.003.000	Manutencao das Atividades Financeiras					1.730.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	40	Fiscal	1	650.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	41	Fiscal	1	130.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42	Fiscal	1	330.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	43	Fiscal	1	120.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	44	Fiscal	1	500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	650.000,00	130.000,00	330.000,00	0,00	0,00	620.000,00
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	650.000,00	130.000,00	330.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	1.730.000,00	0,00	1.110.000,00	620.000,00	1.730.000,00
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	1.730.000,00	0,00	1.110.000,00	620.000,00	1.730.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.09 Junta do Servico Militar

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.1804.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	Fiscal	1	3.000,00	
04.122.1804.2.109.000	Manutencao das Atividades da Junta Militar					70.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46	Fiscal	1	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	47	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	49	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	2572	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	55.000,00	0,00	15.000,00	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	55.000,00	0,00	15.000,00	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	70.000,00	0,00	70.000,00	3.000,00	73.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00	3.000,00	73.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 02.02.01 Procuradoria Juridica

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
02.062.1802.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51	Fiscal	1	5.000,00	
02.062.1802.2.047.000	Manutencao das Atividades Juridicas					180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52	Fiscal	1	115.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	54	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	56	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2573	Fiscal	1	0,00	
02.062.1802.2.072.000	Despesas sob Regime de Adiantamento					10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	155.000,00	0,00	35.000,00	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	155.000,00	0,00	35.000,00	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	190.000,00	0,00	190.000,00	5.000,00	195.000,00
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	190.000,00	0,00	190.000,00	5.000,00	195.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DESPORTO E LAZER  
 Unidade Executora...: 02.03.01 Desporto Comunitario

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.1815.1.039.000	Implantacao e ou Modernizacao de Infraestrutura Esportiva					315.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	59	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60	Fiscal	5	300.000,00	
27.812.1815.2.004.000	Manutencao das Atividades do Planejamento					0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2574	Fiscal	1	0,00	
27.812.1815.2.040.000	Manutencao das Atividades do Esporte e Lazer					400.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61	Fiscal	1	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	63	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Fiscal	1	85.000,00	
27.812.1815.2.072.000	Despesas sob Regime de Adiantamento					30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67	Fiscal	1	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	260.000,00	0,00	170.000,00	315.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	260.000,00	0,00	170.000,00	315.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	315.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	315.000,00	745.000,00
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	315.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	315.000,00	745.000,00



Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CULTURA E TURISMO  
 Unidade Executora...: 02.04.01 Cultura e Turismo

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.1822.2.008.000	Manutencao da Merenda Escolar					0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2575	Fiscal	1	0,00	
13.392.1822.2.080.000	Manutencao e ou Implantacao de Projetos Culturais					50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	70	Fiscal	1	7.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	72	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73	Fiscal	1	5.000,00	
13.392.1822.2.081.000	Promocao de Eventos e ou Festividades					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	Fiscal	1	7.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	75	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76	Fiscal	1	10.000,00	
23.695.1832.2.082.000	Manutencao das Atividades Turisticas					50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	79	Fiscal	1	7.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	81	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	82	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2576	Fiscal	1	0,00	
23.695.1832.2.083.000	Promocao de Eventos Turisticos					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	Fiscal	1	7.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	84	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85	Fiscal	1	7.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	75.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75.000,00	0,00	65.000,00	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	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.1806.1.005.000	Construcao, Ampliacao e Reformas - ENSINO FUNDAMENTAL					320.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	Fiscal	2	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237	Fiscal	5	150.000,00	
12.361.1806.1.009.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Diversos					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	Fiscal	1	30.000,00	
12.361.1806.2.005.000	Manutencao do Ensino Basico - ENSINO FUNDAMENTAL					2.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	239	Fiscal	1	1.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	241	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	Fiscal	2	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	Fiscal	5	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	245	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	246	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	248	Fiscal	2	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249	Fiscal	5	200.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	2567	Fiscal	1	0,00	
12.365.1807.1.006.000	Construcao, Ampliacao e Reformas - ENSINO INFANTIL					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250	Fiscal	1	20.000,00	
12.365.1807.2.020.000	Manutencao do Ensino Basico - ENSINO INFANTIL					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	Fiscal	2	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	Fiscal	5	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	254	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	256	Fiscal	2	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Fiscal	5	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	Fiscal	1	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.910.000,00	0,00	960.000,00	400.000,00	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	1.910.000,00	0,00	960.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	370.000,00	2.900.000,00	0,00	2.870.000,00	400.000,00	3.270.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	370.000,00	2.900.000,00	0,00	2.870.000,00	400.000,00	3.270.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.02 FUNDEB - Infantil e Fundamental

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.1805.2.015.000	Manutencao do FUNDEB - 60%					3.200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	259	Fiscal	2	2.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	260	Fiscal	2	150.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	261	Fiscal	2	550.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	2577	Fiscal	2	0,00	
12.361.1805.2.016.000	Manutencao do FUNDEB - 40%					900.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	Fiscal	2	350.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	269	Fiscal	2	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	270	Fiscal	2	540.000,00	
12.365.1905.2.015.000	Manutencao do FUNDEB - 60%					950.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262	Fiscal	2	700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	263	Fiscal	2	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	264	Fiscal	2	200.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	2578	Fiscal	2	0,00	
12.365.1905.2.016.000	Manutencao do FUNDEB - 40%					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Fiscal	2	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	272	Fiscal	2	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	273	Fiscal	2	75.000,00	
12.367.1915.2.015.000	Manutencao do FUNDEB - 60%					200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265	Fiscal	2	140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	266	Fiscal	2	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	267	Fiscal	2	50.000,00	
12.367.1915.2.016.000	Manutencao do FUNDEB - 40%					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Fiscal	2	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	275	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	276	Fiscal	2	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.350.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.350.000,00	0,00	1.105.000,00	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	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00
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	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.03 Ensino Medio

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.362.1808.2.022.000	Manutencao do Ensino Medio					110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86	Fiscal	5	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	87	Fiscal	5	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88	Fiscal	5	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	110.000,00	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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.04 Ensino Superior

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.364.1810.2.024.000	Manutencao do Ensino Superior					155.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	89	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	91	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92	Fiscal	1	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	155.000,00	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	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
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	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.05 Ensino Profissionalizante

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.363.1809.2.023.000	Manutencao do Ensino Profissionalizante					80.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	94	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	96	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	2579	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.000,00	0,00	40.000,00	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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.06 Merenda Escolar

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.1811.2.008.000	Manutencao da Merenda Escolar					937.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	Fiscal	2	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	Fiscal	5	487.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	937.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	937.000,00	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	937.000,00	0,00	937.000,00	0,00	937.000,00
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	937.000,00	0,00	937.000,00	0,00	937.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Atencao Basica

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.1812.1.001.000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2690	Investimento	5	0,00	
10.301.1812.1.016.000	Construcao, Ampliacao e Reformas - UNIDADES DE SAUDE					150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278	Seguridade	2	140.000,00	
10.301.1812.1.017.000	Aquisicao de Veiculos, Ambulancia e Equipamentos Diversos					250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	279	Seguridade	1	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	280	Seguridade	5	225.000,00	
10.301.1812.2.018.000	Manutencao do Sistema de Saude Publica					5.460.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281	Seguridade	1	2.350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	282	Seguridade	1	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	283	Seguridade	1	800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Seguridade	1	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	Seguridade	2	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	Seguridade	5	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	287	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	288	Seguridade	2	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	289	Seguridade	5	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	290	Seguridade	1	1.205.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	291	Seguridade	2	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Seguridade	5	220.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2568	Seguridade	1	0,00	
10.301.1812.2.054.000	Programa de Saude da Familia					750.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	293	Seguridade	1	270.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	294	Seguridade	5	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	295	Seguridade	1	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	296	Seguridade	5	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	297	Seguridade	1	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	298	Seguridade	5	80.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2569	Seguridade	1	0,00	
10.301.1812.2.072.000	Despesas sob Regime de Adiantamento					200.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	299	Seguridade	1	200.000,00	
	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.	3.920.000,00	0,00	2.490.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.920.000,00	0,00	2.490.000,00	400.000,00	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.	400.000,00	6.410.000,00	0,00	6.410.000,00	400.000,00	6.810.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	400.000,00	6.410.000,00	0,00	6.410.000,00	400.000,00	6.810.000,00



Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.02 Vigilancia Sanitaria

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.304.1812.2.154.000	Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria					100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300	Seguridade	1	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	301	Seguridade	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	302	Seguridade	1	35.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	2580	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.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.03 Vigilancia Epidemiologica

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.305.1812.2.052.000	Controle de Doencas Transmissiveis					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	304	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	305	Seguridade	1	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	55.000,00	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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

Orgao.....: 02       PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07   ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.01 Fundo Social de Solidariedade

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.1813.2.036.000	Programas da Terceira Idade e Cursos Profissionalizantes					10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	306	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	307	Seguridade	1	8.000,00	

	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.1813.2.033.000	Manutencao da Assistencia Social e Fundo Social					1.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308	Seguridade	1	310.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	309	Seguridade	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	310	Seguridade	1	62.000,00	
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	311	Seguridade	1	75.000,00	
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	312	Seguridade	2	35.000,00	
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	313	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	Seguridade	2	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	Seguridade	5	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	317	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	318	Seguridade	2	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	319	Seguridade	5	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	321	Seguridade	2	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	322	Seguridade	5	60.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	2582	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	323	Seguridade	1	11.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	324	Seguridade	2	11.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	325	Seguridade	5	11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326	Seguridade	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	Seguridade	2	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328	Seguridade	5	30.000,00	
08.244.1813.2.034.000	Programas de Fortalecimento da Familia					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	330	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331	Seguridade	5	20.000,00	
08.244.1813.2.035.000	Politiclas Publicas para Erradicacao do Trabalho Infantil e Profissionalizacao de					65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	333	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	334	Seguridade	1	25.000,00	
08.244.1813.2.038.000	Manutencao do Centro de Referencia					185.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	Seguridade	5	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	336	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	337	Seguridade	5	85.000,00	

	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.	377.000,00	0,00	800.000,00	123.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	377.000,00	0,00	800.000,00	123.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.300.000,00	0,00	1.177.000,00	123.000,00	1.300.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.300.000,00	0,00	1.177.000,00	123.000,00	1.300.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.03 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.1813.2.032.000	Acoes de Assistencia ao Menor					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	339	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	340	Seguridade	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	45.000,00	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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

Orgao.....: 02       PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07   ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.04 Conselho Tutelar

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.1813.2.032.000	Acoes de Assistencia ao Menor					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	342	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	343	Seguridade	1	8.000,00	

	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.05 Previdencia Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.1814.2.300.000	Pagamento de Aposentadoria, Pensoes e Beneficios					250.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	101	Seguridade	1	30.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	102	Seguridade	1	220.000,00	

	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.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	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	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.08 URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Executora...: 02.08.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.1816.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	Fiscal	2	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	Fiscal	5	10.000,00	
18.541.1816.2.079.000	Planos Municipais de Saneamento Basico, Gerenciamento de Residuos Solidos e Macro					50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105	Fiscal	1	7.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106	Fiscal	1	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	107	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	Fiscal	1	3.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	109	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110	Fiscal	1	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	111	Fiscal	2	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	5	10.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2583	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00



Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.09 AGRICULTURA  
 Unidade Executora...: 02.09.01 Agricultura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.608.1821.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					515.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	Fiscal	5	500.000,00	
20.608.1821.2.078.000	Manutencao das Atividades da Agricultura					300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116	Fiscal	1	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	117	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	Fiscal	5	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	121	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	122	Fiscal	2	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	123	Fiscal	5	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	126	Fiscal	5	5.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2584	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	260.000,00	0,00	40.000,00	515.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	260.000,00	0,00	40.000,00	515.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	515.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	515.000,00	815.000,00
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	515.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	515.000,00	815.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.01 Obras e Viacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.1818.1.043.000	Pavimentacao, Recapeamento e ou Calçamento de Vias Publicas					225.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	127	Fiscal	1	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	128	Fiscal	2	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	129	Fiscal	5	100.000,00	
15.451.1818.2.012.000	Manutencao dos Servicos da Unidade					0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2585	Fiscal	1	0,00	
15.451.1818.2.120.000	Manutencao das Atividades do Setor de Obras e Viacao					600.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130	Fiscal	1	440.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	131	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	132	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	134	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	Fiscal	1	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	550.000,00	0,00	50.000,00	225.000,00	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	550.000,00	0,00	50.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	225.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	225.000,00	825.000,00
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	225.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	225.000,00	825.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.02 Ruas e Avenidas

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.1818.1.044.000	Infraestrutura Urbana					310.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	136	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	137	Fiscal	2	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	138	Fiscal	5	150.000,00	
15.451.1818.2.121.000	Manutencao das Atividades do Setor de Ruas e Avenidas					400.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139	Fiscal	1	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	141	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Fiscal	2	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	Fiscal	5	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	145	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	147	Fiscal	2	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	148	Fiscal	5	35.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	2586	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	215.000,00	0,00	185.000,00	310.000,00	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	215.000,00	0,00	185.000,00	310.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	310.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	310.000,00	710.000,00
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	310.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	310.000,00	710.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.03 Limpeza Publica

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.1818.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos					250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	Fiscal	2	120.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	Fiscal	5	120.000,00	
15.452.1818.1.123.000	Infraestrutura Aterro Sanitario					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	152	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	153	Fiscal	2	145.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	154	Fiscal	5	145.000,00	
15.452.1818.2.048.000	Manutencao da Limpeza Publica					110.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	156	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	157	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	159	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	2587	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	75.000,00	0,00	35.000,00	550.000,00	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	75.000,00	0,00	35.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	550.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	550.000,00	660.000,00
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	550.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	550.000,00	660.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.04 Cemiterio e Velorio Municipal

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.1818.2.049.000	Manutencao dos Servicos Funerarios					120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	161	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	162	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	163	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	165	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	166	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	2588	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	0,00	40.000,00	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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.05 Iluminacao Publica

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.1818.2.050.000	Manutencao da Iluminacao Publica					410.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	168	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	169	Fiscal	1	370.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	410.000,00	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	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
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	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.06 Pracas, Parques e Jardins

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.1820.1.122.000	Reformas de Pracas, Parques e Jardins					400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	170	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	171	Fiscal	2	195.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	172	Fiscal	5	195.000,00	
15.452.1820.2.077.000	Manutencao dos Servicos de Limpeza e Higiene das Pracas, Parques e Jardins					160.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	173	Fiscal	1	90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	174	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	175	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	177	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2589	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	110.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	110.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	400.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	400.000,00	560.000,00
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	400.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	400.000,00	560.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.07 Habitacao Urbana

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
16.482.1817.2.045.000	Manutencao do Setor de Habitacao					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	179	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	180	Fiscal	2	7.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	181	Fiscal	5	7.500,00	

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



Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.08 Torre de Retransmissao de Televisao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.1818.2.042.000	Manutencao da Comunicacao e Torre de Televisao					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	Fiscal	1	6.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	183	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	Fiscal	1	6.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	15.000,00	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	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora...: 02.10.09 Terminal Rodoviario

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.1818.2.051.000	Manutencao do Terminal Rodoviario					70.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186	Fiscal	1	13.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	187	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	188	Fiscal	1	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	2590	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	191	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	Fiscal	1	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	70.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00
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	70.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.606.1819.1.052.000	Construcao e ou Reformas de Pontes, Bueiros e Mata Burros					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	193	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	194	Fiscal	2	45.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	195	Fiscal	5	45.000,00	
26.606.1819.1.073.000	Aquisicao de Maquinas, Veiculos e ou Equipamentos para Servicos Rurais					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197	Fiscal	2	45.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198	Fiscal	5	45.000,00	
26.606.1819.2.074.000	Manutencao dos Servicos Rurais					1.200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199	Fiscal	1	480.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	201	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	Fiscal	2	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	Fiscal	5	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	205	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	206	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	207	Fiscal	2	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	208	Fiscal	5	40.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2594	Fiscal	1	0,00	
26.606.1819.2.075.000	Cascalhamentos, Melhoramentos Diversos das Estradas Rurais					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	Fiscal	2	55.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	Fiscal	5	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	212	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	213	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	Fiscal	2	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	215	Fiscal	5	60.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	600.000,00	0,00	850.000,00	200.000,00	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	600.000,00	0,00	850.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	200.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	200.000,00	1.650.000,00
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	200.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	200.000,00	1.650.000,00

Orgao.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.  
 Unidade Executora...: 03.01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.1823.0.999.000	Reserva de Contigencia					1.838.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	216	Seguridade	4	1.838.000,00	
09.272.1823.2.300.000	Pagamento de Aposentadoria, Pensoes e Beneficios					3.755.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	217	Seguridade	4	2.900.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	218	Seguridade	4	450.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	219	Seguridade	4	405.000,00	
09.272.1823.2.301.000	Manutencao das Atividades do I.P.M.D					665.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220	Seguridade	4	30.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	221	Seguridade	4	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	Seguridade	4	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	223	Seguridade	4	165.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	224	Seguridade	4	340.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	Seguridade	4	20.000,00	

	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.	3.885.000,00	0,00	515.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.885.000,00	0,00	515.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	4.420.000,00	1.838.000,00	4.400.000,00	20.000,00	6.258.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.420.000,00	1.838.000,00	4.400.000,00	20.000,00	6.258.000,00

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Divinolândia

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa			
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	3.259.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	17.722.500,00	
Contribuições	1.622.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	420.000,00	
Receita Patrimonial	2.167.700,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.709.000,00	
Receita de Serviços	50.000,00				
Transferências Correntes	31.107.300,00				
Outras Receitas Correntes	460.000,00	38.666.000,00			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	600.000,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	4.394.000,00	(4.994.000,00)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Contribuições	2.676.000,00	2.676.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.259.500,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.259.500,00
			Superávit		3.237.000,00
Totais .....		36.348.000,00	Totais .....		36.348.000,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	50.000,00		INVESTIMENTOS	3.796.000,00	
Alienação de Bens	50.000,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	120.000,00	3.916.000,00
Transferências de Capital	3.017.000,00	3.117.000,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	500.000,00	500.000,00
			Reserva de Contingência		1.938.000,00
Déficit		3.237.000,00			
Totais .....		6.354.000,00	Totais .....		6.354.000,00

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Divinolândia

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	33.672.000,00	Despesas Correntes	29.851.500,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.676.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	3.259.500,00
Receitas de Capital	3.117.000,00	Despesas de Capital	3.916.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	500.000,00
		Reserva de Contingência	1.938.000,00
Total .....	39.465.000,00	Total .....	39.465.000,00

Estado de Sao Paulo Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#  
 Prefeitura Municipal de Divinolandia Segundo as Categorias Economicas  
 Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL				
Camara Municipal	740.000,00		190.000,00	930.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Gabinete do Prefeito	1.050.000,00		1.384.000,00	2.434.000,00
Planejamento		290.000,00	100.000,00	390.000,00
Secretaria	430.000,00		20.000,00	450.000,00
Almoxarifado	210.000,00		120.000,00	330.000,00
Tesouraria	200.000,00		100.000,00	300.000,00
Tributacao	230.000,00		120.000,00	350.000,00
Contabilidade	175.000,00		98.000,00	273.000,00
Amortizacao de Divida e Outros Encargos	650.000,00	130.000,00	330.000,00	1.110.000,00
Junta do Servico Militar	55.000,00		15.000,00	70.000,00
PROCURADORIA MUNICIPAL				
Procuradoria Juridica	155.000,00		35.000,00	190.000,00
DESPORTO E LAZER				
Desporto Comunitario	260.000,00		170.000,00	430.000,00
CULTURA E TURISMO				
Cultura e Turismo	75.000,00		65.000,00	140.000,00
EDUCACAO				
Educacao Basica - Infantil e Fundamental	1.910.000,00		960.000,00	2.870.000,00
FUNDEB - Infantil e Fundamental	4.350.000,00		1.105.000,00	5.455.000,00
Ensino Medio			110.000,00	110.000,00
Ensino Superior			155.000,00	155.000,00
Ensino Profissionalizante	40.000,00		40.000,00	80.000,00
Merenda Escolar			937.000,00	937.000,00
SAUDE				
Atencao Basica	3.920.000,00		2.490.000,00	6.410.000,00
Vigilancia Sanitaria	100.000,00			100.000,00
Vigilancia Epidemiologica			55.000,00	55.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL				
Fundo Social de Solidariedade			10.000,00	10.000,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	377.000,00		800.000,00	1.177.000,00
Fundo Municipal da Crianca e Adolescente			45.000,00	45.000,00
Conselho Tutelar			15.000,00	15.000,00
Previdencia Social	250.000,00			250.000,00
URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	10.000,00		30.000,00	40.000,00
AGRICULTURA				
Agricultura	260.000,00		40.000,00	300.000,00
HABITACAO E SERVICOS URBANOS				
Obras e Viacao	550.000,00		50.000,00	600.000,00
Ruas e Avenidas	215.000,00		185.000,00	400.000,00
Limpeza Publica	75.000,00		35.000,00	110.000,00
Cemiterio e Velorio Municipal	80.000,00		40.000,00	120.000,00
Iluminacao Publica			410.000,00	410.000,00
Pracas, Parques e Jardins	110.000,00		50.000,00	160.000,00
Torre de Retransmissao de Televisao			15.000,00	15.000,00
Terminal Rodoviario	20.000,00		20.000,00	40.000,00
SERVICOS RURAIS				
S.E.R.M.	600.000,00		850.000,00	1.450.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.	3.885.000,00		515.000,00	4.400.000,00
Total .....	20.982.000,00	420.000,00	11.709.000,00	33.111.000,00

Estado de Sao Paulo Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#  
 Prefeitura Municipal de Divinolandia Segundo as Categorias Economicas  
 Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Unidade Orcamentaria				
Unidade Executora				
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL				
Camara Municipal	100.000,00			100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Gabinete do Prefeito	110.000,00			110.000,00
Secretaria	5.000,00			5.000,00
Almoxarifado	5.000,00			5.000,00
Tesouraria	5.000,00			5.000,00
Tributacao	10.000,00			10.000,00
Contabilidade	10.000,00			10.000,00
Amortizacao de Divida e Outros Encargos			620.000,00	620.000,00
Junta do Servico Militar	3.000,00			3.000,00
PROCURADORIA MUNICIPAL				
Procuradoria Juridica	5.000,00			5.000,00
DESPORTO E LAZER				
Desporto Comunitario	315.000,00			315.000,00
EDUCACAO				
Educacao Basica - Infantil e Fundamental	400.000,00			400.000,00
SAUDE				
Atencao Basica	400.000,00			400.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL				
Fundo Municipal de Assistencia Social	123.000,00			123.000,00
URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	30.000,00			30.000,00
AGRICULTURA				
Agricultura	515.000,00			515.000,00
HABITACAO E SERVICOS URBANOS				
Obras e Viacao	225.000,00			225.000,00
Ruas e Avenidas	310.000,00			310.000,00
Limpeza Publica	550.000,00			550.000,00
Pracas, Parques e Jardins	400.000,00			400.000,00
Habitacao Urbana	20.000,00			20.000,00
Torre de Retransmissao de Televisao	5.000,00			5.000,00
Terminal Rodoviario	30.000,00			30.000,00
SERVICOS RURAIS				
S.E.R.M.	200.000,00			200.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.	20.000,00			20.000,00
Total .....	3.796.000,00	0,00	620.000,00	4.416.000,00



Estado de Sao Paulo		Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#		
Prefeitura Municipal de Divinolandia		Segundo as Categorias Economicas		
Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Orgao	----- T O T A I S -----			
Unidade Orcamentaria	Despesas	Despesas	Reserva	
Unidade Executora	Correntes	de Capital	de Contingencia	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL				
Camara Municipal	930.000,00	100.000,00		1.030.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL				
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Gabinete do Prefeito	2.434.000,00	110.000,00		2.544.000,00
Planejamento	390.000,00		100.000,00	490.000,00
Secretaria	450.000,00	5.000,00		455.000,00
Almoxarifado	330.000,00	5.000,00		335.000,00
Tesouraria	300.000,00	5.000,00		305.000,00
Tributacao	350.000,00	10.000,00		360.000,00
Contabilidade	273.000,00	10.000,00		283.000,00
Amortizacao de Divida e Outros Encargos	1.110.000,00	620.000,00		1.730.000,00
Junta do Servico Militar	70.000,00	3.000,00		73.000,00
PROCURADORIA MUNICIPAL				
Procuradoria Juridica	190.000,00	5.000,00		195.000,00
DESPORTO E LAZER				
Desporto Comunitario	430.000,00	315.000,00		745.000,00
CULTURA E TURISMO				
Cultura e Turismo	140.000,00			140.000,00
EDUCACAO				
Educacao Basica - Infantil e Fundamental	2.870.000,00	400.000,00		3.270.000,00
FUNDEB - Infantil e Fundamental	5.455.000,00			5.455.000,00
Ensino Medio	110.000,00			110.000,00
Ensino Superior	155.000,00			155.000,00
Ensino Profissionalizante	80.000,00			80.000,00
Merenda Escolar	937.000,00			937.000,00
SAUDE				
Atencao Basica	6.410.000,00	400.000,00		6.810.000,00
Vigilancia Sanitaria	100.000,00			100.000,00
Vigilancia Epidemiologica	55.000,00			55.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL				
Fundo Social de Solidariedade	10.000,00			10.000,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.177.000,00	123.000,00		1.300.000,00
Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	45.000,00			45.000,00
Conselho Tutelar	15.000,00			15.000,00
Previdencia Social	250.000,00			250.000,00
URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	40.000,00	30.000,00		70.000,00
AGRICULTURA				
Agricultura	300.000,00	515.000,00		815.000,00
HABITACAO E SERVICOS URBANOS				
Obras e Viacao	600.000,00	225.000,00		825.000,00
Ruas e Avenidas	400.000,00	310.000,00		710.000,00
Limpeza Publica	110.000,00	550.000,00		660.000,00
Cemiterio e Velorio Municipal	120.000,00			120.000,00
Iluminacao Publica	410.000,00			410.000,00
Pracas, Parques e Jardins	160.000,00	400.000,00		560.000,00
Habitacao Urbana		20.000,00		20.000,00
Torre de Retransmissao de Televisao	15.000,00	5.000,00		20.000,00
Terminal Rodoviario	40.000,00	30.000,00		70.000,00
SERVICOS RURAIS				
S.E.R.M.	1.450.000,00	200.000,00		1.650.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.	4.400.000,00	20.000,00	1.838.000,00	6.258.000,00
Total .....	33.111.000,00	4.416.000,00	1.938.000,00	39.465.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.707.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.520.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.730.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	650.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		480.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	480.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			420.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		420.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	420.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.287.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.287.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	476.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	162.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.289.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		0,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			768.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			148.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		148.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			620.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS, FUNDOS ENT		500.000,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT-ORC.	500.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.575.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			190.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		125.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		30.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		0,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			195.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DESPORTO E LAZER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			430.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		205.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		55.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	55.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		170.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		0,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			315.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			315.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		315.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			745.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CULTURA E TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			140.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		15.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		65.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.500,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		0,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			140.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.607.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.300.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.090.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.870.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		1.210.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.210.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.307.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.307.000,00	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.370.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		0,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			400.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			10.007.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.565.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.020.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.045.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.980.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		975.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	975.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.545.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.545.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	135.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.510.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		0,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			400.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.965.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.497.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			627.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		565.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	30.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	220.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		62.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	62.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			870.000,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO D.F.		130.000,00	
3.3.30.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		740.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	144.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	286.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		0,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			123.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			123.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		123.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.620.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.08 URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		2.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.500,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		0,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			70.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.09 AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		60.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	60.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		0,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			515.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			515.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		515.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			815.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.855.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.050.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		859.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		190.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	190.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			805.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		805.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	201.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561.500,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		0,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.540.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.540.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.540.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.270.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.395.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.450.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		100.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	100.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			850.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		850.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	405.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		0,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.650.000,00
	Total do Orgao			32.177.000,00
	Total Geral			32.177.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			38.666.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		3.259.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.025.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	281.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	2.744.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		234.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	175.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	59.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		0,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		1.622.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		1.372.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		250.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.167.700,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		7.700,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		2.160.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.160.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		50.000,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		0,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos		50.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		31.107.300,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		15.052.300,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	15.052.300,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		10.600.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	10.600.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		5.455.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	5.455.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		460.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		100.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		230.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes	10.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	220.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		130.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias			2.676.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		2.676.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		2.676.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			3.117.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito		50.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		50.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	50.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		50.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.017.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.659.500,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.659.500,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		1.357.500,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	1.357.500,00		
Total Geral .....				44.459.000,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	600.000,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	600.000,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	600.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	600.000,00		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.394.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	4.394.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.404.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.404.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	1.990.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.990.000,00		
Total de Deduções.....		4.994.000,00		
Total da Receita Líquida..		39.465.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	3.259.000,00
Contribuicoes	1.622.000,00
Receita Patrimonial	2.167.700,00
Receita de Servicos	50.000,00
Transferencias Correntes	31.107.300,00
Outras Receitas Correntes	460.000,00
	-----
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>38.666.000,00</b>
Contribuicoes	2.676.000,00
	-----
<b>Total Receitas Correntes Intraorçamentarias</b>	<b>2.676.000,00</b>
Operacoes de Credito	50.000,00
Alienacao de Bens	50.000,00
Transferencias de Capital	3.017.000,00
	-----
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>3.117.000,00</b>
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>44.459.000,00</b>
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	600.000,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	4.394.000,00
	-----
<b>Total das Deducoes</b>	<b>4.994.000,00</b>
	-----
<b>Total da Receita Liquida</b>	<b>39.465.000,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	1.030.000,00	1.030.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
	02 Judiciaria	195.000,00	
	04 Administracao	4.745.000,00	
	08 Assistencia Social	1.370.000,00	
	09 Previdencia Social	250.000,00	
	10 Saude	6.965.000,00	
	12 Educacao	10.007.000,00	
	13 Cultura	70.000,00	
	15 Urbanismo	3.375.000,00	
	16 Habitacao	20.000,00	
	18 Gestao Ambiental	70.000,00	
	20 Agricultura	815.000,00	
	23 Comercio e Servicos	70.000,00	
	26 Transporte	1.650.000,00	
	27 Desporto e Lazer	745.000,00	
	28 Encargos Especiais	1.730.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	100.000,00	32.177.000,00
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
	09 Previdencia Social	6.258.000,00	6.258.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

<b>Funcao</b>	<b>Despesa Fixada</b>
01 Legislativa	1.030.000,00
02 Judiciaria	195.000,00
04 Administracao	4.745.000,00
08 Assistencia Social	1.370.000,00
09 Previdencia Social	6.508.000,00
10 Saude	6.965.000,00
12 Educacao	10.007.000,00
13 Cultura	70.000,00
15 Urbanismo	3.375.000,00
16 Habitacao	20.000,00
18 Gestao Ambiental	70.000,00
20 Agricultura	815.000,00
23 Comercio e Servicos	70.000,00
26 Transporte	1.650.000,00
27 Desporto e Lazer	745.000,00
28 Encargos Especiais	1.730.000,00
99 Reserva de Contingencia	100.000,00
Total Geral .....	39.465.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	100.000,00	930.000,00		1.030.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	100.000,00	930.000,00		1.030.000,00
01.031.1801.0.000.000	Manutencao das Atividades da Camara Municipal	100.000,00	930.000,00		1.030.000,00
01.031.1801.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos	90.000,00			90.000,00
01.031.1801.1.088.000	Construcao, Ampliacao e ou Reforma de Predio Publico	10.000,00			10.000,00
01.031.1801.2.001.000	Manutencao das Atividades Legislativas		920.000,00		920.000,00
01.031.1801.2.072.000	Despesas sob Regime de Adiantamento		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora.....	100.000,00	930.000,00		1.030.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	100.000,00	930.000,00		1.030.000,00
	Total do Orgao .....	100.000,00	930.000,00		1.030.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	110.000,00	2.434.000,00		2.544.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	110.000,00	2.434.000,00		2.544.000,00
04.122.1803.0.000.000	Manutencao das Atividades da Administracao Geral e Planejamento	110.000,00	2.434.000,00		2.544.000,00
04.122.1803.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos	60.000,00			60.000,00
04.122.1803.1.088.000	Construcao, Ampliacao e ou Reforma de Predio Publico	50.000,00			50.000,00
04.122.1803.2.002.000	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		2.404.000,00		2.404.000,00
04.122.1803.2.072.000	Despesas sob Regime de Adiantamento		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Executora.....	110.000,00	2.434.000,00		2.544.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.02 Planejamento

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		390.000,00		390.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		390.000,00		390.000,00
04.121.1803.0.000.000	Manutencao das Atividades da Administracao Geral e Planejamento		390.000,00		390.000,00
04.121.1803.2.004.000	Manutencao das Atividades do Planejamento		390.000,00		390.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			100.000,00	100.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			100.000,00	100.000,00
99.999.1803.0.000.000	Manutencao das Atividades da Administracao Geral e Planejamento			100.000,00	100.000,00
99.999.1803.0.999.000	Reserva de Contingencia			100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Executora.....		390.000,00	100.000,00	490.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.03 Secretaria

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	5.000,00	450.000,00	455.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.000,00	450.000,00	455.000,00
04.122.1803.0.000.000	Manutencao das Atividades da Administracao Geral e Planejamento	5.000,00	450.000,00	455.000,00
04.122.1803.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos	5.000,00		5.000,00
04.122.1803.2.104.000	Manutencao das Atividades da Secretaria		450.000,00	450.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	450.000,00	455.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.04 Almoxarifado

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	5.000,00	330.000,00		335.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.000,00	330.000,00		335.000,00
04.122.1803.0.000.000	Manutencao das Atividades da Administracao Geral e Planejamento	5.000,00	330.000,00		335.000,00
04.122.1803.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos	5.000,00			5.000,00
04.122.1803.2.105.000	Manutencao das Atividades do Almoxarifado		330.000,00		330.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	330.000,00		335.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
Unidade Executora...: 02.01.05 Tesouraria

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	5.000,00	300.000,00		305.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	5.000,00	300.000,00		305.000,00
04.123.1804.0.000.000	Manutencao das Atividades da Administracao Financeira	5.000,00	300.000,00		305.000,00
04.123.1804.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos	5.000,00			5.000,00
04.123.1804.2.106.000	Manutencao das Atividades da Tesouraria		300.000,00		300.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	300.000,00		305.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.06 Tributacao

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	10.000,00	350.000,00		360.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas	10.000,00	350.000,00		360.000,00
04.129.1804.0.000.000	Manutencao das Atividades da Administracao Financeira	10.000,00	350.000,00		360.000,00
04.129.1804.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos	10.000,00			10.000,00
04.129.1804.2.107.000	Manutencao das Atividades da Tributacao		350.000,00		350.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	350.000,00		360.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.07 Contabilidade

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	10.000,00	273.000,00		283.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	10.000,00	273.000,00		283.000,00
04.123.1804.0.000.000	Manutencao das Atividades da Administracao Financeira	10.000,00	273.000,00		283.000,00
04.123.1804.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos	10.000,00			10.000,00
04.123.1804.2.108.000	Manutencao das Atividades da Contabilidade		273.000,00		273.000,00
	Total Unidade Executora.....	10.000,00	273.000,00		283.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02       PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.01   ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
Unidade Executora...: 02.01.08 Amortizacao de Divida e Outros Encargos

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.730.000,00		1.730.000,00
28.841.0000.0.000.000	Refinanciamento da Divida Interna		1.730.000,00		1.730.000,00
28.841.1804.0.000.000	Manutencao das Atividades da Administracao Financeira		1.730.000,00		1.730.000,00
28.841.1804.2.003.000	Manutencao das Atividades Financeiras		1.730.000,00		1.730.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.730.000,00		1.730.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade Executora...: 02.01.09 Junta do Servico Militar

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	3.000,00	70.000,00		73.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	3.000,00	70.000,00		73.000,00
04.122.1804.0.000.000	Manutencao das Atividades da Administracao Financeira	3.000,00	70.000,00		73.000,00
04.122.1804.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos	3.000,00			3.000,00
04.122.1804.2.109.000	Manutencao das Atividades da Junta Militar		70.000,00		70.000,00
	Total Unidade Executora.....	3.000,00	70.000,00		73.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	148.000,00	6.327.000,00	100.000,00	6.575.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 02.02.01 Procuradoria Juridica

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciaria	5.000,00	190.000,00		195.000,00
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo	5.000,00	190.000,00		195.000,00
02.062.1802.0.000.000	Manutencao das Atividades da Procuradoria Municipal	5.000,00	190.000,00		195.000,00
02.062.1802.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos	5.000,00			5.000,00
02.062.1802.2.047.000	Manutencao das Atividades Juridicas		180.000,00		180.000,00
02.062.1802.2.072.000	Despesas sob Regime de Adiantamento		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora.....	5.000,00	190.000,00		195.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	190.000,00		195.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DESPORTO E LAZER  
 Unidade Executora...: 02.03.01 Desporto Comunitario

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	315.000,00	430.000,00	745.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	315.000,00	430.000,00	745.000,00
27.812.1815.0.000.000	Esporte e Lazer	315.000,00	430.000,00	745.000,00
27.812.1815.1.039.000	Implantacao e ou Modernizacao de Infraestrutura Esportiva	315.000,00		315.000,00
27.812.1815.2.040.000	Manutencao das Atividades do Esporte e Lazer		400.000,00	400.000,00
27.812.1815.2.072.000	Despesas sob Regime de Adiantamento		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Executora.....	315.000,00	430.000,00	745.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	315.000,00	430.000,00	745.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.04 CULTURA E TURISMO  
Unidade Executora...: 02.04.01 Cultura e Turismo

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		70.000,00		70.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		70.000,00		70.000,00
13.392.1822.0.000.000	Cultura		70.000,00		70.000,00
13.392.1822.2.080.000	Manutencao e ou Implantacao de Projetos Culturais		50.000,00		50.000,00
13.392.1822.2.081.000	Promocao de Eventos e ou Festividades		20.000,00		20.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		70.000,00		70.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		70.000,00		70.000,00
23.695.1832.0.000.000	Turismo		70.000,00		70.000,00
23.695.1832.2.082.000	Manutencao das Atividades Turisticas		50.000,00		50.000,00
23.695.1832.2.083.000	Promocao de Eventos Turisticos		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora.....		140.000,00		140.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		140.000,00		140.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEREITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Educacao Basica - Infantil e Fundamental

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	370.000,00	2.900.000,00		3.270.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	350.000,00	2.700.000,00		3.050.000,00
12.361.1806.0.000.000	Educacao Basica - Fundamental	350.000,00	2.700.000,00		3.050.000,00
12.361.1806.1.005.000	Construcao, Ampliacao e Reformas - ENSINO FUNDAMENTAL	320.000,00			320.000,00
12.361.1806.1.009.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Diversos	30.000,00			30.000,00
12.361.1806.2.005.000	Manutencao do Ensino Basico - ENSINO FUNDAMENTAL		2.700.000,00		2.700.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	20.000,00	200.000,00		220.000,00
12.365.1807.0.000.000	Educacao Basica - Infantil	20.000,00	200.000,00		220.000,00
12.365.1807.1.006.000	Construcao, Ampliacao e Reformas - ENSINO INFANTIL	20.000,00			20.000,00
12.365.1807.2.020.000	Manutencao do Ensino Basico - ENSINO INFANTIL		200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Executora.....	370.000,00	2.900.000,00		3.270.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.05.02 FUNDEB - Infantil e Fundamental

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		5.455.000,00		5.455.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		4.100.000,00		4.100.000,00
12.361.1805.0.000.000	Manutencao das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental		4.100.000,00		4.100.000,00
12.361.1805.2.015.000	Manutencao do FUNDEB - 60%		3.200.000,00		3.200.000,00
12.361.1805.2.016.000	Manutencao do FUNDEB - 40%		900.000,00		900.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		1.100.000,00		1.100.000,00
12.365.1905.0.000.000	Manutencao das Atividades do FUNDEB - Ensino Infantil		1.100.000,00		1.100.000,00
12.365.1905.2.015.000	Manutencao do FUNDEB - 60%		950.000,00		950.000,00
12.365.1905.2.016.000	Manutencao do FUNDEB - 40%		150.000,00		150.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		255.000,00		255.000,00
12.367.1915.0.000.000	FUNDEB - Educacao Especial		255.000,00		255.000,00
12.367.1915.2.015.000	Manutencao do FUNDEB - 60%		200.000,00		200.000,00
12.367.1915.2.016.000	Manutencao do FUNDEB - 40%		55.000,00		55.000,00
	Total Unidade Executora.....		5.455.000,00		5.455.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02       PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.05    EDUCACAO  
Unidade Executora...: 02.05.03 Ensino Medio

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		110.000,00		110.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		110.000,00		110.000,00
12.362.1808.0.000.000	Ensino Medio		110.000,00		110.000,00
12.362.1808.2.022.000	Manutencao do Ensino Medio		110.000,00		110.000,00
	Total Unidade Executora.....		110.000,00		110.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
Unidade Executora...: 02.05.04 Ensino Superior

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		155.000,00		155.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		155.000,00		155.000,00
12.364.1810.0.000.000	Ensino Superior		155.000,00		155.000,00
12.364.1810.2.024.000	Manutencao do Ensino Superior		155.000,00		155.000,00
	Total Unidade Executora.....		155.000,00		155.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02       PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.05    EDUCACAO  
Unidade Executora...: 02.05.05 Ensino Profissionlizante

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		80.000,00		80.000,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		80.000,00		80.000,00
12.363.1809.0.000.000	Ensino Profissionlizante		80.000,00		80.000,00
12.363.1809.2.023.000	Manutencao       do       Ensino Profissionlizante		80.000,00		80.000,00
	Total Unidade Executora.....		80.000,00		80.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.05 EDUCACAO  
Unidade Executora...: 02.05.06 Merenda Escolar

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		937.000,00		937.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		937.000,00		937.000,00
12.306.1811.0.000.000	Merenda Escolar		937.000,00		937.000,00
12.306.1811.2.008.000	Manutencao da Merenda Escolar		937.000,00		937.000,00
	Total Unidade Executora.....		937.000,00		937.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	370.000,00	9.637.000,00		10.007.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Atencao Basica

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	400.000,00	6.410.000,00		6.810.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	400.000,00	6.410.000,00		6.810.000,00
10.301.1812.0.000.000	Saude	400.000,00	6.410.000,00		6.810.000,00
10.301.1812.1.016.000	Construcao, Ampliacao e Reformas - UNIDADES DE SAUDE	150.000,00			150.000,00
10.301.1812.1.017.000	Aquisicao de Veiculos, Ambulancia e Equipamentos Diversos	250.000,00			250.000,00
10.301.1812.2.018.000	Manutencao do Sistema de Saude Publica		5.460.000,00		5.460.000,00
10.301.1812.2.054.000	Programa de Saude da Familia		750.000,00		750.000,00
10.301.1812.2.072.000	Despesas sob Regime de Adiantamento		200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Executora.....	400.000,00	6.410.000,00		6.810.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02       PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.06   SAUDE  
Unidade Executora...: 02.06.02 Vigilancia Sanitaria

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		100.000,00		100.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		100.000,00		100.000,00
10.304.1812.0.000.000	Saude		100.000,00		100.000,00
10.304.1812.2.154.000	Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Executora.....		100.000,00		100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.06 SAUDE  
Unidade Executora...: 02.06.03 Vigilancia Epidemiologica

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		55.000,00		55.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		55.000,00		55.000,00
10.305.1812.0.000.000	Saude		55.000,00		55.000,00
10.305.1812.2.052.000	Controle de Doencas Transmissiveis		55.000,00		55.000,00
	Total Unidade Executora.....		55.000,00		55.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	400.000,00	6.565.000,00		6.965.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02       PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.07    ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Executora...: 02.07.01 Fundo Social de Solidariedade

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
08.244.1813.0.000.000	Assistencia Social		10.000,00		10.000,00
08.244.1813.2.036.000	Programas da Terceira Idade e Cursos Profissionalizantes		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora.....		10.000,00		10.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.300.000,00		1.300.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.300.000,00		1.300.000,00
08.244.1813.0.000.000	Assistencia Social		1.300.000,00		1.300.000,00
08.244.1813.2.033.000	Manutencao da Assistencia Social e Fundo Social		1.000.000,00		1.000.000,00
08.244.1813.2.034.000	Programas de Fortalecimento da Familia		50.000,00		50.000,00
08.244.1813.2.035.000	Politiclas Publicas para Erradicacao do Trabalho Infantil e Profissionalizacao de Adolescentes		65.000,00		65.000,00
08.244.1813.2.038.000	Manutencao do Centro de Referencia		185.000,00		185.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.300.000,00		1.300.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02       PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.07    ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Executora...: 02.07.03 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		45.000,00		45.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		45.000,00		45.000,00
08.243.1813.0.000.000	Assistencia Social		45.000,00		45.000,00
08.243.1813.2.032.000	Acoes de Assistencia ao Menor		45.000,00		45.000,00
	Total Unidade Executora.....		45.000,00		45.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02       PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.07   ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Executora...: 02.07.04 Conselho Tutelar

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		15.000,00		15.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		15.000,00		15.000,00
08.243.1813.0.000.000	Assistencia Social		15.000,00		15.000,00
08.243.1813.2.032.000	Acoes de Assistencia ao Menor		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Executora.....		15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Executora...: 02.07.05 Previdencia Social

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		250.000,00		250.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		250.000,00		250.000,00
09.272.1814.0.000.000	Previdencia Social		250.000,00		250.000,00
09.272.1814.2.300.000	Pagamento de Aposentadoria, Pensoes e Beneficios		250.000,00		250.000,00
	Total Unidade Executora.....		250.000,00		250.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.620.000,00		1.620.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEREITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.08 URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Executora...: 02.08.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	20.000,00	50.000,00	70.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	20.000,00	50.000,00	70.000,00
18.541.1816.0.000.000	Mobilizar e gerir recursos para o financiamento de planos, programas e projetos que visem o uso racional dos recursos ambientais, a melhoria da qualidade do meio ambiente, a prevencao de danos ambientais e a promocao da educacao ambiental.	20.000,00	50.000,00	70.000,00
18.541.1816.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos	20.000,00		20.000,00
18.541.1816.2.079.000	Planos Municipais de Saneamento Basico, Gerenciamento de Residuos Solidos e Macrodrenagem		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Executora.....	20.000,00	50.000,00	70.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	20.000,00	50.000,00	70.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.09 AGRICULTURA  
 Unidade Executora...: 02.09.01 Agricultura

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	515.000,00	300.000,00	815.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	515.000,00	300.000,00	815.000,00
20.608.1821.0.000.000	Agricultura	515.000,00	300.000,00	815.000,00
20.608.1821.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos	515.000,00		515.000,00
20.608.1821.2.078.000	Manutencao das Atividades da Agricultura		300.000,00	300.000,00
	Total Unidade Executora.....	515.000,00	300.000,00	815.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	515.000,00	300.000,00	815.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
Unidade Executora...: 02.10.01 Obras e Viacao

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	225.000,00	600.000,00	825.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	225.000,00	600.000,00	825.000,00
15.451.1818.0.000.000	Servicos Urbanos	225.000,00	600.000,00	825.000,00
15.451.1818.1.043.000	Pavimentacao, Recapeamento e ou Calcamento de Vias Publicas	225.000,00		225.000,00
15.451.1818.2.120.000	Manutencao das Atividades do Setor de Obras e Viacao		600.000,00	600.000,00
	Total Unidade Executora.....	225.000,00	600.000,00	825.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
Unidade Executora...: 02.10.02 Ruas e Avenidas

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	310.000,00	400.000,00	710.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	310.000,00	400.000,00	710.000,00
15.451.1818.0.000.000	Servicos Urbanos	310.000,00	400.000,00	710.000,00
15.451.1818.1.044.000	Infraestrutura Urbana	310.000,00		310.000,00
15.451.1818.2.121.000	Manutencao das Atividades do Setor de Ruas e Avenidas		400.000,00	400.000,00
	Total Unidade Executora.....	310.000,00	400.000,00	710.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
Unidade Executora...: 02.10.03 Limpeza Publica

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	550.000,00	110.000,00	660.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	550.000,00	110.000,00	660.000,00
15.452.1818.0.000.000	Servicos Urbanos	550.000,00	110.000,00	660.000,00
15.452.1818.1.087.000	Aquisicao de Veiculos e ou Equipamentos Diversos	250.000,00		250.000,00
15.452.1818.1.123.000	Infraestrutura Aterro Sanitario	300.000,00		300.000,00
15.452.1818.2.048.000	Manutencao da Limpeza Publica		110.000,00	110.000,00
	Total Unidade Executora.....	550.000,00	110.000,00	660.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
Unidade Executora...: 02.10.04 Cemiterio e Velorio Municipal

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		120.000,00		120.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		120.000,00		120.000,00
15.452.1818.0.000.000	Servicos Urbanos		120.000,00		120.000,00
15.452.1818.2.049.000	Manutencao dos Servicos Funerarios		120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Executora.....		120.000,00		120.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02       PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.10   HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
Unidade Executora...: 02.10.05 Iluminacao Publica

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		410.000,00		410.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		410.000,00		410.000,00
15.452.1818.0.000.000	Servicos Urbanos		410.000,00		410.000,00
15.452.1818.2.050.000	Manutencao da Iluminacao Publica		410.000,00		410.000,00
	Total Unidade Executora.....		410.000,00		410.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
Unidade Executora...: 02.10.06 Pracas, Parques e Jardins

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	400.000,00	160.000,00	560.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	400.000,00	160.000,00	560.000,00
15.452.1820.0.000.000	Pracas, Parques e Jardins	400.000,00	160.000,00	560.000,00
15.452.1820.1.122.000	Reformas de Pracas, Parques e Jardins	400.000,00		400.000,00
15.452.1820.2.077.000	Manutencao dos Servicos de Limpeza e Higiene das Pracas, Parques e Jardins		160.000,00	160.000,00
	Total Unidade Executora.....	400.000,00	160.000,00	560.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEREITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
Unidade Executora...: 02.10.07 Habitacao Urbana

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitacao		20.000,00		20.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana		20.000,00		20.000,00
16.482.1817.0.000.000	Habitacao Urbana		20.000,00		20.000,00
16.482.1817.2.045.000	Manutencao do Setor de Habitacao		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora.....		20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
Unidade Executora...: 02.10.08 Torre de Retransmissao de Televisao

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		20.000,00		20.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		20.000,00		20.000,00
15.452.1818.0.000.000	Servicos Urbanos		20.000,00		20.000,00
15.452.1818.2.042.000	Manutencao da Comunicacao e Torre de Televisao		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora.....		20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E SERVICOS URBANOS  
Unidade Executora...: 02.10.09 Terminal Rodoviario

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		70.000,00		70.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		70.000,00		70.000,00
15.452.1818.0.000.000	Servicos Urbanos		70.000,00		70.000,00
15.452.1818.2.051.000	Manutencao do Terminal Rodoviario		70.000,00		70.000,00
	Total Unidade Executora.....		70.000,00		70.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.485.000,00	1.910.000,00		3.395.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SERVICOS RURAIS  
 Unidade Executora...: 02.11.01 S.E.R.M.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	200.000,00	1.450.000,00		1.650.000,00
26.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	200.000,00	1.450.000,00		1.650.000,00
26.606.1819.0.000.000	Servicos Rurais	200.000,00	1.450.000,00		1.650.000,00
26.606.1819.1.052.000	Construcao e ou Reformas de Pontes, Bueiros e Mata Burros	100.000,00			100.000,00
26.606.1819.1.073.000	Aquisicao de Maquinas, Veiculos e ou Equipamentos para Servicos Rurais	100.000,00			100.000,00
26.606.1819.2.074.000	Manutencao dos Servicos Rurais		1.200.000,00		1.200.000,00
26.606.1819.2.075.000	Cascalhamentos, Melhoramentos Diversos das Estradas Rurais		250.000,00		250.000,00
	Total Unidade Executora.....	200.000,00	1.450.000,00		1.650.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	200.000,00	1.450.000,00		1.650.000,00
	Total do Orgao .....	3.458.000,00	28.619.000,00	100.000,00	32.177.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.  
 Unidade Executora...: 03.01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - I.P.M.D.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		4.420.000,00	1.838.000,00	6.258.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		4.420.000,00	1.838.000,00	6.258.000,00
09.272.1823.0.000.000	Instituto de Previdencia Municipal - I.P.M.D.		4.420.000,00	1.838.000,00	6.258.000,00
09.272.1823.0.999.000	Reserva de Contigencia			1.838.000,00	1.838.000,00
09.272.1823.2.300.000	Pagamento de Aposentadoria, Pensoes e Beneficios		3.755.000,00		3.755.000,00
09.272.1823.2.301.000	Manutencao das Atividades do I.P.M.D		665.000,00		665.000,00
	Total Unidade Executora.....		4.420.000,00	1.838.000,00	6.258.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.420.000,00	1.838.000,00	6.258.000,00
	Total do Orgao .....		4.420.000,00	1.838.000,00	6.258.000,00
	Total Geral .....	3.558.000,00	33.969.000,00	1.938.000,00	39.465.000,00

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 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	100.000,00	930.000,00		1.030.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	100.000,00	930.000,00		1.030.000,00
01.031.1801	Manutencao das Atividades da Camara Municipal	100.000,00	930.000,00		1.030.000,00
02.000.0000	Judiciaria	5.000,00	190.000,00		195.000,00
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario	5.000,00	190.000,00		195.000,00
02.062.1802	Manutencao das Atividades da Procuradoria Municipal	5.000,00	190.000,00		195.000,00
04.000.0000	Administracao	148.000,00	4.597.000,00		4.745.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		390.000,00		390.000,00
04.121.1803	Manutencao das Atividades da Administracao Geral e Planejamento		390.000,00		390.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	123.000,00	3.284.000,00		3.407.000,00
04.122.1803	Manutencao das Atividades da Administracao Geral e Planejamento	120.000,00	3.214.000,00		3.334.000,00
04.122.1804	Manutencao das Atividades da Administracao Financeira	3.000,00	70.000,00		73.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	15.000,00	573.000,00		588.000,00
04.123.1804	Manutencao das Atividades da Administracao Financeira	15.000,00	573.000,00		588.000,00
04.129.0000	Administracao de Receitas	10.000,00	350.000,00		360.000,00
04.129.1804	Manutencao das Atividades da Administracao Financeira	10.000,00	350.000,00		360.000,00
08.000.0000	Assistencia Social		1.370.000,00		1.370.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		60.000,00		60.000,00
08.243.1813	Assistencia Social		60.000,00		60.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		1.310.000,00		1.310.000,00
08.244.1813	Assistencia Social		1.310.000,00		1.310.000,00
09.000.0000	Previdencia Social		4.670.000,00	1.838.000,00	6.508.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		4.670.000,00	1.838.000,00	6.508.000,00
09.272.1814	Previdencia Social		250.000,00		250.000,00
09.272.1823	Instituto de Previdencia Municipal - I.P.M.D.		4.420.000,00	1.838.000,00	6.258.000,00
10.000.0000	Saude	400.000,00	6.565.000,00		6.965.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	400.000,00	6.410.000,00		6.810.000,00
10.301.1812	Saude	400.000,00	6.410.000,00		6.810.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		100.000,00		100.000,00
10.304.1812	Saude		100.000,00		100.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		55.000,00		55.000,00
10.305.1812	Saude		55.000,00		55.000,00
12.000.0000	Educacao	370.000,00	9.637.000,00		10.007.000,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		937.000,00		937.000,00
12.306.1811	Merenda Escolar		937.000,00		937.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	350.000,00	6.800.000,00		7.150.000,00
12.361.1805	Manutencao das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental		4.100.000,00		4.100.000,00
12.361.1806	Educacao Basica - Fundamental	350.000,00	2.700.000,00		3.050.000,00
12.362.0000	Ensino Medio		110.000,00		110.000,00
12.362.1808	Ensino Medio		110.000,00		110.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional		80.000,00		80.000,00
12.363.1809	Ensino Profissionalizante		80.000,00		80.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		155.000,00		155.000,00
12.364.1810	Ensino Superior		155.000,00		155.000,00

Estado de Sao Paulo		Programa de Trabalho de Governo#			
Prefeitura Municipal de Divinolândia		Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.			
Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0000	Educacao Infantil	20.000,00	1.300.000,00		1.320.000,00
12.365.1807	Educacao Basica - Infantil	20.000,00	200.000,00		220.000,00
12.365.1905	Manutencao das Atividades do FUNDEB - Ensino Infantil		1.100.000,00		1.100.000,00
12.367.0000	Educacao Especial		255.000,00		255.000,00
12.367.1915	FUNDEB - Educacao Especial		255.000,00		255.000,00
13.000.0000	Cultura		70.000,00		70.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural		70.000,00		70.000,00
13.392.1822	Cultura		70.000,00		70.000,00
15.000.0000	Urbanismo	1.485.000,00	1.890.000,00		3.375.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	535.000,00	1.000.000,00		1.535.000,00
15.451.1818	Servicos Urbanos	535.000,00	1.000.000,00		1.535.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	950.000,00	890.000,00		1.840.000,00
15.452.1818	Servicos Urbanos	550.000,00	730.000,00		1.280.000,00
15.452.1820	Pracas, Parques e Jardins	400.000,00	160.000,00		560.000,00
16.000.0000	Habitacao		20.000,00		20.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana		20.000,00		20.000,00
16.482.1817	Habitacao Urbana		20.000,00		20.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	20.000,00	50.000,00		70.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	20.000,00	50.000,00		70.000,00
18.541.1816	Mobilizar e gerir recursos para o financiamento de planos, programas e projetos que visem o uso racional dos recursos ambientais, a melhoria da qualidade do meio ambiente, a prevencao de danos ambientais e a promocao da educacao ambiental.	20.000,00	50.000,00		70.000,00
20.000.0000	Agricultura	515.000,00	300.000,00		815.000,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	515.000,00	300.000,00		815.000,00
20.608.1821	Agricultura	515.000,00	300.000,00		815.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		70.000,00		70.000,00
23.695.0000	Turismo		70.000,00		70.000,00
23.695.1832	Turismo		70.000,00		70.000,00
26.000.0000	Transporte	200.000,00	1.450.000,00		1.650.000,00
26.606.0000	Extensao Rural	200.000,00	1.450.000,00		1.650.000,00
26.606.1819	Servicos Rurais	200.000,00	1.450.000,00		1.650.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	315.000,00	430.000,00		745.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	315.000,00	430.000,00		745.000,00
27.812.1815	Esporte e Lazer	315.000,00	430.000,00		745.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		1.730.000,00		1.730.000,00
28.841.0000	Refinanciamento da Divida Interna		1.730.000,00		1.730.000,00
28.841.1804	Manutencao das Atividades da Administracao Financeira		1.730.000,00		1.730.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				100.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				100.000,00
99.999.1803	Manutencao das Atividades da Administracao Geral e Planejamento				100.000,00
	Total .....	3.558.000,00	33.969.000,00	1.838.000,00	39.465.000,00

Estado de Sao Paulo		Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#		
Subfuncoes e Programas		Conforme o Vinculo com os Recursos		
Prefeitura Municipal de Divinolandia				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.030.000,00		1.030.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	1.030.000,00		1.030.000,00
01.031.1801	Manutencao das Atividades da Camara Municipal	1.030.000,00		1.030.000,00
02.000.0000	Judiciaria	195.000,00		195.000,00
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario	195.000,00		195.000,00
02.062.1802	Manutencao das Atividades da Procuradoria Municipal	195.000,00		195.000,00
04.000.0000	Administracao	4.745.000,00		4.745.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	390.000,00		390.000,00
04.121.1803	Manutencao das Atividades da Administracao Geral e Planejamento	390.000,00		390.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	3.407.000,00		3.407.000,00
04.122.1803	Manutencao das Atividades da Administracao Geral e Planejamento	3.334.000,00		3.334.000,00
04.122.1804	Manutencao das Atividades da Administracao Financeira	73.000,00		73.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	588.000,00		588.000,00
04.123.1804	Manutencao das Atividades da Administracao Financeira	588.000,00		588.000,00
04.129.0000	Administracao de Receitas	360.000,00		360.000,00
04.129.1804	Manutencao das Atividades da Administracao Financeira	360.000,00		360.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	788.000,00	582.000,00	1.370.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	60.000,00		60.000,00
08.243.1813	Assistencia Social	60.000,00		60.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	728.000,00	582.000,00	1.310.000,00
08.244.1813	Assistencia Social	728.000,00	582.000,00	1.310.000,00
09.000.0000	Previdencia Social	6.508.000,00		6.508.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	6.508.000,00		6.508.000,00
09.272.1814	Previdencia Social	250.000,00		250.000,00
09.272.1823	Instituto de Previdencia Municipal - I.P.M.D.	6.258.000,00		6.258.000,00
10.000.0000	Saude	5.715.000,00	1.250.000,00	6.965.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	5.560.000,00	1.250.000,00	6.810.000,00
10.301.1812	Saude	5.560.000,00	1.250.000,00	6.810.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	100.000,00		100.000,00
10.304.1812	Saude	100.000,00		100.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	55.000,00		55.000,00
10.305.1812	Saude	55.000,00		55.000,00
12.000.0000	Educacao	2.975.000,00	7.032.000,00	10.007.000,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	350.000,00	587.000,00	937.000,00
12.306.1811	Merenda Escolar	350.000,00	587.000,00	937.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.230.000,00	4.920.000,00	7.150.000,00
12.361.1805	Manutencao das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental		4.100.000,00	4.100.000,00
12.361.1806	Educacao Basica - Fundamental	2.230.000,00	820.000,00	3.050.000,00
12.362.0000	Ensino Medio		110.000,00	110.000,00
12.362.1808	Ensino Medio		110.000,00	110.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	80.000,00		80.000,00
12.363.1809	Ensino Profissionalizante	80.000,00		80.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	155.000,00		155.000,00
12.364.1810	Ensino Superior	155.000,00		155.000,00

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
12.365.0000	Educacao Infantil	160.000,00	1.160.000,00	1.320.000,00
12.365.1807	Educacao Basica - Infantil	160.000,00	60.000,00	220.000,00
12.365.1905	Manutencao das Atividades do FUNDEB - Ensino Infantil		1.100.000,00	1.100.000,00
12.367.0000	Educacao Especial		255.000,00	255.000,00
12.367.1915	FUNDEB - Educacao Especial		255.000,00	255.000,00
13.000.0000	Cultura	70.000,00		70.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	70.000,00		70.000,00
13.392.1822	Cultura	70.000,00		70.000,00
15.000.0000	Urbanismo	1.825.000,00	1.550.000,00	3.375.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	905.000,00	630.000,00	1.535.000,00
15.451.1818	Servicos Urbanos	905.000,00	630.000,00	1.535.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	920.000,00	920.000,00	1.840.000,00
15.452.1818	Servicos Urbanos	750.000,00	530.000,00	1.280.000,00
15.452.1820	Pracas, Parques e Jardins	170.000,00	390.000,00	560.000,00
16.000.0000	Habitacao	5.000,00	15.000,00	20.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	5.000,00	15.000,00	20.000,00
16.482.1817	Habitacao Urbana	5.000,00	15.000,00	20.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	30.000,00	40.000,00	70.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	30.000,00	40.000,00	70.000,00
18.541.1816	Mobilizar e gerir recursos para o financiamento de planos, programas e projetos que visem o uso racional dos recursos ambientais, a melhoria da qualidade do meio ambiente, a prevencao de danos ambientais e a promocao da educacao ambiental.	30.000,00	40.000,00	70.000,00
20.000.0000	Agricultura	287.000,00	528.000,00	815.000,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	287.000,00	528.000,00	815.000,00
20.608.1821	Agricultura	287.000,00	528.000,00	815.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	70.000,00		70.000,00
23.695.0000	Turismo	70.000,00		70.000,00
23.695.1832	Turismo	70.000,00		70.000,00
26.000.0000	Transporte	1.075.000,00	575.000,00	1.650.000,00
26.606.0000	Extensao Rural	1.075.000,00	575.000,00	1.650.000,00
26.606.1819	Servicos Rurais	1.075.000,00	575.000,00	1.650.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	445.000,00	300.000,00	745.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	445.000,00	300.000,00	745.000,00
27.812.1815	Esporte e Lazer	445.000,00	300.000,00	745.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.730.000,00		1.730.000,00
28.841.0000	Refinanciamento da Divida Interna	1.730.000,00		1.730.000,00
28.841.1804	Manutencao das Atividades da Administracao Financeira	1.730.000,00		1.730.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia	100.000,00		100.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	100.000,00		100.000,00
99.999.1803	Manutencao das Atividades da Administracao Geral e Planejamento	100.000,00		100.000,00
	Total .....	27.593.000,00	11.872.000,00	39.465.000,00